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

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	۱۸۷,۱۹۷,۷۶۳	۲۹۹,۵۸۷,۶۵۵	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	(۳۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۳,۷۷۱,۰۸۴)	(۲۱۵,۱۷۵,۷۱۳)	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	۳۸
سود(زیان) ناخالص	۵۳,۴۲۶,۶۷۹	۸۴,۴۱۱,۹۴۲	۱۱۹,۸۱۴,۵۱۹	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۷۴۱,۸۲۱)	(۱۷,۹۳۱,۶۱۵)	(۲۶,۵۳۹,۳۸۰)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۰۸,۹۹۵	۱,۳۴۳,۲۴۸	۲,۲۰۳,۶۷۲	۱۲
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۷۱,۱۳۰)	(۷,۹۵۵,۸۰۳)	(۵,۱۶۱,۴۳۰)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۶۲۲,۷۲۳	۵۹,۸۶۷,۷۷۳	۹۰,۳۱۷,۳۸۱	(۵۴)
هزینه های مالی	(۱۳,۹۴۷,۰۲۲)	(۳,۷۷۵,۸۹۲)	(۱۳,۱۲۸,۵۳۴)	(۲۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۷۸,۴۳۳	۳,۲۹۹,۰۹۲	(۱۰,۶۹۳,۷۷۹)	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۴۵۴,۱۳۴	۵۹,۳۹۰,۹۷۲	۶۶,۴۸۵,۰۶۸	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۸۰,۰۸۹)	(۶,۱۶۲,۴۲۵)	(۱۱,۶۰۴,۵۵۲)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۷۴,۰۴۵	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۳۷۴,۰۴۵	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۶	۶۲۲	۶۵۰	(۷۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۵)	(۶)	(۱۵۸)	(۱,۱۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۱	۶۱۶	۴۹۲	(۸۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۱	۶۱۶	۴۹۲	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۱	۴۷۷	۴۹۲	(۷۷)
سرمایه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	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	۱۲,۳۷۴,۰۴۵	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۷۷)
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	۱۲,۳۷۴,۰۴۵	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۷۷)
توضیحات				

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	۳۵,۵۵۲,۲۷۶	۳۳,۹۰۳,۱۵۹	۳۸,۵۱۴,۶۸۵	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹۰,۰۸۵	۴۴۴,۹۳۷	۳۳,۶۸۲	(۱۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۸,۵۰۱,۰۰۹	۳۸,۴۹۱,۷۷۷	۳۸,۲۷۴,۶۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۸۸۳,۶۱۵	۱۷,۶۸۷,۱۶۱	۱,۵۷۱,۳۲۷	(۴۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۵,۲۹۴	۸۵,۸۸۲	۱۶,۰۲۵	(۵۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۴,۳۶۳,۲۷۹	۹۰,۶۱۲,۹۱۶	۶۸,۴۱۰,۳۳۸	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۳,۲۵۳,۹۲۳	۲۳,۸۵۱,۰۳۱	۱۶,۹۵۵,۰۶۰	۸۱

