اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 66,651,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۳,۹۸۲,۸۴۵	۲۱۷,۱۹۴,۵۷۱	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۸,۳۶۷,۶۰۱)	(۱۸۱,۶۴۳,۴۷۳)	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۶۱۵,۲۴۴	۳۵,۵۵۲,۰۹۸	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	(۵۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۲۲۴,۷۰۶)	(۱۴,۰۸۵,۷۹۶)	(۲۰,۹۰۴,۰۵۶)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۸۴۴,۷۱۸	۱۱,۵۷۳,۳۶۶	۱۲,۳۳۳,۴۴۳	۵۴
سایر هزینه‌ها	(۱۹۹,۵۶۷)	(۱۴,۱۳۲)	(۴,۵۸۵,۲۶۳)	(۱,۳۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۰۳۵,۶۸۹	۳۳,۰۲۵,۵۳۶	۵۱,۰۵۲,۴۰۶	(۵۱)
هزینه های مالی	(۶,۸۵۳,۱۶۴)	(۷,۸۶۲,۸۷۱)	(۹,۳۴۲,۰۰۶)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۱۰,۹۱۵	۱,۳۷۳,۱۱۳	۲,۳۱۸,۵۴۳	۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۷۹۳,۴۴۰	۲۶,۴۳۵,۷۷۸	۴۴,۱۲۸,۹۴۳	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۶۹,۰۱۶)	(۴,۳۲۳,۲۸۵)	(۶,۴۰۳,۸۳۰)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۲۴,۴۲۴	۲۲,۱۱۲,۴۹۳	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۵۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۲۴,۴۲۴	۲۲,۱۱۲,۴۹۳	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۶	۴۲۱	۶۶۱	(۵۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۵)	(۸۴)	(۹۰)	۳۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۱	۳۳۷	۵۷۱	(۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۱	۳۳۷	۵۷۱	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۰	۳۳۲	۵۶۶	(۵۵)
سرمایه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۰۲۴,۴۲۴	۲۲,۱۱۲,۴۹۳	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۵۵)
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(زيان) جامع سال	۱۰,۰۲۴,۴۲۴	۲۲,۱۱۲,۴۹۳	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۵۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۰,۴۳۲,۱۸۸	۶۸,۷۵۶,۸۲۷	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۱,۹۹۳	۶۱,۹۹۳	۶۱,۹۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۱۰,۵۰۱	۳,۲۴۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۲۱	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۳۳۳,۸۸۲	۲۶,۴۹۶,۰۵۱	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۹,۰۲۸,۵۶۴	۹۸,۵۵۸,۳۹۲	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴,۲۹۷,۲۴۶	۵۶,۸۶۴,۸۹۲	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲۴,۰۵۲,۱۸۹	۶۷,۲۸۳,۲۲۸	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۸۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۱,۲۳۵,۵۲۸	۶۱,۰۵۶,۶۷۸	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۰۶۱,۳۰۶	۱۰,۸۷۹,۵۶۴	۳,۳۴۲,۰۴۶	(۴۴)
موجودي نقد	۱۲,۵۷۴,۶۹۵	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۹۲
	۳۰۸,۲۲۰,۹۶۴	۲۰۲,۷۲۰,۱۲۶	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲,۴۲۸,۸۵۸	۳,۳۰۴,۱۱۸	۰	(۲۶)
جمع داراييهاي جاري	۳۱۰,۷۴۹,۸۲۲	۲۰۶,۰۲۴,۲۴۴	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۵۱
جمع داراييها	۴۰۹,۷۷۸,۲۸۶	۳۰۴,۵۸۲,۶۳۶	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۱۴,۵۳۱	۹۸۱,۸۲۶	۹۹۳,۲۱۹	(۱۷)
اندوخته قانوني	۵,۱۵۰,۴۴۷	۴,۶۴۹,۲۲۶	۲,۷۶۲,۹۷۱	۱۱
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	۴۰,۰۷۲,۸۹۳	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۵
سهام خزانه	(۲,۵۰۸,۰۱۲)	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۵
جمع حقوق مالكانه	۱۱۰,۱۸۲,۲۹۹	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۵	۷۴,۰۸۶,۳۴۷	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۹۹,۱۷۰	۲,۴۷۵,۵۱۴	۱,۴۰۴,۵۰۵	(۷۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۹۴۷,۴۸۱	۱۴,۶۹۵,۹۰۵	۸,۷۵۰,۸۶۸	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶,۶۴۶,۶۵۱	۴۰,۱۷۱,۴۱۹	۲۳,۱۵۵,۳۷۳	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۰,۸۴۳,۰۵۳	۱۲۹,۲۵۶,۵۱۱	۹۰,۴۷۰,۹۷۱	۱۷
ماليات پرداختني	۱۲,۰۲۷,۳۲۰	۱۱,۵۲۹,۷۹۹	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	۴
سود سهام پرداختني	۲۶۲,۲۹۷	۱۲۴,۹۸۸	۳۰,۶۶۸	۱۱۰
تسهيلات مالي	۳۵,۷۶۴,۸۴۷	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۱۸۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۰۵۱,۸۱۹	۳,۱۳۹,۳۱۷	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۱,۶۲۲
