اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 72,000,000
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۶۱۵,۷۱۱	۳۳,۶۹۹,۸۵۳	۲۲۳,۲۳۵,۷۲۰	(۳۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۴۲۹,۹۲۴)	(۲۳,۳۶۰,۴۱۸)	(۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱)	۵۱
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۸۵,۷۸۷	۱۰,۳۳۹,۴۳۵	۷۸,۰۰۷,۵۶۹	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۹۲,۹۰۰)	(۴,۳۵۷,۶۵۸)	(۳۱,۰۳۴,۲۴۴)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۸,۰۷۵	۳۲۰,۵۲۰	۱,۴۳۰,۳۰۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۰۸)	(۱۲,۲۸۸)	(۱,۴۰۹)	۷۸
سود(زیان) عملیاتی	۵,۷۰۸,۲۵۴	۶,۲۹۰,۰۰۹	۴۸,۴۰۲,۲۱۶	(۹)
هزینه های مالی	(۴,۵۶۰,۱۵۴)	(۲,۵۰۲,۷۹۱)	(۱۸,۳۳۵,۸۰۷)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۲۴,۱۸۷	۱۱۸,۱۰۴	۳,۱۹۷,۶۲۸	۱,۱۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۷۲,۲۸۷	۳,۹۰۵,۳۲۲	۳۳,۲۶۴,۰۳۷	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۰,۴۰۷)	(۷۴۱,۶۳۳)	(۷,۱۲۳,۰۶۴)	۳۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۱,۸۸۰	۳,۱۶۳,۶۸۹	۲۶,۱۴۰,۹۷۳	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۱,۸۸۰	۳,۱۶۳,۶۸۹	۲۶,۱۴۰,۹۷۳	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱	۸۷	۵۱۳	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۴۳)	(۱۵۰)	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹	۴۴	۳۶۳	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹	۴۴	۳۶۳	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹	۴۴	۳۶۳	(۳۴)
سرمایه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
کاهش سود عملیاتی دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴ عمدتاً به دلیل کاهش تعدادی فروش محصولات می باشد. ضمناً درآمد ارائه خدمات در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۴ عمدتاً مربوط به درآمد مونتاژ وانت بوده که در سال جاری با توجه به انتقال کامل مونتاژ انواع وانت بعنوان محصول تولیدی شرکت، این درآمد از درآمد ارائه خدمات خارج گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۱,۸۸۰	۳,۱۶۳,۶۸۹	۲۶,۱۴۰,۹۷۳	(۲۵)
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(زیان) جامع سال	۲,۰۷۱,۸۸۰	۳,۱۶۳,۶۸۹	۲۶,۱۴۰,۹۷۳	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۹,۸۳۴,۵۸۵	۴۹,۷۹۹,۱۸۴	۳۸,۱۷۴,۶۸۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۴۸۹	۲۳,۰۴۶	۳۳,۰۸۵	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۰۷۱,۶۶۷	۳,۶۰۳,۳۳۷	۱,۱۷۸,۰۳۶	(۱۵)
دارايي ماليات انتقالي	۱۷۳,۸۵۸	۱۷۳,۸۵۸	۱۷۳,۸۵۸	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۱,۷۸۳,۹۶۰	۶۲,۲۸۲,۷۸۶	۴۸,۲۴۳,۰۲۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۰۸۴,۹۵۵	۱۳,۲۶۵,۳۱۸	۶۴,۳۳۵,۹۴۴	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۹۱,۷۳۷,۶۵۰	۸۰,۶۸۸,۹۲۶	۳۸,۴۷۳,۵۷۵	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵,۴۶۹,۲۹۷	۴۱,۴۱۶,۸۰۸	۱۳,۹۳۳,۴۶۶	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۴۳۲,۵۲۰	۹,۷۹۷,۵۹۹	۸,۶۱۶,۸۹۶	(۱۴)
