اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 91,851,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱,۰۹۹,۳۳۹	۲۵,۹۶۲,۰۵۴	۲۶۸,۳۲۷,۰۱۳	۲۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۳,۵۲۷,۹۳۴)	(۲۱,۲۳۸,۱۰۶)	(۲۴۵,۱۰۰,۹۹۸)	(۲۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۵۷۱,۴۰۵	۴,۷۲۳,۹۴۸	۲۳,۲۲۶,۰۱۵	۲۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۴۰,۷۴۶)	(۴,۷۹۰,۸۲۲)	(۲۷,۶۲۹,۷۴۰)	(۱۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۹۴۸,۴۱۱	۴,۲۷۶,۴۸۲	۲۴,۸۰۸,۸۶۰	۳۶
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۰۸)	(۹,۵۲۳)	(۴۸۲,۸۶۳)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۷۱,۷۶۲	۴,۳۰۰,۰۸۵	۱۹,۹۲۳,۲۷۲	۱۱۳
هزینه های مالی	(۴,۵۵۴,۹۶۷)	(۲,۲۳۶,۲۴۱)	(۱۶,۴۴۶,۴۹۷)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۷,۳۴۱	۴۸۲,۳۴۴	۳,۱۶۹,۴۲۹	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۲۴,۱۳۶	۲,۵۴۶,۱۸۸	۶,۶۴۵,۲۰۴	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۲۴,۸۲۷)	(۳۸۱,۹۲۸)	(۸۰۰,۶۶۹)	(۱۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۹,۳۰۹	۲,۱۶۴,۲۶۰	۵,۸۴۴,۵۳۵	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۹۹,۳۰۹	۲,۱۶۴,۲۶۰	۵,۸۴۴,۵۳۵	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۱	۴۸	۱۹۴	۱۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵)	(۱۹)	(۱۲۹)	(۱۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۶	۲۹	۶۵	۹۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶	۲۹	۶۵	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵	۲۴	۶۴	۸۸
سرمایه	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۹۹,۳۰۹	۲,۱۶۴,۲۶۰	۵,۸۴۴,۵۳۵	۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۹۹,۳۰۹	۲,۱۶۴,۲۶۰	۵,۸۴۴,۵۳۵	۸۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳,۸۱۱,۲۳۱	۷۳,۷۳۱,۸۰۷	۶۸,۷۵۶,۸۲۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲,۶۹۵	۶۲,۶۹۵	۶۱,۹۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۷۶۴,۲۲۳	۲,۷۶۴,۱۲۸	۳,۲۴۳,۵۲۱	۳۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۹۶۹,۴۱۸	۲۵,۲۷۵,۸۸۰	۲۶,۴۹۶,۰۵۱	۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۱۲,۱۵۰	۱,۰۹۴,۲۱۶	۰	(۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۴,۶۱۹,۷۱۷	۱۰۲,۹۱۸,۷۲۶	۹۸,۵۵۸,۳۹۲	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸,۸۲۱,۶۰۲	۳۰,۸۱۶,۰۷۲	۵۶,۸۶۴,۸۹۲	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲۰۴,۱۳۵,۶۳۳	۱۴۸,۹۱۹,۸۳۴	۶۷,۳۸۳,۳۲۸	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۰,۶۰۵,۵۳۱	۸۴,۰۶۴,۸۰۴	۶۱,۰۵۶,۶۷۸	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۳۸۱,۳۸۵	۳,۳۸۱,۳۸۵	۱۰,۸۷۹,۵۶۳	۰
موجودي نقد	۶۰,۳۶۲,۷۲۳	۱۴,۱۶۸,۹۶۳	۶,۵۳۵,۶۶۴	۳۲۶
	۴۱۷,۳۰۶,۸۷۴	۲۸۱,۳۵۱,۰۵۸	۲۰۲,۷۲۰,۱۲۵	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰۱,۳۵۸	۵۰۳,۳۷۳	۳,۳۰۴,۱۱۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱۷,۸۰۸,۲۳۲	۲۸۱,۸۵۴,۴۳۱	۲۰۶,۰۲۴,۳۴۳	۴۸
جمع دارايي‌ها	۵۲۲,۴۲۷,۹۴۹	۳۸۴,۷۷۳,۱۵۷	۳۰۴,۵۸۲,۶۳۵	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۶۴,۳۹۳	۷۵۵,۳۰۱	۹۸۱,۸۲۶	(۲۵)
اندوخته قانوني	۵,۱۴۶,۴۱۹	۴,۹۴۱,۴۵۴	۴,۶۴۹,۲۲۶	۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۷۴۵,۵۰۹	۱۰,۹۰۲,۹۹۴	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	(۱۱)
سهام خزانه	(۲,۰۹۳,۶۲۹)	(۲,۶۷۳,۶۹۱)	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	۲۳
جمع حقوق مالکانه	۱۰۵,۲۱۴,۱۲۲	۱۰۵,۷۷۷,۴۹۸	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۵	(۱)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶۸,۱۶۹	۴۶۸,۱۶۹	۳,۴۷۵,۵۱۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پاياني خدمت كاركنان	۳۲,۹۱۳,۷۴۲	۲۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۴,۶۹۵,۹۰۵	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳,۳۸۱,۹۱۱	۴۱,۴۶۸,۳۸۳	۴۰,۱۷۱,۴۱۹	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۲,۳۸۵,۱۸۴	۱۴۵,۰۳۲,۹۱۸	۱۲۹,۲۵۶,۵۱۱	۶۰
