اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 36,651,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۷,۱۹۴,۵۷۱	۱۴۶,۴۳۷,۰۰۹	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۱,۶۴۲,۴۷۳)	(۱۰۵,۵۰۴,۸۱۷)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۵,۵۵۲,۰۹۸	۴۰,۹۳۲,۱۹۲	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۰۸۵,۷۹۶)	(۹,۰۷۷,۵۸۶)	(۱۴,۷۸۵,۹۲۱)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۵۲,۰۱۷	۸۸۵,۵۵۹	۱,۹۹۲,۹۳۷	۳۸۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۱۳۲)	(۶,۸۶۹,۹۹۳)	(۹۱,۹۷۱)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۷۰۵,۱۸۷	۳۵,۸۷۰,۱۷۲	۵۳,۹۹۶,۵۲۱	(۱)
هزینه های مالی	(۷,۸۶۲,۸۷۱)	(۶,۲۵۹,۰۲۹)	(۸,۸۸۸,۳۷۲)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۵۹۳,۴۶۴	۹۳۶,۵۹۸	۱,۴۱۹,۴۱۳	۸۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۴۳۵,۷۸۰	۳۰,۴۴۷,۷۳۱	۴۶,۵۲۷,۵۶۱	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۳۳,۲۸۵)	(۳,۳۲۴,۷۳۸)	(۹,۰۸۲,۲۱۲)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۱۱۲,۴۹۵	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۱۱۲,۴۹۵	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۹۶	۵۹۱	۱,۲۵۷	۱
غیرعملياتي (ریال)	۱۷	(۱۲۴)	(۲۲۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۳	۴۶۷	۱,۰۲۵	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۳	۴۶۷	۱,۰۳۵	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۳	۴۶۷	۱,۰۲۲	۲۹
سرمایه	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲,۱۱۲,۴۹۵	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۲۲,۱۱۲,۴۹۵	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۲۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۶۶۹,۶۹۱	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۴۸,۴۰۹,۲۰۱	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۹۹۴	۶۱,۹۹۳	۶۱,۷۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۲۵,۷۷۱	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۱۲۵,۷۵۱	(۲۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲,۸۸۱,۲۸۵	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	۵۳۷,۷۵۰	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۴۱۰,۶۳۴	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۸,۷۳۸,۷۴۱	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۵۱,۵۴۵,۱۱۲	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳,۷۴۶,۳۴۴	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	۱۸,۳۲۱,۵۴۷	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰۹,۲۰۲,۳۳۵	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۷۶۹,۹۲۸	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۹۵۱,۷۴۹	۳,۳۴۲,۰۴۶	۶,۶۴۹,۴۸۱	(۴۲)
موجودي نقد	۱۰۲,۱۳۱	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	(۹۸)
	۱۸۸,۷۷۲,۴۸۷	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۸,۷۷۲,۴۸۷	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۲۸
جمع دارايي‌ها	۲۷۷,۵۱۱,۲۲۸	۲۲۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۲۷۶	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۴,۶۹۹	۹۹۳,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	(۱)
اندوخته قانوني	۳,۶۶۵,۱۴۴	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۳۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۸۹۰,۷۰۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۳,۵۲۰,۴۱۹	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	۴۸
سهام خزانه	(۲,۷۳۵,۴۹۴)	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه	۹۲,۰۸۶,۲۰۸	۷۴,۰۸۶,۳۴۷	۳۸,۹۶۳,۵۱۲	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۵۱,۸۳۸	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۶۷۴	(۲۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۷۴۴,۳۳۵	۸,۷۵۰,۸۶۸	۶,۳۳۳,۶۲۹	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۷۹۶,۱۷۳	۲۳,۱۵۵,۳۷۳	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۱,۸۹۹,۶۹۶	۹۰,۴۷۰,۹۷۱	۴۸,۷۶۴,۹۳۹	۱۳