	۲۵۲,۹۴۹,۴۳۶	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۲	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۲,۹۴۹,۴۳۶	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۲	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۶۱
جمع بدهي‌ها	۲۹۹,۵۹۶,۰۸۷	۱۹۶,۷۹۷,۴۳۱	۱۵۹,۶۹۷,۶۸۰	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰۹,۷۷۸,۲۸۶	۳۰۴,۵۸۲,۶۳۶	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۳۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷,۷۲۵,۱۱۳		۳۷,۷۲۵,۱۱۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳
سود سهام مصوب									(۳,۷۷۵,۰۹۸)		(۳,۷۷۵,۰۹۸)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳۲,۲۱۹)	(۸۳۲,۲۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۱,۳۹۳)						۵۹۲,۴۵۵	۵۸۱,۰۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۸۶,۲۵۵				(۱,۸۸۶,۲۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۱,۸۲۶	۴,۶۴۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰,۰۲۴,۴۲۴		۱۰,۰۲۴,۴۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۴,۴۲۴	۰	۱۰,۰۲۴,۴۲۴
سود سهام مصوب									(۷,۵۹۸,۲۶۴)		(۷,۵۹۸,۲۶۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۳۵,۲۸۱)	(۷۳۵,۲۸۱)
فروش سهام خزانه				(۱۶۷,۲۹۵)						۸۷۳,۵۱۰	۷۰۶,۲۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۱,۲۳۱				(۵۰۱,۲۳۱)		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۸۱۴,۵۳۱	۵,۱۵۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۴۰,۰۷۳,۸۹۳	(۲,۵۰۸,۰۱۲)	۱۱۰,۱۸۲,۲۹۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۰۳۷,۰۱۳)	(۸,۱۴۹,۴۷۳)	۲۴,۷۸۲,۹۷۴	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۷۱,۴۹۵)	(۳,۸۳۴,۴۴۷)	(۶,۵۱۵,۰۹۱)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۳۰۸,۵۰۸)	(۱۱,۹۸۳,۹۲۰)	۱۸,۲۶۷,۸۸۳	۵۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۶,۹۴۸	۲۱۰,۹۵۸	۳۰۸,۹۳۹	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۲۳,۰۹۲)	(۵,۶۲۰,۰۳۰)	(۱۲,۸۵۵,۲۵۵)	۵۳
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۳۷,۷۵۰	۲۳,۱۹۹,۹۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	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	۱۰,۴۶۳,۶۷۶	۵,۰۹۳,۰۸۵	۰	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۸۱۶,۴۱۸)	(۳,۷۰۲,۷۸۸)	(۳۰,۷۹۶,۴۰۹)	(۵۷)
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	۵۰۲,۹۸۵	۶۲۳,۹۹۶	۹۳۹,۸۸۰	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۶۹۴,۰۹۹	(۲,۸۵۷,۰۲۹)	(۱۹,۷۸۲,۹۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۱۴,۴۰۹)	(۱۴,۸۴۰,۹۴۹)	(۱,۵۱۵,۰۱۸)	۸۲
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	۷۰۶,۲۱۵	۱۱۱,۹۴۹	۵۸۱,۰۶۲	۵۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۳۵,۲۸۱)	(۴۴۰,۹۶۶)	(۸۳۲,۲۱۹)	(۶۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۷,۴۴۷,۱۴۷	۲۹,۶۴۵,۰۷۱	۳۴,۱۲۰,۲۱۴	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۲۶۳,۶۰۱)	(۱۴,۱۷۶,۳۸۶)	(۲۳,۲۹۶,۳۹۳)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۸۶۴,۰۶۶)	(۳,۵۶۶,۹۴۲)	(۵,۹۲۷,۵۶۹)	(۶۴)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۶۴۲,۷۸۱)	(۱,۸۹۷,۵۳۴)	(۱,۸۷۸,۳۷۶)	(۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۶۴۷,۶۳۳	۹,۶۷۵,۲۰۲	۳,۷۶۶,۸۱۹	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۰۳۳,۲۲۴	(۵,۱۶۵,۷۴۷)	۱,۲۵۱,۸۰۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۲۳۷,۲۷۱	۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۸۰۷	۳۰,۶۰۷	۴۶,۵۹۲	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۵۷۴,۶۹۵	۱۰۲,۱۳۱	۶,۵۳۵,۶۶۴	۱۲,۲۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی
				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 فرو
فروش داخلي:																								
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۳,۲۸۴	۱۷۰,۵۱۹,۷۹۰	۴۹,۴۷۹	۵۳,۶۴۸	۵,۲۵۸,۱۱۵,۴۹۴	۲۸۲,۰۸۷,۲۸۰	(۲۳۷,۷۴۸,۴۲۰)	۵۴,۳۳۸,۹۶	۲۴,۷۱۴	۱۶,۹۱۳	۷,۰۴۶,۳۱۵,۲۰۱	۱۱۹,۱۷۴,۲۲۹	(۱۰۸,۴۳۲,۸۶۷)	۱۰,۷۴۱,۴۶۴	۱۰,۳۶۰	۱۷,۵۶۴	۱۰,۰۷۰,۳۳۴,۴۹۱	۱۷۶,۸۷۵,۲۵۵	۳۴,۳۴۰	۳۴,۳۱۹	۳,۱۴۰,۲۷۲
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳		۳	۰	۰		۰	۰	۱۸		۰			۰	۳۴	۵۲	۹۱,۱۴۴,۲۱۱,۵۳۸	۴,۷۳۹,۴۹۹	۲۴۹	۲۴۹	۵۳,۲۱۶,۸۶۷
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۴۴۳	۹,۴۱۹,۹۶۵	۲,۱۵۷	۲,۱۳۶	۶,۶۳۵,۷۸۷,۴۵۳	۱۴,۱۷۴,۰۴۲	(۱۱,۵۵۸,۹۷۱)	۲,۶۱۵,۰۷۱	۲,۸۱۳	۲,۳۳۴	۹,۲۴۶,۷۶۶,۰۶۷	۲۱,۵۸۱,۹۵۲	(۱۹,۱۴۷,۷۲۹)	۲,۴۳۴,۲۳۳	۲,۰۱۰	۳,۰۹۵	۱۱,۰۵۷,۰۷۰,۱۱۳	۳۴,۲۳۱,۶۳۲	۹,۲۴۸	۹,۲۴۸	۷,۹۰۵,۸۱۷