	۱۶۴,۷۷۴,۴۲۲	۱۵۵,۲۱۸,۶۵۱	۱۲۵,۳۵۸,۸۸۱	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۴,۷۸۷,۴۲۲	۱۵۵,۲۳۱,۶۵۱	۱۲۵,۳۷۱,۸۸۱	۶
جمع داراييها	۲۲۶,۵۷۱,۳۸۲	۲۱۷,۵۱۴,۴۳۷	۱۷۳,۶۱۴,۹۰۹	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۶۲۵,۴۲۵	۵,۵۲۱,۸۳۱	۴,۲۱۴,۷۸۲	۲
ساير اندوخته‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۹,۴۶۸,۸۲۴	۲۷,۵۰۰,۵۳۸	۲۲,۹۸۴,۲۱۴	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۷,۱۱۴,۲۴۹	۱۰۵,۰۴۲,۲۶۹	۸۵,۹۴۸,۹۹۶	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۸۵۴,۱۰۱	۸۵۴,۱۰۱	۱,۰۰۱,۵۸۵	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۲۴۵,۸۰۷	۳,۲۹۸,۴۰۷	۲,۱۱۶,۵۱۵	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۰۲۳,۱۸۲	۲۴,۰۷۵,۷۸۲	۱۳,۱۱۸,۱۰۰	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۲۴۹,۱۶۴	۲۴,۲۳۹,۸۴۵	۲۰,۶۳۹,۲۷۳	(۹)
ماليات پرداختني	۷,۷۲۵,۰۲۱	۷,۲۲۴,۶۱۴	۲,۷۷۱,۹۳۰	۷
سود سهام پرداختني	۱۸,۶۹۳	۲۸,۷۸۲	۵۰,۴۶۲	(۳۵)
تسهيلات مالي	۴۹,۴۵۱,۱۶۰	۴۳,۰۷۷,۵۳۰	۲۹,۳۹۷,۴۴۸	۱۵
ذخاير	۴,۱۰۱,۰۶۳	۴,۵۲۸,۱۷۳	۱,۲۸۹,۹۵۱	(۹)
پيش‌دريافت‌ها	۹,۸۸۸,۸۵۰	۹,۱۹۷,۳۴۳	۲۰,۲۹۸,۷۴۹	۸
	۹۳,۴۳۳,۹۵۱	۸۸,۳۹۶,۲۸۶	۷۴,۵۴۷,۸۱۳	۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳,۴۳۳,۹۵۱	۸۸,۳۹۶,۲۸۶	۷۴,۵۴۷,۸۱۳	۶
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۴۵۷,۱۳۳	۱۱۲,۴۷۳,۰۶۸	۸۷,۶۶۵,۹۱۳	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۶,۵۷۱,۳۸۲	۲۱۷,۵۱۴,۴۳۷	۱۷۳,۶۱۴,۹۰۹	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۷۸۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۹۸۴,۲۱۴	۰	۸۵,۹۴۸,۹۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۷۸۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۹۸۴,۲۱۴	۰	۸۵,۹۴۸,۹۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۶,۱۴۰,۹۷۳		۲۶,۱۴۰,۹۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۰,۹۷۳	۰	۲۶,۱۴۰,۹۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۰,۹۷۳	۰	۲۶,۱۴۰,۹۷۳

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
سود سهام مصوب									(۷,۰۴۷,۶۰۰)		(۷,۰۴۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱۳,۲۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۳,۲۷۰,۰۰۰)		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					۱,۳۰۷,۰۴۹				(۱,۳۰۷,۰۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۱,۸۳۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۵۳۸	۰	۱۰۵,۰۴۲,۳۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۰۷۱,۸۸۰		۲,۰۷۱,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۸۸۰	۰	۲,۰۷۱,۸۸۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۱۰۳,۵۹۴				(۱۰۳,۵۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۴۲۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۴۶۸,۸۲۴	۰	۱۰۷,۱۱۴,۲۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۰۲,۱۱۵	۴۵۲,۸۷۲	۲۵,۷۹۲,۸۲۱	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۹,۷۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۰۲,۱۱۵	۱۸۲,۸۷۲	۲۳,۰۳۳,۰۵۷	۴۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۴,۸۶۷	۹۴,۴۰۳	۸۹۴,۴۱۴	۱۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۶,۰۴۳)	(۷۰۷,۸۲۰)	(۱۴,۱۸۶,۸۲۰)	۴۱
