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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۸,۷۹۳,۶۲۴	۵۳,۷۶۶,۵۵۰	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۵۴۴,۶۰۱)	(۳۴,۷۳۷,۹۹۹)	(۵۵,۳۱۳,۶۱۶)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۲۴۹,۰۲۳	۱۹,۰۲۸,۵۵۱	۳۶,۳۴۷,۵۶۴	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۲۶,۸۳۵)	(۴,۴۷۶,۱۵۳)	(۷,۴۴۴,۱۱۷)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۶,۳۵۳	۲۷۰,۱۷۵	۴۶۰,۴۳۲	۱۷
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۱۵۲)	(۶۲۷,۲۵۲)	(۲۳۷,۵۷۳)	۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۷۸۶,۳۸۹	۱۴,۱۹۵,۲۲۱	۲۹,۱۲۶,۳۰۶	۱۱۰
هزینه های مالی	(۶,۳۷۹,۴۰۵)	(۲,۴۶۰,۵۶۵)	(۵,۲۴۲,۶۵۷)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴۰,۶۳۱	۱۰۹,۵۰۷	۳۹۹,۰۸۰	۷۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۳۴۷,۶۱۵	۱۰,۸۴۴,۱۶۳	۲۴,۲۸۲,۷۲۹	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۴۶۵,۹۳۹)	(۲,۰۳۵,۰۳۹)	(۴,۶۶۵,۶۵۵)	(۱۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۸,۸۰۹,۱۲۴	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۸,۸۰۹,۱۲۴	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۹۸	۳۱۰	۶۹۰	۱۲۵
غیرعملياتي (ریال)	(۱۳۰)	(۵۸)	(۱۲۹)	(۱۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۸	۲۵۲	۵۶۱	۱۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۸	۲۵۲	۵۶۱	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۸	۲۵۲	۵۶۱	۱۲۵
سرمایه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۸,۸۰۹,۱۲۴	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۲۶
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	۴,۶۶۲,۰۵۵	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	۰	۰	--
جمع	۳,۵۷۸,۱۲۶	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	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۲۳,۴۵۹,۸۰۲	۸,۸۰۹,۱۲۴	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۶۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲,۷۰۲,۹۶۱	۱۲,۹۱۱,۳۶۵	۷,۳۴۱,۹۳۴	۱۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۹۲۸	۵,۰۳۹	۲,۳۲۸	۵۷۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۱,۷۷۴,۰۹۹	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۱۰۶,۱۶۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۷۴,۲۵۰	۲۱۵,۴۲۲	۹۷,۷۴۷	۱۶۷
داراي ماليات انتقالي	۱۷۲,۸۵۷	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۵,۲۵۹,۱۹۵	۱۴,۳۲۵,۱۷۴	۷,۶۳۵,۳۵۷	۲۸۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۰,۳۱۴,۵۲۱	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۱۷,۰۱۴,۷۰۵	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۷,۲۵۶,۹۱۶	۲۰,۵۰۳,۸۱۴	۱۵,۰۴۷,۳۵۹	۸۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۵۰۴,۶۴۵	۱,۸۳۴,۲۳۱	۱,۱۵۵,۵۵۵	۳۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۳۸۶,۵۲۹	۱۴,۴۴۶,۲۹۲	۳,۵۲۰,۶۹۰	(۵۶)
موجودي نقد	۳,۸۲۶,۸۰۲	۷,۴۲۹,۸۹۴	۱,۱۷۴,۲۴۲	(۴۸)
	۸۶,۲۸۹,۴۱۳	۸۹,۶۸۲,۹۴۹	۳۷,۹۱۲,۵۵۱	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۴,۴۵۸	۲۴,۴۵۸	۲۴,۴۵۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۶,۳۱۳,۸۷۱	۸۹,۷۰۷,۴۰۷	۳۷,۹۳۷,۰۰۹	(۴)