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵۹	۱,۳۴۰,۷۱۰	۴	۲۵۶	۸,۶۹۸,۹۸۰,۴۶۹	۲,۲۳۶,۹۳۹	(۲,۰۰۲,۶۰۳)	۲۳۴,۲۳۷	۱۷	۴	۹,۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۲	(۳۰,۷۰۶)	۶,۱۱۶	۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴	۰,۸۶۲,۴۲۹
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱۱		۰		۰	۰	۱		۰			۰	۲۹	۳۰	۲۸,۳۵۷,۵۶۶,۶۶۷	۸۵۰,۷۲۷	۵۴۳	۵۴۳	۱,۱۵۲,۸۵۵
جمع فروش داخلی				۳۴,۹۸۶	۱۸۱,۲۸۰,۴۶۵	۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۴۰		۲۹۸,۴۸۸,۳۶۱	(۲۴۱,۲۰۹,۹۹۳)	۵۷,۱۷۸,۳۶۸	۲۷,۵۶۳	۱۹,۲۵۱		۱۴۰,۷۹۳,۱۰۳	(۱۲۷,۶۱۱,۳۰۲)	۱۳,۱۸۱,۸۰۶	۱۲,۴۳۷	۲۰,۷۴۱		۲۱۶,۶۸۷,۲۱۳	۴۵,۴۳۴	۴۵,۴۱۳	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی
				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 فرو
فروش صادراتی:																								
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۳	۱۰۶,۰۱۸	۰	۲۳	۴,۶۰۹,۴۷۸,۲۶۱	۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۸,۳۷۸	۰	۶	۶,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۱	(۳۱,۲۸۶)	۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۲	۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۴	(۱۰,۰۰۲)	۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۳	۱۰۶,۰۱۸	۰	۲۳		۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۸,۳۷۸	۰	۸		۴۹,۸۵۵	(۴۱,۲۸۸)	۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	
درآمد ارائه خدمات:																								
لوازم یدکي (تعدادي)	قطعه	۰	هیئت مدیره		۳۵,۸۰۸,۰۸۸	۰			۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰			۳۲,۱۳۹,۸۸۷	(۳۰,۷۱۵,۰۱۱)	۱,۴۲۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۸۶۱	۰	۰	
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۵۱۶	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۵,۸۰۸,۰۸۸	۰	۰		۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰	۰		۳۲,۱۳۹,۸۸۷	(۳۰,۷۱۵,۰۱۱)	۱,۴۲۴,۸۷۶	۰	۰		۱۵,۰۹۱,۳۷۷	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۳۵,۰۰۹	۲۱۷,۱۹۴,۵۷۱	۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۶۳		۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	۲۷,۵۶۳	۱۹,۲۵۹		۱۷۲,۹۸۲,۸۴۵	(۱۵۸,۳۶۷,۶۰۱)	۱۴,۶۱۵,۲۴۴	۱۲,۴۳۷	۲۴,۳۲۵,۴۸۸		۲۳۱,۷۷۸,۵۹۰	۴۵,۴۳۴	۴۵,۴۳۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	۱۷۲,۹۸۲,۸۴۵	۲۳۱,۷۷۸,۵۹۰	۷۷۱,۲۴۰,۳۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	(۱۵۸,۳۶۷,۶۰۱)	(۲۰۴,۵۲۶,۴۷۷)	(۶۸۲,۶۳۹,۸۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستاي برنامه هاي توسعه اي شرکت زامياد ، محصولات جديد (نيسان اکسترند EX، کاميونت و اتوبوس) نيز در حال توليد و فروش مي باشد. لازم به ذکر است منظور از گروه پيکاپ ، محصول جديد زامياد با نام هانتر پلاس ميباشد (به دليل متنوع بودن مواد اوليه و واحد سنجش آن ، تعداد فروش مواد اوليه پيش بيني شده در سه ماهه پاياني سال ۱۴۰۴ برمبناي کيلو گرم لحاظ شده است)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغيير نرخ فروش محصولات با توجه به پيش بيني تغيير نرخ نهاد هاي توليد و طبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين ميگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغيير نرخ فروش محصولات با توجه به پيش بيني تغيير نرخ نهاد هاي توليد در سال آينده و طبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين ميگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۹,۲۸۵,۲۱۵	۱۷۵,۹۷۵,۹۶۱	۱۰۶,۶۶۶,۳۳۲	۵۷۰,۲۴۰,۰۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۸۴۴,۶۶۴	۱۲,۹۱۹,۲۰۲	۴,۳۹۶,۸۱۱	۳۲,۵۱۰,۸۱۶
سربارتولید	۲۸,۱۴۸,۳۳۰	۲۶,۶۷۰,۳۳۴	۱۰,۷۷۶,۰۸۰	۵۰,۰۵۱,۰۲۵
جمع	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۲۱۵,۵۶۵,۴۹۷	۱۲۱,۸۳۹,۳۲۳	۶۴۲,۸۰۱,۹۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۲۱۵,۵۶۵,۴۹۷	۱۲۱,۸۳۹,۳۲۳	۶۴۲,۸۰۱,۹۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۸,۸۸۳)	(۲,۷۵۷,۹۹۸)	۴,۲۹۰,۴۳۱	۱,۹۴۰,۱۳۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳۰,۱۲۹,۳۲۶	۲۱۲,۸۰۷,۴۹۹	۱۲۶,۲۲۹,۶۵۴	۶۴۴,۷۴۲,۰۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳,۴۵۳,۷۲۸	۲۲,۱۷۵,۴۲۰	۱۰۷,۳۳۰,۳۲۸	۴۳,۲۱۰,۵۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۱۷۵,۴۲۰)	(۱۰۷,۳۳۰,۳۲۸)	(۴۳,۲۱۰,۵۰۶)	(۵۹,۴۸۷,۵۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۱,۴۰۷,۶۳۴	۱۲۷,۶۵۲,۵۹۱	۱۹۰,۳۴۹,۴۷۶	۶۲۸,۴۶۴,۹۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۱,۹۶۶,۹۸۶	۳۰,۷۱۵,۰۱۰	۱۴,۱۷۷,۰۰۱	۵۴,۱۷۴,۸۸۱