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	۱۳۷,۱۵۶,۱۰۸	۱۳۹,۳۲۱,۶۱۷	۸۸,۱۰۶,۰۷۲	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵,۲۳۳,۴۶۸	۹۹,۱۷۴,۲۸۴	۹۸,۵۱۷,۵۰۲	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۷,۹۹۷	۱,۰۱۲,۶۹۵	۱۱,۹۴۹	(۷۹)
موجودي نقد	۱۷,۱۹۶,۰۰۰	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۴۰,۲۱۲,۸۲۵	(۴۹)
	۲۶۳,۰۴۷,۴۹۵	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۳۴۳,۸۰۳,۴۱۸	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶۳,۰۴۷,۴۹۵	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۳۴۳,۸۰۳,۴۱۸	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۳۴۷,۴۱۰,۷۷۴	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	(۱۰)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۹۰۸,۱۹۴	۵,۲۸۹,۴۹۲	۲,۵۴۵,۴۶۷	۱۲
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	۶۰,۲۰۳,۱۷۳	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۴۵,۳۲۳,۸۷۱	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۷,۸۱۱,۳۶۶	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱	۱۳۴,۲۳۰,۱۸۷	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۲۳,۸۹۹	۴۵۳,۱۵۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۹۴۳,۷۴۴	۱۰,۹۹۲,۱۰۳	۹,۹۹۶,۳۲۴	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۹۴۳,۷۴۴	۱۱,۱۱۶,۰۰۲	۱۰,۴۴۹,۴۷۹	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶,۹۸۲,۶۸۹	۵۶,۲۲۳,۵۵۴	۲۸,۴۷۵,۱۸۹	۱
ماليات پرداختني	۱۶,۴۳۳,۱۳۴	۱۹,۶۹۱,۲۶۵	۱۲,۲۶۸,۲۲۳	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۹۰۰,۰۵۷	۲۷۲,۴۷۷	۵۱۸	۲۳۰
تسهيلات مالي	۳۰,۹۴۹,۷۰۹	۱۵,۴۱۴,۵۸۲	۱۲,۱۷۹,۹۵۷	۱۰۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹,۳۸۹,۰۷۵	۱۰۷,۳۶۱,۴۱۸	۱۱۴,۵۱۰,۲۰۳	(۵۴)
	۱۵۴,۶۵۵,۶۶۴	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	(۲۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۴,۶۵۵,۶۶۴	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	(۲۲)
جمع بدهي‌ها	۱۶۹,۵۹۹,۴۰۸	۲۱۰,۰۷۹,۲۹۸	۱۷۷,۹۸۳,۵۶۹	(۱۹)

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	۳۴۷,۴۱۰,۷۷۴	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	(۱۰)

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	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۹,۷۹۱	۰	۱۳۳,۱۹۶,۱۰۷
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	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۹,۷۹۱	۰	۱۳۳,۱۹۶,۱۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۴,۸۸۰,۵۱۶		۵۴,۸۸۰,۵۱۶
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	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶
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	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۶۳,۳۰۲)		(۱۰,۳۶۳,۳۰۲)
افزایش سرمایه	۲۵,۲۳۹,۱۵۱		۰			۰	۰		(۲۵,۲۳۹,۱۵۱)		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					۲,۷۴۴,۰۲۵				(۲,۷۴۴,۰۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۲,۳۷۴,۰۴۵		۱۲,۳۷۴,۰۴۵
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	۱۲,۳۷۴,۰۴۵	۰	۱۲,۳۷۴,۰۴۵
سود سهام مصوب									(۱۲,۳۷۶,۰۰۰)		(۱۲,۳۷۶,۰۰۰)
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					۶۱۸,۷۰۲				(۶۱۸,۷۰۲)		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	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۳,۱۷۳	۰	۱۷۷,۸۱۱,۳۶۶

