اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو دیزل	سرمایه ثبت شده: 111,600,000
نماد: خاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341004	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 فرابورس ایران

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	۳۰۰,۱۴۳,۰۲۱	۱۸۷,۱۹۷,۷۶۳	۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲۲,۵۸۳,۵۶۰)	(۱۲۳,۷۷۱,۰۸۴)	(۲۱۳,۳۴۹,۵۲۲)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۷,۵۵۹,۴۶۱	۵۳,۴۲۶,۶۷۹	۷۳,۴۲۴,۰۰۷	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۵۵۸,۵۳۷)	(۱۹,۷۴۱,۸۲۱)	(۳۲,۴۰۴,۶۹۴)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۶۵,۸۱۰	۱,۵۰۸,۹۹۵	۴,۰۲۶,۹۲۹	۲۸۲
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۱۴۲,۵۶۷)	(۷,۵۷۱,۱۳۰)	(۱۵,۷۵۱,۲۴۲)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۶۲۴,۱۶۷	۲۷,۶۲۲,۷۲۳	۲۹,۲۹۴,۹۹۹	۲۹
هزینه های مالی	(۱۴,۴۱۱,۴۷۵)	(۱۳,۹۴۷,۰۲۲)	(۲۲,۴۷۲,۱۶۱)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۲,۳۰۹	۱,۷۷۸,۴۲۲	۲,۱۰۹,۷۲۹	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۳۲۶,۰۰۱	۱۵,۴۵۴,۱۲۴	۷,۹۲۱,۵۶۷	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۷۲۲,۱۱۱)	(۳,۰۸۰,۰۸۹)	(۱,۰۱۹,۱۸۵)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۶۰۲,۸۹۰	۱۲,۲۷۴,۰۴۵	۶,۹۱۲,۲۸۲	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۶۰۲,۸۹۰	۱۲,۲۷۴,۰۴۵	۶,۹۱۲,۲۸۲	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱۸۶	۲۰۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۷۵)	(۱۴۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۱۱	۶۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۱۱	۶۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۸	۱۱۱	۶۲	۴۲
سرمایه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	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 شده	
سود(زيان) خالص	۱۷,۶۰۲,۸۹۰	۱۲,۳۷۴,۰۴۵	۶,۹۱۲,۳۸۲	۴۲
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	۱۷,۶۰۲,۸۹۰	۱۲,۳۷۴,۰۴۵	۶,۹۱۲,۳۸۲	۴۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲,۴۷۱,۰۰۶	۳۶,۷۰۷,۷۰۵	۳۳,۹۰۳,۱۵۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵۵,۵۱۹	۴۲۳,۰۲۳	۴۵۸,۷۵۸	(۴۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۹,۰۹۰,۸۲۶	۳۹,۱۲۱,۳۰۶	۳۸,۴۹۱,۷۷۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۳۸۰,۸۱۵	۱۲,۴۵۷,۶۵۴	۱۷,۶۸۷,۱۶۱	۳۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۳۶,۲۱۹	۱,۱۰۴,۵۴۷	۷۲,۰۶۱	(۱۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۸,۱۲۴,۲۸۵	۸۹,۸۱۴,۲۳۵	۹۰,۶۱۲,۹۱۶	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۹۱,۹۰۲,۵۸۶	۴۱,۹۰۹,۴۴۴	۲۳,۸۵۱,۰۳۱	۱۱۹