جمع بهای تمام شده	۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰	۱۵۸,۳۶۷,۶۰۱	۲۰۴,۵۲۶,۴۷۷	۶۸۲,۶۳۹,۸۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	محاسبات شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده با توجه به تغییرات نرخ عوامل مزبور مي باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	محاسبات شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده با توجه به تغییرات نرخ عوامل مزبور 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
گروه نیسان	دستگاه	۴,۰۳۱	۴,۲۷۹,۹۷۴,۲۰۰	۱۷,۲۵۲,۵۷۶	۲۴,۷۱۴	۷,۴۹۷,۰۱۲,۶۲۴	۱۸۵,۲۸۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۹	۶,۴۱۰,۷۸۹,۸۲۲	۱۰۸,۴۶۴,۱۵۳	۱۱,۸۲۶	۷,۹۵۴,۴۷۲,۶۰۳	۹۴,۰۶۹,۵۹۳
گروه پادرا	۷۸۱	۵,۴۷۷,۸۰۲,۸۱۷	۴,۲۷۸,۱۶۴	۲,۸۱۲	۹,۱۵۹,۱۱۳,۰۴۷	۲۵,۷۶۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۲,۳۲۶	۸,۲۰۱,۰۸۳,۴۷۶	۱۹,۱۵۷,۷۳۱	۱,۲۵۸	۸,۶۵۲,۶۳۷,۵۲۰	۱۰,۸۸۵,۰۱۸
گروه پیکاپ	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲	۱۷	۶,۵۲۲,۴۱۱,۷۶۵	۱۱۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۴	۷,۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۶	۳۱	۷,۹۶۶,۶۷۷,۴۱۹	۲۴۶,۹۶۷
محصولات نیمه سنگین	۲۲	دستگاه	۶,۹۷۹,۹۱۲,۰۴۲	۱۶۰,۵۲۸	۱	۲۳,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۷,۶۶۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۸۶۰
محصولات سنگین	۱۲	دستگاه	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۳۵۰	۱۸	۹۰,۴۱۸,۸۸۸,۸۸۹	۱,۶۲۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۴,۸۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۴۴,۸۹۰
لوازم یدکي و مواد اولیه	۰	میلیون ریال	۰	۰	۰		۳۰,۷۱۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۰		۳۰,۷۱۵,۰۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۱۷۵,۴۲۰			۲۴۳,۵۲۲,۵۰۹			۰			۱۵۸,۳۶۷,۶۰۱			۱۰۷,۳۳۰,۳۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۱۱,۸۲۶	۷,۹۵۴,۴۷۲,۶۰۳	۹۴,۰۶۹,۵۹۳	۱۰,۳۶۰	۹,۸۵۳,۹۷۹,۴۴۰	۱۰۲,۰۸۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۱۷,۵۶۴	۸,۸۶۸,۵۳۷,۲۹۲	۱۵۵,۷۶۶,۹۸۹	۴,۶۲۲	۸,۷۲۸,۶۰۴,۷۱۷	۴۰,۳۸۹,۸۳۱
گروه پادرا	۱,۲۵۸	دستگاه	۸,۶۵۲,۶۳۷,۵۲۰	۱۰,۸۸۵,۰۱۸	۲,۰۱۰	۱۰,۳۰۴,۶۲۶,۸۶۶	۲۰,۷۱۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۵	۹,۶۸۶,۶۳۴,۵۷۲	۲۹,۹۸۰,۱۳۴	۱۷۳	۹,۳۴۷,۸۸۴,۳۹۳	۱,۶۱۷,۱۸۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه پیکاپ	دستگاه	۳۱	۷,۹۶۶,۶۷۷,۴۱۹	۲۴۶,۹۶۷	۴	۶,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۷,۸۰۱,۶۲۸,۵۷۱	۲۷۳,۰۵۷
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۲۴	۷,۶۶۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۸۶۰	۲۹	۲۱,۰۱۰,۱۷۲,۴۱۴	۶۰۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۳۰	۱۷,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۶۸۱	۲۳	۱۱,۴۹۸,۸۶۹,۵۶۵	۲۶۴,۴۷۴
محصولات سنگین	دستگاه	۳۰	۶۴,۸۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۴۴,۸۹۰	۳۴	۸۲,۱۹۸,۲۶۴,۷۰۶	۲,۷۹۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۵۲	۷۸,۳۳۹,۸۲۶,۹۲۳	۴,۰۷۳,۶۷۱	۱۲	۵۵,۴۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۶۶۵,۹۶۰
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۱۴,۱۷۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰		۱۴,۱۷۷,۰۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۷,۳۳۰,۳۲۸			۱۴۰,۴۰۶,۶۵۵			۰			۳۰۴,۵۲۶,۴۷۷		۴۳,۲۱۰,۵۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
گروه نیسان	دستگاه	۴,۶۲۲	۸,۷۳۸,۶۰۴,۷۱۷	۴۰,۳۸۹,۸۳۱	۳۴,۳۴۰	۱۲,۳۳۱,۵۳۸,۹۳۴	۴۲۳,۱۲۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۳۴,۳۴۰	۱۱,۸۹۸,۱۵۹,۳۴۸	۴۰۸,۵۸۲,۷۹۲	۴,۶۲۲	۱۱,۸۸۴,۱۸۱,۲۰۷	۵۴,۹۲۸,۶۸۶
گروه پادرا	۱۷۳	۹,۳۴۷,۸۸۴,۳۹۲	۱,۶۱۷,۱۸۴	۹,۲۴۸	۱۳,۹۵۸,۸۵۴,۲۳۹	۱۲۹,۰۹۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۹,۲۴۸	۱۳,۸۷۱,۴۳۷,۳۹۲	۱۲۸,۲۸۳,۰۵۳	۱۷۳	۱۴,۰۲۰,۸۹۵,۹۵۴	۲,۴۲۵,۶۱۵
گروه پیکاپ	۳۵	۷,۸۰۱,۶۲۸,۵۷۱	۲۷۳,۰۵۷	۱,۰۵۴	۳۱,۴۴۳,۰۵۳,۱۳۱	۳۳,۱۴۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۴	۳۱,۳۹۳,۱۹۴,۴۹۷	۳۳,۰۸۷,۳۷۳	۳۵	۹,۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۶۶۲
محصولات نیمه سنگین	۲۳	۱۱,۴۹۸,۸۶۹,۵۶۵	۲۶۴,۴۷۴	۵۴۳	۳۵,۵۶۵,۵۱۵,۶۵۴	۱۹,۳۱۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۵۴۳	۳۵,۱۶۸,۹۹۰,۷۹۲	۱۹,۰۹۶,۷۶۲	۲۳	۲۰,۸۶۰,۳۰۴,۳۴۸	۴۷۹,۷۸۷
محصولات سنگین	۱۲	۵۵,۴۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۶۶۵,۹۶۰	۲۴۹	۱۶۰,۹۴۷,۲۸۱,۱۲۴	۴۰,۰۷۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۲۴۹	۱۵۸,۲۹۳,۲۱۶,۸۶۷	۳۹,۴۱۵,۰۱۱	۱۲	۱۱۰,۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۸۳۲
