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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۷۱۵,۶۳۱	۳۶,۴۶۶,۶۱۴	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	(۶۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۸۲,۱۳۳)	(۱۹,۰۲۶,۶۰۳)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	۵۹
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۳۳,۴۹۸	۱۷,۴۴۰,۰۱۱	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	(۷۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۱۳,۲۰۹)	(۲,۷۶۸,۹۵۴)	(۱۱,۵۳۷,۶۴۳)	۳۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴,۶۹۳)	۰
سایر درآمدها	۲۳۵,۱۴۵	۳۷۹,۵۸۵	۳۳۶,۱۸۰	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۸۲,۴۸۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۵۵,۴۳۴	۱۵,۰۵۰,۶۴۲	۴۵,۳۷۰,۶۴۴	(۸۴)
هزینه های مالی	(۱,۰۳۸,۸۴۲)	(۱,۵۰۹,۲۷۳)	(۶,۸۶۷,۴۹۴)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۱,۲۴۱	۴۱۶,۰۵۱	۱,۳۶۶,۲۲۲	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۷,۸۳۳	۱۳,۹۵۷,۴۲۰	۳۹,۸۶۹,۳۷۲	(۸۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۳,۳۹۲)	(۲,۶۱۷,۰۱۶)	(۶,۴۳۴,۲۱۲)	۸۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۴,۴۴۱	۱۱,۳۴۰,۴۰۴	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(۸۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۴,۴۴۱	۱۱,۳۴۰,۴۰۴	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(۸۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰	۴۳۰	۱,۰۷۵	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	(۱۰۶)	(۱۱۹)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳	۳۲۴	۹۵۶	(۸۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳	۳۲۴	۹۵۶	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳	۳۲۴	۹۵۶	(۸۷)
سرمایه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۴,۴۴۱	۱۱,۳۴۰,۴۰۴	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(۸۷)
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	۱,۵۱۴,۴۴۱	۱۴,۹۱۸,۵۳۰	۳۷,۰۱۳,۲۸۶	(۹۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۲۶۵,۲۵۳	۳۴,۲۶۶,۸۷۸	۱۳,۹۱۱,۳۶۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۰,۲۱۵	۳۲,۱۵۸	۵,۰۳۹	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۲۰,۴۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۱۲,۳۳۲	۸۲۵,۳۸۲	۲۱۵,۴۳۲	(۱۴)
داراييهاي مالیات انتقالي	۱۷۲,۸۵۷	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۸۶۵,۰۱۸	۴۳,۹۸۱,۶۳۷	۱۴,۳۲۵,۱۷۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹,۷۵۳,۸۷۰	۳۵,۶۱۷,۳۳۸	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۱۲