ماليات پرداختني	۱۰,۳۱۲,۶۳۵	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	۳,۹۹۷,۳۷۸	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۱۵۶	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	۳۱۱
تسهيلات مالي	۱۷,۵۲۷,۷۰۳	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۲۳,۹۱۸	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۷۶۲,۶۵۷	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۱۵,۵۱۱,۰۹۲	(۱۷)
	۱۴۸,۶۲۸,۸۴۷	۱۲۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۸,۶۲۸,۸۴۷	۱۲۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۹
جمع بدهي‌ها	۱۸۵,۴۲۵,۰۲۰	۱۵۹,۶۹۷,۶۸۰	۸۸,۷۰۴,۸۶۴	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷۷,۵۱۱,۲۲۸	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۲۷۶	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۲,۱۱۲,۴۹۶		۲۲,۱۱۲,۴۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۲,۴۹۶	۰	۲۲,۱۱۲,۴۹۶
سود سهام مصوب									(۳,۷۷۵,۰۹۸)		(۳,۷۷۵,۰۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۴۰,۹۶۶)	(۴۴۰,۹۶۶)
فروش سهام خزانه				(۸,۵۲۰)						۱۱۱,۹۴۹	۱۰۳,۴۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰۲,۱۷۳				(۹۰۲,۱۷۳)		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	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۴,۶۹۹	۳,۶۶۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۵۳,۵۲۰,۴۱۹	(۲,۷۳۵,۴۹۴)	۹۲,۰۸۶,۲۰۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸,۱۴۹,۴۷۳)	(۱۰,۶۰۰,۳۶۵)	۳,۵۱۰,۵۴۳	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۸۳۴,۴۴۷)	(۵۹۵,۲۵۳)	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	(۵۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱,۹۸۳,۹۲۰)	(۱۱,۱۹۵,۶۱۸)	۲,۰۷۲,۰۱۲	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۰,۹۵۸	۴۷,۴۳۹	۵۲,۲۳۳	۳۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۶۲۰,۰۳۰)	(۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۱۱,۰۹۳,۲۸۰)	۲۸
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	(۲۱۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۷,۷۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰)	(۲۰)	--
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	۵,۰۹۳,۰۸۵	۲۵,۲۳۸,۱۶۶	۶,۴۶۱,۱۹۳	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۷۰۲,۷۸۸)	(۲۱,۱۸۰,۴۶۳)	(۳,۱۵۳,۷۵۷)	۸۳
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	۶۲۳,۹۹۶	۵۷۴,۴۱۷	۶۳۰,۹۶۶	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۸۵۷,۰۲۹)	(۳,۱۴۵,۶۱۴)	(۷,۱۰۲,۸۸۴)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۸۴۰,۹۴۹)	(۱۴,۳۴۱,۲۳۲)	(۵,۰۳۰,۸۷۲)	(۳)
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	۱۱۱,۹۴۹	۲,۲۹۶,۵۱۸	۲,۹۶۰,۴۴۳	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۴۰,۹۶۶)	(۳,۵۷۸,۲۹۵)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۹,۶۴۵,۰۷۱	۲۷,۳۰۶,۱۸۷	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۱۷۶,۳۸۶)	(۱۲,۷۸۲,۲۹۳)	(۱۹,۹۱۲,۳۳۶)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۵۶۶,۹۴۲)	(۱,۲۵۷,۹۶۴)	(۴,۴۱۰,۸۹۴)	(۱۸۴)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۱,۸۹۷,۵۲۴)	(۱,۵۳۶,۳۱۲)	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۶۷۵,۲۰۲	۱۰,۴۴۷,۸۴۱	۵,۰۸۰,۹۹۵	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۱۶۵,۷۴۷)	(۳,۸۹۳,۳۹۱)	۵۰,۱۲۳	(۳۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۵,۱۹۷,۲۲۳	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰,۶۰۷	(۲۸,۷۸۶)	(۱۰,۰۷۵)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۲,۱۳۱	۱,۲۷۵,۰۴۶	۵,۲۳۷,۲۷۱	(۹۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به
				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
فروش داخلي:																								