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۹,۲۲۹,۹۶۳)	۲,۴۶۲,۹۱۹	۱۱,۷۶۸,۱۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۴۴۷,۸۹۱)	(۳,۲۸۲,۴۹۶)	(۴,۲۸۱,۵۱۰)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۴,۶۷۷,۸۵۴)	(۸۱۹,۵۷۷)	۷,۴۸۶,۵۹۲	(۲,۹۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۴۴,۴۶۸)	(۲,۷۱۴,۷۲۹)	(۵,۹۲۷,۴۱۳)	۲۸
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	(۷۴,۲۲۱)	۰	(۴۱۵,۶۵۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۱۲۲)	(۱۹۷,۱۹۴)	(۲۱۶,۹۶۸)	۹۵
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	۸۰۴,۶۹۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۰۰۰,۷۴۶)	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	۱,۳۸۹,۱۲۰	۸۹۳,۳۸۱	۲,۱۵۲,۲۰۲	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۶,۰۰۷	(۲,۰۱۸,۵۴۲)	(۵,۴۰۸,۵۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴,۵۱۱,۸۴۷)	(۲,۸۳۸,۱۱۹)	۲,۰۷۸,۰۰۹	(۷۶۴)
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	۴۸,۸۶۲,۴۳۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۴,۱۸۲	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵,۵۷۹,۰۶۶)	(۱۷,۱۲۲,۶۶۴)	(۲۱,۳۸۱,۸۶۱)	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۲۷,۷۵۹)	(۱,۲۴۳,۹۴۶)	(۲,۶۲۱,۵۸۰)	(۹۵)
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	(۲,۹۸۳,۴۹۳)	(۲,۴۶۲,۱۲۶)	(۹,۵۷۸,۳۵۰)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۸۷۲,۱۱۶	۶,۱۷۱,۲۶۴	(۸,۵۸۷,۶۰۹)	۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۶۳۹,۷۳۱)	۳,۳۳۳,۱۴۵	(۶,۵۰۹,۶۰۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۶۵۵	۲,۳۴۹	۱۱۶,۸۴۱	۵۹۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۱۹۶,۰۰۰	۴۳,۵۴۸,۲۲۹	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	(۶۱)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
فروش داخلي:																								
قطعات	میلیون ریال	۰		۰	۴۱۴,۷۳۵	۰		۷,۶۸۶,۱۸۷		(۷,۹۵۳,۳۳۷)	(۲۶۷,۱۴۰)	۰			۱,۴۹۴,۷۶۲	(۱,۲۹۴,۷۶۳)	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳,۱۸۹,۴۱۳	۰	۰	
اتوبوس	دستگاه	۱,۶۱۸	هیئت مدیره	۳۲۵	۱۲,۶۸۵,۷۶۶	۵۰۰	۲۵۴	۵۳,۵۰۷,۹۷۷,۴۰۱	۱۸,۹۴۱,۸۳۴	(۱۸,۸۸۵,۲۰۳)	۵۶,۶۳۱	۴۷	۸۰	۸۷,۰۴۵,۹۳۷,۵۰۰	۶,۹۶۳,۶۷۵	(۴,۳۷۱,۷۷۳)	۲,۵۹۱,۹۰۳	۱۰۷	۷۴	۱۹۲,۲۴۱,۶۴۸,۶۴۹	۱۴,۲۲۵,۸۸۲	۸۵۰	۸۵۰	,۹۹۰,۹۶۷,۰۵۹
کامیون سنگین	دستگاه	۴,۷۲۸	هیئت مدیره	۷,۲۴۶	۲۱۲,۰۷۸,۵۶۶	۱۰,۶۳۲	۹,۹۱۸	۲۹,۰۰۳,۰۲۵,۷۱۱	۲۸۷,۶۵۳,۰۰۹	(۲۰۵,۷۱۰,۲۹۷)	۸۱,۹۴۱,۷۱۲	۴,۸۳۲	۴,۳۹۴	۳۱,۴۲۴,۱۵۶,۱۲۲	۱۳۸,۰۷۷,۷۴۲	(۱۰۴,۵۳۶,۰۴۳)	۳۳,۵۴۱,۶۹۹	۲,۵۵۰	۳,۰۲۱	۴۱,۵۲۰,۰۷۵,۱۴۱	۱۲۵,۴۳۲,۱۴۷	۱۳,۵۵۶	۱۳,۵۵۶	۵۰۶,۲۲۶,۳۲۰
کامیون سبک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۱۸۷	۱۶,۹۹۳,۱۰۶	۱,۴۴۸	۱,۴۱۲	۱۴,۵۶۲,۴۰۶,۵۱۶	۲۰,۵۶۳,۱۱۸	(۱۳,۲۹۵,۵۹۴)	۷,۲۶۶,۵۲۴	۷۴۱	۲۸۰	۱۶,۴۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۶,۶۶۸	(۳,۰۵۷,۳۵۵)	۱,۵۵۹,۳۱۳	۳۵۱	۸۱۲	۱۹,۵۸۶,۴۳۱,۰۳۴	۱۵,۹۰۴,۱۸۲	۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	۴۳۸,۳۲۶,۰۸۷
ون و پیکاپ	دستگاه	۹۴۲	هیئت مدیره	۳,۹۷۵	۵۷,۳۷۹,۲۳۱	۵,۴۷۸	۴,۶۹۶	۱۵,۱۱۲,۰۵۲,۳۸۵	۷۰,۹۶۶,۱۹۸	(۴۰,۲۴۱,۵۹۵)	۳۰,۷۲۴,۶۰۳	۱,۳۴۷	۲,۰۲۲	۱۷,۸۲۶,۳۶۷,۹۵۳	۳۶,۰۴۴,۹۱۶	(۲۰,۵۱۱,۱۵۲)	۱۵,۵۳۳,۷۶۴	۵۲۵	۳۲۸	۲۲,۱۱۲,۸۱۴,۰۲۴	۷,۲۵۳,۰۰۳	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰	۷۲۸,۷۸۱,۹۲۸
مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۳۶,۱۶۱	۰	۳	۱۲,۰۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۳۶,۱۶۱	(۱۸,۷۹۱)	۱۷,۳۷۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				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 فروش
جمع فروش داخلی				۱۲,۸۴۶	۲۹۹,۵۸۷,۶۵۵	۱۸,۰۵۸	۱۶,۳۸۳		۴۰۵,۸۴۴,۴۹۷	(۲۸۶,۱۰۴,۸۰۷)	۱۱۹,۷۳۹,۶۹۰	۶,۹۶۷	۶,۷۷۶		۱۸۷,۱۹۷,۷۶۳	(۱۳۳,۷۷۱,۰۸۴)	۵۳,۴۲۶,۶۷۹	۳,۵۳۳	۴,۲۳۵		۱۶۶,۰۰۴,۶۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
کامیون سنگین		۰		۰		۰	۱۶	۱۹,۹۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۸,۴۵۴	(۲۴۳,۶۲۵)	۷۴,۸۲۹	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتوبوس		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۶		۳۱۸,۴۵۴	(۲۴۳,۶۲۵)	۷۴,۸۲۹	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	
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	
جمع				۱۲,۸۴۶	۲۹۹,۵۸۷,۶۵۵	۱۸,۰۵۸	۱۶,۳۹۹		۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	۱۱۹,۸۱۴,۵۱۹	۶,۹۶۷	۶,۷۷۶		۱۸۷,۱۹۷,۷۶۳	(۱۳۳,۷۷۱,۰۸۴)	۵۳,۴۲۶,۶۷۹	۳,۵۳۳	۴,۲۳۵		۱۶۶,۰۰۴,۶۲۷	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	

