اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 34,978,126
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	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	۶۵,۹۷۶,۱۰۱	۸۸,۷۹۳,۶۲۴	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	(۲۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸,۵۹۵,۱۰۹)	(۴۹,۵۴۴,۶۰۱)	(۷۹,۲۵۲,۳۳۱)	۲
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۳۸۰,۹۹۲	۳۹,۲۴۹,۰۲۳	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	(۵۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۳۶,۰۰۳)	(۹,۷۲۶,۸۲۵)	(۱۱,۵۳۷,۶۴۲)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴,۶۹۲)	۰
سایر درآمدها	۱,۵۶۰,۱۳۰	۳۱۶,۲۵۳	۳۳۶,۱۸۰	۳۹۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۲,۱۵۲)	(۵۸۳,۴۸۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۲۰۵,۱۱۹	۲۹,۷۸۶,۳۸۹	۴۵,۳۷۰,۶۴۴	(۶۶)
هزینه های مالی	(۵,۵۲۷,۲۳۵)	(۶,۳۷۹,۴۰۵)	(۶,۸۶۷,۴۹۴)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹۵,۷۳۲	۹۴۰,۶۳۱	۱,۳۶۶,۲۲۳	(۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۷۳,۶۱۶	۲۴,۳۴۷,۶۱۵	۳۹,۸۶۹,۳۷۳	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۹۱,۹۷۰)	(۴,۴۶۵,۹۳۹)	(۶,۴۳۴,۲۱۲)	۷۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۸۱,۶۴۶	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۸۱,۶۴۶	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۶	۶۹۸	۱,۰۷۵	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۵)	(۱۳۰)	(۱۱۹)	۱۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۱	۵۶۸	۹۵۶	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۱	۵۶۸	۹۵۶	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۱	۵۶۸	۹۵۶	(۷۷)
سرمایه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
علت کاهش سود عملیاتی نه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ بشرح ذیل می باشد: *کاهش فروش محصولات عمدتاً به دلیل عدم تخصیص به موقع و کامل ارز جهت واردات قطعات و به تبع آن عدم تولید و فروش به موقع محصولات *محدودیت در افزایش نرخ محصولات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و نرخ ارز خارجی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۴,۵۸۱,۶۴۶	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۴,۶۶۲,۰۵۵	۴,۶۶۲,۰۵۵	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	--
جمع	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۳,۵۷۸,۱۲۶	--
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	۳,۵۷۸,۱۲۶	۳,۵۷۸,۱۲۶	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۵۸۱,۶۴۶	۲۳,۴۵۹,۸۰۲	۳۷,۰۱۳,۲۸۶	(۸۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۷,۳۴۸,۴۵۵	۳۴,۲۶۶,۸۷۸	۱۳,۹۱۱,۳۶۵	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۶,۵۶۱	۳۲,۱۵۸	۵,۰۳۹	(۱۷)
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۲۰,۴۹۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۷۵۶,۶۰۰	۸۲۵,۳۸۲	۲۱۵,۴۲۲	(۸)
دارایي مالیات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۴۶,۹۸۸,۸۳۵	۴۳,۹۸۱,۶۳۷	۱۴,۳۳۵,۱۷۴	۷