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 شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۳۴,۲۷۳,۲۶۳	۱۶۴,۰۶۷,۷۰۷	۱۳۹,۳۲۱,۶۱۷	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۹,۷۱۸,۸۸۸	۷۹,۷۸۵,۰۹۸	۹۹,۱۷۴,۲۸۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۷,۹۹۶	۲۰۷,۹۹۶	۱,۰۱۲,۶۹۵	۰
موجودي نقد	۲۳,۷۲۲,۰۰۰	۵,۴۸۲,۷۵۷	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۳۳۳
	۴۱۹,۸۲۴,۷۳۳	۲۹۱,۴۵۳,۰۰۲	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱۹,۸۲۴,۷۳۳	۲۹۱,۴۵۳,۰۰۲	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۴۴
جمع دارايي‌ها	۵۰۷,۹۴۹,۱۱۸	۳۸۱,۲۶۷,۲۳۷	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۵۱۵,۲۵۶	۵,۶۳۵,۱۱۱	۵,۲۸۹,۴۹۲	۱۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۱,۰۵۶,۱۳۷	۵۵,۱۱۴,۵۹۲	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸۹,۱۷۱,۳۹۳	۱۷۲,۳۴۹,۷۰۳	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۳,۸۹۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۲۶۳,۱۳۸	۱۷,۴۷۴,۳۷۳	۱۰,۹۹۲,۱۰۳	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۲۶۳,۱۳۸	۱۷,۴۷۴,۳۷۳	۱۱,۱۱۶,۰۰۲	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷,۲۳۶,۵۹۵	۷۰,۶۴۵,۸۱۴	۵۶,۲۳۳,۵۵۴	۳۸
ماليات پرداختني	۱۴,۰۵۶,۶۱۲	۱۴,۴۸۵,۶۱۱	۱۹,۶۹۱,۲۶۵	(۳)
سود سهام پرداختني	۳۳۵,۳۷۰	۸۹۵,۶۵۰	۲۷۲,۴۷۷	(۶۳)
تسهيلات مالي	۷۷,۵۶۳,۵۷۶	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۱۵,۴۱۴,۵۸۲	۱۸۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۶,۲۳۲,۴۳۴	۷۸,۶۲۰,۹۶۲	۱۰۷,۳۶۱,۴۱۸	۳۵
	۲۹۵,۵۱۴,۵۸۷	۱۹۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۵,۵۱۴,۵۸۷	۱۹۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۵۴
جمع بدهي‌ها	۳۱۸,۷۷۷,۷۲۵	۲۰۸,۹۱۷,۵۳۴	۲۱۰,۰۷۹,۲۹۸	۵۳

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 شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰۷,۹۴۹,۱۱۸	۳۸۱,۲۶۷,۲۳۷	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۳

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	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
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	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۹۱۲,۳۸۲		۶,۹۱۲,۳۸۲
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	۶,۹۱۲,۳۸۲	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲
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	۶,۹۱۲,۳۸۲	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲
سود سهام مصوب									(۱۲,۲۷۶,۰۰۰)		(۱۲,۲۷۶,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴۵,۶۱۹				(۳۴۵,۶۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۵۵,۱۱۴,۵۹۳	۰	۱۷۲,۳۴۹,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۷,۶۰۲,۸۹۰		۱۷,۶۰۲,۸۹۰
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	۱۷,۶۰۲,۸۹۰	۰	۱۷,۶۰۲,۸۹۰
سود سهام مصوب									(۷۸۱,۲۰۰)		(۷۸۱,۲۰۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۸۰,۱۴۵				(۸۸۰,۱۴۵)		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	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۷۱,۰۵۶,۱۳۷	۰	۱۸۹,۱۷۱,۳۹۲