ماليات پرداختني	۱۱,۴۶۳,۸۸۱	۱۰,۴۳۹,۰۵۴	۱۱,۵۲۹,۷۹۹	۱۰
سود سهام پرداختني	۵,۲۵۸,۰۸۳	۲۴۴,۱۵۱	۱۲۴,۹۸۸	۲,۰۵۴
تسهيلات مالي	۵۲,۰۴۹,۶۴۹	۳۴,۱۵۶,۶۲۳	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۵۲
ذخاير	۱,۶۰۲,۶۲۳	۱,۲۰۹,۵۳۴	۰	۳۳
پيش‌دريافت‌ها	۷۱,۰۷۲,۴۷۸	۴۶,۴۴۴,۹۹۷	۳,۱۳۹,۳۱۶	۵۳
	۳۷۳,۸۳۱,۹۰۶	۲۳۷,۵۲۷,۲۷۶	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۱	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷۳,۸۳۱,۹۰۶	۲۳۷,۵۲۷,۲۷۶	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۱	۵۷
جمع بدهي‌ها	۴۱۷,۲۱۳,۸۱۷	۲۷۸,۹۹۵,۶۵۹	۱۹۶,۷۹۷,۴۳۰	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲۳,۴۲۷,۹۴۹	۳۸۴,۷۷۳,۱۵۷	۳۰۴,۵۸۳,۶۳۵	۳۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۱,۸۲۶	۴,۶۴۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	(۳,۶۴۶,۲۴۱)	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۱,۸۲۶	۴,۶۴۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	(۳,۶۴۶,۲۴۱)	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۸۴۴,۵۳۵		۵,۸۴۴,۵۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۴,۵۳۵	۰	۵,۸۴۴,۵۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۴,۵۳۵	۰	۵,۸۴۴,۵۳۵
سود سهام مصوب									(۷,۵۹۸,۲۶۷)		(۷,۵۹۸,۲۶۷)
افزایش سرمایه	۲۵,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۴۴,۳۵۱)	(۱,۲۴۴,۳۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۲۶,۵۲۵)					۱,۲۱۶,۹۰۱		۹۹۰,۳۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹۲,۲۲۸				(۲۹۲,۲۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۰	۰	۷۵۵,۳۰۱	۴,۹۴۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۲,۹۹۴	(۲,۶۷۳,۶۹۱)	۱۰۵,۷۷۷,۴۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۰۹۹,۳۰۹		۴,۰۹۹,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۹,۳۰۹	۰	۴,۰۹۹,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۵,۰۵۱,۸۲۹)		(۵,۰۵۱,۸۲۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۷,۳۸۷)	(۲۴۷,۳۸۷)
فروش سهام خزانه				(۱۹۰,۹۰۸)						۸۲۷,۴۴۹	۶۳۶,۵۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۴,۹۶۵				(۲۰۴,۹۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۰	۰	۵۶۴,۳۹۳	۵,۱۴۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۹,۷۴۵,۵۰۹	(۲,۰۹۳,۶۲۹)	۱۰۵,۲۱۴,۱۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۳۹۰,۰۹۱	(۱,۵۵۱,۰۰۰)	۳,۰۷۶,۷۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۴,۸۲۷)	(۱,۰۱۹,۷۶۹)	(۱,۸۹۱,۴۱۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹,۳۶۵,۲۶۴	(۲,۵۷۰,۷۶۹)	۱,۱۸۵,۳۲۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۰۳	۶,۶۶۳	۵۶۸,۲۰۳	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۳,۲۵۴)	(۹۵۳,۸۰۳)	(۶,۵۱۲,۸۵۷)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۰۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۷۹,۳۹۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷,۴۹۸,۱۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۸,۷۸۸	۲۵۹,۶۹۲	۶۲۳,۷۹۱	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۰,۷۶۳)	(۱,۶۸۷,۴۴۸)	۳,۶۵۶,۰۰۶	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹,۰۴۴,۵۰۱	(۴,۲۵۸,۲۱۷)	۳,۸۴۱,۳۳۰	--
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	۸۲۷,۴۴۹	۱۹۷,۱۲۵	۱,۲۱۶,۹۰۱	۳۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۴۷,۳۸۷)	(۸۸,۰۶۱)	(۱,۲۴۴,۳۵۱)	(۱۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴,۵۲۳,۷۷۵	۸,۵۹۸,۰۴۹	۵۴,۹۰۷,۵۸۵	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۶۳۰,۷۴۸)	(۵,۱۲۳,۷۲۶)	(۳۷,۳۶۶,۶۸۹)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۸۲,۰۸۳)	(۱,۹۲۰,۷۱۴)	(۸,۹۴۲,۳۸۵)	۳۳