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۵۴,۱۷۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰		۵۴,۱۷۴,۸۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۲۱۰,۵۰۶			۶۹۸,۹۱۶,۹۳۸			۰			۶۸۲,۶۳۹,۸۷۲		۵۹,۴۸۷,۵۷۲	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۲۳۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶	۲۷,۵۴۴	۵,۵۹۶,۶۱۲,۴۷۵	۱۵۴,۱۵۳,۰۹۴	۲۷,۵۴۴	۵,۶۹۱,۱۱۸,۳۵۶	۱۵۶,۷۵۶,۱۶۴	۶,۱۳۸	۲,۹۰۴,۲۱۴,۰۷۶	۱۷,۸۲۶,۰۶۶
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۸۲	۱,۶۶۹,۷۴۳,۹۰۲	۱۳۶,۹۱۹	۸۲	۱,۶۶۹,۷۴۳,۹۰۲	۱۳۶,۹۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۲۹,۱۳۶			۱۵۴,۲۹۰,۰۱۳			۱۵۶,۸۹۳,۰۸۳			۱۷,۸۲۶,۰۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱	۲۷,۵۴۴	۲۹۳,۶۸۷,۸۴۵	۸,۰۸۹,۳۳۸	۲۷,۵۴۴	۴۳۴,۶۴۰,۷۵۷	۱۱,۹۷۱,۷۴۵	۶,۱۳۸	۹۹۲,۴۴۱,۱۸۶	۶,۰۹۱,۶۰۴
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۸۲	۸۶,۷۲۱,۱۳۴,۱۴۶	۷,۱۱۱,۱۳۳	۸۲	۸۶,۷۲۱,۱۳۴,۱۴۶	۷,۱۱۱,۱۳۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۹۷۴,۰۱۱			۱۵,۲۰۰,۴۷۱			۱۹,۰۸۲,۸۷۸			۶,۰۹۱,۶۰۴
جمع کل				۳۰,۴۰۳,۱۴۷			۱۶۹,۴۹۰,۴۸۴			۱۷۵,۹۷۵,۹۶۱			۲۳,۹۱۷,۶۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۹۰۴,۲۱۴,۰۷۶	۱۷,۸۲۶,۰۶۶	۱۲,۳۷۴	۸,۳۰۹,۱۵۳,۲۲۵	۱۰۲,۸۱۷,۴۶۲	۱۲,۳۷۴	۸,۰۹۸,۷۸۷,۱۳۴	۱۰۰,۲۱۴,۳۹۲	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۶۳	۱,۴۴۴,۱۴۲,۸۵۷	۹۰,۹۸۱	۶۳	۱,۴۴۴,۱۴۲,۸۵۷	۹۰,۹۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۸۲۶,۰۶۶			۱۰۲,۹۰۸,۴۴۳			۱۰۰,۳۰۵,۲۷۳			۲۰,۴۲۹,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۹۹۲,۴۴۱,۱۸۶	۶,۰۹۱,۶۰۴	۱۲,۳۷۴	۱,۱۰۵,۶۰۶,۹۱۸	۱۳,۶۸۰,۷۸۰	۱۲,۳۷۴	۵۱۴,۰۵۸,۴۲۹	۶,۳۶۰,۹۵۹	۶,۱۳۸	۲,۱۸۴,۹۸۲,۸۹۳	۱۳,۴۱۱,۴۲۵
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۰۹۱,۶۰۴			۱۳,۶۸۰,۷۸۰			۶,۳۶۰,۹۵۹			۱۳,۴۱۱,۴۲۵
جمع کل				۲۳,۹۱۷,۶۷۰			۱۱۶,۵۸۹,۲۲۳			۱۰۶,۶۶۶,۳۳۲			۳۳,۸۴۰,۵۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶	۴۴,۶۴۲	۹,۷۴۴,۳۸۳,۷۶۴	۴۳۵,۰۰۸,۷۸۰	۴۴,۶۴۲	۹,۷۴۴,۳۸۳,۷۶۴	۴۳۵,۰۰۸,۷۸۰	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۷۹۲	۳,۴۰۰,۳۱۸,۱۸۲	۲,۶۹۳,۰۵۲	۷۹۲	۳,۴۰۰,۳۱۸,۱۸۲	۲,۶۹۳,۰۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۲۹,۱۳۶			۴۳۷,۷۰۱,۸۳۲			۴۳۷,۷۰۱,۸۳۲			۲۰,۴۲۹,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۱۸۴,۹۸۲,۸۹۳	۱۳,۴۱۱,۴۲۵	۴۴,۶۴۲	۱,۸۴۸,۴۴۲,۹۰۱	۸۲,۵۱۸,۱۸۸	۴۴,۶۴۲	۱,۸۴۸,۴۴۲,۹۰۱	۸۲,۵۱۸,۱۸۸	۶,۱۳۸	۲,۱۸۴,۹۸۲,۸۹۳	۱۳,۴۱۱,۴۲۵
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۷۹۲	۶۳,۱۵۶,۶۴۷,۷۲۷	۵۰,۰۲۰,۰۶۵	۷۹۲	۶۳,۱۵۶,۶۴۷,۷۲۷	۵۰,۰۲۰,۰۶۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۴۱۱,۴۲۵			۱۳۲,۵۳۸,۲۵۳			۱۳۲,۵۳۸,۲۵۳			۱۳,۴۱۱,۴۲۵
جمع کل				۳۳,۸۴۰,۵۶۱			۵۷۰,۲۴۰,۰۸۵			۵۷۰,۲۴۰,۰۸۵			۳۳,۸۴۰,۵۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	محاسبات شرکت از تغییر نرخ خرید مواد اولیه ، با توجه به تورم سالیانه مي باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	محاسبات شرکت از تغییر نرخ خرید مواد اولیه ، با توجه به تورم سالیانه 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۳۲۸,۴۸۶	۲۰,۴۴۳,۹۸۴	۷,۵۸۶,۱۶۱	۳۶,۴۳۹,۱۸۸	۴,۰۵۳,۹۵۲	۵,۳۱۵,۶۷۱	۲,۲۳۲,۷۳۴	۹,۸۱۲,۹۲۶

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۶۲۸,۰۵۷	۷۶۸,۸۴۷	۲۵۶,۲۸۲	۱,۰۲۵,۱۳۰	۱۰۲,۳۵۸	۱۱۷,۴۴۷	۳۹,۱۴۹	۱۵۶,۵۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۳,۹۶۴	۳۲۰,۸۳۱	۱۲۳,۶۱۰	۵۱۶,۶۶۳	۲,۱۶۱	۲,۲۳۱	۱,۲۴۴	۵,۲۱۱
هزینه مواد مصرفی	۵۰۳,۷۸۲	۳۷۷,۸۴۲	۱۲۵,۹۴۷	۷۵۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۴۵	۱۷۶,۴۷۸	۳۷۱,۷۸۹	۸۲۲,۴۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۴,۵۴۵	۲,۶۲۵,۴۰۷	۸,۰۷۷,۳۰۴	۱۸,۷۳۱,۱۱۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۱۱۵	۲,۹۴۴,۲۹۸	۴۳۵,۸۵۱	۴,۹۹۱,۱۴۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵,۵۸۱,۲۳۲	۲,۷۲۵,۲۰۲	۱,۹۷۲,۸۶۹	۷,۰۴۷,۱۰۶	۳,۱۳۵,۸۶۴	۲,۸۹۱,۲۷۴	۱۲,۲۱۸,۴۱۸	۲۸,۰۱۵,۶۹۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۱۱۰	۹۶۷,۳۷۷	۲۰۱,۲۰۳	۱,۹۵۶,۲۹۰
سایر هزینه ها	۸۹۲,۸۰۹	۲,۱۲۳,۶۲۸	۷۱۱,۲۰۹	۴,۲۶۷,۲۵۴	۱,۹۶۲,۹۰۶	۱,۱۸۴,۵۲۳	۳۹۴,۸۴۱	۵,۶۰۷,۹۴۵