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۵۵۰,۰۰۰)	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	۴۶۵,۳۰۹	۲,۰۰۰	۳۴۱,۰۳۳	۲۳,۱۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۴,۱۳۳	(۶۱۱,۴۱۷)	(۲۳,۰۰۱,۳۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۶,۲۴۸	(۴۲۸,۵۴۵)	۳۱,۶۸۴	--
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	۴۱,۹۱۰,۳۴۴	۲۵,۳۳۹,۱۴۹	۱۴۸,۳۹۹,۹۶۲	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲,۵۳۴,۵۸۹)	(۲۰,۴۲۳,۵۰۶)	(۱۴۰,۵۵۳,۵۶۰)	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۶۸,۰۸۹)	(۱,۲۵۴,۴۴۰)	(۵,۵۶۴,۰۳۴)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴۳۸,۹۰۴)	(۹۰۶,۴۲۰)	(۱۴,۰۹۷,۹۱۸)	۵۲
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	(۱۰,۰۸۹)	(۳۳,۸۴۸)	(۷,۰۶۹,۲۸۰)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۳۱,۳۲۷)	(۲,۲۷۹,۰۶۵)	۱,۰۳۸,۴۴۴	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۶۵,۰۷۹)	(۲,۷۰۷,۶۱۰)	۱,۰۷۰,۱۲۸	۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۷۹۷,۵۹۹	۹,۴۸۸,۲۲۷	۸,۶۱۶,۸۹۶	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۰,۵۷۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۴۳۲,۵۲۰	۶,۷۸۰,۶۱۷	۹,۷۹۷,۵۹۹	۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کامیونت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹۳	۱,۰۱۴,۹۲۴	۲,۲۴۸	۱,۸۹۰	۱۳,۱۴۱,۵۰۷,۴۰۷	۲۴,۸۳۷,۴۴۹	(۱۶,۵۲۱,۵۷۸)	۸,۳۱۵,۸۷۱	۶۰	۹۶	۲۷,۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۰۰۸	(۱,۱۰۹,۰۲۳)	۱,۴۹۸,۹۸۵	۹۷۹	۱,۰۲۹	۳۱,۵۳۶,۵۵۱,۹۹۲	۳۲,۴۵۱,۱۱۲
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۶۱	۸,۵۶۴,۲۹۴	۲,۸۶۲	۲,۷۰۴	۲۸,۳۴۰,۵۲۲,۹۲۹	۷۶,۶۲۲,۷۷۴	(۴۹,۹۳۷,۵۶۱)	۲۶,۶۹۵,۲۱۳	۱۷۳	۱۵۵	۵۰,۹۲۳,۵۹۳,۵۴۸	۷,۸۹۳,۱۵۷	(۴,۴۷۸,۳۱۴)	۳,۴۱۴,۸۴۳	۱,۸۰۸	۱,۵۳۰	۶۸,۳۲۱,۴۰۶,۵۳۶	۱۰۴,۵۳۱,۷۵۲
کشنده	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰۶	۱۹,۸۳۰,۴۴۶	۱,۲۴۸	۱,۲۵۲	۷۵,۸۹۸,۶۱۴,۲۱۷	۹۵,۰۲۵,۰۶۵	(۵۹,۷۶۲,۴۷۷)	۳۵,۲۶۲,۵۸۸	۵۶	۱۴	۱۴۵,۳۸۰,۲۸۵,۷۱۴	۲,۰۳۵,۳۲۴	(۱,۵۳۸,۰۱۲)	۴۹۷,۳۱۲	۹۲۹	۷۴۱	۱۵۲,۹۵۲,۱۳۳,۶۰۳	۱۱۳,۳۳۷,۵۳۱
مینی باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۵	۱,۷۸۷,۴۶۴	۳۰۴	۲۷۹	۴۰,۹۰۶,۶۹۵,۳۴۱	۱۱,۴۱۲,۹۶۸	(۸,۷۵۲,۰۲۷)	۲,۶۶۰,۹۴۱	۱۱	۱	۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۲۵	(۷۷,۲۲۴)	۵۶,۴۰۱	۱۸۴	۱۶۴	۱۳۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۴,۵۰۰
انواع وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۸۰		۰		۰	۰	۴۹	۸۴	۳۶,۲۹۷,۸۸۰,۹۵۲	۳,۰۵۷,۴۲۲	(۱,۷۵۸,۹۸۶)	۱,۲۹۸,۴۳۶	۱,۳۱۶	۱,۰۸۶	۳۴,۴۷۱,۶۲۳,۲۸۹	۳۷,۴۳۶,۱۸۳
کاربریها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۷۲	۴۴۰,۵۹۱	۹۲۸	۸۷۷	۴,۵۰۴,۵۲۱,۰۹۵	۳,۹۵۰,۴۶۵	(۳,۰۲۹,۷۰۲)	۹۲۰,۷۶۳	۷۱	۱۲۸	۸,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۸۴	(۹۹۲,۳۳۳)	۹۶,۰۵۱	۱,۱۲۹	۱,۰۷۲	۶,۹۳۳,۱۰۷,۲۷۶	۷,۴۳۲,۲۹۱