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	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲,۳۲۴,۶۶۳	۳۵,۶۱۷,۳۲۸	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۵۰
موجودي مواد و كالا	۴۶,۰۶۴,۲۸۳	۲۷,۲۱۰,۵۵۰	۳۰,۵۰۳,۸۱۴	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۵۵۱,۴۳۸	۲۱,۴۶۴,۲۳۶	۱,۸۳۴,۲۳۵	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۲۹۲	۱۰۰
موجودي نقد	۱۴,۱۷۱,۳۹۰	۷,۱۰۰,۴۳۰	۷,۴۳۹,۸۹۴	۱۰۰
	۱۳۹,۱۱۱,۷۷۴	۹۲,۳۹۲,۵۴۴	۸۹,۶۸۲,۹۵۳	۵۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۴,۴۵۸	(۲۶)
جمع داراييهاي جاري	۱۳۹,۱۲۴,۷۷۴	۹۲,۴۱۰,۰۴۴	۸۹,۷۰۷,۴۱۱	۵۱
جمع داراييها	۱۸۶,۱۱۳,۶۰۹	۱۲۶,۳۹۱,۶۸۱	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۵	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۳۶۱,۷۵۸	۳,۳۶۱,۷۵۸	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰
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	۲۸,۳۳۵,۱۹۷	۳۴,۵۹۶,۷۷۰	۲۲,۴۰۳,۳۶۸	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۶,۶۹۵,۰۸۱	۷۲,۹۵۶,۶۵۴	۴۱,۰۱۲,۳۶۸	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳)
بدهي ماليات انتقالي	۱,۰۲۶,۱۶۵	۱,۰۵۰,۷۴۵	۰	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۹۱,۵۵۱	۱,۳۷۴,۱۵۰	۵۸۳,۴۳۲	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۰۱۷,۷۱۶	۱۷,۴۳۴,۸۹۵	۱۵,۵۸۲,۴۳۲	(۲۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶,۶۳۳,۸۴۵	۱۶,۱۳۶,۶۷۳	۷,۷۹۲,۰۴۰	۱۲۷
ماليات پرداختني	۷,۶۶۹,۶۴۱	۶,۶۴۳,۸۲۰	۱,۷۵۵,۶۷۹	۱۵
سود سهام پرداختني	۱,۰۷۸,۶۹۸	۴۶,۱۸۹	۲۷,۲۳۱	۲,۲۳۵
تسهيلات مالي	۲۹,۴۰۹,۶۱۴	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۸,۴۳۶,۷۸۹	۱۹۱
ذخاير	۲,۵۱۸,۹۱۷	۲,۲۰۴,۱۱۹	۱,۷۴۶,۳۴۳	۱۴
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۰۹۰,۰۹۷	۱۰,۸۶۲,۰۳۰	۲۷,۶۷۷,۷۰۳	۱۶۸
	۱۰۶,۴۰۰,۸۱۲	۴۶,۰۱۰,۱۳۲	۴۷,۴۳۵,۷۸۵	۱۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 بدهي‌هاي جاري	۱۰۶,۴۰۰,۸۱۲	۴۶,۰۱۰,۱۳۳	۴۷,۴۳۵,۷۸۵	۱۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۴۱۸,۵۲۸	۶۳,۴۳۵,۰۲۷	۶۳,۰۱۹,۲۱۷	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۶,۱۱۳,۶۰۹	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۱	۱۰۴,۰۳۳,۵۸۵	۳۶

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	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۰۳,۳۶۸	۰	۴۱,۰۱۳,۳۶۸
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	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۰۳,۳۶۸	۰	۴۱,۰۱۳,۳۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳,۴۳۵,۱۶۰		۳۳,۴۳۵,۱۶۰
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	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	۰	۳۳,۴۳۵,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۵۷۸,۱۲۶	۰			۳,۵۷۸,۱۲۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	۰	۳۷,۰۱۳,۲۸۶
سود سهام مصوب									(۵,۰۷۰,۰۰۰)		(۵,۰۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۰۷۸,۱۲۶		۰			۰	۰		(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		۳,۵۷۸,۱۲۶
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			(۳,۵۷۸,۱۲۶)	۰	۰		(۳,۵۷۸,۱۲۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۶۷۱,۷۵۸				(۱,۶۷۱,۷۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۵۹۶,۷۷۰	۰	۷۲,۹۵۶,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۵۸۱,۶۴۶		۴,۵۸۱,۶۴۶
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	۴,۵۸۱,۶۴۶	۰	۴,۵۸۱,۶۴۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)		(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۳۳۵,۱۹۷	۰	۶۶,۶۹۵,۰۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۴۳۴,۸۰۸	۲۴,۸۵۶,۷۵۱	۲۱,۴۱۳,۲۵۰	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۲۶۳,۳۶۱)	(۱,۶۹۶,۴۰۶)	(۱,۹۲۱,۵۶۶)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۱۶۱,۴۴۷	۲۳,۱۶۰,۳۴۵	۱۹,۴۹۱,۷۸۴	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۰,۹۰۴	۷۸,۵۴۲	۳۴۹,۱۸۵	۷۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۳۵۶,۱۳۰)	(۱۶,۱۰۳,۸۲۷)	(۱۷,۲۳۸,۹۵۴)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۴,۵۰۰	۰	۶,۹۵۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۱,۷۱۱)	(۳۱,۷۵۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷,۰۴۴,۴۰۰)	(۸,۶۶۳,۸۷۱)	--
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۶,۵۱۰	۱۳,۷۷۳,۲۲۶	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۷
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	۳۵۲,۷۲۴	۴۸۱,۴۰۳	۱,۰۰۰,۸۹۷	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۰۸,۰۰۲)	(۲۵,۷۷۳,۴۸۳)	(۱۰,۹۰۵,۳۱۸)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۵۳,۴۴۵	(۲,۶۱۳,۱۳۸)	۸,۵۸۶,۴۶۶	--
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	۴۸,۶۳۲,۷۶۱	۲۷,۹۸۳,۶۴۰	۳۳,۷۳۶,۹۱۲	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳,۷۹۴,۳۳۵)	(۲۱,۱۳۱,۷۸۹)	(۳۳,۲۷۰,۷۰۵)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۷۷۰,۹۹۳)	(۲,۲۰۵,۹۰۴)	(۲,۶۸۸,۷۹۴)	(۲۶)