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	۹,۳۰۱,۸۷۸	۴۰,۴۳۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۸۸,۷۹۱	۳۵۰,۸۱۷,۲۹۳	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	۱۸۷,۱۹۷,۷۶۳	۱۶۶,۰۰۴,۶۲۷	۱,۰۲۳,۴۸۵,۴۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۴۵,۸۳۱)	(۳۱,۹۴۳,۲۱۹)	(۸۰,۱۹۵,۵۳۲)	(۲۵۳,۰۸۹,۹۹۴)	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	(۱۳۳,۷۷۱,۰۸۴)	(۱۳۳,۲۰۷,۵۶۳)	(۷۶۹,۰۸۱,۲۵۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر نرخ فروش محصولات در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی تغییر نرخ نهاد هاي توليد وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين گرديده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به پیش بینی تغییر نرخ نهاد هاي توليد وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين گرديده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۱,۹۵۴,۴۹۴	۱۲۶,۷۳۲,۷۲۸	۱۰۸,۳۷۹,۶۸۰	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۳,۹۶۰,۸۲۶	۸,۸۲۴,۰۷۷	۱,۹۳۴,۴۳۵	۱۶,۶۰۴,۰۱۹
سربارتولید	۳۵,۵۵۰,۲۳۶	۲۵,۲۰۱,۷۴۵	۱۲,۹۸۴,۲۵۰	۴۷,۲۶۸,۹۵۸