جمع فروش داخلی				۹۸۷	۳۱,۶۳۷,۷۱۹	۷,۷۷۰	۷,۰۰۲		۲۱۱,۸۵۸,۷۲۱	(۱۳۸,۰۰۳,۳۴۵)	۷۳,۸۵۵,۳۷۶	۴۲۰	۴۷۸		۱۶,۸۱۵,۹۲۰	(۹,۹۵۳,۸۹۲)	۶,۸۶۲,۰۲۸	۶,۳۴۵	۵,۶۲۲		۳۱۷,۱۰۳,۳۶۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	هیئت مدیره	۱	۱,۹۴۸,۹۲۹	۰			۱۲,۴۷۱,۰۹۷	(۵,۲۲۳,۷۴۳)	۷,۲۴۷,۲۵۴	۰	۱	۴,۴۵۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۳۴۷	(۱,۴۷۶,۰۳۲)	۲,۹۷۸,۳۱۵	۰	۱	۱۵,۶۶۷,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۷,۷۱۳
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/عدد/لیتر	۰	هیئت مدیره	۱	۷۴۵,۱۹۲	۰			۳,۸۷۴,۳۷۶	(۲,۰۰۱,۰۶۳)	۱,۸۷۳,۳۱۳	۰	۱	۴۰,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۸	۰	۴۰,۹۱۸	۰	۱	۵۵۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۶۴۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲	۲,۶۹۴,۱۲۱	۰	۰		۱۶,۳۴۵,۴۷۳	(۷,۲۲۴,۸۰۶)	۹,۱۲۰,۶۶۷	۰	۲		۴,۴۹۵,۲۶۵	(۱,۴۷۶,۰۳۲)	۳,۰۱۹,۲۳۳	۰	۲		۱۶,۲۱۸,۳۵۳
سایر					(۶۳۱,۹۸۷)	۰			(۴,۹۶۸,۴۷۴)	۰	(۴,۹۶۸,۴۷۴)	۰			(۶۹۵,۴۷۴)	۰	(۶۹۵,۴۷۴)	۰			(۸,۸۴۶,۰۳۵)
جمع				۹۸۹	۳۳,۶۹۹,۸۵۳	۷,۷۷۰	۷,۰۰۲		۳۲۳,۲۳۵,۷۲۰	(۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱)	۷۸,۰۰۷,۵۶۹	۴۲۰	۴۸۰		۲۰,۶۱۵,۷۱۱	(۱۱,۴۲۹,۹۲۴)	۹,۱۸۵,۷۸۷	۶,۳۴۵	۵,۶۲۴		۳۲۴,۴۷۵,۶۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	۳۲۳,۲۳۵,۷۲۰	۲۰,۶۱۵,۷۱۱	۳۲۴,۴۷۵,۶۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۰۳۴,۸۳۵)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	(۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱)	(۱۱,۴۲۹,۹۲۴)	(۲۲۵,۶۷۱,۵۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات(انواع وانت) و کاربری های جدید- افزایش سهم بازار محصولات با فروش محصولات با قیمت های رقابتی شرکت های مشابه و همچنین فروش در بورس کالا . محصولات شرکت در سال ۱۴۰۵ بر اساس پروانه بهره برداری شامل کامیونت (۳.۵ تا کمتر از ۶ تن)، کامیون (۶ تن تا ۲۶ تن) و کامیون کشنده، مینی باس و انواع وانت طبقه بندی و در قسمت تولید و فروش افشا گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۰,۴۶۳,۵۷۵	۱۳,۵۹۰,۵۶۴	۲۴۹,۱۰۵,۰۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۳,۶۴۸,۶۱۵	۱,۵۹۰,۹۱۸	۵,۹۸۳,۰۰۲
سربارتولید	۱۳,۲۵۷,۹۳۵	۴,۲۸۱,۸۲۸	۱۴,۷۲۹,۴۲۷
جمع	۱۴۷,۳۷۰,۱۲۵	۱۹,۴۶۳,۳۱۰	۲۶۹,۸۱۷,۴۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۷,۳۷۰,۱۲۵	۱۹,۴۶۳,۳۱۰	۲۶۹,۸۱۷,۴۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۷,۳۷۰,۱۲۵	۱۹,۴۶۳,۳۱۰	۲۶۹,۸۱۷,۴۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۶۵۳,۰۸۸	۱۶,۵۵۳,۵۷۴	۲۷,۰۱۸,۹۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۵۵۳,۵۷۴)	(۲۷,۰۱۸,۹۵۷)	(۸۵,۵۰۴,۸۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۵,۴۶۹,۶۳۹	۸,۹۹۷,۹۲۷	۲۱۱,۳۳۱,۵۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۷۵۸,۵۱۲	۲,۴۳۱,۹۹۷	۱۴,۳۴۰,۰۰۲
جمع بهای تمام شده	۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱	۱۱,۴۲۹,۹۲۴	۲۲۵,۶۷۱,۵۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب و وجود تحریم های ظالمانه، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی است. افزایش سالانه دستمزد و سربار در سال ۱۴۰۵ باعث افزایش هزینه های پرسنلی و سربار می گردد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کامیونت	دستگاه	۴۷۵	۹,۱۷۴,۶۱۲,۶۳۲	۴,۳۵۷,۹۴۱	۶۰	۱۹,۵۰۲,۴۳۳,۳۳۳	۱,۱۷۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۹۶	۱۱,۵۵۲,۳۲۲,۹۱۷	۱,۱۰۹,۰۲۳	۴۳۹	۱۰,۰۶۶,۲۰۵,۰۱۱	۴,۴۱۹,۰۶۴