دريافت‌هاي 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	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۷,۹۴۸)	۰	(۴,۸۸۱,۴۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۱۵۳,۰۵۸	۱,۶۶۲,۶۷۳	۳,۶۸۹,۶۲۳	۳۳۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۱۹۷,۵۵۹	(۲,۵۹۵,۵۴۴)	۷,۵۳۰,۹۵۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۱۶۸,۹۶۳	۶,۵۳۵,۶۶۴	۶,۵۳۵,۶۶۴	۱۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳,۷۹۹)	(۳,۷۹۹)	۱۰۲,۳۴۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰,۳۶۲,۷۲۳	۳,۹۳۶,۳۲۱	۱۴,۱۶۸,۹۶۳	۱,۴۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۳۶۱	۱۴,۵۴۴,۸۹۱	۳۲,۱۷۰	۲۴,۱۲۴	۷,۶۴۳,۱۲۳,۴۰۴	۱۸۴,۳۵۸,۵۸۵	(۱۷۰,۰۰۸,۷۹۱)	۱۴,۳۴۹,۷۹۴	۵,۹۷۲	۵,۴۱۷	۱۳,۳۸۵,۲۵۱,۴۳۱	۷۲,۵۰۷,۹۰۷	(۵۷,۶۵۱,۱۶۱)	۱۴,۸۵۶,۷۴۶	۲۴,۸۰۷	۳۶,۷۶۵	۱۶,۵۵۶,۲۷۶,۵۴۰	۶۰۸,۶۹۱,۵۰۷
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰۹	۲,۳۱۲,۵۰۴	۳,۱۶۲	۲,۹۲۰	۹,۶۸۹,۳۷۴,۳۱۵	۲۸,۲۹۲,۹۷۳	(۲۲,۹۷۸,۶۶۹)	۵,۳۱۴,۳۰۴	۲۳۰	۲۲۶	۲۰,۴۸۶,۷۸۳,۱۸۶	۴,۶۳۰,۰۱۳	(۳,۴۰۸,۱۶۴)	۱,۲۲۱,۸۴۹	۷,۵۴۱	۷,۲۹۹	۲۰,۲۵۷,۲۷۵,۶۵۴	۱۴۷,۸۵۷,۸۵۵
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۸	۴	۹,۲۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۳	(۳۵,۶۹۹)	۱,۱۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸	۷۰۰	۴۲,۲۵۶,۴۷۱,۴۲۹	۲۹,۵۷۹,۵۳۰
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۸۵	۳۷,۴۳۱,۵۱۷,۶۴۷	۳,۱۸۱,۶۷۹	(۲,۲۰۱,۸۱۹)	۹۷۹,۸۶۰	۲۳۳	۱۲۵	۵۳,۰۰۹,۴۸۸,۰۰۰	۶,۶۲۶,۱۸۶
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴۱	۲۰	۸۷,۹۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۵۶۶	(۱,۶۳۸,۰۷۱)	۱۲۰,۴۹۵	۱۴	۹	۹۱,۳۵۷,۶۶۶,۶۶۷	۸۲۲,۲۱۹	(۹۲۴,۰۲۲)	(۱۰۱,۸۱۲)	۱۳۶	۹۶	۱۸۰,۹۱۹,۹۷۹,۱۶۷	۱۷,۳۶۸,۳۱۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲,۶۷۰	۱۶,۸۵۷,۳۹۵	۳۵,۴۵۲	۲۷,۰۶۸	۲۱۴,۴۴۶,۹۴۷		(۱۹۴,۶۶۱,۲۳۰)	۱۹,۷۸۵,۷۱۷	۶,۲۸۵	۵,۷۳۷		۸۱,۱۴۱,۸۱۸	(۶۴,۱۸۵,۱۷۶)	۱۶,۹۵۶,۶۴۲	۳۳,۷۱۵	۴۴,۹۸۵		۸۱۰,۱۲۳,۳۹۶
فروش صادراتی:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۱۹,۴۱۱	۰	۶	۳۷,۰۱۱	۶,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۹۸۶)	۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵	۸,۱۵۵,۱۶۷,۰۵۹	۳,۴۶۵,۹۴۶
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲	۱۲,۸۴۴	۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۸۹)	(۱,۹۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۰,۹۱۳,۱۷۳,۳۳۳	۸۱۸,۴۸۸
جمع فروش صادراتی				۴	۱۹,۴۱۱	۰	۸	۴۹,۸۵۵		(۴۷,۷۷۵)	۲,۰۸۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۰		۴,۲۸۴,۴۳۴
درآمد ارائه خدمات:																					
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۸,۵۶۶,۸۵۰	۰	۰	۴۹,۸۶۶,۳۷۹		(۴۷,۱۳۷,۵۲۴)	۲,۷۲۸,۸۵۵	۰	۰		۹,۰۵۸,۳۹۴	(۸,۶۰۵,۴۷۴)	۴۵۲,۹۲۰	۰	۰		۷۸,۱۴۵,۱۷۹
لوازم یدکی (تعدادی)	قطعه	۰	هیئت مدیره		۵۱۸,۳۹۸	۰	۰	۳,۹۶۳,۸۳۲		(۳,۲۵۴,۴۶۹)	۷۰۹,۳۶۳	۰	۰		۸۹۹,۱۲۷	(۷۳۷,۲۸۴)	۱۶۱,۸۴۳	۰	۰		۹,۶۸۷,۸۷۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۹,۰۸۵,۲۴۸	۰	۰	۵۳,۸۳۰,۲۱۱		(۵۰,۳۹۱,۹۹۳)	۳,۴۳۸,۲۱۸	۰	۰		۹,۹۵۷,۵۲۱	(۹,۳۴۳,۷۵۸)	۶۱۴,۷۶۳	۰	۰		۸۷,۸۳۳,۰۵۲
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲,۶۷۴	۲۵,۹۶۳,۰۵۴	۳۵,۴۵۲	۲۷,۰۷۶	۲۶۸,۳۲۷,۰۱۳		(۲۴۵,۱۰۰,۹۹۸)	۲۳,۲۲۶,۰۱۵	۶,۲۸۵	۵,۷۳۷		۹۱,۰۹۹,۳۳۹	(۷۳,۵۲۷,۹۳۴)	۱۷,۵۷۱,۴۰۵	۳۳,۷۱۵	۴۵,۴۸۵		۹۰۲,۲۴۰,۸۸۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	۲۶۸,۳۲۷,۰۱۳	۹۱,۰۹۹,۳۳۹	۹۰۲,۲۴۰,۸۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۲۹۳,۲۷۴,۶۲۰)	(۲۴۵,۱۰۰,۹۹۸)	(۷۳,۵۲۷,۹۳۴)	(۷۳۱,۶۷۹,۳۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستاي برنامه هاي توسعه اي شركت زامياد علاوه بر افزايش توليد و فروش نسبت به سال قبل محصول جديد نيز در دستور كار مي باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبلغ فروش محصولات با آخرین نرخهاي مصوب محاسبه گردیده است	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۷,۸۲۵,۹۰۵	۹۹,۵۰۲,۵۸۰	۴۷۶,۰۱۸,۲۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۸,۰۹۲,۱۳۰	۷,۲۴۰,۶۲۷	۱۵,۸۵۸,۹۰۳