جمع	۲۸,۱۴۸,۲۳۰	۲۶,۶۷۰,۲۳۴	۱۰,۷۷۶,۰۷۸	۵۰,۰۵۱,۰۲۵	۲۰,۹۰۴,۰۵۶	۱۶,۲۳۴,۷۰۶	۲۳,۹۷۲,۵۳۳	۷۰,۰۹۹,۳۱۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر تعداد فروش محصولات ، داراي افزايش منطقي خواهد بود. (بدليل عدم امكان ايجاد سطر جديد در جدول فوق ، سرفصل هزينه مطالبات مشكوك الوصول شامل چند سرفصل هزينه از جمله هزينه اسقاط خودرو هاي فرسوده ، هزينه ماليات نقل و انتقال و ...) مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش هزينه هاي توزيع و فروش نسبت به دوره قبل ناشي از افزايش نرخ فروش و تورم ساليانه مي باشد(بدليل عدم امكان ايجاد سطر جديد در جدول فوق ، سرفصل هزينه مطالبات مشكوك الوصول شامل چند سرفصل هزينه از جمله هزينه اسقاط خودرو هاي فرسوده ، هزينه ماليات نقل و انتقال و ...) مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۳۰	۲,۲۰۴	۲,۲۰۴	۲,۲۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۷۶	۹۴۰	۹۴۰	۹۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۲,۲۶۶	۱۱,۵۵۴,۲۷۵	۵,۹۱۸,۸۵۹	۸۱۵,۱۹۰	۴,۸۳۲	۳,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۷,۴۷۳	۱۴۱,۴۶۱,۵۵۵	۱۰,۹۵۹,۴۴۱	۱۰۰,۹۱۸	۸۴,۲۵۳,۴۱۵	۸,۵۰۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۲۸,۴۱۴	۳۴,۴۸۹,۸۰۸	۴,۷۷۳,۸۶۱	۱۹۵,۳۷۱	۱,۲۳۷,۸۸۱	۳۴۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۲۹۰	۲۹۱,۲۸۸	۲۶۹,۰۳۶	۱,۱۱۲,۴۳۱	۳۵۴,۸۵۲	۳۹۴,۷۴۸	۱,۱۱۲,۴۳۱	۳۵۴,۸۵۲	۳۹۴,۷۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۵۲	۵۳۲,۲۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۲۴۷,۲۴۴	۱,۳۱۷,۹۸۱	۴۶۳,۰۹۵	۶۱۰,۲۵۰	۱,۳۱۷,۹۸۱	۴۶۳,۰۹۵	۶۱۰,۲۵۰	۱,۷۷۷,۱۶۳	۴۶۳,۰۹۵	۸۲۲,۹۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۲۸	۹,۴۵۲,۷۶۹	۸۹۸,۴۶۷	۱۵۷,۹۹۳	۹,۶۹۹,۹۸۹	۱,۵۳۲,۵۳۰	۱۵۷,۹۹۳	۹,۶۹۹,۹۸۹	۱,۵۳۲,۵۳۰	۲۱۳,۰۲۷	۹,۶۹۹,۹۸۹	۲,۰۶۶,۴۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۳	۴۳۶,۰۵۹	۸۱,۶۱۸	۳۰۲,۹۰۸	۳۷۲,۴۴۲	۱۱۲,۸۱۶	۳۰۲,۹۰۸	۳۷۲,۴۴۲	۱۱۲,۸۱۶	۴۰۸,۴۴۱	۳۷۲,۴۴۲	۱۵۲,۱۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۷۶۶	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۸,۲۵۹	۱۶,۸۸۲	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۵,۴۲۲	۱۶,۸۸۲	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۵,۴۲۲	۲۲,۷۶۴	۱,۵۰۵,۸۶۰	۳۴,۲۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۲۹۰	۱,۲۱۴,۱۹۸	۸۳۴,۶۲۸	۱,۱۱۲,۴۳۱	۹,۹۲۶	۱۱,۰۴۲	۱,۱۱۲,۴۳۱	۹,۹۲۶	۱۱,۰۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۶	۱۴,۸۸۹

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۴۹۵,۷۹۶	۳۷۲,۲۴۰	۱,۳۱۷,۹۸۱	۵۶۷,۶۲۸	۷۴۸,۱۲۳	۱,۳۱۷,۹۸۱	۵۶۷,۶۲۸	۷۴۸,۱۲۳	۱,۷۷۷,۱۶۳	۵۶۷,۶۲۸	۱,۰۰۸,۷۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۸	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۰۰۹,۶۹۴	۱۵۷,۹۹۳	۱۰,۴۵۲,۵۶۰	۱,۶۵۱,۴۳۱	۱۵۷,۹۹۳	۱۰,۴۵۲,۵۶۰	۱,۶۵۱,۴۳۱	۲۱۳,۰۳۷	۱۰,۴۵۲,۵۶۰	۲,۲۲۶,۷۸۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۵,۰۰۰	۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۰۷,۰۶۰	۹۱۶,۳۰۸	۶۴۷,۸۸۵	۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۰,۶۸۶	۲۴,۲۸۵,۵۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۸۵,۸۸۴	۱۴۷,۲۷۸,۸۲۶
«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 ۳ ماهه چهارم براساس مقادیر تحقق یافته در ۹ ماهه اول 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح طرح تاثیر در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۹۸۶,۷۲۷	۲,۶۹۴,۰۴۵	یوان	۴۲۰,۲۱۱	۵۶۶,۵۳۶	۰	۰	۸۸۰,۹۰۹	۳۴	۷۷	۹۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	"* ساخت نمونه‌ها و اجرای تولید آزمایشی هر یک از مدل‌های کامیونت‌های ۶تن و ۹.۵ تن (با استفاده از اقلامCKD) در شرکت زامیاد انجام شده است . * ارائه نمونه کامیونت‌ها (پس‌از نصب کاربری‌های‌متنوع) در نمایشگاه‌های خودروی مختلف به‌منظور پیشبرد فرایند بازاریابی انجام شده است . * تائید نوع و مجوز شماره گذاری با کاربریهای مختلف اخذ شده‌است . * امضای قرارداد همکاری با شریک تجاری (و اخذ CCPIT) صورت پذیرفته است . * تامین ۳۰۰ دستگاه اقلام CKD ۱۰۰) دستگاه ۹.۵ تن، ۱۰۰ دستگاه ۶ تن بدون خواب، ۱۰۰ دستگاه ۶ تن با خواب) انجام شده و به شرکت‌زامیاد تحویل شده است * با شروع رمپ آپ تولید در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ، پیش بینی می گردد تولید آزمایشی محصول و تجاری سازی آن طی دیماه سال جاری و متعاقب آن تولید انبوه در ابتدای بهمن ماه آغاز گردد . * فرایند سفارش گذاری و تامین محموله اصلی اقلام یدکی در دستور کار قرار دارد . "
پروژه اتوبوس ckd	۶۴۰,۶۰۶	۳,۲۶۷,۶۷۴	یوان	۵۸۵,۳۶۸	۵۵,۲۳۸	۰	۰	۲,۰۲۶,۳۲۳	۵۷	۶۸	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	اختتام پروژه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ اعلام گردید .