جمع دارايي‌ها	۱۴۱,۵۷۳,۰۶۶	۱۰۴,۰۳۳,۵۸۱	۴۵,۵۷۳,۳۶۶	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۶۵۸,۴۵۶	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	۲۲,۷۱۵,۰۴۴	۲۲,۴۰۳,۲۶۸	۱۱,۰۸۲,۶۰۲	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹,۴۰۳,۱۷۰	۴۱,۰۱۳,۲۶۸	۱۹,۷۶۱,۰۵۸	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱,۰۸۳,۹۲۹	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۰۰,۶۱۹	۵۸۳,۴۳۳	۳۱۱,۹۱۱	۳۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۴۸۴,۵۴۸	۱۵,۵۸۳,۴۳۳	۵,۳۱۱,۹۱۱	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴,۳۰۷,۸۶۵	۷,۷۹۲,۰۳۶	۴,۹۶۲,۴۶۶	۳۴۰
ماليات پرداختني	۴,۵۳۲,۲۱۵	۱,۷۵۵,۶۷۹	۳۵۰,۹۸۲	۱۵۸
سود سهام پرداختني	۲,۴۳۵,۰۰۵	۲۷,۲۳۱	۴۰,۸۷۳	۸,۸۴۲
تسهيلات مالي	۱۳,۵۱۱,۴۳۵	۸,۴۳۶,۷۸۹	۵,۹۸۵,۷۷۵	۶۰
ذخاير	۲,۷۴۹,۸۰۶	۱,۷۴۶,۳۴۳	۵۵۲,۵۷۴	۵۷
پيش‌دريافت‌ها	۶,۱۴۹,۰۳۲	۲۷,۶۷۷,۷۰۳	۸,۶۰۶,۷۲۷	(۷۸)
	۶۳,۶۸۵,۳۴۸	۴۷,۴۳۵,۷۸۱	۲۰,۴۹۹,۳۹۷	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳,۶۸۵,۳۴۸	۴۷,۴۳۵,۷۸۱	۲۰,۴۹۹,۳۹۷	۳۴
جمع بدهي‌ها	۸۲,۱۶۹,۸۹۶	۶۳,۰۱۹,۲۱۳	۲۵,۸۱۱,۳۰۸	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴۱,۵۷۳,۰۶۶	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۱	۴۵,۵۷۲,۳۶۶	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۳۴۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۵۹,۸۰۷	۰	۱۸,۵۷۹,۱۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۴)	۰	(۱,۱۳۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۹۲۹	۰	۱,۱۸۳,۰۴۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۴۵۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۸۲,۶۰۲	۰	۱۹,۷۶۱,۰۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۶۱۷,۰۷۴		۱۹,۶۱۷,۰۷۴
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	۲,۷۶۳,۲۳۶	۰	۲,۷۶۳,۲۳۶
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۰,۳۱۰	۰	۲۲,۳۸۰,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۰,۳۱۰	۰	۲۲,۳۸۰,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۸,۰۰۰)		(۱,۱۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۹۰۰,۰۰۰)		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					۱,۰۳۱,۵۴۴				(۱,۰۳۱,۵۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۰۳,۳۶۸	۰	۴۱,۰۱۳,۳۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۹,۸۸۱,۶۷۶		۱۹,۸۸۱,۶۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۵۷۸,۱۲۶	۰			۳,۵۷۸,۱۲۶
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۰	۲۳,۴۵۹,۸۰۲
سود سهام مصوب									(۵,۰۷۰,۰۰۰)		(۵,۰۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۰۷۸,۱۲۶		۰						(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		۳,۵۷۸,۱۲۶