کامیون	دستگاه	۳۳۸	۲۱,۸۱۶,۷۸۴,۰۲۴	۷,۳۷۴,۰۷۳	۱۷۳	۵۲,۸۱۳,۰۵۲,۰۲۳	۹,۱۳۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۵۵	۲۸,۸۹۲,۳۴۸,۳۸۷	۴,۴۷۸,۳۱۴	۳۵۶	۳۳,۷۹۸,۹۲۴,۱۵۷	۱۲,۰۳۲,۴۱۷
کشنده	دستگاه	۲۱	۵۱,۲۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۷۶,۴۴۶	۵۶	۱۱۳,۹۱۴,۰۱۷,۸۵۷	۶,۳۷۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۱۴	۱۰۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۱۲	۶۳	۹۳,۹۳۰,۴۶۰,۳۱۷	۵,۹۱۷,۶۱۹
مینی باس	دستگاه	۲۸	۳۵,۵۹۱,۶۴۳,۸۵۷	۹۹۶,۵۶۶	۱۱	۷۱,۷۶۰,۱۸۱,۸۱۸	۷۸۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۱	۷۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۴	۳۸	۴۴,۹۶۵,۸۹۴,۷۳۷	۱,۷۰۸,۷۰۴
انواع وانت	دستگاه	۱۸۰	۱۵,۲۶۹,۷۱۱,۱۱۱	۲,۷۴۸,۵۴۸	۴۹	۳۹,۸۲۸,۲۸۷,۷۵۵	۱,۹۵۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۸۴	۲۰,۹۴۰,۳۰۹,۵۲۴	۱,۷۵۸,۹۸۶	۱۴۵	۲۰,۲۸۳,۸۱۳,۷۹۳	۲,۹۴۱,۱۵۳
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۹۹۲,۳۳۳	۰	۰	۰	۰		۹۹۲,۳۳۳	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۱,۴۷۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۰		۱,۴۷۶,۰۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۵۵۳,۵۷۴			۲۱,۸۹۵,۳۰۷			۰			۱۱,۴۲۹,۹۲۴			۲۷,۰۱۸,۹۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیونت	دستگاه	۴۳۹	۱۰,۰۶۶,۲۰۵,۰۱۱	۴,۴۱۹,۰۶۴	۹۷۹	۲۳,۵۵۱,۰۹۶,۰۱۶	۲۳,۰۵۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۹	۱۸,۰۰۲,۸۶۶,۸۶۱	۱۸,۵۲۴,۹۵۰	۳۸۹	۲۳,۰۰۹,۳۴۹,۶۱۴	۸,۹۵۰,۶۳۷
کامیون	دستگاه	۲۵۶	۳۳,۷۹۸,۹۲۴,۱۵۷	۱۲,۰۳۲,۴۱۷	۱,۸۰۸	۴۸,۷۹۸,۴۸۲,۳۰۱	۸۸,۲۲۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۴۵,۰۵۲,۸۰۷,۸۴۳	۶۸,۹۳۰,۷۹۶	۶۳۴	۴۹,۴۱۵,۲۶۳,۴۰۷	۳۱,۲۲۹,۲۷۷
کشنده	دستگاه	۶۳	۹۳,۹۳۰,۴۶۰,۳۱۷	۵,۹۱۷,۶۱۹	۹۲۹	۱۱۸,۵۶۰,۷۹۷,۶۳۲	۱۱۰,۱۴۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۷۴۱	۱۱۵,۴۰۳,۹۵۸,۱۶۵	۸۵,۵۱۴,۳۳۳	۲۵۱	۱۲۱,۶۹۸,۲۷۴,۹۰۰	۳۰,۵۴۶,۲۶۷
مینی باس	دستگاه	۳۸	۴۴,۹۶۵,۸۹۴,۷۳۷	۱,۷۰۸,۷۰۴	۱۸۴	۸۶,۶۱۳,۵۹۲,۳۹۱	۱۵,۹۳۶,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۶۴	۷۸,۵۹۴,۹۷۵,۶۱۰	۱۲,۸۸۹,۵۷۶	۵۸	۸۲,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۰۲۹
انواع وانت	دستگاه	۱۴۵	۲۰,۲۸۳,۸۱۳,۷۹۳	۲,۹۴۱,۱۵۳	۱,۳۱۶	۲۴,۶۸۸,۲۸۴,۱۹۵	۳۲,۴۸۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۲۳,۴۸۸,۲۶۲,۴۳۱	۲۵,۵۰۸,۲۵۳	۳۷۵	۲۶,۴۶۰,۴۸۵,۳۳۳	۹,۹۲۲,۶۸۲
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۵,۵۱۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰		۵,۵۱۷,۵۰۹	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۸,۷۸۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۰		۸,۷۸۶,۱۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷,۰۱۸,۹۵۷			۲۸۴,۱۵۷,۴۷۹			۰			۲۲۵,۶۷۱,۵۴۴			۸۵,۵۰۴,۸۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 شیمیایي و رنگ	عدد	۱	۱,۱۸۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۹۷	۳	۱۲,۸۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۵۳۳	۳	۱۱,۷۸۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۳۴۱	۱	۱,۱۸۶,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۲۸۹