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۱,۸۰۹,۱۹۵)	(۱۹,۲۲۹,۹۶۳)	(۱۸,۰۸۲,۹۱۲)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۳۵,۲۵۷)	(۵,۴۴۷,۸۹۱)	(۶,۲۳۴,۸۳۹)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۴,۸۴۴,۴۵۲)	(۲۴,۶۷۷,۸۵۴)	(۲۴,۳۰۷,۷۵۱)	(۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۴۷۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۰۵,۱۸۶)	(۱,۹۴۴,۴۶۸)	(۳,۷۰۱,۵۰۷)	۵۳
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	(۷۴,۲۲۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹,۱۲۲)	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	۱۲,۸۰۶	۸۰۴,۶۹۸	۸۰۴,۶۹۹	(۹۸)
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	۱۲,۰۰۰	۱,۳۸۹,۱۲۰	۱,۳۹۰,۲۸۱	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶۸,۹۰۷)	۱۶۶,۰۰۷	(۱,۵۰۶,۵۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۷۱۳,۲۵۹)	(۲۴,۵۱۱,۸۴۷)	(۲۵,۸۱۴,۲۷۸)	(۵)
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	۱۵۰,۱۳۹,۱۴۷	۴۸,۸۶۲,۴۳۴	۶۶,۴۵۹,۳۱۷	۲۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸,۰۳۹,۰۱۰)	(۳۵,۵۷۹,۰۶۶)	(۵۵,۹۰۲,۶۸۴)	(۱۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۸۹,۴۷۰)	(۲,۴۲۷,۷۵۹)	(۵,۰۳۶,۶۵۵)	(۲۲۹)
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	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	
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	(۲۴۱,۷۱۰)	(۲,۹۸۳,۴۹۳)	(۸,۰۸۰,۸۰۵)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۳,۸۶۸,۹۵۷	۷,۸۷۲,۱۱۶	(۲,۵۶۰,۸۲۷)	۴۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۱۵۵,۵۹۸	(۱۶,۶۳۹,۷۳۱)	(۲۸,۳۷۵,۱۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۸۲,۷۵۷	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۳,۶۴۵	۱۵,۶۵۵	۳۷,۷۸۶	۴۳۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳,۷۲۲,۰۰۰	۱۷,۱۹۶,۰۰۰	۵,۴۸۲,۷۵۷	۳۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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
				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 فرو
فروش داخلي:																								
قطعات	میلیون ریال	۰			۱,۴۹۴,۷۶۲	۰	۲	۲,۴۵۳,۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۱۴۹	(۳,۵۳۹,۹۲۲)	۱,۳۶۷,۲۲۷	۰			۴,۵۲۵,۶۰۹	(۴,۵۲۵,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۲۸۰	۰	۰	
ون و پیکاپ	دستگاه	۹۴۲	هیئت مدیره	۲,۰۲۲	۳۶,۰۴۴,۹۱۶	۱,۷۰۱	۲,۵۹۳	۱۸,۲۷۵,۴۸۳,۹۹۵	۴۷,۳۸۸,۲۳۰	(۲۶,۵۷۳,۰۱۷)	۲۰,۸۱۵,۳۱۲	۱,۲۴۴	۱,۴۱۲	۲۳,۹۹۱,۹۶۴,۵۸۹	۳۳,۸۷۶,۶۵۴	(۱۷,۳۰۲,۲۸۱)	۹۲۳	۹۱۴	۱۶,۵۷۴,۲۷۳	۲۵,۰۹۲,۱۱۶	۳۷,۴۵۳,۰۸۰,۹۶۳	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴۹,۹۷۳,۱۱۱
کامیون سبک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۸۰	۴,۶۱۶,۶۶۸	۷۴۴	۱,۰۱۱	۱۷,۱۵۷,۹۸۶,۱۵۳	۱۷,۳۴۶,۷۲۴	(۱۱,۳۰۸,۳۳۰)	۶,۰۳۸,۳۹۴	۳۷۲	۳۲۴	۲۰,۹۷۴,۵۵۵,۵۵۶	۶,۷۹۵,۷۵۶	(۵,۴۰۶,۳۹۵)	۱۲۹	۲۲۷	۱,۲۸۹,۳۶۱	۵,۷۰۳,۱۵۹	۳۴,۰۶۳,۹۶۳,۰۲۵	۵۰۰	۵۰۰	۱۴,۳۳۰,۰۰۰
کامیون سنگین	دستگاه	۴,۷۲۸	هیئت مدیره	۴,۳۹۴	۱۳۸,۰۷۷,۷۴۲	۶,۸۲۱	۶,۳۱۴	۳۲,۳۹۵,۶۵۶,۹۵۳	۲۰۴,۵۴۶,۱۷۸	(۱۶۲,۵۰۲,۲۰۰)	۴۲,۰۴۳,۹۷۸	۵,۹۲۶	۵,۴۱۶	۴۵,۸۶۶,۵۳۲,۴۹۶	۲۴۸,۴۱۳,۱۴۰	(۱۹۰,۲۷۷,۰۶۸)	۳,۳۳۴	۵,۴۴۵	۵۸,۰۳۶,۰۷۴	۲۴۹,۶۳۴,۳۷۴	۴۵,۸۴۶,۵۳۳,۳۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۲,۵۸۱,۴۶۷
اتوبوس	دستگاه	۱,۶۱۸	هیئت مدیره	۸۰	۶,۹۶۳,۶۷۵	۵۰	۱۴۷	۸۵,۴۶۳,۶۵۳,۰۶۱	۱۲,۵۶۳,۱۵۷	(۹,۴۲۶,۰۶۳)	۳,۱۳۷,۰۹۴	۴۱	۴۳	۱۵۱,۹۰۳,۷۶۷,۴۴۳	۶,۵۳۱,۸۶۲	(۴,۹۷۲,۲۰۷)	۳۱	۴۸	۱,۵۵۹,۶۵۵	۹,۴۳۶,۹۳۷	۱۹۶,۶۰۲,۸۵۴,۱۶۷	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰۰,۰۴۲,۸۰۰
جمع فروش داخلی		۶,۷۷۶			۱۸۷,۱۹۷,۷۶۳	۹,۳۱۶	۱۰,۰۶۷	۲۸۶,۷۵۱,۵۲۸	(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۳)	۷۳,۴۰۲,۰۰۴	۷,۵۸۳	۷,۱۹۵	۳۰۰,۱۴۳,۰۲۱		(۲۳۲,۵۸۳,۵۶۰)	۴,۴۱۷	۶,۶۴۴	۷۷,۵۵۹,۴۶۶	۲۹۰,۷۸۸,۸۶۶		۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر							۰		۳۲,۰۰۱		۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۱		۰			
جمع				۶,۷۷۶	۱۸۷,۱۹۷,۷۶۳	۹,۳۱۶	۱۰,۰۶۷		۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹		(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲)	۷۳,۴۰۲,۰۰۷	۷,۵۸۳	۷,۱۹۵			(۳۲۲,۵۸۳,۵۶۰)	۳۰۰,۱۴۳,۰۲۱	۴,۴۱۷	۶,۶۴۴	۲۹۰,۸۱۰,۸۶۷		۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۰,۴۳۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۸۸,۷۹۱	۳۵۰,۸۱۷,۲۹۳	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹	۳۰۰,۱۴۳,۰۲۱	۲۹۰,۸۱۰,۸۶۷	۲,۰۹۵,۶۸۵,۵۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۴۳,۲۱۹)	(۸۰,۱۹۵,۵۳۲)	(۲۵۳,۰۸۹,۹۹۴)	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲)	(۲۲۲,۵۸۳,۵۶۰)	(۲۱۳,۲۵۴,۹۲۷)	(۱,۵۵۶,۷۰۵,۳۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