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			(۳,۵۷۸,۱۲۶)	۰	۰		(۳,۵۷۸,۱۲۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۱۵,۰۴۴	۰	۵۹,۴۰۳,۱۷۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۸۵۶,۷۵۱	۱,۴۱۴,۵۸۰	۱۸,۵۷۴,۴۶۶	۱,۶۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۹۶,۴۰۶)	(۴۸۱,۹۰۲)	(۴۹۷,۷۲۳)	(۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۱۶۰,۳۴۵	۹۳۲,۶۷۸	۱۸,۰۷۶,۷۴۳	۲,۳۸۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۸,۵۴۲	۲۳,۹۳۸	۳۸,۷۸۶	۲۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۱۰۳,۸۲۷)	(۵,۰۱۹,۳۰۷)	(۷,۳۱۶,۶۸۴)	(۲۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۱,۷۱۱)	(۳,۴۵۷)	(۳,۸۸۲)	(۸۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۰۴۴,۴۰۰)	۰	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	۱۲,۸۴۶,۵۱۰	۲,۶۷۹,۲۲۵	۲,۱۸۰,۵۴۴	۳۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۱,۳۱۵)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۹)
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	۴۸۱,۴۰۳	۱۰,۰۲۲	۱۸۱,۹۲۷	۴,۷۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵,۷۷۳,۴۸۳)	(۲,۸۷۰,۸۹۴)	(۱۷,۹۱۹,۳۰۹)	(۷۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۱۳,۱۳۸)	(۱,۹۳۸,۲۱۶)	۱۵۷,۴۳۴	(۳۵)
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	۲۷,۹۸۳,۶۴۰	۱۴,۳۴۳,۹۵۲	۲۰,۹۶۵,۵۹۲	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۱۳۱,۷۸۹)	(۱۳,۱۱۴,۴۲۰)	(۱۹,۶۰۷,۳۱۷)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۲۰۵,۹۰۴)	(۱,۰۸۵,۶۹۰)	(۲,۳۶۷,۱۷۷)	(۱۰۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۶۹۳,۹۱۴)	(۶۸۰,۵۴۹)	(۱,۷۸۲,۷۴۰)	(۲۹۶)
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	(۲,۹۵۲,۳۸۲)	(۷۴۵,۲۸۰)	(۱,۱۳۵,۷۸۶)	(۲۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۰۰,۳۴۹)	۸,۷۱۸,۰۱۳	۶,۰۷۳,۵۷۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۶۱۳,۴۸۷)	۶,۷۷۹,۷۹۷	۶,۲۳۰,۰۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۴۲۹,۸۹۴	۱,۱۷۴,۳۴۲	۱,۱۷۴,۳۴۲	۵۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۳۹۵	۱۳,۶۲۱	۲۵,۶۴۶	(۲۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۲۶,۸۰۲	۷,۹۶۷,۶۶۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۹۴۵	۱۶,۶۲۶,۴۷۸	۲,۹۹۱	۲,۸۸۳	۸,۹۶۴,۷۱۲,۷۹۹	۲۵,۸۴۵,۲۶۷	(۱۶,۶۲۲,۵۳۴)	۹,۲۲۲,۷۳۲	۲,۱۵۷	۱,۸۶۳	۱۲,۵۵۹,۷۱۶,۰۴۹	۲۳,۳۹۸,۷۵۱	(۱۲,۷۱۵,۶۰۷)	۱۰,۶۸۳,۱۴۴	۸۰۱	۱,۰۹۳	۱۵,۲۶۱,۷۵۷,۵۴۸	۱۶,۷۹۰,۴۰۱	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۱۶,۸۲۱,۷۳۹,۱۳۰	۲,۳۰۰	۶۹۰,۰۰۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۵۹	۴,۱۸۲,۵۲۰	۵۲۴	۵۴۴	۹,۰۶۴,۷۹۵,۹۵۶	۴,۹۳۱,۲۴۹	(۲,۸۴۰,۶۰۶)	۲,۰۹۰,۶۴۳	۳۰۲	۳۱۳	۱۳,۱۷۱,۳۳۸,۶۵۸	۴,۱۲۲,۶۲۹	(۲,۲۵۹,۸۱۸)	۱,۸۶۲,۸۱۱	۱۸	۸	۱۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۰	۶۵۰	۶۵۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۱۵,۰۰۰
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱۲	۸	۴,۶۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۹	(۱۱,۶۸۴)	۲۵,۸۹۵	۰	۴	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مینی باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۸۵	۴,۰۳۸,۴۲۲	۵۱۱	۵۰۱	۱۴,۳۸۹,۰۸۹,۸۲۰	۷,۲۰۸,۹۳۴	(۵,۱۴۹,۰۳۷)	۲,۰۵۹,۸۹۷	۳۷۹	۳۷۸	۲۰,۳۲۶,۹۵۷,۶۷۳	۷,۶۸۳,۵۹۰	(۵,۹۸۷,۲۵۲)	۱,۶۹۶,۳۳۸	۱۲۱	۱۲۳	۳۴,۱۷۹,۶۸۲,۹۲۷	۲,۹۷۴,۱۰۱	۵۰۰	۵۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۷۵	۲۰,۰۶۴,۵۴۴	۱,۳۰۳	۱,۲۷۸	۳۱,۹۰۹,۹۸۶,۶۹۸	۴۰,۷۸۰,۹۶۳	(۲۵,۴۶۴,۸۸۷)	۱۵,۳۱۶,۰۷۶	۱,۶۰۵	۱,۰۷۳	۳۷,۰۹۶,۶۵۰,۵۱۳	۳۹,۸۰۴,۷۰۶	(۲۲,۲۲۷,۵۲۴)	۱۷,۵۷۷,۱۸۲	۶۵۵	۱,۱۸۷	۳۶,۷۱۱,۵۲۳,۱۶۸	۴۳,۵۷۶,۵۷۸	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۴۱,۸۵۹,۵۷۴,۴۶۸	۲,۳۵۰	۲۷۰,۰۰۰