موجودي مواد و کالا	۳۱,۸۴۹,۰۷۰	۲۷,۲۱۰,۵۵۰	۲۰,۵۰۳,۸۱۴	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۲۶۲,۹۱۴	۲۱,۴۶۴,۲۳۷	۱,۸۳۴,۲۳۵	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۲۹۳	۲۰۰
موجودي نقد	۸,۴۶۳,۹۶۸	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	۱۹
	۱۰۶,۳۳۹,۸۲۲	۹۲,۳۹۲,۵۴۵	۸۹,۶۸۲,۹۵۳	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۴,۴۵۸	(۲۶)
جمع داراييهاي جاري	۱۰۶,۳۴۳,۸۲۲	۹۲,۴۱۰,۰۴۵	۸۹,۷۰۷,۴۱۱	۱۵
جمع داراييها	۱۵۰,۲۰۷,۸۴۰	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳,۲۶۱,۷۵۸	۳,۲۶۱,۷۵۸	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	۲۵,۲۶۷,۹۹۲	۳۴,۵۹۶,۷۷۰	۲۲,۴۰۳,۲۶۸	(۲۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۶۲۷,۸۷۶	۷۲,۹۵۶,۶۵۴	۴۱,۰۱۳,۳۶۸	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱,۰۵۰,۷۴۵	۱,۰۵۰,۷۴۵	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۴۳,۸۴۰	۱,۳۷۴,۱۵۰	۵۸۳,۴۳۲	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۸۹۴,۵۸۵	۱۷,۴۳۴,۸۹۵	۱۵,۵۸۳,۴۳۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۰۷۴,۳۲۹	۱۶,۱۳۶,۶۷۲	۷,۷۹۲,۰۴۰	۱۳۰
ماليات پرداختني	۶,۹۴۶,۲۱۴	۶,۶۴۲,۸۲۰	۱,۷۵۵,۶۷۹	۵
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۸۸,۹۸۲	۴۶,۱۸۹	۲۷,۲۳۱	۲۳,۴۷۵
تسهيلات مالي	۵,۰۱۵,۲۲۳	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۸,۴۳۶,۷۸۹	(۵۰)
ذخاير	۱,۷۴۰,۵۴۹	۲,۲۰۴,۱۱۹	۱,۷۴۶,۳۴۳	(۲۱)
پيش‌دريافت‌ها	۷,۰۲۰,۰۸۲	۱۰,۸۶۲,۰۳۱	۲۷,۶۷۷,۷۰۳	(۳۵)
	۶۸,۶۸۵,۳۷۹	۴۶,۰۱۰,۱۳۳	۴۷,۴۳۵,۷۸۵	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۸,۶۸۵,۳۷۹	۴۶,۰۱۰,۱۳۳	۴۷,۴۳۵,۷۸۵	۴۹
جمع بدهي‌ها	۸۶,۵۷۹,۹۶۴	۶۳,۴۳۵,۰۲۸	۶۳,۰۱۹,۲۱۷	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۰,۲۰۷,۸۴۰	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۱۰۴,۰۳۳,۵۸۵	۱۰

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳,۴۳۵,۱۶۰		۳۳,۴۳۵,۱۶۰

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۵۱۴,۴۴۱		۱,۵۱۴,۴۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱	۰	۱,۵۱۴,۴۴۱
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۲۶۷,۹۹۲	۰	۶۳,۶۲۷,۸۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۳۹۳,۴۱۷	۱۰,۵۲۷,۷۰۵	۲۱,۴۱۳,۳۵۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۶,۹۹۶)	(۱,۹۲۱,۵۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۳۹۳,۴۱۷	۱۰,۴۳۰,۷۰۹	۱۹,۴۹۱,۷۸۴	(۲۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۲,۰۰۰	۰	۲۴۹,۱۸۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۵,۲۷۷)	(۱۳,۱۰۲,۹۵۰)	(۱۷,۲۳۸,۹۵۴)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۶,۹۵۸	