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۴,۶۰۹	۱۱۲,۰۲۵,۶۰۵	۴۷,۸۹۷	۴۷,۲۶۷	۴,۷۶۲,۹۱۳,۸۵۱	۲۲۵,۱۲۸,۶۴۹	(۱۶۱,۵۲۳,۲۲۵)	۶۳,۶۰۵,۴۱۴	۳۸,۴۵۸	۳۳,۳۸۴	۵,۱۰۷,۸۲۹,۷۹۹	۱۷۰,۵۱۹,۷۹۰	(۱۳۸,۴۴۸,۰۴۳)	۳۲,۰۷۱,۷۴۷	۱۰,۰۹۰	۱۵,۰۱۷	۵,۵۰۸,۲۹۸,۰۶۲	۸۲,۷۱۸,۱۱۲	۳۴,۶۲۰	۳۳,۷۰۰	,۰۹۱,۵۰۰,۰۵۹
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۰۹	۴,۰۵۱,۶۵۵	۱,۹۰۰	۱,۶۲۴	۵,۲۳۸,۵۱۱,۰۸۴	۸,۶۶۹,۷۴۲	(۷,۵۲۲,۳۱۲)	۱,۱۴۷,۴۲۹	۱,۰۶۰	۱,۴۴۳	۶,۵۲۸,۰۴۲,۲۷۳	۹,۴۱۹,۹۶۵	(۸,۰۱۵,۲۹۸)	۱,۴۰۴,۶۶۷	۸۷۸	۲۷۹	۷,۱۹۹,۲۲۵,۸۰۶	۲,۰۰۸,۵۸۴	۱۳,۸۸۰	۱۳,۸۰۰	,۷۰۱,۴۹۹,۷۱۰
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۷	۷۱۰,۰۷۹	۳۴۵	۱۴۱	۹,۱۷۴,۵۳۱,۹۱۵	۱,۲۹۳,۶۰۹	(۸۵۴,۵۶۴)	۴۳۹,۰۴۵	۰	۱۵۹	۸,۴۳۳,۱۳۸,۳۶۵	۱,۳۴۰,۷۱۰	(۱,۲۰۳,۶۶۸)	۱۳۷,۰۴۲	۰	۱۸	۱۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۹,۰۲۷,۲۵۵,۳۳۳
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۶	۰	۰		۰	۰	۱۱		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰	۹۱۰	۱,۷۸۸,۷۱۵,۳۸۵
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۲۰,۵۹۶	۲	۲	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶	(۲۲,۴۷۰)	(۱,۸۷۴)	۳		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۰,۲۰۰,۲۴۴,۴۴۴
جمع فروش داخلی				۲۵,۵۰۷	۱۱۶,۸۰۷,۹۲۵	۵۰,۱۵۰	۴۹,۰۳۴	۲۲۵,۱۱۲,۵۹۶		(۱۶۹,۹۲۲,۵۸۲)	۶۵,۱۹۰,۰۱۴	۳۹,۵۳۲	۳۴,۹۸۶	۱۸۱,۲۸۰,۴۶۵		(۱۴۷,۶۶۷,۰۰۸)	۳۳,۶۱۳,۴۵۷	۱۰,۹۶۸	۱۵,۳۱۴		۸۴,۹۳۴,۶۸۶	۵۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به	
				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
فروش صادراتی:																								
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۳۱	۱,۶۴۰,۳۲۷	۰	۴۹۲	۳,۸۲۰,۷۷۰,۳۲۵	۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲۳	۴,۶۰۹,۴۷۸,۲۶۱	۱۰۶,۰۱۸	(۹۵,۳۸۴)	۱۰,۶۳۴	۰	۱۷۷	۵,۰۶۲,۳۲۲,۰۳۴	۸۹۶,۰۳۱	۰	۹۲۰	,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۳۱	۱,۶۴۰,۳۲۷	۰	۴۹۲		۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲۳		۱۰۶,۰۱۸	(۹۵,۳۸۴)	۱۰,۶۳۴	۰	۱۷۷		۸۹۶,۰۳۱	۰	۱,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۲۷,۹۸۸,۷۴۷	۰			۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰			۳۵,۸۰۸,۰۸۸	(۳۳,۸۸۰,۰۸۱)	۱,۹۳۸,۰۰۷	۰	۰		۱۹,۹۶۰,۷۳۱	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۷,۹۸۸,۷۴۷	۰	۰		۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰	۰		۳۵,۸۰۸,۰۸۸	(۳۳,۸۸۰,۰۸۱)	۱,۹۳۸,۰۰۷	۰	۰		۱۹,۹۶۰,۷۳۱	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰		
جمع				۲۵,۹۳۸	۱۴۶,۴۳۷,۰۰۹	۵۰,۱۵۰	۴۹,۵۲۶		۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	۳۹,۵۳۳	۳۵,۰۰۹		۲۱۷,۱۹۴,۵۷۱	(۱۸۱,۶۴۲,۴۷۳)	۳۵,۵۵۲,۰۹۸	۱۰,۹۶۸	۱۵,۴۹۱		۱۰۵,۷۹۱,۴۴۸	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۲۱۷,۱۹۴,۵۷۱	۱۰۵,۷۹۱,۴۴۸	۴۶۷,۴۱۷,۵۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۱۸۱,۶۴۲,۴۷۳)	(۸۷,۴۳۳,۸۴۹)	(۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستاي برنامه هاي توسعه اي شرکت زامياد ، توليد محصولات جديد نيز در دستور کار مي باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ فروش محصولات همانند دوره ۹ ماهه و مطابق با آخرین مصوبه هیات مدیره محاسبه گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تغییر نرخ فروش محصولات در سال آتي با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي تولید و طبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۹,۴۶۷,۵۰۰	۱۴۴,۱۹۷,۶۹۳	۴۴,۳۳۰,۴۲۱	۲۹۷,۳۵۰,۹۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۷,۶۷۶,۸۸۲	۹,۶۱۶,۵۴۹	۳,۰۱۰,۰۹۹	۱۶,۴۳۴,۳۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۱۹,۷۸۷,۶۶۱	۷,۴۶۹,۵۱۲	۳۵,۲۸۰,۹۵۵