کاربریها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹۷۴	۳,۵۶۲,۸۰۷	۱,۶۵۲	۱,۶۱۸	۳,۲۰۵,۸۱۲,۱۱۴	۵,۱۸۷,۰۰۴	(۲,۱۴۳,۶۸۶)	۳,۰۴۳,۳۱۸	۱,۳۸۴	۱,۲۸۶	۴,۳۱۶,۰۴۱,۹۹۱	۵,۵۵۰,۴۳۰	(۲,۳۸۳,۱۴۱)	۳,۱۶۷,۲۸۹	۴۱۶	۵۱۴	۱,۸۴۰,۵۴۴,۷۴۷	۹۴۶,۰۴۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۱۴,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فرو
جمع فروش داخلی				۴,۳۳۸	۴۸,۴۷۴,۷۸۱	۶,۹۸۱	۶,۸۲۴		۸۳,۹۵۳,۴۱۷	(۵۲,۲۲۰,۷۵۰)	۳۱,۷۳۲,۶۶۷	۵,۸۳۹	۴,۹۲۱		۸۰,۵۹۷,۶۸۵	(۴۵,۵۸۵,۰۲۶)	۳۵,۰۱۲,۶۵۹	۲,۰۱۱	۲,۹۲۹		۶۴,۴۲۸,۰۸۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰		,۴۸۹,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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			۳,۸۶۴,۷۸۸	۰			۵,۵۵۰,۳۵۲	(۱,۲۳۷,۰۴۵)	۴,۳۱۳,۳۰۷	۰			۴,۷۰۲,۵۶۹	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	۲,۸۹۰,۰۶۹	۰	۰		۱,۲۹۷,۴۳۱	۰	۰		۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰			۱,۹۷۴,۹۷۴	۰			۳,۰۳۷,۹۰۶	(۱,۸۵۵,۸۲۱)	۱,۱۸۲,۰۸۵	۰			۴,۵۳۱,۷۳۳	(۲,۱۴۷,۰۷۵)	۲,۳۸۴,۶۵۸	۰	۰		۱,۸۸۰,۱۵۶	۰	۰		۲۸۲,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات		۰			۵,۸۳۹,۷۶۲	۰	۰		۸,۵۸۸,۲۵۸	(۳,۰۹۲,۸۶۶)	۵,۴۹۵,۳۹۲	۰	۰		۹,۲۳۴,۳۰۲	(۳,۹۵۹,۵۷۵)	۵,۲۷۴,۷۲۷	۰	۰		۳,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰		,۹۸۲,۰۰۰
سایر					(۵۴۷,۹۹۳)	۰			(۸۸۰,۴۹۵)	۰	(۸۸۰,۴۹۵)	۰			(۱,۰۳۸,۳۶۳)	۰	۰	۰			(۵۷۷,۴۰۱)		۰		۱۱۹,۲۷۸)
جمع				۴,۳۳۸	۵۳,۷۶۶,۵۵۰	۶,۹۸۱	۶,۸۲۴		۹۱,۶۶۱,۱۸۰	(۵۵,۳۱۳,۶۱۶)	۳۶,۳۴۷,۵۶۴	۵,۸۳۹	۴,۹۲۱		۸۸,۷۹۳,۶۲۴	(۴۹,۵۴۴,۶۰۱)	۴۰,۲۸۷,۳۸۴	۲,۰۱۱	۲,۹۲۹		۶۷,۰۲۸,۲۶۶	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰		,۳۵۱,۷۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۶۱۱,۲۸۳	۵,۱۴۱,۵۶۷	۹,۰۱۳,۳۷۹	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۸۸,۷۹۳,۶۲۴	۶۷,۰۲۸,۲۶۶	۱۷۵,۳۵۱,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۳۷,۲۴۳)	(۱,۸۸۲,۲۴۳)	(۳,۲۳۴,۷۶۰)	(۱۳,۰۳۴,۸۳۵)	(۵۵,۳۱۳,۶۱۶)	(۴۹,۵۴۴,۶۰۱)	(۳۸,۷۷۷,۳۷۴)	(۱۰۵,۵۴۹,۷۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات و کاربریهای جدید-افزایش سهم بازار کامیون و کامیونت با فروش محصولات با قیمت های رقابتی شرکتهای مشابه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۲۹۶,۸۲۰	۵۲,۹۱۹,۵۷۳	۲۰,۴۵۱,۹۲۶	۸۹,۲۶۳,۲۲۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۳۸,۷۶۹	۱,۶۷۴,۹۷۲	۶۲۹,۲۳۶	۲,۷۰۰,۹۷۰
سربارتولید	۱,۹۶۹,۲۱۵	۳,۲۹۳,۱۶۱	۱,۱۶۸,۵۳۰	۵,۲۵۴,۴۲۳
جمع	۵۱,۳۰۴,۸۰۴	۵۷,۸۸۷,۷۰۶	۳۲,۲۴۹,۶۹۳	۹۷,۳۱۸,۷۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۱,۳۰۴,۸۰۴	۵۷,۸۸۷,۷۰۶	۳۲,۲۴۹,۶۹۳	۹۷,۳۱۸,۷۱۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۷۱,۰۶۶	(۱,۰۵۰,۰۸۱)	۱,۵۹۲,۹۲۶	(۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱,۶۷۵,۸۷۰	۵۶,۸۳۷,۶۲۵	۲۳,۸۴۲,۶۱۸	۹۷,۳۱۸,۷۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۲۷,۰۹۹	۳,۶۲۵,۹۰۵	۱۷,۲۶۱,۶۴۵	۴,۶۱۶,۳۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۶۲۵,۹۰۵)	(۱۷,۲۶۱,۶۴۵)	(۴,۶۱۶,۳۸۸)	(۵,۷۳۰,۱۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۰۷۷,۰۶۴	۴۳,۲۰۱,۸۸۵	۳۶,۴۸۷,۸۷۵	۹۶,۳۱۴,۹۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۲۳۶,۵۵۲	۶,۳۴۲,۷۱۶	۲,۲۸۹,۴۹۹	۹,۳۳۴,۷۵۶
