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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۶,۰۲۴,۳۹۶	۶۱,۸۶۷,۱۳۱	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹,۲۹۶,۵۶۱)	(۴۵,۵۰۳,۱۳۶)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۷۲۷,۸۳۵	۱۶,۳۶۳,۹۹۵	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۲۷,۰۸۹)	(۴,۵۵۲,۶۴۷)	(۱۴,۷۸۵,۹۲۱)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۵,۵۳۰	۵۵۲,۶۸۲	۱,۹۹۲,۹۳۷	(۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۶۴۶)	(۱,۸۶۷,۸۴۵)	(۹۱,۹۷۱)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۴۸۳,۶۳۰	۱۰,۴۹۶,۱۸۵	۵۳,۹۹۶,۵۲۱	۹
هزینه های مالی	(۱,۷۰۳,۵۷۶)	(۱,۶۱۴,۲۲۴)	(۸,۸۸۸,۲۷۳)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۷۷,۳۱۹	۶۱۰,۵۹۷	۱,۴۱۹,۴۱۳	۱۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۵۷,۳۷۳	۹,۴۹۲,۵۵۸	۴۶,۵۲۷,۵۶۱	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۹۰,۷۱۵)	(۱,۸۰۱,۷۲۹)	(۹,۰۸۲,۲۱۲)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۶۶,۶۵۸	۷,۶۹۰,۸۲۹	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۶۶۶,۶۵۸	۷,۶۹۰,۸۲۹	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۵	۲۳۵	۱,۲۵۷	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲	(۳۲)	(۳۲۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۶۷	۲۱۳	۱,۰۳۵	۲۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۶۷	۲۱۳	۱,۰۳۵	۲۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۶۴	۲۱۰	۱,۰۲۲	۲۶
سرمايه	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۶۶۶,۶۵۸	۷,۶۹۰,۸۲۹	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۶۶۶,۶۵۸	۷,۶۹۰,۸۲۹	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۲۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۹,۱۹۳,۶۰۶	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۴۸,۴۰۹,۲۰۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۹۹۳	۶۱,۹۹۳	۶۱,۷۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۰۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۱۳۲,۵۲۳	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	۴۱۰,۶۳۴	(۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶,۰۵۱,۶۴۳	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۵۱,۵۴۵,۱۱۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۰۳۲,۶۲۴	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	۱۸,۳۳۱,۵۴۷	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۷۸,۶۶۱,۶۵۶	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۶۹۵,۲۰۰	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۹۹۳,۸۳۳	۳,۳۴۲,۰۴۶	۶,۶۴۹,۴۸۱	۱۰۹
موجودي نقد	۶,۱۸۷,۸۱۲	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۱۸
	۱۶۰,۵۶۱,۱۲۵	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۰,۵۶۱,۱۲۵	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۹
جمع دارايي‌ها	۲۴۶,۶۱۲,۷۶۸	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۹۹۳,۲۱۹	۹۹۳,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۴۶,۳۰۴	۲,۷۶۲,۹۷۱	۸۹۰,۷۰۴	۱۷