• رشد درآمد و سودآوری • بهبود رضایت مشتریان • توسعه محصولات مبتنی بر فناوری روز و منطبق با نیاز بازار هدف • استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی • مدیریت هزینه ها

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات در ۶ماهه آتی با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي تولید وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین گردیده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات در سال آتی با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي تولید وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین گردیده 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	۱۹۶,۲۲۶,۳۵۲	۲۲۲,۴۹۹,۴۰۹	۱۱۹,۹۱۹,۰۸۰	۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۲۱۳,۰۷۹	۱۱,۷۹۸,۲۵۲	۴,۳۴۱,۸۰۱	۳۱,۷۸۹,۰۷۱
سربارتولید	۳۵,۵۱۵,۵۰۸	۳۴,۷۶۶,۲۲۱	۱۲,۷۵۹,۷۹۴	۶۳,۵۶۴,۹۳۵
جمع	۲۴۳,۹۵۴,۹۴۰	۲۶۹,۰۶۳,۸۸۲	۱۳۷,۰۲۰,۶۷۵	۱,۵۴۰,۷۸۱,۶۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵,۶۰۲,۳۳۱)	(۱۰,۹۵۰,۸۴۱)	(۶۴۹,۲۳۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲۸,۳۵۲,۶۰۹	۲۵۸,۱۱۳,۰۴۱	۱۳۶,۳۷۱,۴۵۱	۱,۵۴۰,۷۸۱,۶۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۰۲۱,۹۹۴)	(۸,۱۷۷,۷۷۷)	(۱,۸۸۸,۴۹۷)	۳۲,۹۸۶,۲۵۵
ضایعات غیرعادي	(۱۴۸,۹۱۲)	(۱۹۱,۷۲۶)	(۱۱۱,۶۷۸)	(۶۳۳,۰۹۰)