جمع بهای تمام شده	۵۵,۳۱۳,۶۱۶	۴۹,۵۴۴,۶۰۱	۳۸,۷۷۷,۳۷۴	۱۰۵,۵۴۹,۷۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 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	۳۵۴	۵,۹۱۱,۳۰۷,۹۱۰	۲,۰۹۲,۶۰۳	۲,۱۵۷	۷,۱۰۵,۹۹۰,۷۲۸	۱۵,۳۳۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۹	۶,۸۴۰,۰۲۵,۲۸۲	۱۲,۷۱۵,۶۰۷	۶۵۲	۷,۲۱۵,۶۷۱,۷۷۹	۴,۷۰۴,۶۱۸
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۰۴	۵,۹۷۲,۰۶۷,۳۰۸	۶۲۱,۰۹۵	۳۰۲	۷,۶۴۵,۵۳۶,۴۳۴	۲,۳۰۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۳۱۳	۷,۲۱۹,۸۶۵,۸۱۵	۲,۲۵۹,۸۱۸	۹۳	۷,۲۰۶,۷۶۳,۴۴۱	۶۷۰,۲۲۹
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۱	۱,۱۰۳,۰۹۰,۹۰۹	۱۲,۱۳۴	۱۲	۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۸	۱,۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۴	۱۵	۱,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۸
مینی باس	دستگاه	۳۲	۷,۸۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۴۸	۳۷۹	۱۶,۱۶۲,۹۷۸,۸۹۲	۶,۱۲۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۳۷۸	۱۵,۸۳۹,۲۹۱,۰۰۵	۵,۹۸۷,۲۵۲	۳۳	۱۱,۷۸۹,۲۱۲,۱۲۱	۳۸۹,۰۴۴
کامیون	دستگاه	۳۷	۱۷,۵۶۵,۵۴۰,۵۴۱	۶۴۹,۹۲۵	۱,۶۰۵	۲۰,۵۹۴,۷۸۸,۱۶۲	۳۳,۰۵۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۲	۲۰,۷۳۴,۶۳۰,۵۹۷	۳۲,۳۲۷,۵۳۴	۵۷۰	۲۰,۱۳۵,۱۵۰,۸۷۷	۱۱,۴۷۷,۰۳۶
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۲,۳۸۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰		۲,۳۸۳,۱۴۱	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۳,۹۵۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰		۳,۹۵۹,۵۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۶۲۵,۹۰۵			۶۳,۱۸۰,۳۴۱			۰			۴۹,۵۴۴,۶۰۱			۱۷,۲۶۱,۶۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۶۵۲	۷,۲۱۵,۶۷۱,۷۷۹	۴,۷۰۴,۶۱۸	۸۰۱	۸,۸۸۶,۰۱۸,۷۲۷	۷,۱۱۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۹۷	۸,۳۳۲,۴۰۲,۰۰۵	۹,۱۴۰,۶۴۵	۳۵۶	۷,۵۳۲,۷۹۲,۱۳۵	۲,۶۸۱,۶۷۴
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۹۳	۷,۲۰۶,۷۶۳,۴۴۱	۶۷۰,۲۲۹	۱۸	۷,۲۶۱,۹۴۴,۴۴۴	۱۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۸	۷,۲۷۸,۶۲۵,۰۰۰	۵۸,۲۲۹	۱۰۳	۷,۲۱۰,۸۲۵,۲۴۳	۷۴۲,۷۱۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۵	۱,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸	۱۱	۱,۲۵۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۴,۸۷۰
مینی باس	دستگاه	۳۳	۱۱,۷۸۹,۲۱۲,۱۲۱	۳۸۹,۰۴۴	۱۲۱	۱۹,۵۲۷,۰۰۸,۲۶۴	۲,۳۶۲,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۹,۳۳۹,۱۷۰,۷۳۳	۲,۳۷۷,۴۸۸	۳۱	۱۲,۰۷۴,۹۶۷,۷۴۳	۳۷۴,۳۳۴
کامیون	دستگاه	۵۷۰	۲۰,۱۳۵,۱۵۰,۸۷۷	۱۱,۴۷۷,۰۳۶	۶۵۵	۳۱,۷۳۷,۳۸۰,۱۵۳	۱۴,۲۳۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۲۰,۹۶۴,۲۶۴,۴۷۸	۲۴,۹۰۵,۶۶۵	۳۷	۲۱,۶۹۷,۴۳۲,۴۳۲	۸۰۲,۸۰۵