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۰۳۹,۱۹۸)	(۲,۶۹۳,۹۱۴)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۳۴
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	(۹,۸۱۰,۷۱۰)	(۲,۹۵۲,۳۸۲)	(۵,۰۵۱,۰۴۲)	(۲۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۷,۵۲۵	(۱,۰۰۰,۳۴۹)	(۸,۹۷۳,۶۲۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷,۰۷۰,۹۷۰	(۳,۶۱۳,۴۸۷)	(۳۸۷,۱۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	۷,۴۲۹,۸۹۴	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۰,۳۹۵	۵۷,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴,۱۷۱,۳۹۰	۳,۸۲۶,۸۰۲	۷,۱۰۰,۴۲۰	۲۷۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۸۶۳	۳۳,۳۹۸,۷۵۱	۲,۶۹۴	۲,۶۵۸	۱۲,۳۴۷,۲۹۸,۷۲۱	۳۵,۴۷۷,۱۲۰	(۱۹,۶۴۶,۳۸۴)	۱۵,۸۳۰,۷۳۶	۱,۰۱۴	۹۹۷	۱۶,۸۲۳,۶۶۰,۹۸۳	۱۶,۷۷۳,۱۹۰	(۱۱,۶۸۴,۷۹۸)	۵,۰۸۸,۳۹۲	۹۴۶	۱,۲۲۰	۱۸,۱۹۷,۸۳۶,۰۶۶	۲۲,۲۰۱,۲۶۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۲۵,۰۰۲,۵۶۴,۱۰۳	۲۵,۵۵۰,۰۰۰			
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۱۳	۴,۱۲۲,۶۲۹	۳۰۲	۲۸۳	۱۳,۵۴۶,۸۱۲,۰۱۰	۵,۱۸۸,۴۲۹	(۲,۹۱۴,۶۳۷)	۲,۲۷۳,۷۹۲	۳۶۰	۲۲۳	۱۸,۶۲۵,۲۷۸,۰۲۷	۴,۱۵۳,۴۳۷	(۲,۸۹۶,۹۴۶)	۱,۲۵۶,۴۹۱	۸۰	۲۱۷	۱۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۸۴۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰			
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸	۳۷,۵۷۹	۱۲	۸	۴,۶۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۹	(۱۳,۲۴۹)	۲۴,۳۳۰	۰	۵	۲۷,۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۴	(۸,۲۸۱)	۱۲۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۳	۳۹,۸۰۴,۷۰۶	۱,۹۱۴	۱,۸۵۹	۳۷,۷۷۰,۷۵۳,۶۳۱	۷۰,۲۱۵,۸۳۱	(۴۰,۶۲۵,۶۵۱)	۲۹,۵۹۰,۱۸۰	۷۸۶	۷۵۷	۳۸,۶۲۲,۹۴۷,۱۶۰	۲۹,۲۳۷,۵۷۱	(۲۰,۲۲۲,۱۸۶)	۹,۰۱۵,۳۸۵	۹۹۶	۱,۰۸۲	۴۲,۴۷۱,۰۹۸,۸۹۱	۴۵,۹۵۳,۷۲۹	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۵۴,۲۷۸,۹۴۷,۲۶۸	۱۳۰,۰۰۰			
مینی باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۷۸	۷,۶۸۳,۵۹۰	۴۰۸	۴۲۳	۲۰,۶۱۹,۷۶۵,۹۵۷	۸,۷۲۲,۱۶۱	(۷,۰۵۸,۰۶۶)	۱,۶۶۴,۰۹۵	۲۶۵	۲۵۰	۲۷,۲۸۶,۲۱۶,۰۰۰	۶,۸۲۱,۵۵۴	(۶,۴۹۸,۶۹۸)	۳۲۲,۸۵۶	۵۶	۷۲	۲۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۵۲۰	۲۵۰	۲۵۰	۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰			
کاربریها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۲۸۶	۵,۵۵۰,۴۳۰	۱,۴۸۴	۱,۵۲۹	۴,۰۷۶,۱۸۷,۷۰۴	۶,۲۳۲,۴۹۱	(۳,۳۶۹,۰۳۹)	۲,۸۶۳,۴۵۲	۴۷۴	۲۵۳	۳,۷۹۰,۵۹۴,۹۰۱	۱,۳۳۸,۰۸۰	(۹۸۸,۵۵۷)	۳۴۹,۵۲۳	۳۷۶	۴۹۷	۳,۸۸۹,۹۹۵,۹۷۶	۱,۹۳۳,۳۲۸	۹۵۰	۹۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶	۳۵۰	۸,۱۴۴,۵۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۵۸۹	(۲,۳۹۶,۴۶۳)	۴۵۴,۱۲۶	۶۰۱	۶۴۷	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۱۵۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۹۲۱	۸۰,۵۹۷,۶۸۵	۶,۸۱۴	۶,۸۶۰	۱۲۵,۸۷۳,۶۱۱	(۷۳,۶۲۷,۰۲۶)	۵۲,۲۴۶,۵۸۵	۳,۲۹۵	۲,۹۳۵	۶۱,۳۱۰,۷۸۵	(۴۴,۶۹۵,۹۲۹)	۱۶,۶۱۴,۸۵۶	۲,۰۵۵	۳,۷۲۵	۸۲,۳۵۶,۹۲۷	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰	۵۶۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																												
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		۰	۴,۷۰۲,۵۶۹			۶,۲۵۸,۱۴۲	(۲,۳۴۶,۲۹۰)	۳,۹۱۱,۸۵۲	۰			۴,۸۱۴,۰۹۴	(۳,۰۰۹,۷۰۸)	۱,۸۰۴,۲۸۶	۰	۰		۳,۸۸۵,۹۰۶	۰	۰		۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰		۰	۴,۵۳۱,۷۳۳			۶,۲۹۷,۴۵۳	(۳,۲۸۰,۰۱۵)	۳,۰۱۷,۴۳۸	۰			۹۲۴,۸۱۱	(۸۸۹,۴۷۲)	۳۵,۳۳۹	۰	۰		۲,۰۷۵,۸۴۳	۰	۰		۴۳,۹۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۹,۲۳۴,۳۰۲	۰	۰	۱۲,۵۵۵,۵۹۵	(۵,۶۲۶,۳۰۵)	۶,۹۲۹,۲۹۰	۰	۰		۵,۷۳۸,۹۰۵	(۳,۸۹۹,۱۸۰)	۱,۸۳۹,۷۲۵	۰	۰		۵,۹۶۱,۷۴۸	۰	۰		۴۳,۹۰۰
سایر				۰	(۱,۰۳۸,۳۶۲)	۰	۰	(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰	(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰	۰	۰	(۱,۰۷۳,۵۸۹)	۰	(۱,۰۷۳,۵۸۹)	۰	۰	۰	(۱,۰۶۵,۴۲۹)	۰	۰	۰	۴۵,۹۸۵)
جمع				۴,۹۲۱	۸۸,۷۹۳,۶۲۴	۶,۸۱۴	۶,۸۶۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	۳,۲۹۵	۲,۹۳۵	۶۵,۹۷۶,۱۰۱	(۴۸,۵۹۵,۱۰۹)	۱۷,۳۸۰,۹۹۲	۲,۰۵۵	۳,۷۲۵	۸۷,۲۵۳,۲۴۶	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰	۷۵۷,۹۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۴۱,۵۶۷	۹,۰۱۳,۳۷۹	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۶۵,۹۷۶,۱۰۱	۸۷,۲۵۳,۲۴۶	۲۱۹,۷۵۷,۹۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۲,۲۴۲)	(۳,۲۳۴,۷۶۰)	(۱۳,۰۳۴,۸۳۵)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۴۸,۵۹۵,۱۰۹)	(۶۲,۰۸۰,۳۴۸)	(۱۵۶,۳۹۵,۹۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات و کاربری های جدید- افزایش سهم بازار کامیون و کامیونت با فروش محصولات با قیمت های رقابتی شرکت های مشابه و همچنین فروش در بورس کالا