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲۵,۱۸۱,۷۰۳	۲۴۹,۷۴۳,۵۳۸	۱۳۴,۳۷۱,۲۷۶	۱,۵۷۳,۱۲۵,۸۵۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۲۷۳,۵۳۴	۷۲,۵۸۶,۱۹۰	۹۹,۷۴۶,۱۶۸	۲۴,۶۳۹,۵۱۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۲,۵۸۶,۱۹۰)	(۹۹,۷۴۶,۱۶۸)	(۲۴,۶۳۹,۵۱۶)	(۴۷,۰۶۳,۷۴۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰۲,۸۶۹,۰۴۷	۲۲۲,۵۸۳,۵۶۰	۲۰۹,۴۷۷,۹۲۸	۱,۵۵۰,۷۱۲,۶۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰,۴۸۰,۴۸۵	۰	۳,۷۷۶,۹۹۹	۵,۹۹۳,۶۷۸
جمع بهاى تمام شده	۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲	۲۲۲,۵۸۳,۵۶۰	۲۱۳,۲۵۴,۹۲۷	۱,۵۵۶,۷۰۵,۳۰۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده در ۳ماهه آتي با توجه به روند تغييرات نرخ عوامل مزبور طي دوره گذشته مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغيير نرخ فروش محصولات در سال آتی با توجه به پيش بيني تغيير نرخ نهاد هاي توليد وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين گرديده 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
کامیون سبک	دستگاه	۶۰	۱۰,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۵۰	۳۷۲	۱۷,۵۹۹,۸۷۰,۹۶۸	۶,۵۴۷,۱۵۲	۰		(۱۷,۸۷۷)	۳۲۴	۱۶,۶۸۶,۴۰۴,۳۳۱	۵,۴۰۶,۳۹۵	۱۰۸	۱۶,۱۰۹,۵۳۷,۰۳۷	۱,۷۳۹,۸۳۰
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۹۹۲	۲۸,۶۰۱,۰۱۹,۰۷۶	۵۶,۹۷۳,۲۳۰	۵,۹۲۶	۳۶,۷۳۷,۴۹۴,۰۹۴	۲۱۷,۷۰۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۶	۳۵,۱۵۰,۸۶۱,۸۹۱	۱۹۰,۳۷۷,۰۶۸	۲,۵۰۲	۳۳,۶۹۴,۰۶۵,۵۴۸	۸۴,۳۰۲,۵۵۲
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۷۰۸	۹,۳۹۲,۰۳۶,۷۲۳	۶,۶۴۹,۵۶۲	۱,۲۴۴	۱۳,۳۴۵,۵۸۶,۰۱۳	۱۶,۶۰۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۱,۴۱۲	۱۲,۲۵۳,۷۴۰,۰۸۵	۱۷,۳۰۲,۲۸۱	۵۴۰	۱۱,۰۱۷,۰۱۸,۵۱۹	۵,۹۴۹,۱۹۰
اتوبوس	دستگاه	۱۴۰	۵۹,۰۹۵,۷۸۵,۷۱۴	۸,۲۷۳,۴۱۰	۴۱	۱۰۶,۸۲۷,۹۲۶,۸۲۹	۴,۲۸۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۴۳	۱۱۵,۶۳۲,۷۲۰,۹۳۰	۴,۹۷۲,۲۰۷	۱۳۸	۵۵,۶۶۳,۴۶۳,۷۶۸	۷,۶۸۱,۵۵۸
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۴,۵۲۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰		۴,۵۲۵,۶۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۵۸۶,۱۹۰			۲۴۹,۷۶۱,۴۱۵			(۱۷,۸۷۷)			۲۲۲,۵۸۳,۵۶۰			۹۹,۷۴۶,۱۶۸

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
کامیون سبک	دستگاه	۱۰۸	۱۶,۱۰۹,۵۳۷,۰۳۷	۱,۷۳۹,۸۳۰	۱۲۹	۱۸,۸۱۴,۹۴۵,۷۳۶	۲,۴۳۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۳۷	۱۷,۵۸۲,۱۰۱,۲۶۶	۴,۱۶۶,۹۵۸	۰	۰	۰
کامیون سنگین	دستگاه	۲,۵۰۲	۳۳,۶۹۴,۰۶۵,۵۴۸	۸۴,۳۰۲,۵۵۲	۳,۳۳۴	۳۵,۴۹۳,۵۴۴,۰۹۱	۱۱۸,۲۳۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۵,۴۴۵	۳۴,۹۰۶,۷۲۰,۶۶۱	۱۹۰,۰۶۷,۰۹۴	۳۹۱	۳۲,۱۵۰,۷۲۶,۳۴۳	۱۲,۵۷۰,۹۳۴
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۵۴۰	۱۱,۰۱۷,۰۱۸,۵۱۹	۵,۹۴۹,۱۹۰	۹۲۳	۱۳,۴۵۸,۵۶۸,۷۹۷	۱۲,۴۲۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۹۱۶	۱۳,۵۶۲,۴۵۴,۱۴۸	۱۲,۴۲۳,۲۰۸	۵۴۷	۱۰,۸۷۴,۲۹۷,۹۸۹	۵,۹۴۸,۲۴۱
اتوبوس	دستگاه	۱۳۸	۵۵,۶۶۳,۴۶۳,۷۶۸	۷,۶۸۱,۵۵۸	۳۱	۱۳۷,۸۴۵,۹۶۷,۷۴۲	۴,۲۷۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۴۸	۱۱۸,۲۳۷,۲۲۹,۱۶۷	۵,۶۷۵,۲۸۷	۱۲۱	۵۱,۸۹۵,۸۳۴,۷۱۱	۶,۲۷۹,۳۹۶
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۹۲۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰		۹۲۲,۲۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۹,۷۴۶,۱۶۸			۱۳۸,۲۸۰,۲۶۸			۰			۲۱۳,۲۵۴,۹۲۷			۲۴,۸۷۱,۶۰۹