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
جمع	۳۱۱,۴۶۵,۵۶۶	۱۷۰,۷۵۸,۵۵۰	۱۲۳,۲۹۸,۴۶۵	۷۹۵,۶۰۱,۲۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۱۶۱,۲۷۸)	(۷,۵۷۱,۱۳۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰۶,۳۰۴,۱۸۸	۱۶۳,۱۸۷,۴۲۰	۱۲۳,۲۹۸,۴۶۵	۷۹۵,۶۰۱,۲۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۲۱۳,۳۱۲)	(۷,۵۰۹,۳۶۷)	(۲,۵۹۵,۹۳۰)	۴,۷۱۲,۳۲۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۷۶,۹۱۷)	(۱۳۱,۸۵۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰۳,۰۹۰,۸۷۶	۱۵۵,۶۷۸,۰۵۳	۱۲۰,۶۲۵,۶۱۸	۸۰۰,۱۸۱,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۷۹۶,۸۰۴	۵۰,۲۷۳,۵۳۴	۷۲,۳۹۷,۹۲۳	۶۸,۳۸۲,۲۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۲۷۳,۵۳۴)	(۷۲,۳۹۷,۹۲۳)	(۶۸,۳۸۲,۲۹۷)	(۹۹,۴۸۲,۷۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷۵,۶۱۴,۱۴۶	۱۲۳,۵۵۳,۶۶۴	۱۲۴,۶۴۱,۲۴۴	۷۶۹,۰۸۱,۲۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۷۳۴,۲۸۶	۲۱۷,۴۲۰	۷,۵۶۶,۳۱۹	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲	۱۳۳,۷۷۱,۰۸۴	۱۳۲,۲۰۷,۵۶۳	۷۶۹,۰۸۱,۲۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور طي دوره جاری مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور طي سنوات گذشته مي باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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
کامیون سبک	دستگاه	۳۳۹	۸,۸۰۳,۱۴۴,۵۴۳	۲,۹۸۴,۲۶۶	۷۴۱	۱۱,۶۵۱,۵۱۰,۱۲۱	۸,۶۳۳,۷۶۹	۰		۱۷۴,۶۱۹	۲۸۰	۱۰,۹۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۳,۰۵۷,۳۵۵	۸۰۰	۱۰,۹۱۹,۱۲۳,۷۵۰	۸,۷۳۵,۲۹۹
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۴۸۳	۱۶,۹۶۰,۲۹۶,۰۲۲	۲۵,۱۵۲,۱۱۹	۴,۸۳۲	۲۵,۰۱۴,۸۰۸,۳۶۱	۱۲۰,۸۷۱,۵۵۴	۰		۴,۲۵۷,۰۸۹	۴,۳۹۴	۳۳,۷۹۰,۶۳۳,۲۶۴	۱۰۴,۵۳۶,۰۴۳	۱,۹۲۱	۲۳,۸۱۲,۹۷۱,۸۹۰	۴۵,۷۴۴,۷۱۹
مینی بوس	دستگاه	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱
ون و پیکاپ	دستگاه	۱,۶۱۴	۷,۴۷۳,۶۸۸,۳۵۲	۱۲,۰۶۲,۵۳۳	۱,۳۴۷	۱۲,۸۶۲,۰۴۷,۵۱۳	۱۷,۳۲۵,۱۷۸	۰		(۸۷۵,۱۶۰)	۲,۰۲۲	۱۰,۱۴۲,۹۹۲,۰۸۷	۲۰,۵۱۱,۱۵۲	۹۲۹	۸,۵۲۱,۱۹۱,۶۹۳	۸,۰۰۱,۳۹۹
اتوبوس	دستگاه	۲۳۶	۴۳,۳۴۹,۹۷۸,۸۱۴	۹,۹۹۴,۵۹۵	۴۷	۷۰,۶۸۶,۰۴۲,۵۵۳	۳,۳۲۲,۲۴۴	۰		۸۹۲,۱۳۸	۸۰	۵۴,۶۴۷,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۷۷۲	۲۰۳	۴۸,۴۵۹,۱۳۷,۹۳۱	۹,۸۳۷,۲۰۵
وانت آریسان	دستگاه	۱	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۰	۰	۰	(۱)	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۱,۲۹۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰		۱,۲۹۴,۷۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰,۲۷۳,۵۳۴			۱۵۱,۴۴۷,۵۰۷			۴,۴۴۷,۹۶۶			۱۳۳,۷۷۱,۰۸۴			۷۳,۲۹۷,۹۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
کامیون سبک	دستگاه	۸۰۰	۱۰,۹۱۹,۱۲۳,۷۵۰	۸,۷۳۵,۲۹۹	۲۵۱	۲۱,۷۸۶,۱۵۹,۵۴۴	۷,۶۴۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۸۱۲	۱۴,۳۳۹,۶۵۷,۶۲۵	۱۱,۶۴۳,۸۰۲	۳۳۹	۱۳,۹۷۷,۶۹۶,۱۶۵	۴,۷۳۸,۴۳۹
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۹۲۱	۲۳,۸۱۲,۹۷۱,۸۹۰	۴۵,۷۴۴,۷۱۹	۲,۵۵۰	۳۵,۵۹۰,۸۸۵,۸۸۲	۹۰,۷۵۶,۷۵۹	۰	۰	۰	۲,۰۲۱	۳۱,۵۴۷,۴۱۰,۱۲۹	۹۵,۳۰۴,۷۲۶	۱,۴۵۰	۲۸,۴۱۱,۵۵۳,۱۰۳	۴۱,۱۹۶,۷۵۲
مینی بوس	دستگاه	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
ون و پیکاپ	دستگاه	۹۲۹	۸,۵۲۱,۱۹۱,۶۹۳	۸,۰۰۱,۳۹۹	۵۲۵	۲۳,۷۱۲,۵۹۴,۲۸۶	۱۲,۴۴۹,۱۱۲	۰	۰	۰	۳۳۰	۳۲,۶۰۱,۰۹۳,۹۲۹	۱۰,۷۵۸,۳۶۱	۱,۱۳۴	۸,۵۴۶,۸۶۹,۴۸۹	۹,۶۹۲,۱۵۰
اتوبوس	دستگاه	۲۰۳	۴۸,۴۵۹,۱۲۷,۹۳۱	۹,۸۳۷,۲۰۵	۱۰۷	۱۳۱,۳۴۰,۳۶۴,۴۸۶	۱۴,۰۵۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۷۴	۱۵۱,۵۵۳,۶۳۵,۱۳۵	۱۱,۲۱۴,۹۶۹	۲۳۶	۵۳,۷۱۰,۴۰۲,۵۴۲	۱۲,۶۷۵,۶۵۵
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۳,۲۸۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۰		۳,۲۸۵,۷۰۵	۰	۰	۰