سربارتولید	۳۹,۰۳۵,۲۵۰	۱۵,۲۲۴,۰۵۵	۳۰,۷۷۴,۶۴۱
جمع	۲۷۴,۹۶۳,۲۸۵	۱۲۱,۹۶۷,۲۶۲	۵۲۲,۶۵۱,۸۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۷۴,۹۶۳,۲۸۵	۱۲۱,۹۶۷,۲۶۲	۵۲۲,۶۵۱,۸۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۳۱۴,۸۳۱)	(۲۸,۰۱۹,۶۸۹)	۴۷,۳۸۳,۷۴۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷۱,۶۴۸,۵۵۴	۹۳,۹۴۷,۵۷۳	۵۷۰,۰۳۵,۶۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۱۷۵,۴۲۰	۹۹,۱۱۴,۹۶۹	۱۲۸,۸۷۷,۳۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹,۱۱۴,۹۶۹)	(۱۲۸,۸۷۷,۳۶۶)	(۵۰,۹۲۲,۹۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹۴,۷۰۹,۰۰۵	۶۴,۱۸۵,۱۷۶	۶۴۷,۹۹۰,۰۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۰,۳۹۱,۹۹۳	۹,۳۴۳,۷۵۸	۸۳,۶۸۹,۳۳۲
جمع بهای تمام شده	۲۴۵,۱۰۰,۹۹۸	۷۳,۵۲۷,۹۳۴	۷۳۱,۶۷۹,۳۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور طي سنوات گذشته مي باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۱۲,۰۷۱	۷,۲۵۵,۹۲۷,۸۴۴	۸۷,۵۸۶,۳۰۵	۵,۹۷۲	۱۴,۱۵۰,۱۸۱,۳۴۶	۸۴,۵۰۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۵,۴۱۷	۱۰,۶۴۲,۶۳۶,۳۳۰	۵۷,۶۵۱,۱۶۱	۱۲,۶۲۶	۹,۰۶۳,۸۳۸,۶۶۶	۱۱۴,۴۴۰,۰۲۷
گروه پادرا	دستگاه	۱,۰۲۱	۷,۷۴۳,۱۴۷,۸۹۴	۷,۹۰۵,۷۵۴	۲۳۰	۱۸,۲۷۵,۷۲۶,۰۸۷	۴,۲۰۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۲۲۶	۱۵,۰۸۰,۲۷۱,۶۸۱	۳,۴۰۸,۱۶۴	۱,۰۲۵	۸,۴۸۸,۷۸۷,۳۱۷	۸,۷۰۱,۰۰۷
گروه پیکاپ	دستگاه	۳۲	۶,۰۸۲,۰۹۳,۷۵۰	۱۹۴,۶۲۷	۲	۳۴,۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۷,۷۶۱,۷۰۵,۸۸۲	۲۶۳,۸۹۸
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۸۴	۱۵,۶۸۸,۹۲۸,۵۷۱	۱,۳۱۷,۸۷۰	۶۷	۳۹,۴۶۳,۱۳۴,۳۲۸	۲,۶۴۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۸۵	۲۵,۹۰۳,۷۵۲,۹۴۱	۲,۲۰۱,۸۱۹	۶۶	۲۶,۶۶۷,۸۹۳,۹۳۹	۱,۷۶۰,۰۸۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سنگین	دستگاه	۳۳	۶۳,۹۵۱,۹۰۹,۰۹۱	۲,۱۱۰,۴۱۳	۱۴	۱۸۰,۴۲۶,۵۷۱,۴۲۹	۲,۵۲۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۹	۱۰۲,۶۷۰,۲۲۲,۲۲۲	۹۲۴,۰۲۲	۳۸	۹۷,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۲۵۳
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۹,۳۴۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰		۹,۳۴۲,۷۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۹۹,۱۱۴,۹۶۹			۱۰۳,۲۹۰,۳۳۱			۰			۷۳,۵۲۷,۹۳۴			۱۲۸,۸۷۷,۲۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۱۲,۶۲۶	۹,۰۶۳,۸۳۸,۶۶۶	۱۱۴,۴۴۰,۰۲۷	۳۴,۹۷۸	۱۴,۶۹۷,۵۱۳,۶۱۲	۳۶۷,۱۱۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۳۷,۱۹۰	۱۲,۸۰۵,۹۳۸,۷۷۴	۴۷۶,۲۵۲,۸۶۳	۴۱۴	۱۲,۸۰۵,۹۳۹,۶۱۴	۵,۳۰۱,۶۵۹
گروه پادرا	دستگاه	۱,۰۲۵	۸,۴۸۸,۷۸۷,۳۱۷	۸,۷۰۱,۰۰۷	۷,۳۷۰	۱۸,۲۶۶,۲۰۹,۲۲۷	۱۳۴,۶۲۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۷,۳۷۴	۱۷,۳۱۴,۳۱۷,۶۰۲	۱۲۷,۶۷۵,۷۷۸	۱,۰۲۱	۱۵,۳۲۵,۳۵۸,۴۷۲	۱۵,۶۴۷,۱۹۱
گروه پیکاپ	دستگاه	۳۴	۷,۷۶۱,۷۰۵,۸۸۲	۲۶۳,۸۹۸	۹۹۸	۳۴,۶۳۵,۴۹۶,۹۹۴	۳۴,۵۶۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۷۰۰	۳۴,۵۲۲,۸۱۱,۴۲۹	۲۴,۱۶۵,۹۶۸	۳۲۲	۳۲,۱۲۰,۹۵۱,۸۰۷	۱۰,۶۶۴,۱۵۶
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۶۶	۲۶,۶۶۷,۸۹۳,۹۳۹	۱,۷۶۰,۰۸۱	۲۲۳	۳۹,۴۶۳,۱۲۸,۷۵۵	۹,۱۹۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۲۵	۳۸,۳۸۷,۵۶۸,۰۰۰	۴,۷۹۸,۴۴۶	۱۷۴	۳۵,۲۸۲,۴۳۶,۷۸۲	۶,۱۵۶,۵۴۴
محصولات سنگین	دستگاه	۳۸	۹۷,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۲۵۳	۱۳۶	۱۸۰,۴۲۶,۶۰۲,۹۴۱	۲۴,۵۳۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۹۶	۱۵۷,۲۶۰,۵۷۲,۹۱۷	۱۵,۰۹۷,۰۱۵	۷۸	۱۶۸,۶۳۲,۷۶۹,۲۳۱	۱۳,۱۵۲,۲۵۶
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۸۳,۶۸۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۰		۸۳,۶۸۹,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۸,۸۷۷,۲۶۶			۶۵۳,۷۲۴,۸۴۱			۰			۷۳۱,۶۷۹,۲۰۱			۵۰,۹۲۲,۹۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۶۹۶,۱۵۶,۲۴۰	۱۶,۵۴۹,۰۰۷	۶,۲۰۴	۱۶,۵۸۶,۸۹۹,۵۸۱	۱۰۲,۹۰۵,۱۲۵	۶,۲۰۴	۱۵,۹۹۹,۱۳۶,۶۸۶	۹۹,۲۵۸,۶۴۴	۶,۱۳۸	۳,۲۹۰,۲۳۹,۱۶۶	۲۰,۱۹۵,۴۸۸