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
کامیون سبک	دستگاه	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۰,۴۸۵,۹۳۸,۰۰۰	۱۰,۲۴۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۰,۴۸۵,۹۳۸,۰۰۰	۱۰,۲۴۲,۹۶۹	۰	۰	۰
کامیون سنگین	دستگاه	۳۹۱	۳۲,۱۵۰,۷۲۶,۳۴۳	۱۲,۵۷۰,۹۳۴	۱۵,۰۰۰	۶۶,۴۰۷,۸۸۵,۸۰۰	۹۹۶,۱۱۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶۵,۹۴۴,۶۴۰,۹۳۳	۹۸۹,۱۶۹,۶۱۴	۳۹۱	۴۹,۹۳۲,۲۶۸,۵۴۳	۱۹,۵۱۹,۶۰۷
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۵۴۷	۱۰,۹۳۳,۴۶۶,۱۷۹	۵,۹۸۰,۶۰۶	۴,۵۰۰	۳۰,۹۰۹,۸۹۵,۳۳۳	۱۳۹,۰۹۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۲۹,۰۰۶,۹۵۸,۳۳۲	۱۳۰,۵۳۱,۳۱۲	۵۴۷	۲۶,۵۸۸,۳۴۱,۸۶۵	۱۴,۵۴۳,۸۳۳
اتوبوس	دستگاه	۱۲۱	۴۹,۷۱۰,۲۳۳,۱۴۰	۶,۰۱۴,۹۳۷	۲,۵۰۰	۱۷۱,۰۷۳,۰۲۹,۲۰۰	۴۲۷,۶۸۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۶۸,۳۰۷,۴۹۲,۴۰۰	۴۲۰,۷۶۸,۷۳۱	۱۲۱	۱۰۶,۸۲۸,۷۵۲,۰۶۶	۱۲,۹۲۶,۲۷۹
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۲,۶۷۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴,۶۳۹,۵۱۵			۱,۵۷۹,۱۲۸,۵۳۶			۰			۱,۵۵۶,۷۰۵,۳۰۴			۴۷,۰۶۲,۷۴۷

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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	--	۱	۶۳,۹۵۸,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۷	۱	۲۴۷,۳۸۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۸۱,۰۹۹	۱	۲۲۲,۴۹۹,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۹۹,۴۰۹	۸۸,۸۳۹,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۳۹,۸۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳,۹۵۸,۱۵۷			۲۴۷,۳۸۱,۰۹۹			۲۲۲,۴۹۹,۴۰۹		۸۸,۸۳۹,۸۴۷
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۶۳,۹۵۸,۱۵۷			۲۴۷,۳۸۱,۰۹۹			۲۲۲,۴۹۹,۴۰۹	۸۸,۸۳۹,۸۴۷

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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	--	۱	۸۸,۸۳۹,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۳۹,۸۴۷	۱	۹۵,۰۳۷,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۷,۳۹۱	۱	۱۱۹,۹۱۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۹,۰۸۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸,۸۳۹,۸۴۷			۹۵,۰۳۷,۳۹۱			۱۱۹,۹۱۹,۰۸۰		۶۳,۹۵۸,۱۵۸
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۸۸,۸۳۹,۸۴۷			۹۵,۰۳۷,۳۹۱			۱۱۹,۹۱۹,۰۸۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۸