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۸۵۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۰		۸۵۶,۳۳۶	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۱,۴۳۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۰		۱,۴۳۳,۱۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷,۲۶۱,۶۴۵			۲۶,۱۳۲,۱۱۷			۰			۳۸,۷۷۷,۳۷۴			۴,۶۱۶,۳۸۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۵۶	۷,۵۳۲,۷۹۲,۱۳۵	۲,۶۸۱,۶۷۴	۳,۳۰۰	۹,۹۵۲,۲۵۵,۶۵۲	۲۲,۸۹۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۹,۶۵۹,۳۶۴,۳۴۸	۲۲,۲۱۶,۵۲۸	۳۵۶	۹,۴۲۵,۰۶۷,۴۱۶	۳,۳۵۵,۳۳۴
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۰۳	۷,۲۱۰,۸۲۵,۲۴۳	۷۴۲,۷۱۵	۶۵۰	۹,۹۵۶,۹۱۵,۲۸۵	۶,۴۷۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۶۵۰	۹,۵۸۸,۲۸۹,۲۳۱	۶,۲۳۲,۲۸۸	۱۰۳	۹,۵۳۷,۱۰۶,۷۹۶	۹۸۲,۳۲۲
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۱	۱,۳۵۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۲۵۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۴,۸۷۰
مینی باس	دستگاه	۳۱	۱۲,۰۷۴,۹۶۷,۷۴۳	۳۷۴,۳۲۴	۵۰۰	۱۸,۶۸۳,۹۱۸,۰۰۰	۹,۳۴۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۸,۶۰۸,۴۱۸,۰۰۰	۹,۳۰۴,۲۰۹	۳۱	۱۳,۳۹۲,۷۰۹,۶۷۷	۴۱۲,۰۷۴
کامیون	دستگاه	۳۷	۲۱,۶۹۷,۴۳۲,۴۳۲	۸۰۲,۸۰۵	۲,۳۵۰	۳۴,۹۴۳,۳۷۰,۶۳۸	۵۸,۶۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۳۴,۸۷۷,۳۷۴,۰۴۳	۵۸,۴۶۱,۸۲۹	۳۷	۲۵,۸۲۵,۵۹۴,۵۹۵	۹۵۵,۵۴۷
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۴,۴۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰		۴,۴۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۴,۹۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴,۹۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۶۱۶,۳۸۸			۱۰۶,۶۵۳,۴۶۹			۰			۱۰۵,۵۴۹,۷۳۰			۵,۷۳۰,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
CKD	دستگاه	۳۶	۱۳,۶۶۸,۶۹۴,۴۴۴	۴۹۲,۰۷۳	۴,۵۳۷	۱۰,۶۶۷,۸۹۴,۶۴۴	۴۸,۴۰۰,۲۳۸	۴,۴۵۵	۱۰,۶۷۳,۱۴۹,۴۹۵	۴۷,۵۴۸,۸۸۱	۱۱۸	۱۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۲,۰۷۳			۴۸,۴۰۰,۲۳۸			۴۷,۵۴۸,۸۸۱			۱,۳۴۳,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد داخلي	دستگاه/لیتر	۳۶	۱,۲۶۱,۹۱۶,۶۶۷	۴۵,۴۲۹	۴,۵۳۷	۱,۲۲۲,۴۹۵,۰۴۱	۵,۵۴۶,۴۶۰	۴,۴۵۵	۱,۲۰۵,۵۴۲,۵۲۶	۵,۲۷۰,۶۹۲	۱۱۸	۱,۸۷۴,۵۵۰,۸۴۷	۲۲۱,۱۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵,۴۲۹			۵,۵۴۶,۴۶۰			۵,۲۷۰,۶۹۲			۲۲۱,۱۹۷
جمع کل				۵۳۷,۵۰۲			۵۳,۹۴۶,۶۹۸			۵۲,۹۱۹,۵۷۳			۱,۵۶۴,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد		ریال		میلیون ریال		ریال		میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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:													
CKD	دستگاه	۱۱۸	۱۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۳۰	۱,۴۷۶	۱۱,۶۱۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۷,۱۳۹,۰۶۶	۱,۵۹۴	۱۱,۵۹۴,۷۱۶,۴۳۷	۱۸,۴۸۱,۹۷۸	۰		۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۳,۴۳۰			۱۷,۱۳۹,۰۶۶			۱۸,۴۸۱,۹۷۸			۵۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد داخلي	دستگاه/لیتر	۱۱۸	۱,۸۷۴,۵۵۰,۸۴۷	۲۲۱,۱۹۷	۱,۴۷۶	۱,۱۹۰,۰۲۳,۷۱۳	۱,۷۵۶,۴۷۵	۱,۵۹۴	۱,۲۳۵,۸۵۱,۹۴۵	۱,۹۶۹,۹۴۸	۰		۷,۷۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۱,۱۹۷			۱,۷۵۶,۴۷۵			۱,۹۶۹,۹۴۸			۷,۷۲۴
جمع کل				۱,۵۶۴,۶۳۷			۱۸,۸۹۵,۵۴۱			۲۰,۴۵۱,۹۲۶			۸,۲۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