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۵۴۹,۰۰۷			۱۰۲,۹۰۵,۱۲۵			۹۹,۲۵۸,۶۴۴			۲۰,۱۹۵,۴۸۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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 وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۹۲۵,۴۰۹,۰۹۱	۱۱,۸۱۸,۱۶۱	۶,۲۰۴	۹۱۴,۹۸۶,۴۶۰	۵,۶۷۶,۵۷۶	۶,۲۰۴	۳۹,۳۱۹,۱۴۹	۲۴۳,۹۳۶	۶,۱۳۸	۲,۸۱۰,۴۹۲,۱۸۰	۱۷,۲۵۰,۸۰۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۸۱۸,۱۶۱			۵,۶۷۶,۵۷۶			۲۴۳,۹۳۶			۱۷,۲۵۰,۸۰۱
جمع کل				۲۸,۳۶۷,۱۶۸			۱۰۸,۵۸۱,۷۰۱			۹۹,۵۰۲,۵۸۰			۳۷,۴۴۶,۲۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۲۹۰,۲۳۹,۱۶۶	۲۰,۱۹۵,۴۸۸	۳۳,۳۴۶	۱۰,۸۹۴,۳۱۳,۱۱۱	۳۶۳,۲۸۱,۷۶۵	۳۳,۳۴۶	۱۰,۸۹۴,۳۱۳,۱۱۱	۳۶۳,۲۸۱,۷۶۵	۶,۱۳۸	۳,۲۹۰,۲۳۹,۱۶۶	۲۰,۱۹۵,۴۸۸
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۴۵۰	۲,۷۱۸,۳۳۵,۵۵۶	۱,۲۲۳,۲۵۱	۴۵۰	۲,۷۱۸,۳۳۵,۵۵۶	۱,۲۲۳,۲۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۱۹۵,۴۸۸			۳۶۴,۵۰۵,۰۱۶			۳۶۴,۵۰۵,۰۱۶			۲۰,۱۹۵,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۸۱۰,۴۹۲,۱۸۰	۱۷,۲۵۰,۸۰۱	۳۳,۳۴۶	۲,۳۷۷,۰۳۱,۷۲۸	۷۹,۲۶۴,۵۰۰	۳۳,۳۴۶	۲,۳۷۷,۰۳۱,۷۲۸	۷۹,۲۶۴,۵۰۰	۶,۱۳۸	۲,۸۱۰,۴۹۲,۱۸۰	۱۷,۲۵۰,۸۰۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۴۵۰	۷۱,۶۶۴,۰۱۷,۷۷۸	۳۲,۲۴۸,۸۰۸	۴۵۰	۷۱,۶۶۴,۰۱۷,۷۷۸	۳۲,۲۴۸,۸۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷,۲۵۰,۸۰۱			۱۱۱,۵۱۳,۳۰۸			۱۱۱,۵۱۳,۳۰۸			۱۷,۲۵۰,۸۰۱
جمع کل				۳۷,۴۴۶,۲۸۹			۴۷۶,۰۱۸,۳۲۴			۴۷۶,۰۱۸,۳۲۴			۳۷,۴۴۶,۲۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ بر اساس روند سنوات گذشته و نرخ تورم در سال جاري مي باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۸۷۴,۶۳۶	۱۱,۵۹۸,۸۵۸	۲۴,۵۶۶,۹۶۰	۷,۴۶۹,۸۰۵	۳,۰۴۰,۲۰۷	۶,۵۷۶,۶۳۹
هزینه استهلاک	۱,۱۳۲,۰۹۷	۳۰۱,۸۹۳	۸۳۰,۲۰۵	۱۶۷,۷۵۴	۴۱,۹۳۸	۱۲۵,۸۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۵,۸۲۹	۳۰۳,۸۹۸	۳۹۹,۰۹۷	۹,۰۴۴	۳,۰۷۰	۷,۷۸۳
هزینه مواد مصرفی	۴۷۶,۱۸۶	۱۹۶,۸۲۴	۳۷۴,۶۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۷۲,۱۵۱	۲۱۸,۰۳۸	۶۵۴,۱۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۱۰۷,۳۴۰	۱,۷۹۰,۵۱۸	۲۷,۴۹۶,۸۹۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴,۹۷۷,۱۵۲	۱,۸۰۴,۲۱۸	۴,۲۸۷,۹۳۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۴,۸۴۳,۷۷۴	۱,۶۰۴,۶۵۸	۱,۷۳۷,۲۰۵	۳,۸۰۴,۱۷۸	۱,۴۵۲,۳۶۵	۵,۷۵۰,۸۱۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۴۳۷	۳۶۳,۶۸۴	۲,۹۱۷,۲۰۳
سایر هزینه ها	۳,۱۲۳,۸۲۸	۱,۲۱۷,۹۲۴	۲,۸۶۶,۵۷۵	۲,۲۱۰,۳۷۹	۱,۱۴۷,۲۵۸	۵,۹۱۰,۶۵۸
هزینه اسقاط خودرو هاي فرسوده	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۵۰۰	۴,۴۷۹,۴۵۰	۳۲,۷۵۸,۸۰۰
جمع	۳۹,۰۳۵,۳۵۰	۱۵,۲۲۴,۰۵۵	۳۰,۷۷۴,۶۴۲	۲۷,۶۲۹,۷۴۰	۱۴,۳۴۰,۷۴۶	۸۶,۴۸۶,۶۵۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تعداد تولید و فروش محصولات و همچنین پیش بیني تورم سالیانه ، داراي افزایش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۲۰۲	۲,۱۸۸	۲,۰۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶۲	۹۱۹	۹۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۴۰,۹۶۰	۱۰,۳۸۹,۷۹۶	۸,۶۵۲,۳۰۵	۱,۵۵۳,۷۰۵	۱۹۶,۶۶۶	۳۰۵,۵۶۱	۱,۴۸۶,۰۰۰	۸۳,۱۴۳,۰۸۱	۱۲۳,۵۵۰,۶۱۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۰۹,۶۱۳	۳۶,۸۹۳,۵۹۶	۴,۰۴۴,۰۱۹	۲۶۰,۷۹۰	۹۶,۴۵۷	۲۵,۱۵۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۳,۹۴۳	۱,۸۵۷,۳۸۱	۳۶۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۳۷۳,۷۰۳	۵۱۲,۳۶۶	۱,۴۵۷,۸۵۵	۳۷۳,۷۰۳	۵۴۳,۳۴۷	۱,۴۸۶,۰۰۰	۳۷۳,۷۰۳	۵۵۳,۸۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۴۴۵,۰۷۳	۷۰۴,۵۵۵	۱,۶۷۲,۵۳۵	۴۴۵,۰۷۳	۷۴۴,۴۰۰	۱,۷۱۱,۱۳۶	۴۴۵,۰۷۳	۷۶۱,۵۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۷۵	۹,۳۹۷,۶۵۴	۱,۸۷۸,۳۵۶	۳۱۵,۳۶۶	۹,۳۹۷,۶۵۴	۲,۰۲۳,۹۳۵	۲۱۶,۰۵۳	۹,۳۹۷,۶۵۴	۲,۰۳۰,۳۸۸