جمع	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۱۷۳,۶۰۱,۹۰۲	۵۴,۸۱۰,۰۳۳	۳۴۹,۰۶۶,۱۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۱۷۳,۶۰۱,۹۰۲	۵۴,۸۱۰,۰۳۳	۳۴۹,۰۶۶,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۶,۹۱۰)	(۶۰۵,۹۹۱)	(۲,۳۱۵,۱۹۶)	(۵۱۵,۴۲۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۴,۲۷۱,۷۰۲	۱۷۲,۹۹۵,۹۱۱	۵۲,۴۹۴,۸۳۶	۳۴۸,۵۵۰,۷۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۷۸۵,۸۹۶	۳۳,۴۵۳,۷۲۸	۵۸,۶۸۷,۲۴۶	۴۲,۶۵۰,۰۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۴۵۳,۷۲۸)	(۵۸,۶۸۷,۲۴۶)	(۴۲,۶۵۰,۰۴۱)	(۴۷,۹۳۹,۵۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۱,۶۰۳,۸۷۰	۱۴۷,۷۶۲,۳۹۳	۶۸,۵۳۲,۰۴۱	۳۴۳,۲۶۱,۳۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۸۵۰,۶۸۰	۳۳,۸۸۰,۰۸۰	۱۸,۹۰۱,۸۰۸	۵۵,۵۱۵,۸۴۰
جمع بهای تمام شده	۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰	۱۸۱,۶۴۲,۴۷۳	۸۷,۴۳۳,۸۴۹	۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهاي تمام شده طبق روند ۹ ماهه سال جاري مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در سال آتي با توجه به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
گروه نیسان	دستگاه	۸,۲۲۸	۳,۳۴۲,۵۲۶,۴۹۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۸	۳۸,۴۵۸	۴,۲۳۳,۲۷۲,۳۷۵	۱۶۶,۲۶۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۷	۴,۱۴۷,۱۳۷,۶۰۶	۱۳۸,۵۴۳,۴۲۶	۱۳,۲۷۹	۴,۱۵۸,۶۹۳,۵۰۱	۵۵,۲۲۳,۲۹۱
گروه پادرا	۷۶۴	۴,۶۶۸,۶۰۷,۳۳۰	۳,۵۶۶,۸۱۶	۱,۰۶۰	۶,۰۷۰,۵۶۶,۰۳۸	۶,۴۳۴,۸۰۰	(۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱)	۷۱۴	۱,۴۴۳	۵,۵۵۴,۶۰۷,۰۶۹	۸,۰۱۵,۲۹۸	۳۸۰	۵,۲۲۹,۰۳۱,۵۷۹	۱,۹۸۷,۰۳۲
گروه پیکاپ	۲۷۱	۷,۹۷۹,۶۵۳,۱۳۷	۲,۱۶۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۲,۵۸۲	۰		۱۵۹	۷,۵۷۰,۲۳۸,۹۹۴	۱,۲۰۳,۶۶۸	۱۱۲	۸,۵۸۳,۹۲۸,۵۷۱	۹۶۱,۴۰۰
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۵,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۱۱	۱۰,۲۶۱,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۷,۵۷۷,۶۵۲,۱۷۴	۱۷۴,۲۸۶
محصولات سنگین	دستگاه	۱۷,۸۵۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۶۰,۷۰۸	۳	۶۰,۱۷۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۸,۴۳۶,۴۱۶,۶۶۷	۳۴۱,۲۳۷
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰		۳۳,۸۸۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل			۳۳,۴۵۳,۷۲۸			۲۰۶,۸۷۲,۶۹۵	۳,۲۹۶					۱۸۱,۶۴۲,۴۷۳	۵۸,۶۸۷,۲۴۶			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۱۳,۲۷۹	۴,۱۵۸,۶۹۳,۵۰۱	۵۵,۲۲۳,۲۹۱	۱۰,۰۹۰	۴,۷۳۴,۳۷۲,۹۴۴	۴۷,۷۶۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۴	۴,۴۱۶,۴۸۴,۶۶۵	۶۷,۱۰۴,۰۶۸	۸,۱۷۵	۴,۳۹۰,۰۹۷,۳۷۰	۳۵,۸۸۹,۰۴۶
گروه پادرا	۳۸۰	۵,۲۲۹,۰۳۱,۵۷۹	۱,۹۸۷,۰۳۲	۸۷۸	۵,۳۸۱,۵۶۳,۷۸۱	۴,۷۲۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۷۹	۴,۶۲۹,۷۸۱,۳۶۲	۱,۲۹۱,۷۰۹	۹۷۹	۵,۵۳۶,۶۰۴,۶۹۹	۵,۴۲۰,۲۳۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۱۲	۸,۵۸۳,۹۲۸,۵۷۱	۹۶۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۷,۵۷۰,۲۲۲,۲۲۲	۱۳۶,۲۶۴	۹۴	۸,۷۷۸,۰۴۲,۵۵۳	۸۲۵,۱۳۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۳۳	۷,۵۷۷,۶۵۳,۱۷۴	۱۷۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۷,۵۷۷,۶۵۳,۱۷۴	۱۷۴,۲۸۶
محصولات سنگین	دستگاه	۱۲	۲۸,۴۳۶,۴۱۶,۶۶۷	۳۴۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۸,۴۳۶,۴۱۶,۶۶۷	۳۴۱,۲۳۷
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۱۸,۹۰۱,۸۰۸	۰	۰	۰	۰		۱۸,۹۰۱,۸۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۵۸,۶۸۷,۲۴۶			۷۱,۳۹۶,۶۴۴			۰			۸۷,۴۳۳,۸۴۹			۴۳,۶۵۰,۰۴۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۸,۱۷۵	۴,۳۹۰,۰۹۷,۳۷۰	۳۵,۸۸۹,۰۴۶	۳۴,۶۲۰	۵,۸۱۹,۷۶۲,۱۶۱	۲۰۱,۴۸۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۴,۶۲۰	۵,۷۳۳,۴۱۵,۲۵۱	۱۹۸,۴۹۰,۸۳۶	۸,۱۷۵	۴,۷۵۵,۷۶۴,۶۴۸	۳۸,۸۷۸,۳۷۶
گروه پادرا	دستگاه	۹۷۹	۵,۵۳۶,۶۰۴,۶۹۹	۵,۴۲۰,۳۳۶	۱۳,۸۸۰	۷,۲۲۸,۶۳۳,۸۶۲	۱۰۰,۳۳۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰	۷,۰۹۱,۶۴۰,۲۰۲	۹۸,۴۳۱,۹۶۶	۹۷۹	۷,۴۷۸,۸۶۴,۱۴۷	۷,۳۲۱,۸۰۸
گروه پیکاپ	دستگاه	۹۴	۸,۷۷۸,۰۴۳,۵۵۳	۸۲۵,۱۳۶	۱,۵۰۰	۱۵,۷۶۳,۹۷۶,۶۶۷	۳۳,۶۴۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۷۶۳,۹۷۶,۶۶۷	۳۳,۶۴۵,۹۶۵	۹۴	۸,۷۷۸,۰۴۳,۵۵۳	۸۲۵,۱۳۶
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۳۳	۷,۵۷۷,۶۵۳,۱۷۴	۱۷۴,۲۸۶	۹۱۰	۱۸,۰۵۱,۹۸۳,۴۱۸	۱۶,۴۲۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۹۱۰	۱۷,۹۰۴,۱۲۵,۲۷۵	۱۶,۲۹۲,۷۵۴	۳۳	۱۳,۴۲۷,۶۵۲,۱۷۴	۳۰۸,۸۲۶