وانت آریسان	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۳۹۷,۹۲۳			۱۲۸,۱۹۱,۹۳۷			۰			۱۳۲,۲۰۷,۵۶۳			۶۸,۳۸۲,۲۹۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون سبک	دستگاه	۳۳۹	۱۳,۹۷۷,۶۹۶,۱۶۵	۴,۷۳۸,۴۳۹	۱,۱۰۴	۳۰,۵۴۲,۷۶۹,۰۲۲	۳۲,۶۷۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۱۸,۸۷۸,۹۶۰,۱۴۵	۲۰,۸۴۲,۳۷۲	۳۳۹	۱۹,۳۹۶,۱۱۷,۹۹۴	۶,۵۷۵,۲۸۴
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۴۵۰	۲۸,۴۱۱,۵۵۲,۴۱۴	۴۱,۱۹۶,۷۵۱	۱۲,۵۵۶	۴۴,۵۸۶,۹۳۴,۷۸۹	۶۰۴,۴۲۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۶	۴۳,۲۸۶,۵۴۶,۴۷۴	۵۸۶,۷۹۲,۴۲۴	۱,۴۵۰	۴۰,۵۶۸,۸۳۷,۹۳۱	۵۸,۸۲۴,۸۱۵
مینی بوس	دستگاه	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱
ون و پیکاپ	دستگاه	۱,۱۲۴	۸,۵۴۶,۸۶۹,۴۸۹	۹,۶۹۲,۱۵۰	۲,۴۹۰	۲۴,۴۴۴,۶۱۸,۸۷۶	۶۰,۸۶۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۲,۴۹۰	۲۲,۱۸۶,۸۳۴,۹۴۰	۵۵,۲۴۵,۲۱۹	۱,۱۲۴	۱۲,۵۰۴,۴۳۷,۳۹۰	۱۵,۳۱۴,۰۳۲
اتوبوس	دستگاه	۲۳۶	۵۳,۷۱۰,۴۰۶,۷۸۰	۱۲,۶۷۵,۶۵۶	۸۵۰	۱۲۶,۶۲۸,۷۷۶,۴۷۱	۱۰۷,۶۳۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۱۱۹,۵۵۳,۸۴۷,۰۵۹	۱۰۱,۶۲۰,۷۷۰	۲۳۶	۷۹,۱۹۲,۱۴۴,۰۶۸	۱۸,۶۸۹,۳۴۶
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۴,۵۸۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۰		۴,۵۸۰,۴۶۷	۰	۰	۰
وانت آریسان	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۳۸۲,۲۹۷			۸۰۰,۱۸۱,۷۳۳			۰			۷۶۹,۰۸۱,۲۵۲			۹۹,۴۸۲,۷۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	--	۱	۵۷,۱۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۷,۶۸۷	۱	۱۱۵,۰۷۶,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۷۶,۵۶۲	۱	۱۳۶,۷۳۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۳۲,۷۳۸	۱	۳۵,۴۶۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۱,۵۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۱۱۷,۶۸۷			۱۱۵,۰۷۶,۵۶۲			۱۳۶,۷۳۲,۷۳۸			۳۵,۴۶۱,۵۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۱۱۷,۶۸۷			۱۱۵,۰۷۶,۵۶۲			۱۳۶,۷۳۲,۷۳۸			۳۵,۴۶۱,۵۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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	--	۱	۳۵,۴۶۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۱,۵۲۱	۱	۱۳۰,۰۳۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۵,۸۴۶	۱	۱۰۸,۳۷۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۹,۶۸۰	۱	۵۷,۱۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۷,۶۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۴۶۱,۵۲۱			۱۳۰,۰۳۵,۸۴۶			۱۰۸,۳۷۹,۶۸۰			۵۷,۱۱۷,۶۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵,۴۶۱,۵۲۱			۱۳۰,۰۳۵,۸۴۶			۱۰۸,۳۷۹,۶۸۰			۵۷,۱۱۷,۶۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	۵۷,۱۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۷,۶۸۷	۱	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹	۱	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹	۱	۵۷,۱۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۷,۶۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۱۱۷,۶۸۷			۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹			۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹			۵۷,۱۱۷,۶۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۱۱۷,۶۸۷			۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹			۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹			۵۷,۱۱۷,۶۸۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور طي دوره جاری مي باشد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور طي سنوات گذشته مي باشد	