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۷۰۴,۸۷۰	۴۲,۲۱۲,۱۶۶	۴۲,۹۵۲,۵۵۹	۱۲۵,۵۴۶,۵۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۹۹,۵۷۹	۱,۹۹۰,۱۲۸	۷۰۲,۲۹۷	۳,۲۵۴,۱۰۸
سربارتولید	۶,۸۳۹,۴۹۷	۶,۷۲۲,۳۹۲	۲,۶۸۸,۷۲۸	۱۱,۸۰۰,۷۷۹
جمع	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۵۰,۹۲۴,۶۸۶	۴۶,۳۴۳,۵۸۴	۱۴۰,۷۰۱,۳۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۵۰,۹۲۴,۶۸۶	۴۶,۳۴۳,۵۸۴	۱۴۰,۷۰۱,۳۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۴۲,۸۶۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۱,۷۸۶,۸۰۶	۵۰,۹۲۴,۶۸۶	۴۶,۳۴۳,۵۸۴	۱۴۰,۷۰۱,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۴۵۷,۸۰۴	۴,۹۸۶,۶۲۳	۱۲,۲۰۳,۹۲۸	۲,۷۶۱,۵۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۹۸۶,۶۲۳)	(۱۲,۲۰۳,۹۲۸)	(۲,۷۶۱,۵۸۱)	(۳,۶۷۹,۰۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۰,۲۵۷,۹۸۷	۴۳,۷۰۷,۳۷۱	۵۵,۷۸۵,۹۴۱	۱۳۹,۷۸۳,۹۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸,۹۹۵,۳۴۴	۴,۸۸۷,۷۲۸	۶,۲۹۴,۴۰۷	۱۶,۶۱۱,۹۶۳
جمع بهای تمام شده	۷۹,۲۵۳,۳۳۱	۴۸,۵۹۵,۱۰۹	۶۲,۰۸۰,۳۴۸	۱۵۶,۳۹۵,۹۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب و وجود تحریم های پیش رو، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب و وجود تحریم های پیش رو، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی است. افزایش سالانه دستمزد و سربار در سال آینده، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۸۱	۷,۵۸۷,۹۲۳,۸۸۵	۲,۸۹۰,۹۹۹	۱,۰۱۴	۱۳,۱۲۷,۵۵۰,۲۹۶	۱۳,۳۱۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۹۹۷	۱۱,۷۱۹,۹۵۷,۸۷۴	۱۱,۶۸۴,۷۹۸	۳۹۸	۱۱,۳۵۰,۵۹۵,۴۷۷	۴,۵۱۷,۵۳۷
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۲۲	۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۷۲	۳۶۰	۱۳,۲۸۰,۷۲۷,۷۷۸	۴,۸۱۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۲۲۳	۱۲,۹۹۰,۷۸۹,۲۲۸	۲,۸۹۶,۹۴۶	۱۵۹	۱۳,۱۳۱,۲۷۱,۰۶۹	۲,۰۸۷,۸۸۸
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۱	۱,۵۸۴,۲۷۲,۷۲۷	۱۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱	۶	۱,۵۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۱۵,۸۹۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۹۰,۷۹۸	۲۶۵	۲۶,۴۷۸,۷۰۹,۴۳۴	۷,۰۱۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۲۵۰	۲۵,۹۹۴,۷۹۲,۰۰۰	۶,۴۹۸,۶۹۸	۲۷	۲۶,۲۵۷,۷۰۳,۷۰۴	۷۰۸,۹۵۸
کامیون	دستگاه	۹۶	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۲۵۰	۱,۷۱۹,۶۲۷	۸۰۱	۲۸,۷۹۰,۴۵۸,۱۷۷	۲۳,۰۶۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۷۵۷	۲۶,۷۱۳,۵۸۷,۸۴۷	۲۰,۲۲۲,۱۸۶	۱۴۰	۳۲,۵۶۱,۴۱۴,۲۸۶	۴,۵۵۸,۵۹۸
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۰	۰	۰	۳۹۷	۶,۸۴۷,۰۳۷,۷۸۳	۲,۷۱۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۳۷,۱۴۳	۲,۳۹۶,۴۶۳	۴۷	۶,۸۴۷,۰۴۲,۵۵۳	۳۲۱,۸۱۱
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۹۸۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰		۹۸۸,۵۵۷	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/ لیتر	۰	۰	۰	۰		۳,۸۹۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۰		۳,۸۹۹,۱۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۹۸۶,۶۲۳			۵۵,۸۱۲,۴۲۴			۰			۴۸,۵۹۵,۱۰۹			۱۲,۲۰۳,۹۲۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۹۸	۱۱,۲۵۰,۵۹۵,۴۷۷	۴,۵۱۷,۵۳۷	۹۴۶	۱۳,۷۰۳,۴۳۳,۳۴۷	۱۲,۹۶۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۱۳,۱۷۳,۱۳۸,۵۲۵	۱۶,۰۷۰,۰۰۹	۱۲۴	۱۱,۲۷۸,۸۳۰,۶۴۵	۱,۴۱۰,۹۷۵
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۵۹	۱۳,۱۳۱,۳۷۱,۰۶۹	۲,۰۸۷,۸۸۸	۸۰	۱۴,۹۸۵,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۹۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۱۷	۱۳,۷۸۹,۱۴۲,۸۵۷	۲,۹۹۲,۲۴۴	۲۲	۱۳,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۵۹
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۶	۱,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶
مینی بوس	دستگاه	۲۷	۲۶,۲۵۷,۷۰۳,۷۰۴	۷۰۸,۹۵۸	۵۶	۲۳,۱۷۵,۳۰۳,۵۷۱	۱,۲۹۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۷۲	۲۴,۲۵۶,۰۵۵,۵۵۶	۱,۷۴۶,۴۳۶	۱۱	۲۳,۶۶۷,۱۸۱,۸۱۸	۲۶۰,۲۳۹
کامیون	دستگاه	۱۴۰	۳۳,۵۶۱,۴۱۴,۲۸۶	۴,۵۵۸,۵۹۸	۹۸۱	۳۷,۸۱۸,۲۲۴,۲۶۱	۲۷,۲۸۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۲	۲۸,۷۰۷,۵۹۱,۴۹۷	۳۱,۰۶۱,۶۱۴	۲۹	۲۰,۱۷۰,۸۲۰,۵۱۳	۷۸۶,۶۶۲
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۴۷	۶,۸۴۷,۰۴۲,۵۵۳	۳۲۱,۸۱۱	۶۰۰	۵,۹۸۹,۷۱۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۶۴۷	۶,۰۵۱,۹۸۹,۱۸۱	۳,۹۱۵,۶۳۷	۰	۰	۰
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱,۷۳۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰		۱,۷۳۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۴,۵۵۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰		۴,۵۵۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۲۰۳,۹۳۸			۵۳,۶۳۷,۹۹۱			۰			۶۲,۰۸۰,۳۴۸			۲,۷۶۱,۵۸۱