مواد مصرفي توليدي	عدد	۱	۱,۱۴۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۴۳۷	۳	۷۷,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۸۹	۳	۴۷,۱۲۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۴۱,۳۶۵	۱	۱,۲۳۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۱۶۱
قطعات توليدي داخلي (شيشه،لاستيک، باطري و ...)	عدد	۷۴۵	۷,۷۰۲,۱۳۵,۵۷۰	۵,۷۳۸,۰۹۱	۵۶۷	۱,۸۶۹,۸۴۶,۵۶۱	۱,۰۶۰,۲۰۳	۳۴۰	۱,۹۰۵,۶۶۴,۷۰۶	۶۴۷,۹۲۶	۹۷۲	۶,۳۲۷,۵۳۹,۰۹۵	۶,۱۵۰,۳۶۸
ساير	عدد	۱	۴,۱۲۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۰۲۹	۳	۲۲۱,۵۰۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۶۴,۵۱۰	۳	۱۱۷,۸۰۵,۳۳۳,۳۳۳	۳۵۳,۴۱۶	۱	۴,۴۳۵,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۱۲۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲,۱۸۷,۶۵۴			۱,۹۹۵,۳۳۵			۱,۱۷۸,۰۴۸			۱۳,۰۰۴,۹۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۷۴۸	۱۳,۹۸۸,۵۷۰,۸۵۶	۱۰,۴۶۳,۴۵۱	۵۷۶	۱۰,۴۲۸,۴۸۴,۳۷۵	۶,۰۰۶,۸۰۷	۳۴۹	۳۵,۵۶۵,۹۴۸,۴۲۴	۱۲,۴۱۲,۵۱۶	۹۷۵	۴,۱۶۱,۷۸۶,۶۶۷	۴,۰۵۷,۷۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰,۴۶۳,۴۵۱			۶,۰۰۶,۸۰۷			۱۲,۴۱۲,۵۱۶			۴,۰۵۷,۷۴۲
جمع کل				۲۳,۶۵۱,۱۰۵			۸,۰۰۲,۱۴۳			۱۳,۵۹۰,۵۶۴			۱۷,۰۶۲,۶۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد شيميايي و رنگ	عدد	۱	۱,۱۸۶,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۲۸۹	۱	۲,۸۷۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۸۸۹	۱	۲,۸۸۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۰۸۱	۱	۱,۱۸۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۹۷
مواد مصرفي توليدي	عدد	۱	۱,۲۳۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۱۶۱	۱	۳,۱۴۳,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۷۴۳	۱	۳,۲۳۴,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۴۶۶	۱	۱,۱۴۲,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۴۳۷
قطعات توليدي داخلي (شيشه،لاستيک، باطري و ...)	عدد	۹۷۲	۶,۳۲۷,۵۳۹,۰۹۵	۶,۱۵۰,۳۶۸	۴,۹۸۶	۲,۶۶۲,۴۳۷,۸۲۶	۱۳,۲۷۴,۹۱۵	۵,۲۱۳	۲,۶۲۵,۵۸۸,۳۳۷	۱۳,۶۸۷,۱۹۲	۷۴۵	۷,۷۰۲,۱۲۵,۵۷۰	۵,۷۳۸,۰۹۱
ساير	عدد	۱	۴,۴۳۵,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۱۲۳	۱	۹,۰۲۸,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۸,۲۰۴	۱	۹,۳۳۹,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۹,۲۹۸	۱	۴,۱۲۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۰۲۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱۳,۰۰۴,۹۴۱			۲۸,۳۲۵,۷۵۰			۲۹,۱۴۳,۰۳۷			۱۲,۱۸۷,۶۵۴
مواد اوليه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۹۷۵	۴,۱۶۱,۷۸۶,۶۶۷	۴,۰۵۷,۷۴۲	۴,۹۸۹	۴۵,۳۷۳,۳۶۵,۶۰۴	۲۲۶,۳۶۷,۷۲۱	۵,۲۱۶	۴۲,۱۷۰,۶۳۱,۱۳۵	۲۱۹,۹۶۲,۰۱۲	۷۴۸	۱۳,۹۸۸,۵۷۰,۸۵۶	۱۰,۴۶۳,۴۵۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۰۵۷,۷۴۲			۲۲۶,۳۶۷,۷۲۱			۲۱۹,۹۶۲,۰۱۲			۱۰,۴۶۳,۴۵۱