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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۳۳۶,۴۶۰	۱۹,۷۷۴,۵۸۳	۹,۵۹۱,۱۸۳	۳۶,۹۲۳,۸۹۱	۴,۴۲۹,۷۳۰	۴,۲۵۴,۵۹۹	۲,۱۳۵,۹۱۷	۷,۹۶۱,۸۸۹
هزینه استهلاک	۱۷۱,۳۴۷	۲۴۹,۵۱۳	۸۳,۱۷۱	۴۳۲,۴۹۰	۲۷۰,۸۱۰	۵۰,۷۱۹	۱۶,۱۰۱	۸۷,۹۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۳۷۹	۱۸۰,۶۲۹	۶۸,۲۵۵	۳۳۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۸۰,۹۴۰	۷۳۶,۱۱۲	۲۴۵,۳۷۱	۱,۳۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۷,۴۴۷	۱,۷۶۲,۱۳۰	۸۳۴,۱۲۷	۸,۳۵۲,۱۳۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	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	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
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۹۲۸	۳,۷۶۵,۴۲۰	۲۴۹,۶۲۵	۱۲,۶۰۵,۶۸۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۶۳۶,۱۱۰	۴,۲۶۰,۹۰۸	۲,۹۹۶,۳۷۰	۸,۲۵۱,۵۸۲	۱۵,۲۱۸,۴۶۵	۹,۹۰۸,۹۵۳	۴,۷۸۰,۷۹۳	۲۶,۰۱۴,۸۸۹
جمع	۳۵,۵۵۰,۲۳۶	۲۵,۲۰۱,۷۴۵	۱۲,۹۸۴,۳۵۰	۴۷,۲۶۸,۹۵۸	۲۶,۵۳۹,۳۸۰	۱۹,۷۴۱,۸۲۱	۸,۰۱۶,۵۷۳	۵۵,۰۲۲,۵۰۳