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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	--	۱	۶۳,۹۵۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۸	۱	۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸	۱	۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸	۱	۶۳,۹۵۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳,۹۵۸,۱۵۸			۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸			۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸			۶۳,۹۵۸,۱۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳,۹۵۸,۱۵۸			۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸			۱,۴۵۵,۴۲۷,۶۸۸			۶۳,۹۵۸,۱۵۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در ۳ماهه آتي با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور مي باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات در سال آتی با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي توليد وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین 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 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	۲۸,۷۸۴,۶۹۷	۲۸,۹۵۰,۲۸۰	۱۰,۹۵۲,۵۹۳	۵۵,۸۶۴,۰۲۳	۶,۶۵۳,۵۵۲	۶,۸۴۸,۳۱۴	۲,۵۷۹,۸۰۰	۱۳,۱۹۹,۲۵۹
هزینه استهلاک	۳۸۳,۱۵۲	۹۸۲,۷۴۲	۳۲۷,۵۸۰	۱,۸۳۴,۴۵۱	۲۳۷,۱۸۱	۶۰۸,۲۴۳	۲۰۲,۷۸۱	۱,۱۳۵,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۵,۹۵۹	۳۷۳,۲۴۷	۹۱,۱۹۲	۵۱۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۴۹,۸۵۸	۱,۱۲۴,۲۰۶	۳۷۴,۷۳۶	۱,۸۸۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۳,۶۲۵	۵,۰۴۸,۴۳۴	۴,۰۳۹,۳۴۷	۱۴,۴۳۶,۶۹۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۶۷۶	۲,۱۹۳,۶۹۰	۱,۳۳۷,۸۲۴	۲۴,۳۱۶,۲۵۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۶۲۸	۱,۷۸۳,۳۸۵	۵۹۴,۴۶۲	۳,۳۲۸,۹۸۷
سایر هزینه ها	۳,۳۰۲,۴۴۶	۲,۲۱۵,۴۹۸	۷۸۷,۳۸۶	۱,۹۱۲,۷۶۶	۲,۵۸۹,۱۵۹	۱,۹۱۰,۴۵۲	۱,۵۴۶,۷۰۷	۲,۷۴۲,۰۰۹
هزینه اجاره سرویس کارکنان	۱,۳۸۹,۳۹۶	۱,۱۲۰,۲۴۸	۲۲۶,۳۰۷	۱,۵۵۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۰
مالیات نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۲,۰۴۷	۲,۹۵۶,۱۷۴	۲,۸۹۸,۶۶۶	۲۰,۸۹۶,۷۰۸
سهم اداري و فروش از هزینه خدماتي	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۱۸۵	۲,۳۱۱,۹۵۲	۸۶۸,۲۱۵	۴,۴۵۲,۲۲۳
سهم پروژه ها از واحدهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۴۸۶	۴,۱۲۹,۳۵۳	۱,۵۵۰,۷۰۹	۷,۹۵۲,۰۸۷
هزینه گواهي اسقاط	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۶,۱۵۵	۸,۷۶۸,۴۴۰	۱۹,۲۹۹,۴۶۰	۴۹,۹۵۰,۰۰۰

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
جمع	۳۵,۵۱۵,۵۰۸	۳۴,۷۶۶,۲۲۱	۱۲,۷۵۹,۷۹۴	۶۳,۵۶۴,۹۳۵	۳۲,۴۰۴,۶۹۴	۲۶,۵۵۸,۵۳۷	۳۴,۹۰۷,۹۷۱	۱۴۳,۴۰۹,۹۰۸

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	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه ، داراي افزايش منطقي مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه ، داراي افزايش منطقي مي باشد

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	۳,۷۰۸	۳,۵۳۲	۳,۵۳۲	۳,۵۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۷۰۵	۱,۶۵۵	۱,۶۵۵	۱,۶۵۵