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	(۶,۸۲۶)	(۹,۳۸۴)	۱,۴۵۷,۸۵۵	(۶,۸۲۶)	(۹,۹۵۱)	۱,۴۸۶,۰۰۰	(۶,۸۲۶)	(۱۰,۱۴۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	(۴۸۵,۱۲۸)	(۷۶۷,۹۷۸)	۱,۶۷۲,۵۳۵	(۴۸۵,۱۲۸)	(۸۱۱,۴۱۰)	۱,۷۱۱,۱۳۶	(۴۸۵,۱۲۸)	(۸۳۰,۱۳۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۹,۸۷۵	(۱۰,۶۴۰,۲۵۴)	(۲,۱۲۶,۷۲۱)	۲۱۵,۳۶۶	(۱۰,۶۴۰,۲۵۴)	(۲,۲۹۱,۵۴۹)	۲۱۶,۰۵۳	(۱۰,۶۴۰,۲۵۴)	(۲,۲۹۸,۸۵۵)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	(۳۷,۵۵۸)	(۱۰,۳۱۶)	۳۹۶,۹۶۵	(۳۷,۵۵۸)	(۱۰,۹۴۰)	۴۰۴,۶۲۹	(۳۷,۵۵۸)	(۱۱,۱۵۱)

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

برآورد هاي ارزي براي ۹ ماهه بعد براساس مقادیر تحقق یافته در ۳ ماهه اول سال محاسبه شده است