جمع کل				۱۷,۰۶۲,۶۸۳			۲۵۴,۶۹۳,۴۷۱			۲۴۹,۱۰۵,۰۴۹			۲۲,۶۵۱,۱۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های ظالمانه، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، قابل پیش بینی است. محصولات شرکت در سال ۱۴۰۵ بر اساس پروانه بهره برداری شامل کامیونت (۳.۵ تا کمتر از ۶ تن)، کامیون (۶ تن تا ۲۶ تن)، کامیون کشنده، مینی باس و انواع وانت طبقه بندی و در قسمت گردش مقداری - ریالی موجودی کالا برآوردی اصلاح 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۶۴۷,۶۶۲	۳,۴۰۴,۲۱۵	۹,۷۰۸,۲۳۴	۴,۲۹۷,۲۶۷	۱,۸۰۳,۷۷۶	۴,۲۵۳,۱۵۸
هزینه استهلاک	۱,۵۰۲,۱۱۷	۵۶۶,۰۸۹	۲,۳۷۱,۸۹۱	۵۶۲,۸۸۸	۱۴۴,۵۵۹	۶۹۹,۷۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۶,۸۴۱	۴۵,۸۵۶	۲۴۴,۵۶۲	۴۳,۸۵۲	۷,۸۷۷	۵۷,۹۰۱
هزینه مواد مصرفی	۴۲۵,۱۶۷	۶۸,۰۲۷	۶۲۸,۰۷۶	۱۳۱,۳۶۹	۱۳,۴۷۰	۱۷۱,۱۶۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹۶,۴۳۳	۳۹,۰۲۵	۵۷۰,۹۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۴۶۵,۰۸۹	۱۵۲,۶۳۰	۷,۹۸۲,۳۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶,۳۸۵,۰۴۸	۵۰۳,۷۷۲	۹,۲۵۸,۱۸۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۷۸۴,۳۸۲	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۲,۴۰۷	۲۰,۴۹۵	۱۷۸,۱۱۶	۱,۰۴۸,۲۱۹	۱۹۶,۱۳۷	۱,۳۷۶,۱۹۲
سایر هزینه ها	۱,۰۵۹,۰۶۶	۱۳۷,۲۲۱	۱,۲۲۳,۴۳۵	۱,۷۳۲,۴۲۰	۲۷۳,۸۵۱	۲,۲۳۸,۱۰۹
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۹۰,۶۶۶	۳۴,۷۹۴	۲۵۴,۲۳۰	۷۳,۳۱۶	۲۰,۰۲۱	۸۹,۹۵۱
هزینه گواهي اسقاط	۰	۰	۰	۹,۲۶۶,۸۳۰	۵۰۹,۴۰۰	۶,۳۰۰,۶۰۰
مالیات نقل و انتقال خودرو	۰	۰	۰	۱,۵۵۶,۲۲۸	۴۶,۳۳۶	۳,۲۰۷,۶۵۰
هزینه حقوق و عوارض دولتي	۸۴,۰۰۹	۵,۱۳۱	۱۲۰,۸۸۳	۲۹۰,۹۰۴	۹۲,۰۳۶	۳۴۷,۲۱۳
جمع	۱۳,۲۵۷,۹۳۵	۴,۲۸۱,۸۲۸	۱۴,۷۲۹,۴۲۷	۳۱,۰۳۴,۲۴۴	۳,۷۹۲,۹۰۰	۳۶,۵۵۳,۱۹۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش سالانه سال ۱۴۰۵ هزینه حقوق و سربار و اداری و تشکیلاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۹۴	۱,۷۳۹	۱,۷۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۳	۳۰۰	۳۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۳۸	۶۴,۵۱۷	۸۷,۹۰۲	۱,۲۹۳,۷۱۵	۳۹,۹۴۰	۵۱,۶۷۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۵,۵۰۰	۸,۳۳۰	۲۹۵	۳۵,۵۰۰	۸,۳۳۰	۲۹۵	۳۹,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳۱۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	ین	۹,۸۹۹	۸۸,۰۰۰	۸۷۱	۹,۸۹۹	۸۸,۰۰۰	۸۷۱	۱۲,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۷۲	۵۶۶,۱۷۶	۱۱۲,۱۴۴	۱۹۸,۰۷۲	۵۶۶,۱۷۶	۱۱۲,۱۴۴	۲۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۶۰۳	۱۳,۱۴۸	۲۰,۶۲۴	۱,۵۶۸,۸۷۷	۴,۷۰۴	۷,۳۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۴۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱,۹۸۰,۵۰۰	۲۶۰	۵۱۵	۱,۹۸۰,۵۰۰	۲۶۰	۵۱۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۵۹۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۳۶	۳۵,۱۳۰	۱۳,۰۳۱	۳۷۰,۹۳۶	۳۵,۱۳۰	۱۳,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۹۲۱,۸۷۵	۱۲۸	۱۱۸	۹۲۱,۸۷۵	۱۲۸	۱۱۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۸	۱۳۸

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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								