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	۴۵,۲۶۸,۵۱۹	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	۲۵
سهام خزانه	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۳,۷۵۳,۰۰۵	۷۴,۰۸۶,۳۴۷	۳۸,۹۶۳,۵۱۲	۱۳
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۱۲,۸۷۱	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۶۷۴	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۹۰۳,۵۴۰	۸,۷۵۰,۸۶۸	۶,۳۳۲,۶۲۹	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۳۱۶,۴۱۱	۲۳,۱۵۵,۲۷۳	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۸,۳۳۸,۶۷۶	۹۰,۴۷۰,۹۷۱	۴۸,۷۶۴,۹۳۹	(۲)
ماليات پرداختني	۱۳,۵۳۱,۷۷۴	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	۳,۹۹۷,۳۷۸	۱۶
سود سهام پرداختني	۳۰,۳۹۷	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	(۱)
تسهيلات مالي	۱۰,۸۲۱,۰۸۲	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۲۲,۹۱۸	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۸۲۱,۴۲۳	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۱۵,۵۱۱,۰۹۲	۵
	۱۳۶,۵۴۳,۳۵۲	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۶,۵۴۳,۳۵۲	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۲,۸۵۹,۷۶۳	۱۵۹,۶۹۷,۶۸۰	۸۸,۷۰۴,۸۶۴	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴۶,۶۱۲,۷۶۸	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۳۸,۹۶۳,۵۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۳۸,۹۶۳,۵۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷,۴۴۵,۳۴۹		۳۷,۴۴۵,۳۴۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۶,۰۵۸)		(۱,۵۶۶,۰۵۸)
افزایش سرمایه	۱۰,۹۷۸,۳۵۰		۰			۰	۰		(۱۰,۹۷۸,۳۵۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۷۱۶,۸۹۹)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴۰,۹۶۸						۲,۴۱۹,۴۷۵	۲,۹۶۰,۴۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۷۲,۲۶۷				(۱,۸۷۲,۲۶۷)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۹,۶۶۶,۶۵۸		۹,۶۶۶,۶۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۶,۶۵۸	۰	۹,۶۶۶,۶۵۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸۳,۳۳۳				(۴۸۳,۳۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۳,۲۴۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۴۵,۲۶۸,۵۱۹	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۸۳,۷۵۳,۰۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۲۵۲,۸۱۱	۱,۷۹۰,۴۲۰	۳,۵۱۰,۵۴۳	۳۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۸,۸۱۴)	۰	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۱۰۳,۹۹۷	۱,۷۹۰,۴۲۰	۲,۰۷۲,۰۱۲	۲۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۸۰۰	۲۰۸,۴۸۲	۵۲,۲۳۳	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۹,۱۰۶)	(۲,۶۷۱,۳۸۹)	(۱۱,۰۹۳,۲۸۰)	۸۱
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	(۲۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰)	(۲۰)	--