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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۱۲۴	۱۱,۲۷۸,۸۳۰,۶۴۵	۱,۴۱۰,۹۷۵	۱,۹۵۰	۱۷,۴۶۴,۲۱۳,۳۳۳	۳۴,۰۵۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	۱۷,۲۰۷,۵۸۳,۰۷۷	۳۳,۵۵۴,۷۸۷	۱۲۴	۱۵,۴۱۴,۵۴۸,۳۸۷	۱,۹۱۱,۴۰۴
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۲۲	۱۳,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۵۹	۵۰۰	۱۷,۷۶۶,۹۲۰,۰۰۰	۸,۸۸۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۲,۰۰۰	۸,۷۹۱,۱۱۱	۲۲	۱۷,۵۸۲,۱۸۱,۸۱۸	۳۸۶,۸۰۸
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۶	۱,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶
مینی بوس	دستگاه	۱۱	۳۳,۶۶۷,۱۸۱,۸۱۸	۲۶۰,۲۳۹	۲۵۰	۳۳,۴۶۰,۹۸۴,۰۰۰	۸,۲۶۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۲۵۰	۳۳,۱۵۸,۸۶۸,۰۰۰	۸,۲۸۹,۷۱۷	۱۱	۳۰,۵۳۳,۴۵۴,۵۴۵	۳۳۵,۸۶۸
کامیون	دستگاه	۳۹	۲۰,۱۷۰,۸۲۰,۵۱۳	۷۸۶,۶۶۲	۱,۹۰۰	۳۷,۵۹۱,۰۹۱,۰۵۳	۷۱,۴۳۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۳۷,۴۵۹,۹۷۸,۹۴۷	۷۱,۱۷۳,۹۶۰	۲۹	۲۶,۵۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۵,۷۷۵
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸,۹۸۷,۱۹۷,۵۰۰	۱۷,۹۷۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸,۹۸۷,۱۹۷,۵۰۰	۱۷,۹۷۴,۳۹۵	۰	۰	۰
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۳,۸۴۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰		۳,۸۴۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۱۲,۷۶۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۷۶۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۷۶۱,۵۸۱			۱۵۷,۳۱۳,۳۵۲			۰			۱۵۶,۳۹۵,۹۳۳			۳,۶۷۹,۰۰۱