محصولات سنگین	دستگاه	۱۲	۲۸,۴۳۶,۴۱۶,۶۶۷	۳۴۱,۲۳۷	۹۰	۷۴,۰۴۳,۲۶۶,۶۶۷	۶,۶۶۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۰	۷۱,۱۰۷,۹۶۶,۶۶۷	۶,۳۹۹,۷۱۷	۱۲	۵۰,۴۵۱,۱۶۶,۶۶۷	۶۰۵,۴۱۴
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۵۵,۵۱۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۰		۵۵,۵۱۵,۸۳۹	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۶۵۰,۰۴۱			۴۰۴,۰۶۶,۶۰۶			۰			۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷			۴۷,۹۳۹,۵۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۱۶۰,۲۳۷,۷۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۳۹	۳۹,۵۳۲	۳,۵۳۸,۳۷۲,۴۰۷	۱۳۹,۸۷۸,۹۳۸	۳۹,۵۳۲	۳,۴۶۷,۶۹۰,۴۵۳	۱۳۷,۰۸۴,۷۳۹	۶,۱۳۸	۳,۶۱۵,۴۶۷,۲۵۳	۲۲,۱۹۱,۷۳۸
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۳۹۷,۵۳۹			۱۳۹,۸۷۸,۹۳۸			۱۳۷,۰۸۴,۷۳۹			۲۲,۱۹۱,۷۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۴۳۵,۸۳۴,۵۳۶	۸,۸۱۳,۰۹۱	۳۹,۵۳۲	۳۲۶,۳۷۴,۶۵۹	۱۲,۹۰۲,۲۴۳	۳۹,۵۳۲	۱۷۹,۹۲۸,۹۹۴	۷,۱۱۲,۹۵۳	۶,۱۳۸	۲,۳۷۹,۰۱۲,۸۷۱	۱۴,۶۰۲,۳۸۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۸۱۳,۰۹۱			۱۲,۹۰۲,۲۴۳			۷,۱۱۲,۹۵۳			۱۴,۶۰۲,۳۸۱
جمع کل				۲۸,۲۱۰,۶۳۰			۱۵۲,۷۸۱,۱۸۱			۱۴۴,۱۹۷,۶۹۲			۳۶,۷۹۴,۱۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:											
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۶۱۵,۴۶۷,۲۵۳	۱۰,۹۶۸	۳,۲۵۹,۲۰۲,۴۰۷	۱۰,۹۶۸	۳۵,۷۴۶,۹۳۲	۱۰,۹۶۸	۴,۰۴۱,۷۹۶,۲۲۵	۶,۱۳۸	۲,۲۱۷,۰۴۹,۳۶۵
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۲۲,۱۹۱,۷۳۸				۳۵,۷۴۶,۹۳۲				
مواد اولیه وارداتی:											
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۳۷۹,۰۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۸	۲,۳۷۹,۰۱۲,۸۷۱
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۴,۶۰۲,۳۸۱				۰				
جمع کل			۳۶,۷۹۴,۱۱۹				۳۵,۷۴۶,۹۳۲				۲,۳۷۹,۰۱۲,۸۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:											
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۲۱۷,۰۴۹,۳۶۵	۱۳,۶۰۸,۲۴۹	۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۷۲,۸۲۰	۲۱۳,۷۶۸,۶۴۱	۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۷۲,۸۲۰	۶,۱۳۸	۲,۲۱۷,۰۴۹,۳۶۵
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۶۰۸,۲۴۹			۲۱۵,۴۲۱,۲۱۱				
مواد اولیه وارداتی:											
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۳۷۹,۰۱۲,۸۷۱	۱۴,۶۰۲,۳۸۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۷,۷۸۰	۶۲,۸۱۰,۸۸۹	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۷,۷۸۰	۶,۱۳۸	۲,۳۷۹,۰۱۲,۸۷۱
قطعات محصولات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي			۱۴,۶۰۲,۳۸۱				۸۱,۹۲۹,۷۱۷				
جمع کل			۲۸,۲۱۰,۶۳۰				۲۹۷,۳۵۰,۹۲۸				۲,۳۷۹,۰۱۲,۸۷۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر نرخ خرید مواد اولیه طبق روند ۹ ماهه سال جاري مي باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد در سال آینده بر اساس روند تغییر تورم طي سال گذشته در نظر گرفته شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۱۳۹,۱۷۰	۱۵,۱۰۲,۹۱۶	۴,۶۶۱,۳۲۹	۲۵,۷۱۴,۵۲۵	۲,۱۸۵,۰۰۲	۲,۷۷۷,۸۸۵	۱,۳۰۹,۰۹۲	۵,۳۱۵,۳۰۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۳۴۹,۷۳۶	۴۳۵,۹۳۹	۱۴۵,۳۱۲	۵۸۱,۲۵۱	۷۰,۵۴۷	۷۰,۶۹۶	۲۴,۰۳۹	۹۴,۷۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۴,۰۹۳	۱۵۳,۶۰۵	۹۱,۳۰۷	۳۹۵,۶۸۷	۲,۰۶۲	۱,۵۵۳	۹۳۳	۱۱,۵۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۸۷,۶۲۰	۳۰۰,۰۴۴	۱۰۷,۱۱۴	۵۲۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۲۹۴	۳۶۴,۳۵۹	۶۵۵,۱۳۰	۱,۳۲۵,۳۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۵۹۹	۳,۶۸۷,۹۶۴	۲,۶۸۸,۶۴۷	۸,۵۲۹,۴۴۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۵۹۸	۲,۷۵۴,۳۶۵	۳۸۶,۸۲۵	۴,۰۴۳,۱۲۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۹۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۷۳۴	۱,۲۸۷,۶۸۸	۵۶۹,۲۳۷	۲,۴۳۷,۹۰۴