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	۱,۶۶۰,۰۹۵	۱۵,۴۵۶,۱۵۷	۶,۴۶۱,۱۹۲	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۳۱۱,۸۸۴)	(۲۲,۵۶۲,۶۴۷)	(۳,۱۵۳,۷۵۷)	۷۶
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	۷۹,۰۵۸	۵۱۲,۸۲۴	۶۳۰,۹۶۶	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۱۶,۰۳۷)	(۹,۰۵۶,۵۹۳)	(۷,۱۰۲,۸۸۴)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۸۷,۹۶۰	(۷,۲۶۶,۱۷۳)	(۵,۰۳۰,۸۷۲)	--
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	۰	۱,۸۴۵,۶۱۳	۲,۹۶۰,۴۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱,۸۹۸,۲۱۰)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۶۵,۴۹۰	۱۴,۴۷۰,۹۱۴	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۶۳,۲۷۶)	(۳,۵۲۱,۵۵۸)	(۱۹,۹۱۲,۳۳۶)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۳۷,۲۵۷)	(۷۸۰,۵۷۶)	(۴,۴۱۰,۸۹۴)	(۳۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۱۲۵,۲۴۳)	۱۰,۱۱۶,۱۸۳	۵,۰۸۰,۹۹۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵۲,۷۱۷	۲,۸۵۰,۰۱۰	۵۰,۱۲۳	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۳۷,۲۷۱	۴,۴۴۲,۱۸۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۱۷۶)	(۷,۵۸۹)	(۱۰,۰۷۵)	۷۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۱۸۷,۸۱۲	۷,۲۸۴,۶۰۲	۵,۲۳۷,۲۷۱	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲,۰۸۹	۵۱,۸۸۲,۷۱۱	۴۷,۸۹۷	۴۷,۲۶۷	۴,۷۶۲,۹۱۳,۸۵۱	۲۲۵,۱۲۸,۶۴۹	(۱۶۱,۵۲۳,۲۲۵)	۶۳,۶۰۵,۴۱۴	۱۴,۰۱۴	۱۴,۱۹۴	۴,۸۷۰,۰۶۰,۵۸۹	۶۹,۱۲۵,۶۴۰	(۵۳,۵۴۵,۹۴۸)	۱۵,۵۷۹,۶۹۲	۲۹,۱۲۸	۲۶,۶۵۳	۵,۹۲۹,۰۵۰,۴۶۳	۱۵۸,۰۲۶,۹۸۲
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۶۲	۱,۵۸۴,۱۷۵	۱,۹۰۰	۱,۶۲۴	۵,۳۳۸,۵۱۱,۰۸۴	۸,۶۶۹,۷۴۲	(۷,۵۲۲,۳۱۳)	۱,۱۴۷,۴۲۹	۰	۶۶۰	۵,۶۶۴,۸۸۱,۸۱۸	۳,۷۳۸,۸۲۲	(۳,۱۴۲,۳۴۷)	۵۹۶,۴۷۵	۱۰,۸۰۲	۹,۵۸۰	۶,۷۵۷,۸۲۲,۶۵۱	۶۴,۷۳۹,۹۴۱
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۳	۴۷۰,۷۸۴	۳۴۵	۱۴۱	۹,۱۷۴,۵۳۱,۹۱۵	۱,۲۹۳,۶۰۹	(۸۵۴,۵۶۴)	۴۳۹,۰۴۵	۰	۱۵۷	۸,۱۳۲,۸۵۳,۵۰۳	۱,۲۷۶,۸۵۸	(۱,۱۸۳,۳۵۹)	۹۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶	۱,۱۰۰	۱۵,۲۵۸,۶۳۰,۹۰۹	۱۶,۷۸۴,۴۹۴
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۲	۲	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶	(۲۲,۴۷۰)	(۱,۸۷۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۲,۵۱۴	۵۳,۹۳۷,۶۷۰	۵۰,۱۵۰	۴۹,۰۳۴	۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶		(۱۶۹,۹۲۲,۵۸۲)	۶۵,۱۹۰,۰۱۴	۱۴,۰۱۸	۱۵,۰۱۱	۷۴,۱۴۱,۳۲۰		(۵۷,۸۷۱,۶۵۴)	۱۶,۲۶۹,۶۶۶	۴۱,۰۲۶	۳۷,۳۲۳		۲۳۹,۵۵۱,۴۱۷
فروش صادراتی:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۴۹۲	۱,۸۷۹,۸۱۹	۳,۸۲۰,۷۷۰,۳۲۵	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۱۸	۷۱,۲۱۶	۳,۹۵۶,۴۴۴,۴۴۴	(۶۶,۹۶۰)	۴,۲۵۶	۰	۲,۲۸۲	۴,۱۳۴,۶۱۱,۷۴۴	۹,۴۲۵,۱۸۴
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۴۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۹۲	۱,۸۷۹,۸۱۹		(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۱۸	۷۱,۲۱۶		(۶۶,۹۶۰)	۴,۲۵۶	۰	۲,۶۸۲		۱۲,۴۸۵,۵۸۴
درآمد ارائه خدمات:																					