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۱,۷۵۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸,۶۶۳,۸۷۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۹۲۱,۸۶۳	۱۳,۴۶۴,۱۶۲	۱۳,۷۷۲,۲۲۶	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۹۲۱,۸۶۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۴۰۲,۴۵۵	۱,۰۰۰,۸۹۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۶۳,۲۷۷)	(۲,۲۳۶,۳۳۳)	(۱۰,۹۰۵,۳۱۸)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۱۳۰,۱۴۰	۸,۱۹۴,۳۷۶	۸,۵۸۶,۴۶۶	(۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۸۳۴,۰۲۰	۳,۲۹۵,۳۶۳	۳۳,۷۳۶,۹۱۲	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۳۴,۶۱۲)	(۴,۲۱۳,۵۳۷)	(۳۳,۲۷۰,۷۰۵)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸۰,۱۱۶)	(۳۵۴,۱۶۲)	(۲,۶۸۸,۷۹۴)	(۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۶۸۵,۴۵۸)	(۹۳۲,۰۴۲)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۲۶
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	(۴۲۶)	(۱,۱۲۸)	(۵,۰۵۱,۰۴۲)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۶۶,۵۹۲)	(۲,۲۰۵,۵۰۶)	(۸,۹۷۳,۶۲۹)	(۱۱۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۶۳,۵۴۸	۵,۹۸۸,۸۷۰	(۳۸۷,۱۶۳)	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	۷,۴۲۹,۸۹۴	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۰,۶۷۷)	۵۷,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۴۶۳,۹۶۸	۱۳,۴۰۸,۰۸۷	۷,۱۰۰,۴۲۰	(۳۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۱۵	۹,۵۰۶,۰۸۰	۲,۶۹۴	۲,۶۵۸	۱۳,۳۴۷,۲۹۸,۷۲۱	۳۵,۴۷۷,۱۲۰	(۱۹,۶۴۶,۳۸۴)	۱۵,۸۳۰,۷۳۶	۱۷۴	۳۰۳	۱۶,۴۸۰,۵۰۸,۲۵۱	۴,۹۹۳,۵۹۴	(۲,۷۴۷,۹۲۴)	۲,۲۴۵,۶۷۶	۲,۱۲۶	۱,۹۹۷	۱۶,۸۷۳,۵۱۳,۲۷۰	۳۳,۶۹۶,۴۰۶
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۹۵	۲,۴۲۰,۶۷۴	۳۰۲	۳۸۳	۱۳,۵۴۶,۸۱۲,۰۱۰	۵,۱۸۸,۴۲۹	(۲,۹۱۴,۶۳۷)	۲,۲۷۳,۷۹۲	۰	۱۵	۱۵,۲۷۵,۴۶۶,۶۶۷	۲۲۹,۱۳۲	(۱۱۴,۳۹۰)	۱۱۴,۷۴۲	۶۵۰	۶۳۵	۱۷,۱۴۳,۰۹۹,۲۱۳	۱۰,۸۸۵,۸۶۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۹,۳۹۵	۱۲	۸	۴,۶۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۹	(۱۳,۲۴۹)	۲۴,۳۳۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
ميني باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۳۶	۲,۵۹۰,۲۳۵	۴۰۸	۴۲۳	۲۰,۶۱۹,۷۶۵,۹۵۷	۸,۷۲۲,۱۶۱	(۷,۰۵۸,۰۶۶)	۱,۶۶۴,۰۹۵	۱۶۹	۸۱	۲۵,۲۱۹,۳۴۵,۶۷۹	۲,۰۴۲,۷۶۷	(۱,۸۹۸,۹۷۶)	۱۴۳,۷۹۱	۳۳۱	۴۱۹	۳۷,۱۰۵,۵۶۸,۰۱۹	۱۱,۳۵۷,۲۳۳
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۲۳	۱۷,۶۸۹,۵۲۳	۱,۹۱۴	۱,۸۵۹	۳۷,۷۷۰,۷۵۳,۶۲۱	۷۰,۲۱۵,۸۳۱	(۴۰,۶۲۵,۶۵۱)	۲۹,۵۹۰,۱۸۰	۱۹۰	۷۲	۳۵,۲۵۰,۸۶۱,۱۱۱	۲,۵۳۸,۰۶۲	(۱,۴۹۶,۹۰۲)	۱,۰۴۱,۱۶۰	۲,۱۶۰	۲,۲۷۸	۴۲,۰۶۸,۴۵۳,۹۰۷	۹۵,۸۳۱,۹۳۸