سایر هزینه ها	۵,۳۷۳,۶۱۱	۳,۷۹۵,۱۵۷	۲,۴۶۴,۴۵۰	۸,۰۶۰,۱۸۸	۳,۸۸۸,۰۹۵	۳,۱۴۱,۲۸۷	۱,۳۶۷,۷۵۴	۵,۷۵۶,۶۱۶
جمع	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۱۹,۷۸۷,۶۶۱	۷,۴۶۹,۵۱۲	۳۵,۲۸۰,۹۵۵	۱۴,۷۸۵,۹۲۱	۱۴,۰۸۵,۷۹۶	۷,۰۰۱,۷۲۶	۳۷,۵۱۴,۰۸۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي طبق روند ۹ ماهه سال جاري و متناسب با تعداد فروش مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بیني تورم سالیانه ، داراي افزایش منطقي مي باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۲	۲,۰۰۸	۲,۰۰۸	۲,۰۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۱۱	۱,۰۶۱	۱,۰۶۱	۱,۰۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۹۹۰,۲۴۰	۴,۹۹۳,۸۱۱	۲۳,۲۶۸,۱۷۷	۱۱,۲۹۴,۹۵۶	۳۳,۴۲۴,۲۷۰	۲۱,۷۲۵,۸۴۰	۱۲۹,۲۱۷,۱۹۴	۹۶,۹۱۲,۸۹۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۱۲۰,۶۴۳	۳,۰۳۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۷۸,۲۶۴,۵۲۰	۹,۸۷۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۶,۷۱۴,۰۴۶	۲,۸۸۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۰,۱۲۹	۱۰۹,۵۴۵	۳۶۱,۵۱۰	۲۲۶,۷۸۳	۳۶۱,۵۱۰	۲۳۴,۹۸۲	۳۶۱,۵۱۰	۲۷۱,۱۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵۷,۱۵۴	۲۰۱,۹۲۹	۱,۵۰۴,۳۱۹	۹۸۷,۹۱۹	۱,۵۰۴,۳۱۹	۱,۰۲۳,۶۳۴	۱,۵۰۴,۳۱۹	۱,۱۸۱,۱۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۸۳۹,۹۹۷	۱۶۰,۰۶۲	۱۴,۰۱۲,۴۲۶	۱,۲۰۶,۴۰۰	۱۴,۰۱۲,۴۲۶	۱,۲۵۰,۰۱۳	۱۴,۰۱۲,۴۲۶	۱,۴۴۳,۲۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۶۸,۰۳۰	۸۴,۸۰۸	۴۸۹,۰۲۱	۸۲,۵۳۳	۴۸۹,۰۲۱	۸۶,۵۵۳	۴۸۹,۰۲۱	۹۹,۸۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۲۶	۲,۷۶۸	۲۸,۰۲۰	۱۷,۵۷۷	۲۸,۰۲۰	۱۸,۳۱۲	۲۸,۰۲۰	۲۱,۰۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۵,۰۵۳	۲۸,۷۳۴	۱,۶۱۳,۵۶۷	۱,۰۵۹,۶۶۵	۱,۶۱۳,۵۶۷	۱,۰۹۷,۹۷۳	۱,۶۱۳,۵۶۷	۱,۲۶۶,۸۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸,۹۶۲,۱۴۶	۵۰۵,۱۰۷	۱۷,۸۹۵,۷۴۳	۱,۵۴۰,۷۳۴	۱۷,۸۹۵,۷۴۳	۱,۵۹۶,۴۳۴	۱۷,۸۹۵,۷۴۳	۱,۸۴۳,۰۳۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۵۴	۵,۰۰۰	۸۸۵	۵,۰۰۰	۱,۰۲۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۶۵۰,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۰	۷۲	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	ساخت نمونه ها و اجراي توليد آزمايشي هر يك از مدل هاي كاميونت در شركت زامياد- ارائه نمونه هاي كاميونت ها (پس از نصب كاربري هاي متنوع) در نمايشگاههاي خودروي مختلف به منظور پيشبرد فرايند بازاريابي- انجام بيش از ۹۵ درصد فعاليت هاي مربوط به اخذ تاييد نوع (توضيح اخذ ايمارك ها با برند و لوگوي زامياد شده است- نهايي سازي قرار داد همكاري با شريك تجاري (و اخذ ccpit)- ثبت سفارش و تخصيص ارز ۳۰۰ دستگاه اول محموله ckdصورت پذيرفته است , و فرايند تامين محموله قطعات خريد خارج در دستور كار قرار گرفته
پروژه توسعه موتور m۲۴پلاس	۷۶۰,۰۰۰	۰		۶۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	دستيابي به استاندارد آلايندگي يورو۵ و بهبود عملكرد موتور (مصرف سوخت)	كليه فعاليتهاي مرتبط با تامين و اخذ تاييد نوع براي محصول نيسان تك‌سوز و دوگانه‌سوز انجام و فاز توليد انبوه اجرا شد، اما محصولات پادراپلاس تكسوز و پادراپلاس دوگانه‌سوز باتوجه به اعلام اجباري شدن استاندارد هاي۸۵ گانه و نياز به كاليبراسيون مجدد در بخشESC، از اين پروژه، خارج شد و در پروژه استانداردهاي۸۵گانه به‌صورت‌مجزا پيگيري مي‌گردد. (بر اين اساس، اختتام پروژه موتور M۲۴Plusبه تاريخ ۱۴۰۳-۰۶-۲۵ اعلام شد.)
پروژه تولید وانت پادرا پلاس لانگ (فاز ۱ و ۲)	۲۹۰,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۶	۸۶	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	ایجاد تنوع در کاربری محصولات شرکت زامیاد	پروژه توليد خودرو پادراپلاس لانگ بنزينی با موفقيت به‌اتمام رسيده‌است. توليد محصول‌لانگ‌دوگانه‌سوز متوقف بوده و پس‌از پياده سازی الزامات استانداردهای ۸۵ گانه روی محصول پايه، امكان تكميل فعاليتهای باقيمانده پروژه (تعميم استانداردهای جديد به اين محصول، توليد يک‌روز خط و انبوه) فراهم خواهد شد.