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 داخلي	دستگاه/لیتر	۰	۰	۰	۲,۸۳۷	۱,۳۲۴,۹۸۳,۴۳۳	۳,۷۵۸,۹۷۸	۲,۸۳۷	۱,۳۲۴,۹۸۳,۴۳۳	۳,۷۵۸,۹۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۷۵۸,۹۷۸			۳,۷۵۸,۹۷۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۲,۸۳۷	۱۳,۵۵۴,۱۷۲,۷۱۸	۳۸,۴۵۳,۱۸۸	۲,۸۳۷	۱۳,۵۵۴,۱۷۲,۷۱۸	۳۸,۴۵۳,۱۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۸,۴۵۳,۱۸۸			۳۸,۴۵۳,۱۸۸			۰
جمع کل				۰			۴۲,۲۱۲,۱۶۶			۴۲,۲۱۲,۱۶۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلي	دستگاه/لیتر	۰	۰	۰	۲,۶۶۳	۱,۳۱۳,۵۵۸,۷۶۸	۳,۴۹۸,۰۰۷	۲,۶۶۳	۱,۳۱۳,۵۵۸,۷۶۸	۳,۴۹۸,۰۰۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۴۹۸,۰۰۷			۳,۴۹۸,۰۰۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۲,۶۶۳	۱۴,۸۱۵,۸۲۸,۷۶۵	۳۹,۴۵۴,۵۵۲	۲,۶۶۳	۱۴,۸۱۵,۸۲۸,۷۶۵	۳۹,۴۵۴,۵۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۹,۴۵۴,۵۵۲			۳۹,۴۵۴,۵۵۲			۰
جمع کل				۰			۴۳,۹۵۳,۵۵۹			۴۳,۹۵۳,۵۵۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلي	دستگاه/لیتر	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۱,۶۶۴,۹۵۸,۴۸۵	۱۰,۹۸۸,۷۲۶	۶,۶۰۰	۱,۶۶۴,۹۵۸,۴۸۵	۱۰,۹۸۸,۷۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۰,۹۸۸,۷۲۶			۱۰,۹۸۸,۷۲۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۱۷,۳۵۷,۲۳۸,۹۳۹	۱۱۴,۵۵۷,۷۷۷	۶,۶۰۰	۱۷,۳۵۷,۲۳۸,۹۳۹	۱۱۴,۵۵۷,۷۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۱۱۴,۵۵۷,۷۷۷			۱۱۴,۵۵۷,۷۷۷			۰
جمع کل				۰			۱۲۵,۵۴۶,۵۰۳			۱۲۵,۵۴۶,۵۰۳			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، قابل پیش بینی است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، قابل پیش بینی است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۸۰,۵۹۸	۴,۵۱۹,۶۶۸	۱,۹۴۶,۷۷۶	۲,۶۸۸,۲۳۳	۱,۸۵۹,۶۳۹	۸۴۲,۹۵۱	۳,۴۳۱,۸۵۹
هزینه استهلاک	۸۳۲,۱۹۷	۸۳۷,۸۶۰	۲۹۳,۲۵۱	۳۳۲,۰۷۹	۴۰۵,۱۱۶	۱۴۱,۷۹۱	۶۸۳,۶۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۳۲	۷۴,۸۰۹	۲۶,۱۸۳	۱۰,۲۵۸	۱۳,۳۱۳	۴,۶۶۰	۲۳,۴۶۶
هزینه مواد مصرفی	۲۹۳,۱۰۸	۵۸۴,۲۲۲	۲۰۴,۵۱۳	۴۰,۹۱۳	۱۲۱,۵۵۰	۴۳,۵۴۲	۲۰۵,۱۱۵