کاربریها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۲۳	۱,۷۳۶,۴۴۹	۱,۴۸۴	۱,۵۲۹	۴,۰۷۶,۱۸۷,۷۰۴	۶,۲۳۲,۴۹۱	(۳,۳۶۹,۰۳۹)	۲,۸۶۳,۴۵۲	۷۲	۹۴	۶,۲۲۳,۹۱۴,۸۹۴	۵۸۵,۰۴۸	(۵۶۶,۳۴۱)	۱۸,۷۰۷	۱,۷۲۸	۱,۷۰۶	۲,۵۳۷,۴۸۶,۵۱۸	۴,۳۲۸,۹۵۲
جمع فروش داخلی				۲,۱۹۴	۳۳,۹۵۲,۳۵۶	۶,۸۱۴	۶,۸۶۰		۱۲۵,۸۷۳,۶۱۱	(۷۳,۶۲۷,۰۲۶)	۵۲,۲۴۶,۵۸۵	۶۰۵	۵۶۵		۱۰,۳۸۸,۶۰۳	(۶,۸۲۴,۵۳۳)	۳,۵۶۴,۰۷۰	۶,۹۹۵	۷,۰۳۵		۱۵۶,۱۰۰,۳۹۷
فروش صادراتی:																					
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			۱,۵۰۷,۴۹۷	۰			۶,۲۵۸,۱۴۲	(۲,۳۴۶,۲۹۰)	۳,۹۱۱,۸۵۲	۰			۱,۳۲۴,۶۳۱	(۷۶۶,۰۸۲)	۵۵۸,۵۴۹	۰	۰		۶,۲۷۵,۳۶۹
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰			۱,۲۰۸,۳۴۹	۰			۶,۲۹۷,۴۵۳	(۳,۲۸۰,۰۱۵)	۳,۰۱۷,۴۳۸	۰			۲۴۹,۴۱۸	(۱۹۱,۵۱۸)	۵۷,۹۰۰	۰	۰		۳,۱۳۲,۵۸۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲,۷۱۵,۸۴۶	۰	۰		۱۲,۵۵۵,۵۹۵	(۵,۶۲۶,۳۰۵)	۶,۹۲۹,۲۹۰	۰	۰		۱,۵۷۴,۰۴۹	(۹۵۷,۶۰۰)	۶۱۶,۴۴۹	۰	۰		۹,۴۰۷,۹۵۱
سایر					(۲۰۱,۵۸۸)	۰			(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰	(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰			(۲۴۷,۰۲۱)	۰	(۲۴۷,۰۲۱)	۰			(۱,۸۷۲,۲۵۷)
جمع				۲,۱۹۴	۳۶,۴۶۶,۶۱۴	۶,۸۱۴	۶,۸۶۰		۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	۶۰۵	۵۶۵		۱۱,۷۱۵,۶۳۱	(۷,۷۸۲,۱۳۳)	۳,۹۳۳,۴۹۸	۶,۹۹۵	۷,۰۳۵		۱۶۳,۶۳۶,۰۹۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۴۱,۵۶۷	۹,۰۱۳,۳۷۹	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۱۱,۷۱۵,۶۳۱	۱۶۳,۶۳۶,۰۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۲,۲۴۲)	(۳,۳۳۴,۷۶۰)	(۱۳,۰۳۴,۸۲۵)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۷,۷۸۳,۱۳۳)	(۱۰۰,۷۰۷,۲۶۶)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۷۰۴,۸۷۰	۷,۷۱۱,۰۷۰	۸۱,۶۵۳,۲۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۹۹,۵۷۹	۷۹۵,۶۷۰	۱,۹۰۵,۳۰۰
سربارتولید	۶,۸۳۹,۴۹۷	۲,۳۲۴,۶۳۷	۵,۸۶۹,۴۶۵
جمع	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۱۰,۸۳۱,۲۷۷	۸۹,۴۲۷,۰۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۱۰,۸۳۱,۲۷۷	۸۹,۴۲۷,۰۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۴۳,۸۶۰	۰	(۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱,۷۸۶,۸۰۶	۱۰,۸۳۱,۲۷۷	۸۹,۴۲۷,۰۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۶۲۵,۹۰۵	۵,۱۵۴,۷۲۴	۹,۷۲۷,۹۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۵۴,۷۲۴)	(۹,۷۲۷,۹۰۹)	(۶,۲۵۸,۴۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۰,۲۵۷,۹۸۷	۶,۲۵۸,۱۹۲	۹۲,۸۹۶,۴۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۹۹۵,۳۴۴	۱,۵۲۳,۹۴۱	۷,۸۱۰,۸۱۵