پروژه اتوبوس ckd	۴۳۰,۰۰۰	۰		۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۴۳	۵۷	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	" - نمونه‌های محصولCBU تامین شده و فرایند بازاریابی و تست‌های عملکردی توسط مشتریان نیز انجام شده‌است. - اقلامSKD سه دستگاه اتوبوس تامین شده و نمونه‌زنی اولین دستگاه انجام شد . - ساخت نمونه دوم محصول در دستور کار قرار گرفته است. (فرایندCOP طی تولید نمونه دوم محصول پیگیری خواهدشد) - ثبت سفارش و تخصیص ارز محموله اول انجام شده و فرایند تامین در دستور کار قرار دارد - ملاحظات: در گزارشات قبلی، درصد پیشرفت بر اساس برنامه زمان‌بندی تا مرحله نمونه‌زنی درج شده بود که در این گزارش، محدوده پروژه تا مرحله آغاز تولید انبوه اصلاح شد و بر این اساس، درصد پیشرفت درج شده است."
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۹۴۰,۰۰۰	۰		۵۹۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸۲	۷۵	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	" -فازیک(تولید جهت صادارات): آخرین مرحله اصلاحات قالبهای قطعات جدید بدنه انجام شده و تنظیم نهائی فیکسچر اصلی بدنه در دستور کار قرار دارد و نمونه اتاق به تامین‌کننده اقلام تریم جدید، جهت نهايي سازي قالب‌هاي تريم ارسال شده است. - فازدوم: پروژه باهدف توليد محصول اكستند با استانداردهاي۸۵ گانه (ADAS+ESC) (و استفاده از قالبهاي تكميلي) در دست اقدام مي باشد در اين رابطه اعمال اصلاحات لازم در خطوط توليد جهت افزايش ظرفيت نيز در دستور كار قرار دارد."
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰		۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۷	۵۱	۶۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	"اهم اقدامات انجام شده تاکنون: *پرداخت بخش‌عمده مبلغ‌مرحله‌دوم قرارداد خرید قالب‌ها به شرکت فودی، مطابق با قرارداد(۲۰%). * تحویل ۱۶ کانتینر از بخش‌اول تجهیزات تولید کابین جلو پادراپلاس(قالب‌ها، فیکسچرها و...) به شرکت زامیاد . *انعقاد قرارداد با سازندگان پرس‌هم‌ینگ و گان‌ها و پرداخت وجه پیش‌پرداخت. *پرداخت وجه پیش‌پرداخت به سازنده تجهیزات رول‌فرمینگ و پیشبرد فرایند ساخت تجهیزات مذکور. *توافق با شرکتIHDM جهت برون‌سپاری تولید بخشی از قطعات * سفارش گذاری محدود ورق جهت انجام فرآیند HLT.."
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰		۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳	۸۳	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	" نصب مخازن PT&ED نصب استراکچر EMS و همچنین پلتفرم کوره انجام شده‌است. کلیه تجهیزات PT&ED خرید خارج، به زامیاد تحویل شده است. نصب مخازن PT&ED انجام شده است. ساخت مجموعه کوره ED و کولینگ‌زون انجام شده است و نصب فاز اول کورهED و هیتر پکیج ها در حال انجام می‌باشد. پیمانکار نصب تجهیزات پاپینگ و سیستم EMS و اتوماسیون و...، مشخص شده‌است. کارهای عمرانی سیستم تصفیه‌خانه صنعتی جدید انجام شده‌است و خرید و نصب تجهیزات باقیمانده در حال اجرا می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود امکان بهره‌برداری از فاز یک خطِ PT وED از بهار سال۱۴۰۴ فراهم شود هماهنگی جهت حضور نمایندگان شرکت ایمل جهت نظارت بر نصب تجهیزات خرید خارج (مکانیکال و الکتریکال) در حال پیگیری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سالن رنگ پودري	۵۸۰,۰۰۰	۰		۲۶۰,۵۳۲	۳۱۹,۴۶۸	۷۴	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	حذف برون سپاری فرایند رنگ شاسی فریم و قطعات مربوطه	فعالیت‌های تامین و نصب تجهیزات انجام شده است و در مرحله شارژ اولیه مخازن و تست می باشد و بهره‌برداری از پروژه طی بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد.
احداث سایت زامیاد ۲ - شاهرود	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۵,۰۷۹,۰۳۷	۳۳,۷۲۰,۹۶۳	۱۲	۱۲	۱۳	۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه‌سنگین	" - مقرر شده است برنامه زمان بندی بر اساس محدوده فعالیتهای فاز یک پروژه، بازنگری گردد. - فونداسیون سالن تولیدی بدنه تکمیل گردیده است و اجرای دیوار پیرامونی تا پایان سال جاری تکمیل خواهدشد. - پس از تعیین تکلیف نهائی اولویت یک پروژه، ساخت سوله فاز یک (بر روی بخشی از فونداسیون آماده شده) در دستور کار قرار می‌گیرد."
اخذ استاندارد هاي ۸۵ گانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۷	۷۶	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	قرارداد تکوین و تامین سیستم‌هایESC و ADAS با پیمانکاران منتخب منعقد گردیده و تا فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴ تامین انبوه قطعات مورد نیاز (دوربین، رادار و قطعات جانبی و هچنین قطعات متاثره ازجمله جلوآمپر،BCM، دسته‌سیم‌های جدید و...) محقق خواهدشد و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رمپ‌آپ تولید محصولات مربوطه از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ محقق گردد.