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 تبلیغات	۰	۶,۴۳۱	۲,۲۵۱	۰	۳۹۲,۸۹۰	۳۴۴,۰۴۰	۱۰,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۷۸۸	۱,۱۸۸,۷۶۹	۲,۰۵۸,۹۲۳	۵,۱۱۴,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۴,۴۷۳	۸۴۵,۶۷۱	۱,۶۰۸,۴۷۲	۴,۰۰۵,۷۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۸۵,۴۱۴	۹۸,۲۰۰	۳۴,۳۷۰	۱۷۳,۹۹۸	۲۵۲,۴۲۳	۲۸۰,۲۸۳	۹۸,۱۲۴	۴۹۶,۸۰۴
سایر هزینه ها	۷۸۱,۴۴۸	۶۰۱,۱۰۲	۱۸۱,۳۸۴	۹۱۵,۲۹۱	۳,۳۳۹,۵۷۵	۳,۷۷۷,۵۲۲	۲,۲۴۲,۰۳۷	۶,۲۹۴,۷۱۴
جمع	۶,۸۳۹,۴۹۷	۶,۷۲۲,۳۹۲	۲,۶۸۸,۷۲۸	۱۱,۸۰۰,۷۷۹	۱۱,۵۳۷,۶۴۲	۸,۷۳۶,۰۰۳	۷,۰۵۰,۳۷۹	۳۰,۵۰۴,۲۹۲

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	افزایش هزینه اداری و تشکیلاتی طی دوره
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سالانه سال آینده هزینه حقوق و سربار و اداری و تشکیلاتی