جمع بهای تمام شده	۷۹,۲۵۳,۳۳۱	۷,۷۸۲,۱۳۳	۱۰۰,۷۰۷,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۲۹۸	۱۰,۰۴۰,۸۸۹,۲۶۲	۲,۹۹۲,۱۸۵	۱۷۴	۱۱,۸۳۴,۳۵۰,۵۷۵	۲,۰۵۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۳۰۳	۹,۰۶۹,۰۵۶,۱۰۶	۲,۷۴۷,۹۲۴	۱۶۹	۱۳,۶۲۹,۸۱۰,۶۵۱	۲,۳۰۳,۴۳۸
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۲۴	۷,۱۷۰,۲۹۱,۶۶۷	۱۷۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۹۰	۹	۶,۴۱۰,۷۷۷,۷۷۸	۵۷,۶۹۷
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۵	۱,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۷۶۰
مینی باس	دستگاه	۲۳	۱۰,۲۹۲,۲۶۰,۸۷۰	۲۳۶,۷۲۲	۱۶۹	۲۳,۸۶۶,۴۳۷,۸۷۰	۴,۰۲۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۸۱	۲۳,۴۴۴,۱۴۸,۱۴۸	۱,۸۹۸,۹۷۶	۱۱۱	۲۱,۳۶۱,۹۲۷,۹۲۸	۲,۳۷۱,۱۷۴
کامیون	دستگاه	۹۸	۱۷,۶۷۳,۱۶۳,۲۶۵	۱,۷۳۱,۹۷۰	۱۹۰	۲۴,۹۴۰,۹۰۵,۲۶۳	۴,۷۳۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۷۲	۲۰,۷۹۰,۳۰۵,۵۵۶	۱,۴۹۶,۹۰۲	۲۱۶	۲۳,۰۲۷,۰۳۷,۰۳۷	۴,۹۷۳,۸۴۰
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۵۶۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰		۵۶۶,۳۴۱	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۹۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰		۹۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۱۵۴,۷۲۴			۱۲,۳۵۵,۳۱۸			۰			۷,۷۸۲,۱۳۳			۹,۷۲۷,۹۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۱۶۹	۱۳,۶۲۹,۸۱۰,۶۵۱	۲,۳۰۳,۴۳۸	۲,۱۲۶	۱۰,۱۱۱,۷۱۵,۴۲۸	۲۱,۴۹۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۹۷	۱۰,۰۸۲,۶۷۹,۰۱۹	۲۰,۱۲۵,۱۱۰	۲۹۸	۱۲,۳۰۱,۴۵۹,۷۳۳	۳,۶۶۵,۸۳۵
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۹	۶,۴۱۰,۷۷۷,۷۷۸	۵۷,۶۹۷	۶۵۰	۱۰,۳۴۴,۵۶۳,۰۷۷	۶,۶۵۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۶۳۵	۹,۹۲۹,۰۸۵,۰۳۹	۶,۳۰۴,۹۶۹	۲۴	۱۷,۱۵۳,۹۱۶,۶۶۷	۴۱۱,۶۹۴
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۵	۱,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۷۶۰
مینی باس	دستگاه	۱۱۱	۳۱,۳۶۱,۹۲۷,۹۲۸	۲,۳۷۱,۱۷۴	۳۳۱	۱۶,۸۸۱,۱۳۸,۹۷۳	۵,۵۸۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۴۱۹	۱۸,۳۳۹,۷۵۸,۹۵۰	۷,۶۸۴,۳۵۹	۲۳	۱۱,۹۳۳,۵۶۵,۲۱۷	۲۷۴,۴۷۲
کامیون	دستگاه	۲۱۶	۲۳,۰۲۷,۰۳۷,۰۳۷	۴,۹۷۳,۸۴۰	۲,۱۶۰	۲۵,۷۷۹,۱۱۳,۴۲۶	۵۵,۶۸۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۲,۲۷۸	۲۵,۷۹۹,۸۳۰,۱۱۴	۵۸,۷۷۳,۰۱۳	۹۸	۱۹,۲۳۱,۷۵۵,۱۰۲	۱,۸۸۴,۷۱۲
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۳,۸۴۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۰		۳,۸۴۷,۴۱۵	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۳,۹۶۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰		۳,۹۶۳,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۷۲۷,۹۰۹			۹۷,۲۳۷,۸۳۰			۰			۱۰۰,۷۰۷,۲۶۶			۶,۲۵۸,۴۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلي	دستگاه/ليتر	۰	۰	۰	۱,۷۳۶,۰۷۵,۰۴۷	۵۳۳	۹۲۵,۳۲۸	۱,۷۳۶,۰۷۵,۰۴۷	۵۳۳	۹۲۵,۳۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۹۲۵,۳۲۸			۹۲۵,۳۲۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۱,۲۲۳,۲۶۵	۵۳۳	۶,۷۸۵,۷۴۲	۱۲,۷۳۱,۲۲۳,۲۶۵	۵۳۳	۶,۷۸۵,۷۴۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۶,۷۸۵,۷۴۲			۶,۷۸۵,۷۴۲			۰