تولید وانت نیسان فرمان راست	۷۲۰,۰۰۰	۰		۳۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۲	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	افزایش صادرات	"* باتوجه به ارسال نمونه‌های قطعات جدید محصول فرمان‌راست(آسترگلگیر، سینی جلوپا و...) ۲ دستگاه خودرو تولید و بازخورد جهت اقدامات بعدي به شركت قالبهاي صنعتي ارسال، و اصلاحات لازم انجام شده است. *يك دستگاه خودرو جهت انجام تست دوام به مركز تست موردنظر ارسال شد. *براساس ۲ دستگاه خودرو توليدي، تاييديه قطعات اختصاصي (آستر گلگيرچپ و راست و سيني جلوپا و...) صادرشده است. *تامين محموله يكروز خط مجموعه‌هاي جديد (نظير پدال‌ترمز و كلاچ، دسته‌دنده، اواپراتور، بخاري و...) در دستور كار قرار دارد."

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزايش تنوع محصولات با توجه با نياز بازار همراه با افزايش كيفيت محصولات و رعايت الزامات زيست محيطي جهت رضايت مندي مشتريان

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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
مهندسي وطراحي بهنگام افرين سايپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شركت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۱	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱۱۷)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰
زامياد موتور	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
زامياد يدک	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸۹	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۸	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سايپا ديزل	۰	۳۳۷,۲۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۷۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۰۷۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ انحلال شرکت بهنگام آفرین تصویب و تغییرات صورت گرفته و در روزنامه رسمي شماره ۲۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گردیده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غیر قابل استفاده در تولید	۰	۹۸۱,۷۱۴	۳۲۷,۲۳۸	۱,۳۰۸,۹۵۲
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۸۲,۶۲۶	۰	۰
کسر و اضافه انبار	۳,۱۳۷	۰	۰	۰
تعدیل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۱,۹۷۴,۰۳۷	۳,۱۱۹,۳۳۲	۰	۰
سایر	۱۵,۷۶۳	۶۹,۳۴۵	۳,۰۲۹	۹۳,۴۵۹
جمع	۱,۹۹۳,۹۳۷	۴,۲۵۳,۰۱۷	۳۳۰,۲۶۷	۱,۴۰۱,۴۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۷۳,۴۱۴	۱۲,۷۷۰	۰	۱۲,۷۷۰
سود (زیان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۹,۵۵۷	۰	۳,۷۸۷	۱۶,۶۹۷
کسر و اضافه انبار	۰	۱,۳۶۲	۰	۰
هزینه تعهد قطعه	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۱,۹۷۱	۱۴,۱۳۲	۳,۷۸۷	۲۹,۴۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۴۰,۵۲۷,۷۰۳		۰	۰	۱۷,۵۲۷,۷۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۸۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۴۰,۵۲۷,۷۰۳			۰	۱۷,۵۲۷,۷۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۸۷۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۸۶۲,۸۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰,۵۲۷,۷۰۳	۳۹,۰۰۸,۳۳۸		۰	۰	۱۶,۰۰۸,۳۳۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۲۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰,۵۲۷,۷۰۳	۳۹,۰۰۸,۳۳۸		۰	۰	۱۶,۰۰۸,۳۳۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۲۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۴۸,۲۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹,۰۰۸,۳۳۸	۴۳,۸۳۳,۱۴۰		۰	۰	۱۰,۸۳۳,۱۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹,۰۰۸,۳۳۸	۴۳,۸۳۳,۱۴۰			۰	۱۰,۸۳۳,۱۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش حد اعتبار بانکها ، افزایش حجم فعالیت جهت وصول چکهاي برگشتي مشتريان و بدهي نمايندگان و همچنين تامين مالي از طريق انتشار اوراق مرابحه

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۶۳۰,۹۶۶	۶۲۳,۹۹۶	۲۸,۴۱۴	۶۵۲,۴۱۰
جمع	۶۳۰,۹۶۶	۶۲۳,۹۹۶	۲۸,۴۱۴	۶۵۲,۴۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقساطي	۱,۳۵۹,۵۶۲	۷,۳۲۰,۲۵۰	۲,۶۹۲,۹۶۵	۶,۶۹۰,۷۲۷
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۱۳۶,۶۸۷	۱۰۴,۳۹۱	۰	۱۰۴,۳۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	(۱۰,۰۷۵)	۳۰,۶۰۷	۱,۱۰۷	۳۶,۵۹۳
سود (زیان) ناشي از فروش و اسقاط دارایي ثابت مشهود	۴۶,۳۰۴	۲۰۳,۲۹۳	۰	۱۶,۰۹۱
درآمد برگشت کاهش ارزش	۵۳,۱۳۴	۰	۰	۰
درامد اجاره ملک	۳۴۷,۴۰۰	۲۰۸,۶۸۸	۶۹,۵۶۲	۲۸۱,۸۱۳
هزینه ذخیره مالیات ارزش افزوده معوق	(۱,۰۸۸,۰۰۰)	۰	۰	۰
سایر	۴۳,۴۳۵	۱۰۳,۱۳۹	۰	۸۵,۰۸۳
جمع	۷۸۸,۴۴۷	۷,۹۶۹,۴۶۸	۳,۷۶۳,۶۳۴	۷,۳۱۴,۶۹۸

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
۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۱۰۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۳,۷۷۵,۰۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید و فروش محصولات سبك تجاري طبق برنامه پیش بیني شده در بودجه سال ۱۴۰۳
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك و سنگین طبق برنامه پیش بیني شده در بودجه سال۱۴۰۴ خواهد بود

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.»