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۷,۹۲۹,۴۶۱	۰		۴۱,۳۴۳,۶۱۱		(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰		۱۱,۸۱۱,۸۶۰		(۱۱,۳۵۷,۹۴۷)	۴۵۳,۹۱۳	۰	۰		۳۲,۷۵۷,۲۰۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۷,۹۲۹,۴۶۱	۰	۰	۴۱,۳۴۳,۶۱۱		(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰	۰	۱۱,۸۱۱,۸۶۰		(۱۱,۳۵۷,۹۴۷)	۴۵۳,۹۱۳	۰	۰		۳۲,۷۵۷,۲۰۹
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۲,۵۱۴	۶۱,۸۶۷,۱۳۱	۵۰,۱۵۰	۴۹,۵۲۶	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶		(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	۱۴,۰۱۸	۱۵,۰۲۹	۸۶,۰۳۴,۳۹۶		(۶۹,۲۹۶,۵۶۱)	۱۶,۷۲۷,۸۳۵	۴۱,۰۲۶	۴۰,۰۱۵		۲۸۴,۷۹۴,۲۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۸۶,۰۳۴,۳۹۶	۲۸۴,۷۹۴,۲۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۶۹,۲۹۶,۵۶۱)	(۲۱۸,۶۸۷,۶۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستاي برنامه هاي توسعه اي شرکت زامیاد علاوه بر افزایش تولید و فروش نسبت به سال قبل محصول جدید نیز در دستور کار مي باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۹,۴۶۷,۵۰۰	۴۹,۸۳۱,۹۴۳	۱۷۸,۹۱۱,۴۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۷,۶۷۶,۸۸۲	۲,۶۱۰,۱۴۲	۴,۹۶۲,۷۹۷
سربارتولید	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۵,۲۳۶,۲۶۹	۱۴,۶۷۴,۰۰۴
جمع	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۵۷,۶۷۸,۳۵۳	۱۹۸,۵۴۸,۲۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۵۷,۶۷۸,۳۵۳	۱۹۸,۵۴۸,۲۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۶,۹۱۰)	(۱,۴۴۴,۵۵۱)	۱,۲۹۲,۱۶۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۴,۲۷۱,۷۰۲	۵۶,۲۳۳,۸۰۲	۱۹۹,۹۴۰,۴۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۷۸۵,۸۹۶	۳۳,۴۵۳,۷۲۸	۳۱,۷۴۸,۹۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۴۵۳,۷۲۸)	(۳۱,۷۴۸,۹۱۷)	(۳۶,۱۸۴,۵۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۱,۶۰۳,۸۷۰	۵۷,۹۳۸,۶۱۳	۱۹۵,۵۰۴,۷۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۸۵۰,۶۸۰	۱۱,۳۵۷,۹۴۸	۲۳,۱۸۲,۸۹۹
جمع بهای تمام شده	۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰	۶۹,۲۹۶,۵۶۱	۲۱۸,۶۸۷,۶۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۸,۲۲۸	۳,۳۴۲,۵۲۶,۴۹۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۸	۱۴,۰۱۴	۴,۰۱۱,۱۱۰,۲۴۷	۵۶,۲۱۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۲	۳,۷۷۲,۳۶۸,۹۸۴	۵۳,۶۱۲,۹۰۸	۸,۰۳۰	۳,۷۴۸,۵۸۰,۱۹۹	۳۰,۱۰۱,۰۹۹
گروه پادرا	دستگاه	۷۶۴	۴,۶۶۸,۶۰۷,۳۳۰	۳,۵۶۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰		(۹,۲۳۲)	۶۶۰	۴,۷۶۱,۱۳۱,۸۱۸	۳,۱۴۲,۳۴۷	۱۰۴	۳,۹۹۲,۶۶۳,۴۶۲	۴۱۵,۲۳۷
گروه پیکاپ	دستگاه	۲۷۱	۷,۹۷۹,۶۵۳,۱۲۷	۲,۱۶۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰		(۳۱)	۱۵۷	۷,۵۳۷,۳۱۸,۴۷۱	۱,۱۸۲,۳۵۹	۱۱۴	۸,۵۸۸,۵۶۱,۴۰۴	۹۷۹,۰۹۶
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۲	۵,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴	۷,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۵,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۴