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	۱,۷۴۴	۱,۸۶۱	۱,۸۴۵	۲,۰۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۰	۳۰۵	۳۱۵	۳۲۰

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
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۲,۷۵۰	۱۰۳,۴۷۷	۱۴۳,۰۶۰	۹۰,۲۱۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۳۳	۶	۸,۳۳۳	۱۵۰	۸,۰۰۰	۱۸۴	۵,۰۰۰	۱۱۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۳۶۲	۸۹,۶۵۶	۳۶۲	۸۹,۶۵۶	۴۶۶	۸۹,۶۵۶	۴۷۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۸,۸۸۳	۴۴,۳۲۰	۵۹۳,۳۰۱	۵۰,۱۵۳	۵۹۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۷,۵۹۶	۷۰,۷۲۰	۶۶,۲۶۰	۴۴,۳۰۴	۶۶,۰۰۰	۵۴,۷۸۰	۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	فرانک	۲۸۱	۱۹۲	۲۸۱	۱۹۲	۲۸۱	۲۴۷	۲۸۱	۲۶۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲۶,۲۷۰	۴,۳۵۲	۲۶,۲۷۰	۴,۳۵۲	۲۶,۲۷۰	۵,۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۲۸	۴۵	۱۲۸	۴۵	۱۲۸	۶۰	۱۲۸	۶۴

«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

طرح های عمده در دست احرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 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
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۳۶۶,۰۰۰	۰		۳۱۴,۸۱۸	۰	۱۰	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تکنولوژي	۳۰,۰۰۰	۰		۲۷۳	۰	۵	۱۰	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تکنولوژي	۱,۷۴۰,۴۰۰	۰		۹۵,۹۲۱	۰	۱۰	۲۵	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۶,۱۶۷,۸۴۳	۰		۴,۶۲۹,۶۸۶	۰	۲۰	۷۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژي	۸۰,۰۰۰	۰		۲۹,۰۲۴	۰	۵	۲۵	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۱۰,۸۰۰	۰		۵,۱۳۹	۰	۵	۴۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۲۰۱,۴۸۹	۰		۱۶۹,۷۶۹	۰	۱۰	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	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 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
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۲۷۰,۷۷۰	۱,۱۸۸,۳۳۲	۱,۱۳۱,۷۶۸	۷۹۰,۰۰۰
سود فروش اقساطي	۶۵,۴۱۰	۱۰۴,۶۵۷	۴۶۷,۳۴۳	۶۰۰,۰۰۰

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
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰
سود نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۶۷,۲۴۱	۳۲,۷۵۹	۲,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳۶,۱۸۰	۱,۵۶۰,۱۳۰	۱,۶۳۱,۸۷۰	۳,۴۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۴,۴۳۹	۰	۰	۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۵۷۸,۰۴۲	۰	۴۳۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
جمع	۵۸۲,۴۸۱	۰	۴۳۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۰		۰	۲۹,۴۰۹,۶۱۴	۲۹,۴۰۹,۶۱۴	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵,۵۲۷,۲۳۵	
جمع		۲۵,۱۱۸,۳۰۲	۰			۳۹,۴۰۹,۶۱۴	۲۹,۴۰۹,۶۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۲۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۲۷,۲۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۹,۴۰۹,۶۱۴	۰		۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲,۲۹۰,۲۶۵	
جمع		۳۹,۴۰۹,۶۱۴	۰			۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۲۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۹۰,۲۶۵	

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	۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹,۳۵۳,۰۰۰	
جمع		۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۰			۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۳,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۳۵۳,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی

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

با توجه به نیاز نقدینگی، شرکت نسبت به اخذ وتسویه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۹۵۲,۹۸۰	۳۵۲,۷۲۴	۱۹۷,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۰
سود اوراق مشارکت	۳۲۵,۹۳۴	۰	۰	۰
سود سهام	۴۷,۹۱۷	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۲۶,۸۳۱	۳۵۲,۷۲۴	۱۹۷,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي اقلام متفرقه	(۱۹۴,۷۲۴)	۴۰,۱۱۷	۲۸,۲۸۳	۷۹,۰۰۰
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت	۲۰۴,۲۳۵	۵۰۲,۸۹۱	۱۶۷,۱۰۹	۸۰۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۳۹,۸۸۰	۰	۳۶,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
جمع	۳۹,۳۹۱	۵۴۳,۰۰۸	۲۳۱,۴۹۲	۹۲۴,۰۰۰

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
۳۴,۵۹۶,۷۷۰	۱۰	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	۱۰,۸۴۳,۲۱۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت- تولید محصولات و کاربری های جدید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»