CKD	دستگاه	۰		۵۱۸	۵,۸۰۰	۱۳,۸۶۲,۰۲۷,۰۶۹	۸۰,۳۹۹,۷۵۷	۵,۸۰۰	۱۳,۸۶۲,۰۲۷,۰۶۹	۸۰,۳۹۹,۷۵۷	۰		۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۸			۸۰,۳۹۹,۷۵۷			۸۰,۳۹۹,۷۵۷			۵۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد داخلي	دستگاه/لیتر	۰		۷,۷۲۴	۵,۸۰۰	۱,۵۴۵,۴۴۲,۵۸۶	۸,۹۶۳,۵۶۷	۵,۸۰۰	۱,۵۴۵,۴۴۲,۵۸۶	۸,۹۶۳,۵۶۷	۰		۷,۷۲۴
جمع مواد اولیه وارداتي				۷,۷۲۴			۸,۹۶۳,۵۶۷			۸,۹۶۳,۵۶۷			۷,۷۲۴
جمع کل				۸,۲۴۲			۸۹,۳۶۳,۳۳۴			۸۹,۳۶۳,۳۳۴			۸,۲۴۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قابل پیش بینی است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۶,۷۷۲	۱,۸۶۹,۰۶۱	۵۲۶,۳۴۵	۲,۰۷۱,۲۵۵	۳,۴۳۵,۶۰۲	۱,۱۷۹,۵۱۰	۵,۱۸۸,۵۹۶
هزینه استهلاک	۳۳۶,۳۷۳	۴۵۹,۸۲۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۵۷	۳۴۷,۲۱۱	۱۶۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۵۰۸	۳۵,۳۱۰	۲۱,۶۰۰	۱۴,۶۲۳	۱۳,۶۳۱	۵,۷۰۰	۲۴,۱۶۴
هزینه مواد مصرفی	۱۱۲,۱۵۷	۱۷۳,۶۵۷	۶۲,۶۴۰	۱۵۱,۷۳۸	۱۴۴,۵۸۰	۶۹,۰۰۰	۲۶۶,۹۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۴۳۲	۱۰۰	۲۰۰,۶۲۳	۲۲۳,۲۴۴	۶۱,۲۰۰	۲۰۴,۳۹۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۲۸۸	۱,۴۳۸,۷۶۱	۱,۱۵۹,۷۰۸	۳,۳۲۹,۷۸۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۱۴۹	۱,۱۱۲,۷۴۸	۶۳۴,۸۳۰	۲,۰۱۹,۶۸۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱۷,۹۹۲	۴۱۲,۶۰۴	۱۵۱,۲۰۰	۷۳۹,۹۹۳	۳۸۳,۸۷۴	۳۵۱,۱۵۳	۱۲۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۴۱
سایر هزینه ها	۲۵۳,۴۱۳	۳۴۲,۲۷۷	۱۴۶,۶۴۵	۶۲۴,۳۷۱	۲,۲۵۷,۸۰۰	۲,۶۵۹,۹۰۵	۱,۶۲۵,۵۰۲	۴,۵۶۱,۱۵۰
جمع	۱,۹۶۹,۲۱۵	۳,۲۹۳,۱۶۱	۱,۱۶۸,۵۳۰	۵,۲۵۴,۴۲۳	۷,۴۴۴,۱۱۷	۹,۷۲۶,۸۳۵	۵,۰۱۵,۴۴۰	۱۶,۸۱۷,۷۰۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری تشکیلاتی طی سال
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات اداره کار و شرکت-افزایش هزینه اداری تشکیلاتی طی سال و همچنین افزایش تعداد پرسنل

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۶۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۵۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۲	۶۷۷	۶۷۷	۷۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۵۲,۱۹۶	۶۱,۲۳۰	۱۵۱,۷۲۶	۷۲,۳۳۶	۱۴۸,۵۰۰	۷۹,۸۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۲,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۸۳۳	۱۰۹	۳۳۳	۶	۳۰۰	۵	۳۰۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۳۶۶	۸۹,۶۵۶	۳۹۰	۸۹,۶۵۶	۳۲۸	۸۹,۶۵۶	۳۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۳,۸۷۹	۳۳,۱۵۲	۶۳۰,۳۰۹	۳۳,۵۵۶	۶۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۵	۱,۸۰۵	۵۴,۲۸۳	۲۹,۳۳۱	۵۰,۵۰۰	۲۹,۷۳۰	۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲۸۱	۱۶۶	۲۸۱	۱۵۲	۲۸۱	۱۷۵	۲۸۱	۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۶,۳۷۰	۳,۹۴۲	۲۶,۳۷۰	۳,۶۱۲	۲۶,۳۷۰	۳,۹۱۰	۲۶,۲۷۰	۴,۴۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۲۸	۴۱	۱۲۸	۳۸	۱۲۸	۴۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۱,۵۴۱,۵۵۰	۰		۱,۲۲۶,۶۷۶	۰	۵۰	۵۷	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تکنولوژي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۸۶,۷۷۱	۰	۶۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۱,۵۹۲,۰۰۰	