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۷,۸۵۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۶۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰		(۴۷)	۰	۰	۰	۹	۱۷,۸۵۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۰,۶۶۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۷,۹۴۷
جمع کل				۳۳,۴۵۳,۷۲۸			۶۷,۶۰۱,۰۶۰		(۹,۳۱۰)				۶۹,۲۹۶,۵۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
گروه نیسان	دستگاه	۸,۰۳۰	۳,۷۴۸,۵۸۰,۱۹۹	۳۰,۱۰۱,۰۹۹	۲۹,۱۲۸	۴,۲۷۱,۴۶۳,۴۳۷	۱۲۴,۴۱۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۲۸,۹۳۵	۴,۲۷۲,۴۵۸,۰۲۷	۱۲۳,۶۲۳,۵۷۳	۸,۲۲۳	۳,۷۵۷,۳۵۲,۹۱۳	۳۰,۸۹۶,۷۱۳
گروه پادرا	دستگاه	۱۰۴	۳,۹۹۲,۶۶۳,۴۶۲	۴۱۵,۲۳۷	۱۰,۸۰۲	۵,۷۴۶,۹۷۷,۴۱۲	۶۲,۰۷۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۰	۵,۸۶۳,۴۲۵,۵۵۱	۵۸,۵۱۶,۹۸۷	۹۲۶	۴,۲۹۴,۹۲۴,۴۰۶	۳,۹۷۷,۱۰۰
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۱۴	۸,۵۸۸,۵۶۱,۴۰۴	۹۷۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴	۸,۵۸۸,۵۶۱,۴۰۴	۹۷۹,۰۹۶
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۶	۵,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۴	۱,۰۹۶	۱۲,۲۶۴,۹۵۳,۴۶۷	۱۳,۴۴۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۲,۱۴۹,۲۷۳,۷۳۷	۱۳,۳۶۴,۲۰۰	۱۲	۱۴,۲۵۱,۰۸۳,۳۳۳	۱۷۱,۰۱۳
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۷,۸۵۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۷,۸۵۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۰,۶۶۱
لوازم یدکي و مواد اولیه		۰	۰	۰	۰		۲۳,۱۸۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰		۲۳,۱۸۲,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۱,۷۴۸,۹۱۷			۲۲۳,۱۲۳,۳۲۶			۰			۲۱۸,۶۸۷,۶۶۰			۳۶,۱۸۴,۵۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۳,۱۶۰,۲۳۷,۷۰۰	۱۹,۲۹۷,۵۳۹	۱۴,۰۱۸	۳,۵۵۱,۸۸۱,۳۶۷	۴۹,۷۹۰,۲۷۳	۱۴,۰۱۸	۳,۵۰۶,۹۲۳,۶۷۰	۴۹,۱۶۰,۰۵۶	۶,۱۳۸	۳,۲۶۲,۹۱۲,۳۴۹	۲۰,۰۲۷,۷۵۶
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۲۹۷,۵۳۹			۴۹,۷۹۰,۲۷۳			۴۹,۱۶۰,۰۵۶			۲۰,۰۲۷,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۴۳۵,۸۳۴,۵۳۶	۸,۸۱۳,۰۹۱	۱۴,۰۱۸	۳۶۰,۱۴۸,۷۳۷	۵,۰۴۸,۵۶۵	۱۴,۰۱۸	۴۷,۹۳۰,۲۳۳	۶۷۱,۸۸۶	۶,۱۳۸	۲,۱۴۸,۸۷۰,۹۶۸	۱۳,۱۸۹,۷۷۰
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۸۱۳,۰۹۱			۵,۰۴۸,۵۶۵			۶۷۱,۸۸۶			۱۳,۱۸۹,۷۷۰
جمع کل				۲۸,۲۱۰,۶۳۰			۵۴,۸۳۸,۸۳۸			۴۹,۸۳۱,۹۴۲			۳۳,۲۱۷,۵۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۳,۲۶۲,۹۱۲,۳۴۹	۲۰,۰۲۷,۷۵۶	۳۹,۹۳۰	۳,۵۰۰,۹۴۱,۴۹۸	۱۳۹,۷۹۲,۵۹۴	۳۹,۹۳۰	۳,۵۱۶,۷۲۴,۵۴۳	۱۴۰,۴۲۲,۸۱۱	۶,۱۳۸	۳,۱۶۰,۲۳۷,۷۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۳۹
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۹۶	۱۴,۱۹۵,۲۵۵	۱۵,۵۵۸	۱,۰۹۶	۱۴,۱۹۵,۲۵۵	۱۵,۵۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۰۲۷,۷۵۶			۱۳۹,۸۰۸,۱۵۲			۱۴۰,۴۳۸,۳۶۹			۱۹,۳۹۷,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۱۴۸,۸۷۰,۹۶۸	۱۳,۱۸۹,۷۷۰	۳۹,۹۳۰	۵۳۵,۵۸۷,۳۵۳	۲۱,۳۸۶,۰۰۳	۳۹,۹۳۰	۶۴۵,۱۹۶,۱۴۳	۲۵,۷۶۲,۶۸۳	۶,۱۳۸	۱,۴۳۵,۸۳۴,۵۳۶	۸,۸۱۳,۰۹۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۹۶	۱۱,۵۹۷,۰۸۸,۵۰۴	۱۲,۷۱۰,۴۰۹	۱,۰۹۶	۱۱,۵۹۷,۰۸۷,۵۹۱	۱۲,۷۱۰,۴۰۸	۰		۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۱۸۹,۷۷۰			۳۴,۰۹۶,۴۱۲			۳۸,۴۷۳,۰۹۰			۸,۸۱۳,۰۹۲