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	یورو	۱,۴۱۵,۲۰۷	۳۷,۱۵۵	۵۲,۵۸۲	۱,۵۵۶,۷۲۷	۳۷,۱۵۵	۵۷,۸۴۰	۱,۷۱۲,۴۰۰	۳۷,۱۵۵	۶۳,۶۲۴	۱,۷۱۲,۴۰۰	۳۷,۱۵۵	۶۳,۶۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۷	۱۳۸,۵۱۵	۱۳,۱۶۴	۱۰۴,۵۴۰	۱۳۸,۵۱۵	۱۴,۴۸۰	۱۱۴,۹۹۴	۱۳۸,۵۱۵	۱۵,۹۲۸	۱۱۴,۹۹۴	۱۳۸,۵۱۵	۱۵,۹۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۱۸,۵۱۹	۲۷۰	۲۴۸	۱,۰۱۰,۳۷۰	۲۷۰	۲۷۳	۱,۱۱۱,۴۰۷	۲۷۰	۳۰۰	۱,۱۱۱,۴۰۷	۲۷۰	۳۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۸۸	۲۲۰,۲۸۷	۴۱,۲۳۵	۲۰۵,۹۰۶	۲۲۰,۲۸۷	۴۵,۲۵۹	۲۲۶,۴۹۷	۲۲۰,۲۸۷	۴۹,۸۹۴	۲۲۶,۴۹۷	۲۲۰,۲۸۷	۴۹,۸۹۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۰,۰۰۰	۹۶,۷۶۵,۱۵۷	۵۲,۲۵۳,۱۸۵	۸۲۶,۲۸۱	۱۸۱,۰۱۴,۱۸۶	۱۴۹,۵۸۶,۷۴۱	۹۶۳,۵۷۸	۱۱۶,۱۲۷,۴۰۶	۱۱۱,۸۹۷,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۳۴,۹۵۹	۸۱۶,۶۵۲,۴۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۱,۲۹۱	۷۵,۹۹۴	۳۹,۶۱۵	۵۷۲,۴۲۰	۷۵,۹۹۴	۴۳,۵۷۷	۶۳۰,۷۶۲	۷۵,۹۹۴	۴۷,۹۲۴	۶۳۰,۷۶۲	۷۵,۹۹۴	۴۷,۹۲۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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			
	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
سرمایه گذاري سليم	۲۳	۷,۹۵۶,۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۱,۲۱۷	۲۳	۷,۹۵۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۳	۷,۹۵۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۳	۷,۹۵۶,۷۸۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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
سايردرآمدهاي عملياتي	۲	۴,۱۶۱	۰	۰
فروش ضایعات	۹۷۹,۱۶۷	۱,۳۴۷,۹۸۶	۱,۰۲۰,۵۵۶	۳,۰۷۹,۱۰۵
درآمد حاصل از فروش اقساطي	۳,۰۴۷,۷۶۰	۴,۴۱۳,۶۶۳	۸۸۲,۷۳۳	۱۳,۹۶۷,۱۲۶
جمع	۴,۰۲۶,۹۲۹	۵,۷۶۵,۸۱۰	۱,۹۰۳,۲۸۹	۱۷,۰۴۶,۲۳۱

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
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۵,۶۰۲,۳۳۱	۱۰,۹۵۰,۸۴۱	۶۱۹,۶۱۵	۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
ضایعات	۱۴۸,۹۱۲	۱۹۱,۷۲۶	۱۱۱,۶۷۸	۵۶۸,۸۸۱
جمع	۱۵,۷۵۱,۲۴۳	۱۱,۱۴۲,۵۶۷	۷۳۱,۲۹۳	۵۶۸,۸۸۱

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	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۷۷,۵۶۳,۵۷۶		۰	۰	۷۷,۵۶۳,۵۷۶	۰	۱۴,۴۱۱,۴۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۷۷,۵۶۳,۵۷۶			۰	۷۷,۵۶۳,۵۷۶	۰	۱۴,۴۱۱,۴۷۵	

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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴,۴۱۱,۴۷۵	

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	۷۷,۵۶۳,۵۷۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۶۲,۴۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۵۶۳,۵۷۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۶۲,۴۴۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۶۶۲,۴۴۳	

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	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۶۲,۳۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۶۲,۳۸۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۵,۰۶۲,۳۸۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از بانکها و پیش فروش محصولات شرکت در طرحهای فروش

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

برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت مطابق عملکرد ۹ماهه اول سال ۱۴۰۴ و حجم عملیات تولید و فروش شرکت برآورد شده است.

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
جمع	۰	۰	۰	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
پرداخت به تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰
سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۲۱,۲۰۰	۱۲,۲۵۳	۰	۰
سودحاصل از فروش سرمايه گذاري	۴۰۹,۰۳۶	(۱۷,۶۷۴)	۰	۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
سودوزيان تسعيردارايي و بدهي ارزي	۳۷,۷۸۶	۸۳,۶۴۵	۰	۰
سودسرمايه گذاري بانکي و اوراق	۱,۳۹۰,۲۸۱	۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
سودناشي از فروش داراييها	(۳,۴۵۵)	۱۱,۴۷۳	۰	۰
سودسهام	۲۵۴,۸۸۱	۲۱,۶۱۲	۰	۰
جمع	۲,۱۰۹,۷۲۹	۱۲۳,۳۰۹	۴,۰۰۰	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
۵۵,۱۱۴,۵۹۲	۶۹۱,۲۳۸	۶,۹۱۲,۳۸۲	۷۸۱,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

حضور فعال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده، ارائه مناسب ترین مجموعه ارزش به مشتریان ، مدیریت موثر سبد محصولات ، توسعه همکاری های استراتژیك ، توسعه دانش بنیان و اقتصادی
«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.»