جمع کل			۰				۷,۷۱۱,۰۷۰			۷,۷۱۱,۰۷۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلي	دستگاه/ليتر	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۱۵۱,۳۲۰	۵,۲۶۷	۸,۰۳۸,۲۳۹	۱,۵۲۶,۱۵۱,۳۲۰	۵,۲۶۷	۸,۰۳۸,۲۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۸,۰۳۸,۲۳۹			۸,۰۳۸,۲۳۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۶,۴۶۰,۰۳۴	۵,۲۶۷	۷۳,۶۱۴,۰۱۵	۱۳,۹۷۶,۴۶۰,۰۳۴	۵,۲۶۷	۷۳,۶۱۴,۰۱۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۷۳,۶۱۴,۰۱۵			۷۳,۶۱۴,۰۱۵			۰
جمع کل			۰				۸۱,۶۵۲,۲۵۴			۸۱,۶۵۲,۲۵۴			۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۸۰,۵۹۸	۱,۶۵۶,۷۶۳	۲,۷۱۰,۸۷۳	۲,۶۸۸,۲۳۳	۵۲۱,۶۲۰	۳,۳۱۷,۹۴۱
هزینه استهلاک	۸۳۲,۱۹۷	۲۷۴,۸۸۶	۸۲۸,۷۶۳	۳۳۲,۰۷۹	۱۲۶,۵۵۷	۳۴۲,۶۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۳۲	۳۲,۳۸۱	۸۴,۱۴۱	۱۰,۲۵۸	۸۴۷	۱۷,۰۳۴
هزینه مواد مصرفی	۲۹۳,۱۰۸	۱۰۰,۳۲۳	۳۱۷,۶۹۴	۴۰,۹۱۳	۱۶,۵۲۵	۱۲۰,۰۸۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹۲,۸۹۰	۴۲,۶۹۱	۱۵۷,۹۹۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۷۸۸	۱۴۳,۶۹۵	۳,۱۸۶,۰۸۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۵۷۴,۴۷۳	۱۹۹,۶۱۳	۱,۸۲۰,۰۷۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۸۵,۴۱۴	۳۵,۶۵۳	۱,۱۱۸,۷۳۶	۲۵۲,۴۳۳	۴۵۸	۴۳۵,۳۵۸
سایر هزینه ها	۷۸۱,۴۴۸	۲۲۴,۶۳۱	۸۰۹,۲۵۸	۳,۳۳۹,۵۷۵	۶۶۱,۲۰۳	۲,۷۶۷,۶۳۲
جمع	۶,۸۳۹,۴۹۷	۲,۲۲۴,۶۳۷	۵,۸۶۹,۴۶۵	۱۱,۵۳۷,۶۴۳	۱,۷۱۳,۲۰۹	۱۲,۱۶۴,۸۱۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه اداری و تشکیلاتی طی دوره و افزایش تعداد پرسنل

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۴۴	۱,۷۱۸	۱,۷۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۰	۴۶۹	۵۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۷۹,۱۵۰	۱۰۷,۰۰۸	۸۵,۰۰۰	۵۲,۷۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۳۳	۶	۳۳۳	۶	۳۰۰	۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۳۶۲	۸۹,۶۵۶	۳۶۲	۸۹,۶۵۶	۳۷۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۸,۸۸۳	۴۴,۳۲۰	۵۶۱,۶۳۱	۴۷,۳۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۷,۵۹۶	۷۰,۷۲۰	۱۰۷,۵۹۶	۷۰,۷۲۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	فرانک	۲۸۱	۱۹۲	۲۸۱	۱۹۲	۲۸۱	۲۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲۶,۳۷۰	۴,۲۵۲	۲۶,۳۷۰	۴,۲۵۲	۲۶,۳۷۰	۴,۴۵۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۲۸	۴۵	۱۲۸	۴۵	۱۲۸	۴۵