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۱,۰۸۰,۹۳۹	۳۰,۸۰۰	دلار	۱,۰۶۹,۹۳۹	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۲,۷۴۹	۴۴	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	اختتام پروژه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ اعلام گردید.
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۵,۲۹۰,۵۶۹	۴۴,۹۷۶,۵۷۶	یوان	۳,۷۳۶,۲۶۸	۱,۵۵۴,۲۰۱	۰	۰	۵۵,۷۷۱,۳۱۸	۸۵	۶۲	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	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. * ساخت پرس هممینگ دوم به پایان رسید و پروسه آماده‌سازی محل نصب پرس مذکور در دستور کار قرار دارد. *پروسه تعیین پیمانکار به منظور استقرار تجهیزات رول فرم جهت تولید، در دستور کار قرار دارد. * مرحله دوم تولید یك‌روز خط قطعات، مجموعه‌ها و بدنه به منظور تنظیم تجهیزات و فیکسچرهای مربوطه، درحال انجام است"
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۱۰,۶۴۷,۹۷۷	۹,۲۶۶,۷۵۱	یورو	۸,۱۹۹,۴۵۶	۲,۴۴۸,۵۲۱	۰	۰	۵,۴۶۰,۹۰۳	۳۵	۹۱	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	"توضیح: پیش‌بینی‌می‌شود بهره‌برداری از فاز اول پروژه، طی۲-۳ ماه پس‌از حضور نماینده‌شرکت‌ایمل‌ایتالیا، (۹۸.۵% پیشرفت‌فیزیکی شامل راه اندازی خط با بخش اول کوره و نصب ربات ها) در اردیبهشت ماه۱۴۰۵ محقق گردد و کارهای اجرائی فاز۲ (شامل ۱.۵%باقیمانده‌کارها: مربوط به دمونتاژ PTقدیم و نصب ادامه‌کوره‌ED و...) پس‌از حصول اطمینان‌کافی از عملکرد فاز یک پروژه، اجرا شود. (مزیداطلاع: در فاز یک پروژه، فعالیت‌های طراحی‌و تامین‌تجهیزات فاز۲ نیز پوشش داده‌می‌شود و فاز۲ شامل فعالیتهای نصب تجهیزات مذکور می‌باشد) * فرایند تامین و نصب تمامی تجهیزات خرید خارج و خرید داخل انجام شده است. * همچنین تست نشتی مخازن و مدارات(بجز مخزنED)، اجرای دیواره جداکننده اطراف مخازن، تامین بخش عمده اسکیدهای‌حمل بدنه‌ها و... انجام شده‌است. * اجرا زیرساخت های مورد نیاز جهت نصب ربات و پیگیری جهت تحویل ربات ها در حال انجام می باشد. * جمع‌بندی: پیش‌بینی می‌شود طی۲-۳ ماه پس‌از حضور نماینده شرکت ایمل فرایند تست و راه‌اندازی‌آزمایشی اجرا شود. (و پس‌از حصول اطمینان‌کافی از عملکردPTجدید، مجوز شروع فاز۲ (دمونتاژ PTقدیم و تکمیل کوره‌EDو...) در دستور کار قرار گیرد.)"
پیاده سازي استاندارد هاي ۸۵ گانه بر روي محصول پادرا پلاس	۶۷۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دلار	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	"*کلیه آزمونهای استانداردی پاس شده است و رمپ آپ محصول آغاز شده است. * اجراي توليد يكروزخط محصول جهت رفع ايرادات احتمالی و صدور تاييديه‌هاي كيفی‌اقلام انجام شده است. * فرايند اخذ تاييديه نوع،تاييديه آلايندگی و مجوز شماره گذاری محصول در دستور كار قرار دارد. * فرايند تامين محموله اقلام بحرانی(ازجمله كاور بوق، جلوآمپر، BCM و...) در دستور كار قرار دارد. (شايان ذكر است نمونه سازي ۴ دستگاه خودرو پادراپلاس با استانداردهای ۸۵ گانه و با گيربكس زومكس و قطعات مهندسي EP (و دو دستگاه نمونه AP) تا آبانماه جهت انجام فرايند كاليبراسيون انجام شده و كاليبراسيون ECU در حال انجام است.)"