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	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه ، دارای افزایش منطقی می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه ، دارای افزایش منطقی می باشد

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۷۵۵	۲,۹۷۷	۲,۹۷۷	۲,۹۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۰۴	۲,۴۶۸	۲,۴۶۸	۲,۴۶۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۹۱,۸۹۰,۸۷۵	۱۸۷,۹۵۵,۹۰۰	۱۰۰,۶۳۵,۷۶۴	۵۲,۲۵۳,۱۸۵	۷۴,۶۵۰,۳۰۹	۴۹,۹۹۲,۹۳۴	۴۸۹,۷۷۳,۸۷۶	۴۰۰,۸۱۸,۲۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴,۷۲۸	۳۵,۰۹۱	۱۶,۶۸۵	۱۰,۴۶۷	۱۶,۶۸۵	۱۱,۶۷۹	۱۷,۵۰۰	۱۵,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶۱,۴۸۵	۱۸۶,۴۳۰	۳۷,۲۰۴	۲۴,۴۳۲	۳۷,۲۰۴	۲۶,۷۸۷	۳۸,۰۰۰	۳۵,۳۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۲۰,۲۸۲	۲۴,۳۳۰	۲۱۹,۵۰۰	۳۷,۴۹۴	۲۱۹,۵۰۰	۴۱,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲۷۰	۱۴۹	۲۷۰	۲۱۵	۲۷۰	۲۶۶	۲۷۰	۲۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۸,۵۱۵	۷,۸۰۷	۱۳۸,۵۱۵	۱۱,۹۲۵	۱۳۸,۵۱۵	۱۲,۸۸۲	۱۳۹,۰۰۰	۱۸,۷۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	۲۷	۹,۳۵۹,۲۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۹,۷۷۳						۰	۰	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 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
درآمد حاصل از فروش اقساطي	۸۳۱,۳۴۱	۷۳۴,۷۷۷	۴۰۱,۰۸۰	۳,۴۳۹,۳۴۷
فروش ضايعات	۱,۲۶۷,۹۱۸	۷۶۸,۷۵۵	۳۰۳,۲۵۱	۲,۳۶۸,۵۴۲
سايردرآمدهاي عملياتي	۴,۴۱۳	۵,۴۶۳	۳۶,۵۹۹	۰
جمع	۲,۲۰۳,۶۷۲	۱,۵۰۸,۹۹۵	۷۴۰,۹۳۰	۵,۸۰۷,۸۸۹

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
ضايعات	۵۲	۰	۷۶,۹۱۷	۱۳۱,۸۵۸
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵,۱۶۱,۳۷۸	۷,۵۷۱,۱۳۰	۰	۰
جمع	۵,۱۶۱,۴۳۰	۷,۵۷۱,۱۳۰	۷۶,۹۱۷	۱۳۱,۸۵۸

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	۱۵,۵۲۸,۴۸۱	۳۰,۹۴۹,۷۰۹		۰	۰	۳۰,۹۴۹,۷۰۹	۰	۱۳,۹۴۷,۰۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۵۲۸,۴۸۱	۳۰,۹۴۹,۷۰۹		۰	۰	۳۰,۹۴۹,۷۰۹	۰	۱۳,۹۴۷,۰۲۲	

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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۹۴۷,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰									
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	۳۰,۹۴۹,۷۰۹	۳۳,۰۴۹,۲۸۹		۰	۰	۳۳,۰۴۹,۲۸۹	۰	۳,۳۶۶,۷۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۹۴۹,۷۰۹	۳۳,۰۴۹,۲۸۹		۰	۰	۳۳,۰۴۹,۲۸۹	۰	۳,۳۶۶,۷۳۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۳۶۶,۷۳۸	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳,۰۴۹,۲۸۹	۶۳,۱۴۹,۲۸۹		۰	۰	۶۳,۱۴۹,۲۸۹	۰	۳۴,۰۷۰,۴۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۰۴۹,۲۸۹	۶۳,۱۴۹,۲۸۹		۰	۰	۶۳,۱۴۹,۲۸۹	۰	۳۴,۰۷۰,۴۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴,۰۷۰,۴۴۰	

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 ۱۴۰۳ 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 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
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 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
سودسهام	۱,۵۲۶,۹۲۳	۳۳,۶۶۴	۲۵۶,۵۵۷	۲۹۰,۲۲۱
سوداشي از فروش داراييها	۰	۰	۰	۰
سودسرمايه گذاري بانكي و اوراق	۲,۱۵۲,۲۰۲	۱,۷۳۱,۱۸۴	۵۴,۷۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰
سودوزيان تسعيردارايي و بدهي ارزي	۱۱۶,۸۴۱	۶,۵۰۵	۶,۵۰۵	۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۱۲,۲۱۹	۰	۰	۰
سودحاصل از فروش سرمايه گذاري	۴۱,۸۶۲	۰	۰	۴۵۳,۴۷۵
سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۶,۱۶۵	۷,۰۸۰	۵,۴۹۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت به تامين اجتماعي	(۱۵,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
جمع	(۱۰,۶۹۳,۷۷۹)	۱,۷۷۸,۴۲۳	۳۲۳,۲۶۱	(۱۰,۷۵۶,۳۰۴)

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
۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۵,۴۸۸,۰۵۲	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۱۲,۲۷۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»