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پیکاپ هانتر پلاس چانگان	۲,۹۳۲,۴۹۵	۳,۸۶۲,۸۰۴	یوان	۶۵۱,۰۰۰	۲,۲۷۱,۴۹۵	۰	۰	۱,۸۶۸,۱۲۵	۳۵	۶۴	۷۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات تجاری سبک	"اهم اقدامات انجام شده: *مذاکره و عقد قرارداد با شریک خارجی(شرکت چانگان) * تحویل نمونه‌های CBU در آبان ماه۱۴۰۳ به شرکت زامیاد (و رونمایی محصول در هتل المپیک با حضور مسئولین گروه سایپا و اصحاب رسانه) * پرداخت ارز ۴ دستگاه SKD به شرکت چانگان و ساخت و ارسال به ایران و انجام نمونه زنی های اول و دوم * تامین اقلام ۱۲۰ دستگاه SKD و تجهیزات خطوط تولید و حمل دریایی محموله های مذکور به بندرعباس صورت گرفته است * تحویل نمونه CBU ورژن ایرانی و انجام تست های استانداری مورد نیاز اهم اقدامات در حال انجام: * ترخیص و حمل محموله اقلام ۱۲۰ دستگاهی (قطعات skd) و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید از گمرک بندرعباس به شرکت زامیاد * تامین مواد شیمیایی (از جمله روانکارها و مایع خنک کننده و ...)مورد نیاز جهت تولید محصول * اقدام جهت تامین اقلام داخلی و حذف از پک (از جمله تایر، باطری ، لوگو و ...) * آغاز آماده‌سازی خطوط جهت انجام تولید (آزمایشی و انبوه) * اقدام جهت تامین اقلام یدکی اصلی مورد نیاز حوزه خدمات پس از فروش * انجام پیگیری های لازم جهت اخذ تائیدیه های استانداردی و آلایندگی محصول "
پیاده سازي استاندارد هاي ۸۵ گانه بر روي محصول پادرا پلاس	۶۷۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	دلار	۳۷۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	اختتام پروژه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ اعلام گردید.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۵,۲۹۵,۴۴۵	۴۴,۲۳۶,۳۸۲	یوان	۴,۱۴۵,۸۳۷	۱,۱۴۹,۶۰۸	۰	۰	۵۵,۷۷۱,۳۱۸	۸۵	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	"* کل تجهیزات تولید بدنه خانواده محصول پادراپلاس مطابق با قرارداد منعقده با شرکت فودی، به شرکت زامیاد تحویل گردید. * پروسه نمونه زنی و تست کل قالب‌های قطعات بدنه پادراپلاس در محل پیمانکار و شرکت زامیاد با موفقیت به اتمام رسید. * مرحله دوم تولید یك‌روز خط قطعات، مجموعه‌ها و بدنه به منظور تنظیم تجهیزات و فیکسچرهای مربوطه، انجام شد. * پروسه انتقال تجهیزات رول فرم به محل پیمانکار(شرکت ایران کاوه) با موفقیت به اتمام رسید. * پروسه نصب و تنظیم نهایی تجهیزات رول فرم وتولید نمونه نهایی(در شرکت ایران کاوه) در دستور کار قرار دارد. * ساخت پرس هماینگ دوم به پایان رسید و پروسه آماده‌سازی محل نصب پرس مذکور در دستور کار قرار دارد. * پیش بینی می شود امکان آغاز تولید انبوه کابین جلو پادراپلاس در شرکت زامیاد طی مرداد ماه سال جاری فراهم گردد، ولی موعد رویداد فوق متناسب با موعد تامین محموله جدید اقلام تریم از سوی حوزه برنامه ریزی جامع زامیاد، تعیین و ابلاغ خواهد شد."
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۱۰,۶۴۷,۹۷۷	۹,۲۶۶,۷۵۱	یورو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۹۷۷	۰	۰	۵,۴۶۰,۹۰۳	۲۵	۹۶	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	"اهم اقدامات انجام شده: : * شستشو ، تست و شارژ مخازن PT و اجرای PT برروی بدنه ها * گشایش LC و ابلاغ به شرکت گاماتینر جهت تامین مواد ED * راه اندازی تجهیزات مربوط بهسیستم تولید آب DI اهم اقدامات در دست انجام : * آب گیری و سیرکولاسیون و تست مخازن EDبه منظور شارژ مواد شیمیایی * پیگیری جهت ترخیص و تحویل ربات های مورد نیاز خط رنگ (۶ دستگاه) *هماهنگی جهت اعزام نماینده شرکت زامیاد به کشور ثالث جهت تبادل اطلاعات * پیش بینی می شود امکان ED نمودن بدنه به صورت اتوماتیک طی مرداد ماه ۱۴۰۵ فراهم و پس‌از حصول اطمینان‌کافی از عملکردخط جدید مجوز شروع فاز۲ (دمونتاژ PT قدیم و تکمیل کورهED و ...) صادر خواهد گردید و پیش بینی می گردد بهره برداری از فاز ۲ (با بخش دوم کوره) طی ۵ ماه پس از دمونتاژ خط قدیم اجرایی گردد . "
Z ۲۵	۳۲,۱۹۹,۶۳۷	۲۷,۹۲۱,۲۴۰	یوان	۱,۰۷۲,۶۷۰	۳۱,۱۲۶,۹۶۷	۰	۰	۳۱,۱۲۶,۹۶۷	۳۰	۴۲	۴۴	۹۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	حفظ و ارتقاء مزیت‌های رقابتی محصول با طراحی جدید و انجام تغییرات	"اهم اقدامات انجام شده: *تدوین طرح تجاری پروژه و ارسال به شرکت سایپا *تنظیم قرارداد با مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا *نهایی سازی طرح‌تریم‌داخلی و استایل بیرونی محصولZ۲۵(Sign Off) استایل) *جانمایی و طراحی مفهومی قوای‌محرکه و صدور تائیدیه طراحی به منظور ساخت نمونه موتور و گیربکس *شناسایی سازندگان قطعات و مجموعه های NEW *ساخت مدل گلی محصول *- تکمیل سطوح اولیه داخلی و خارجی (Interior&ExteriorCAS) و سطوح نهایی (A-Surface) اهم اقدامات در حال انجام: *مذاکره با سازندگان قطعات و اقدام جهت انجام تفاهم نامه یا عقد قرارداد *تنظیم قرارداد با شرکت مگاموتور و شرکت قالبهای صنعتی *تکمیل F.Rel قطعات (باقیمانده)بدنه و غیر بدنه *تکمیل A-Rel مدارک *Chassis Concept Design (نهایی سازی کانسپت شاسی) جهت ادامه پروژه می بایست تا کنون قطعات EP مورد نیاز جهت تولید نمونه خودروها (نمونه های مهندسی) تامین می گردید که این موضوع محقق نگردیده است و ادامه پروژه منوط به تصمیمات کلان مدیریتی می باشد . "