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۳۰۰,۰۰۰	۰		۲۶۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تکنولوژي	۲,۳۲۱,۲۵۰	۰		۲,۲۱۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۱۰,۹۸۲,۹۵۰	۰		۷,۱۴۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژي	۲۰,۰۰۰	۰		۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۲۰,۰۰۰	۰		۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۷۲۸,۹۷۸	۰		۶۷۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه شرکت در خصوص پروژه ها، اتمام آن در موعد مقرر و هزینه کرد متناسب با بودجه می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پارس بوشونگ تولید کننده انواع کاربری خودرو بوده ولی در حال حاضر غیر فعال می باشد. شرکت شاسی ساز تولید کننده انواع شاسی جهت شرکت های خودرو ساز می باشد

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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۷۶۸,۳۶۸	۲۸۰,۹۶۲	۶۵۹,۰۳۸
سایر	۰	۰	۶,۰۰۰
خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۳۱۴,۴۷۸	۳۷,۱۱۳	۲۹۲,۸۸۷
سود حاصل از صادرات اقلام غیر تولیدي	۳۴۷,۴۵۴	۰	۰
جمع	۱,۴۳۰,۳۰۰	۳۱۸,۰۷۵	۹۵۷,۹۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۱,۴۰۹	۲,۷۰۸	۲۹۲
جمع	۱,۴۰۹	۲,۷۰۸	۲۹۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۴۳,۰۷۷,۵۳۰	۴۹,۴۵۱,۱۶۰		۰	۰	۴۹,۴۵۱,۱۶۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۱۹,۹۲۳,۲۷۴		۰	۰	۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴,۵۶۰,۱۵۴	
جمع		۶۳,۰۰۰,۸۰۴	۶۹,۳۷۴,۴۳۴			۰	۴۹,۴۵۱,۱۶۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۴,۵۶۰,۱۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۶۰,۱۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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	۰	۴۹,۴۵۱,۱۶۰	۲۹,۵۵۵,۳۸۴		۰	۰	۲۹,۵۵۵,۳۸۴	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۰,۳۵۰,۱۳۴	
جمع		۶۹,۳۷۴,۴۳۴	۵۹,۵۵۵,۳۸۴			۰	۲۹,۵۵۵,۳۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۱۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۳۵۰,۱۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی و شرکت های تامین سرمایه

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

با توجه به نیاز نقدینگی، شرکت نسبت به اخذ و تسویه تسهیلات دریافتی برنامه ریزی می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۳۴۱,۰۳۳	۴۶۵,۳۰۹	۳۴,۶۹۱
سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
جمع	۳۴۱,۰۳۳	۴۶۵,۳۰۹	۳۴,۶۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي اقلام متفرقه	۲۴۳,۲۰۹	۴۳,۷۲۶	۳۴۶,۲۷۴
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۶۱۱,۲۴۲	۱۴۴,۷۸۰	۳۵۵,۲۲۰
درآمد اجاره	۴۳,۲۰۰	۰	۶۴,۸۰۰
جريمه ديركرد دريافتي از مشتريان	۱۴,۱۱۹	۲,۸۲۵	۱۷,۱۶۵
فروش لوازم و ملزومات مصرفي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود فروش اقساطي خودرو	۱,۹۴۴,۸۲۵	۷۶۷,۵۳۷	۶,۱۷۷,۵۸۴
جمع	۲,۸۵۶,۵۹۵	۹۵۸,۸۷۸	۶,۹۶۱,۰۴۳

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
۲۷,۵۰۰,۵۳۸	۳۷	۲۶,۱۴۰,۹۷۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت- تولید محصولات و کاربری های جدید.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت- تولید محصولات و کاربری های جدید.

«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.»