۰		۱,۵۹۰,۲۲۴	۰	۴۵	۶۹	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژي	۶۲۰,۰۰۰	۰		۵۳۳,۵۵۹	۰	۳۰	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۲,۶۱۵,۴۶۰	۰		۲,۶۱۳,۴۵۷	۰	۵۵	۶۹	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تکنولوژي	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۱۵۷,۶۰۰	۰		۱۵۳,۱۸۳	۰	۴۰	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۹۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹,۹۹۰	۲۱,۷۵۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۲۱,۷۵۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۲۱,۷۵۳,۶۰۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۴۵۵,۱۰۷	۳۱۱,۸۷۷	۱۳۸,۱۲۳	۵۳۰,۰۰۰
سود فروش اقساطي	۵,۳۲۵	۴,۲۹۲	۳۷,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰
سود نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۸۴	۲۰۰	۰
جمع	۴۶۰,۴۳۲	۳۱۶,۳۵۳	۱۷۶,۰۲۳	۷۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲,۰۲۶	۰	۰	۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۲۳۵,۵۴۷	۵۲,۱۵۲	۲۷,۸۴۸	۸۰,۰۰۰
جمع	۲۳۷,۵۷۳	۵۲,۱۵۲	۲۷,۸۴۸	۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸,۴۳۶,۷۸۹	۱۳,۵۱۱,۴۲۵		۰	۰	۱۳,۵۱۱,۴۲۵	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							۶,۳۷۹,۴۰۵	
جمع		۲۳,۴۳۶,۷۸۹	۲۸,۵۱۱,۴۲۵			۰	۱۳,۵۱۱,۴۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۴۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۳۷۹,۴۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۳,۵۱۱,۴۲۵	۱۳,۹۳۰,۰۰۰		۰	۰	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	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							۲,۲۶۸,۶۷۱	
جمع		۲۸,۵۱۱,۴۲۵	۲۸,۹۳۰,۰۰۰			۰	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۶۷۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۶۸,۶۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	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							۷,۸۶۰,۰۰۰	
جمع		۲۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۸۶۰,۰۰۰	

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

باتوجه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۴۷,۵۲۷	۵۲۹,۲۷۲	۶۶,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰
درآمد ناشي از افزايش سرمايه گذاري ها	۴۲,۸۲۰	۳۵۴,۴۹۲	۰	۰
سود اوراق مشارکت	۹۷,۷۲۷	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸۸,۰۷۴	۸۸۳,۷۶۴	۶۶,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزینه هاي غیر عملیاتي اقلام متفرقه	۸۶,۱۰۶	۱۷۴	۷,۶۰۴	۲۶,۰۰۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۳۴,۲۸۳	۵,۷۱۷	۴۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۲۴,۹۰۰	۲۲,۴۱۰	۷,۴۷۰	۳۷,۰۰۰
جمع	۱۱۱,۰۰۶	۵۶,۸۶۷	۲۰,۷۹۱	۱۰۳,۰۰۰

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
۲۲,۴۰۳,۳۶۸	۱۰	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت-تولید محصولات و کاربری های جدید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت-تولید محصولات و کاربری های جدید

سایر توضیحات با اهمیت

.
«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.»