جمع کل				۳۳,۲۱۷,۵۲۶			۱۷۳,۹۰۴,۵۶۴			۱۷۸,۹۱۱,۴۵۹			۲۸,۲۱۰,۶۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در سال۱۴۰۳ بر اساس روند تغییر نرخ تورم طي سالهاي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۱۳۹,۱۷۰	۳,۳۴۱,۷۵۳	۸,۸۰۱,۷۱۵	۲,۱۸۵,۰۰۲	۹۶۷,۶۳۴	۱,۲۹۳,۲۲۴
هزینه استهلاک	۳۴۹,۷۳۶	۱۰۴,۹۲۱	۱۹۳,۹۹۰	۷۰,۵۴۷	۱۸,۵۱۹	۴۸,۷۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۴,۰۹۳	۳۰,۹۰۱	۲۱۴,۰۱۱	۲,۰۶۲	۳۱۲	۲,۱۶۲
هزینه مواد مصرفی	۳۸۷,۶۲۰	۷۴,۳۸۲	۲۲۳,۱۴۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۹۲,۲۹۴	۱۸۶,۲۶۴	۵۳۷,۳۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۵۹۹	۱,۷۶۶,۳۴۸	۵,۲۰۴,۰۰۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۵۹۸	۷۶۶,۶۹۵	۲,۵۹۹,۴۶۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۷۲۴	۷۶۰,۷۳۵	۵۷۹,۱۹۶
سایر هزینه ها	۵,۳۷۳,۶۱۱	۱,۶۸۴,۳۱۳	۵,۲۴۱,۱۴۲	۳,۸۸۸,۰۹۵	۱,۱۶۰,۵۸۲	۴,۵۱۶,۰۳۸
جمع	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۵,۲۳۶,۲۶۹	۱۴,۶۷۴,۰۰۳	۱۴,۷۸۵,۹۲۱	۵,۶۲۷,۰۸۹	۱۴,۷۸۰,۱۷۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه ، داراي افزايش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۲	۱,۸۶۹	۱,۸۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۱۱	۹۹۱	۹۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۹۹۰,۲۴۰	۴,۹۹۲,۸۱۱	۱,۵۷۶,۰۳۶	۶۸۳,۱۲۴	۳۴۸,۵۸۷,۷۹۲	۱۱۹,۳۲۲,۱۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۱۲۰,۶۴۲	۳,۰۳۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۷۸,۲۶۴,۵۲۰	۹,۸۷۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۶,۷۱۴,۰۴۶	۲,۸۸۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۰,۱۲۹	۱۰۹,۵۴۵	۲۷,۳۲۰	۱۱,۷۲۰	۲۷,۳۲۰	۱۳,۱۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵۷,۱۵۴	۲۰۱,۹۲۹	۳۶۰,۷۱۴	۱۶۶,۳۳۷	۳۶۰,۷۱۴	۱۸۶,۱۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۸۳۹,۹۹۷	۱۶۰,۰۶۲	۲,۸۳۹,۹۹۸	۱۶۷,۸۸۶	۲,۸۳۹,۹۹۸	۱۸۷,۸۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۶۸,۰۳۰	۸۴,۸۰۸	۹۶۶,۳۶۷	۱۱۲,۸۸۵	۹۶۶,۳۶۷	۱۲۶,۳۰۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۲۶	۲,۷۶۸	۶,۸۲۶	۲,۹۲۸	۶,۸۲۶	۳,۲۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۵,۰۵۳	۲۸,۷۳۴	۶۵,۰۵۳	۲۹,۹۹۸	۶۵,۰۵۳	۳۳,۵۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸,۹۶۲,۱۴۶	۵۰۵,۱۰۷	۶,۵۲۰,۸۰۹	۳۸۵,۴۷۸	۶,۵۲۰,۸۰۹	۴۳۱,۳۱۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۶۵۰,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۰	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	" - به‌منظور پیشبرد فرایند بازاریابی، نمونه‌هایCBU کامیونت‌های۵.۵ ، ۶ و ۹.۵تن (پس‌از نصب کاربری‌های‌متنوع) در نمایشگاه‌های خودروی مختلف ارائه گردید. -۴ست (SKDوCKD) کامیونت‌ها تامین شده و نمونه‌زنی کامیونت‌ها(۶تن و ۹.۵تن) در زامیاد انجام شده و تولید آزمایشی در خط تولید جهت اخذ تائیدیه COP درحال انجام است."