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۳۶۶,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۰	۱۵	۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تکنولوژي	۱,۷۴۰,۴۰۰	۰		۰	۰	۱۰	۱۵	۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۶,۱۶۷,۸۴۳	۰		۵۸۲,۵۹۱	۰	۲۰	۲۵	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژي	۸۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۵	۱۰	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۱۰,۸۰۰	۰		۰	۰	۵	۱۰	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تکنولوژي	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۵	۱۰	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۳۰۱,۴۸۹	۰		۰	۰	۱۰	۱۵	۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰
شاسي ساز ايران	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۲۷۰,۷۷۰	۷۹,۰۴۳	۲۹۴,۸۵۵
سود فروش اقساطي	۶۵,۴۱۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
سود نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۵۶,۱۰۲	۰
جمع	۳۳۶,۱۸۰	۲۳۵,۱۴۵	۵۳۴,۸۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۴,۴۳۹	۰	۸۰,۰۰۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۵۷۸,۰۴۲	۰	۰
جمع	۵۸۲,۴۸۱	۰	۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)								
			ریالی	ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۵,۰۱۵,۲۲۳		۰	۰		۵,۰۱۵,۲۲۳	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۱,۰۳۸,۸۴۲	
جمع		۲۵,۱۱۸,۳۰۲	۲۰,۰۱۵,۲۲۳			۰		۵,۰۱۵,۲۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۸۴۲	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱,۰۳۸,۸۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵,۰۱۵,۲۲۳	۱۴,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰		۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۶,۸۲۱,۱۵۸	
جمع		۲۰,۰۱۵,۲۲۳	۲۹,۶۰۰,۰۰۰			۰		۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۱۵۸	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۶,۸۲۱,۱۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۹۵۲,۹۸۰	۲۲۱,۰۳۰	۱۷۸,۹۷۰
سود اوراق مشارکت	۳۲۵,۹۳۴	۰	۰
سود سهام	۴۷,۹۱۷	۰	۰
جمع	۱,۳۲۶,۸۳۱	۲۲۱,۰۳۰	۱۷۸,۹۷۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزینه هاي غیر عملیاتي اقلام متفرقه	(۱۹۴,۷۲۴)	۲,۶۹۲	۲۳,۳۰۸
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت	۲۰۴,۲۲۵	۱۷۷,۵۱۹	۱۲۲,۴۸۱
درآمد اجاره	۲۹,۸۸۰	۰	۳۷,۰۰۰
جمع	۳۹,۳۹۱	۱۸۰,۲۱۱	۱۸۲,۷۸۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»