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه توسعه سیستم و راه اندازي سیستم ERP(سیستم جامع اطلاعاتي یکپارچه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۶۹	۹۵	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تحت کنترل قرار گرفتن کلیه فرآیند های سازمان و ارتباط موثر کلیه حوزه ها	"سیستم هایی از جمله تولید ، کاربری سازی ، مهندسی ، عیوب کیفی اجرایی شده است و پیش بینی می شود تا انتهای سال جاری بخش عمده ای از فرآیندهای سازمان در قالب سیستم های جامع اطلاعاتی تحت کنترل قرار گیرد . "

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

درخصوص پروژه احداث سایت زامیاد۲ شاهرود: با عنایت به افزایش قابل‌توجه بودجه و زمان موردنیاز جهت تکمیل پروژه و همچنین باتوجه به عدم وجود محصول برای تولید در این سایت، این پروژه تا زمان اتخاذ بهترین تصمیم در راستای منافع ذینفعان شرکت، متوقف می‌باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۱۹۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	(۱۲۷,۳۸۸)	۱۰۰	۹۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۸	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۶۸	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سايپا ديزل	۰	۳۳۷,۳۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۲۲	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۳,۷۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۵۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در خصوص سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به گواهي ظرفيت نقدي مي باشد

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش اقساطي محصولات	۱۳,۸۲۳,۲۰۹	۳,۴۱۹,۲۵۳	۴,۸۵۴,۸۴۳
درامد حاصل از فروش محصولات مزايده اي	۳,۵۷۳,۸۳۲	۷۸۵	۷۵۶,۲۸۲
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غير قابل استفاده در توليد	۱,۱۴۸,۸۰۴	۲۶۶,۶۶۹	۸۸۲,۱۳۵
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۰,۶۶۸	۰	۰
درآمد حاصل از صرفه جويي انرژي	۶,۱۵۰,۸۰۸	۲,۲۶۱,۰۴۸	۲,۳۳۸,۱۲۲
تعديل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۶۵,۲۸۰	۰	۰
سایر	۶,۲۵۹	۶۵۶	۵,۶۰۲
جمع	۳۴,۸۰۸,۸۶۰	۵,۹۴۸,۴۱۱	۸,۸۳۶,۹۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حاصل از فروش مزايده محصولات و فروش ضايعات عادي	۳۳۰,۶۱۲	۰	۳۳۰,۶۱۲
سود (زيان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۷,۰۷۵	۷,۳۰۸	۲,۳۵۹
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري	۱۴۵,۱۷۶	۰	۰
جمع	۴۸۲,۸۶۳	۷,۳۰۸	۳۳۲,۹۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴,۱۵۶,۶۲۳	۶۲,۰۴۹,۶۴۹		۰	۰	۵۲,۰۴۹,۶۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۹۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴,۱۵۶,۶۲۳	۶۲,۰۴۹,۶۴۹			۰	۵۲,۰۴۹,۶۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۹۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۵۴,۹۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۰	۶۲,۰۴۹,۶۴۹	۱۳۰,۴۶۲,۷۶۹		۰	۰	۱۲۰,۴۶۲,۷۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۷,۶۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲,۰۴۹,۶۴۹	۱۳۰,۴۶۲,۷۶۹			۰	۱۲۰,۴۶۲,۷۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۷,۶۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۸۱۷,۶۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فزايش حد اعتبار بانكها ، افزايش حجم فعاليت جهت وصول چكهاي برگشتي مشتريان و بدهي نمايندگان

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

اخذ وامهاي كم بهره و انجام پيش فروش نقدي محصولات با توجه به وضعيت جاري بازار

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۶۲۲,۷۰۵	۱۰۸,۷۸۸	۷,۶۷۸
جمع	۶۲۲,۷۰۵	۱۰۸,۷۸۸	۷,۶۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۲۵۱,۸۳۰	۹۵,۳۰۳	۱۵۶,۵۲۷
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۰۲,۳۴۶	۱۴,۲۴۳	۹۶,۳۸۸
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۵۴۲,۲۱۵	۰	۲۱۸,۴۲۶
درآمد حاصل از سود شرکتهاي سرمايه پذير	۶۲۷,۰۲۸	۰	۸۱,۸۰۰
درامد اجاره ملک	۹۰۰,۵۶۰	۲۳۶,۵۲۰	۷۰۹,۵۶۰
درآمد جريمه کليم	۱۲۲,۷۴۵	۵۲,۴۸۷	۷۲,۱۶۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲,۵۴۶,۷۲۴	۳۹۸,۵۵۳	۱,۳۳۴,۸۶۸

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
۱۰,۹۰۲,۹۹۴	۵,۰۵۱,۸۲۹	۵,۸۴۴,۵۳۵	۵,۰۵۱,۸۲۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك و سنگین طبق برنامه پیش بیني شده در بودجه سال۱۴۰۵ صورت خواهد گرفت.

سایر توضیحات با اهمیت

تامین و تولید به موقع قطعات و مجموعه هاي توليدي جهت استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود در توليد وانت و همچنين ارتقا سطح رضايتمندي مشتريان و حفظ ارتباط با مشتري.

«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.»