تولید وانت نیسان فرمان راست	۷۸۹,۹۶۷	۱۵۹,۰۳۳	دلار	۷۴۹,۷۱۷	۴۰,۲۵۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۴۹۵	۶۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	افزایش صادرات	اختتام پروژه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ اعلام گردید.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۲,۵۸۷,۹۷۷	۳,۸۶۲,۸۰۴	یوان	۲۳۴,۰۵۱	۲,۳۵۳,۹۲۶	۰	۰	۱,۸۶۸,۱۲۵	۳۶	۱۸	۴۳	۸۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات تجاری سبک	" * تحویل نمونه‌هایCBU در آبان‌ماه۱۴۰۳ به شرکت‌زامیاد (و رونمایی محصول در هتل المپیک با حضور مسئولین گروه ساپیا و اصحاب رسانه) *تنظیم تفاهم‌نامه اولیه همکاری با شرکت چانگان درخصوص محصولات SKD ،اخذ مستندات محصول،خدمات پس از فروش واقدام جهت ترجمه دفترچه راهنمای مشتری، راهنمای تعمیرات و... * دریافت مجوز ساخت داخل اولیه و ثبت سفارش محموله‌های ۱۲۰دستگاهSKD * پرداخت ۱۰%پیش‌پرداخت جهت آغاز تولید محموله۱۲۰ دستگاهSKD * پرداخت ۳۰% پیش پرداخت جهت تامین تجهیزات خط تولید * تامین ۴ دستگاهSKD از شرکت‌چانگان (جهت نمونه زنی و تهیه مستندات تولید و کیفی) اهم فعالیتهای در حال انجام: * تخصیص و تامین ارز محموله ۱۲۰دستگاهSKD و پرداخت به شرکت چانگان (تخصیص و تامین ارز باقیمانده۹۰%) * تخصیص و تامین ارز جهت تامین تجهیزات خط تولید(انجام فرایند تخصیص ارز ۷۰% باقیمانده جهت ارسال تجهیزات) و پرداخت به شرکت چانگان * آغاز انجام نمونه زنی بر اساس ۴ دستگاه SKD دریافتی از شرکت چانگان * اقدام جهت تامین نمونه خودرو CBU با استانداردهای مورد تائید ایران و انجام تست های باقیمانده * اقدام جهت تجهیز و آماده سازی خطوط و تامین ابزار و تجهیزات مورد نیاز * تجهیز شبکه خدمات پس ازفروش و بویژه تامین اقلام یدکی مورد نیاز * اقدام جهت تامین اقلام حذف از پک و مواد شیمیایی مورد نیاز "

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه ساپيا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۷۶۸	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰	۹۹۸	۰	۰	(۲۴۱,۹۳۵)	۱۰۰	۹۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۸	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۱,۰۰۹	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۷۷	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
ساپيا ديزل	۰	۳۳۷,۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۳,۷۵۴	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غیر قابل استفاده در تولید	۹۹۷,۵۶۲	۷۹۴,۳۴۳	۲۶۴,۷۸۱	۱,۰۵۹,۱۲۴
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۲۶,۰۱۵	۰	۰	۱۵,۹۷۸
کسر و اضافه انبار	۴,۸۵۶	۰	۰	۰
تعدیل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۸۲,۸۹۱	۴,۱۹۹	۰	۰
سایر	۴۳۶,۲۹۷	۵,۰۳۶	۱,۶۷۹	۶,۷۱۵
درآمد حاصل از فروش اقساطي محصولات	۱۰,۵۸۵,۸۲۱	۹,۷۱۵,۲۸۳	۲,۷۵۲,۹۹۶	۱۱,۰۳۰,۸۰۲
درامد حاصل از فروش محصولات مزايده اي	۰	۴,۱۴۴,۷۶۰	۰	۴,۱۴۴,۷۶۰
مزاياي حمايتي دولت در راستاي اصلاح الگوي مصرف سوخت	۰	۳,۱۸۰,۹۹۷	۵,۶۲۰,۹۵۰	۴,۱۹۷,۰۵۲
جمع	۱۲,۲۳۳,۴۴۲	۱۷,۸۴۴,۷۱۸	۸,۶۴۰,۴۰۶	۲۰,۴۵۴,۴۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۰	۱۲۰,۳۶۹	۱۲۰,۳۶۹	۰
سود (زيان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۵۵۱	۰	۰
هزینه تعهد قطعه	۲۴۵,۸۵۰	۰	۰	۰
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري	۵۸,۹۴۸	۷۸,۶۴۷	۰	۴۵,۶۴۸
هزينه ذخيره ماليات هاي معوق	۴,۲۸۰,۴۶۵	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۸۵,۲۶۳	۱۹۹,۵۶۷	۱۲۰,۳۶۹	۴۵,۶۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۵۸,۷۶۴,۸۴۷		۰	۰	۳۵,۷۶۴,۸۴۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۱۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۵۸,۷۶۴,۸۴۷		۰	۰	۳۵,۷۶۴,۸۴۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲,۱۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۸۵۲,۱۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸,۷۶۴,۸۴۷	۴۹,۳۹۱,۳۳۴		۰	۰	۲۹,۳۹۱,۳۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۷۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۸,۷۶۴,۸۴۷	۴۹,۳۹۱,۳۳۴		۰	۰	۲۹,۳۹۱,۳۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۷۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۵۹۳,۷۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۴۹,۳۹۱,۳۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۱۶,۴۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۳۹۱,۳۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۴۱۶,۴۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۴۱۶,۴۷۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزايش حد اعتبار بانكها و 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۹۳۹,۸۸۰	۶۱۷,۹۷۸	۲۱۰,۰۲۴	۸۲۸,۰۰۲
جمع	۹۳۹,۸۸۰	۶۱۷,۹۷۸	۲۱۰,۰۲۴	۸۲۸,۰۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه ذخیره مالیات ارزش افزوده معوق	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۹,۲۸۷	۱۸۲,۷۶۴	۰	۱۴۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقساطي	۰	۰	۰	۰
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۱۲۵,۸۰۲	۱۸۰,۱۷۹	۶۰,۰۵۹	۲۴۰,۲۳۹
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۶,۵۹۲	۷۴,۲۶۰	۵,۴۸۲	۱۰۷,۵۲۴
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۲۴۲,۴۷۴	۱۶۴,۴۰۳	۰	۷۳,۹۲۰
درآمد برگشت کاهش ارزش	۳۲,۲۵۰	۱۳,۳۲۹	۰	۱۳,۳۲۹
درامد اجاره ملک	۷۷۸,۲۰۰	۵۹۲,۰۵۰	۱۸۱,۳۵۰	۸۱۹,۸۷۰
درآمد جريمه کليم	۷۳,۹۵۸	۱۳۷,۹۱۸	۰	۱۶۷,۳۵۳
سود سرمايه گذاري در سهام	۰	۶۴۸,۰۳۴	۰	۲,۹۰۲
جمع	۱,۳۷۸,۶۶۳	۱,۹۹۲,۹۳۷	۲۴۶,۸۹۱	۱,۵۶۵,۱۳۷

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
۳۸,۱۴۸,۹۵۴	۱۱۴	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۷,۵۹۸,۲۶۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك تجاري طبق برنامه پيش بيني شده در بودجه سال ۱۴۰۴
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك و سنگين طبق برنامه پيش بيني شده در بودجه سال۱۴۰۵ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

تامين و توليد 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.»