تولید کامیون هاي ۱۹ تن باراد	۲۷۰,۰۰۰	۰		۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۸	۳۰	۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	" -نهائی‌سازی مشخصات فنی و طراحی محصول(باری و کمپرسی) با همکاری شرکت‌چینی -ساخت ۳ نمونه مهندسی از هریک از محصولات در شرکت چینی"
پروژه توسعه موتور m۲۴پلاس	۷۶۰,۰۰۰	۰		۶۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دستیابي به استاندارد آلایندگي یورو۵ و بهبود عملکرد موتور (مصرف سوخت)	" -تائید نوع وانتNI اخذ گردید. همچنین تست های آلایندگی و EOBD محصول نیسان دوگانه‌سوز (NIB) تایید شد. -پروسه تکوین و تامین مجموعه جلوآمپرCAN و سایر اقلام برقی جهت محصول پادراپلاس در حال انجام است. - پروسه تست هاي عملکردي، استانداردي و اخذ مجوز شماره‌گذاري محصول پادراپلاس با توجه به الزام رعایت استانداردهای ۸۵گانه در دستور کار قرار دارد."
پروژه تولید وانت پادرا پلاس لانگ (فاز ۱ و ۲)	۲۹۰,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۶	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	ایجاد تنوع در کاربری محصولات شرکت زامیاد	پروژه تولید خودرو پادراپلاس لانگ بنزینی با موفقیت به‌اتمام رسیده‌است. (تولید باک جدید با ظرفیت بالاتر جهت تمامی محصولات پلتفرم پادرا در دستور کار مسئولین مرتبط قرار دارد). همچنین پروژه تولید محصول‌لانگ‌دوگانه‌سوز در مراحل پایانی بوده و پس‌از اخذ تائیدیه‌آلایندگی موتور و تاییدیه‌های استانداردی، امکان تولید یک‌روز خط و انبوه فراهم خواهد بود.
پروژه اتوبوس ckd	۴۳۰,۰۰۰	۰		۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۲	۷۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	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. - تامین اقلامSKD سه دستگاه اتوبوس انجام شده و نمونه‌زنی اولین دستگاه در شرکت ایران‌کاوه آغاز شد که بر اساس بررسی‌های جدید، مقرر گردید تجهیزات تولید و قطعات جهت ادامه فرایندCOP به شرکت زامیاد منتقل گردد. - برنامه زمان‌بندی فاز بعدی (تولید انبوه)، در مرحله تدوین می‌باشد."

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۹۴۰,۰۰۰	۰		۴۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۸۲	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	" فاز یک پروژه در مرحله تنظیم نهايي فيكسچرها مي باشد . - فازدوم پروژه باهدف توليد محصول اكستند با استانداردهاي۸۵ گانه، (و استفاده از قالبهاي تكميلي) در دست اقدام مي باشد."
پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادراپلاس - MP	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷	۴۷	۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	" - پرداخت مرحله اول قرارداد خرید تجهیزات به شرکت فودی (۵۰% قرارداد به‌عنوان پیش پرداخت). - انجام مرحله اول بازدید قالب‌ها توسط تیم فنی (هماهنگی جهت حمل بخش اول قالب‌های کابین جلو در دستور کار قرار داد). -سفارش گذاری محدود ورق جهت انجام فرآیند HLT. -تکمیل تولید باقیمانده اقلام ۲۰۰۰ دستگاه محصول کارون. -پروژه‌های‌تکمیلی جهت افزایش‌ظرفیت‌خانواده‌محصول‌پادراپلاس، شامل پروژه داخلی‌سازی اقلام غیربدنه‌ای و...، در دستور کار قرار دارد. "
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰		۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۳	۷۶	۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	"استراکچر بخش شرقی تمام شده و مخازن در حال نصب می باشنند استراکچر بخش غربی و کوره در حال اجرا می باشد (پیش بینی پایان ۱۴۰۳/۰۵/۱۰) ساخت کوره در حال انجام می باشد"
احداث سالن رنگ پودري	۴۷۰,۰۰۰	۰		۲۵۱,۵۶۴	۲۱۸,۴۳۶	۷۴	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	حذف برون سپاری فرایند رنگ شاسی فریم و قطعات مربوطه	-ساخت و نصب سیستم اتوماسیون (که در مسیر بحرانی قرار دارد)، در مرحله پیش‌پرداخت به پیمانکار منتخب می‌باشد
احداث سایت زامیاد۲	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۴,۲۵۷,۷۸۵	۳۴,۴۴۲,۲۱۵	۱۲	۱۳	۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه‌سنگین	*(ملاحظات: مقرر شده است برنامه زمان بندی بر اساس محدوده فعالیتهای فاز یک پروژه، بازنگری گردد.)- در حال تکمیل عملیات خاک‌برداری و انجام دیوارکشی و آرماتور بندی و بتن ریزی اولین سالن تولیدی (بخش‌از سالن بدنه)
اخذ استاندارد هاي ۸۵ گانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۵	۷۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	" - تست زمستانی نمونه‌های اولیه خودروهای پادراپلاس و اکستندد به‌اتمام رسیده و نتایج پس‌از تایید نهایی به زامیاد اعلام‌خواهدشد. خودروها جهت انجام تست تابستانی در حال ارسال به محل مخصوص می‌باشند. - نمونه‌های جدید پادراپلاس و اکستندد(مجهز بهBCMو...)، تولید، و به‌منظور توسعه‌سیستمADAS به چین ارسال شده‌است. "
تولید وانت نیسان فرمان راست	۷۲۰,۰۰۰	۰		۱۳۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۴۳	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	افزایش صادراتي	"_اتمام HLT قالب آستري گلگير ، فايروال و اسكلت داشبورد در شركت قالبها صنعتي سايپا _انجام قرارداد با فرمان خودرو و پيش پرداخت به شركت مذكور "

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزايش تنوع محصولات با توجه به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وطراحي بهنگام افرين سايپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران کاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۱	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
زامياد موتور	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۶	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سايپا ديزل	۰	۳۳۷,۳۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ انحلال شرکت بهنگام آفرين تصويب و تغييرات صورت گرفته و در روزنامه رسمي شماره ۲۱۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گرديده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غير قابل استفاده در توليد	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۹۱
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۷۳,۵۵۴	۳۰۰,۵۳۵
کسر و اضافه انبار	۳,۱۳۷	۰	۰
تعديل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۱,۹۷۴,۰۳۷	۰	۰
ساير	۱۵,۷۶۳	۱,۹۷۶	۳۶,۵۰۳
جمع	۱,۹۹۳,۹۳۷	۴۵۵,۵۳۰	۱,۷۶۳,۸۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان حاصل از فروش قطعات و مواد غير قابل استفاده در توليد	۷۲,۴۱۴	۰	۱۶,۱۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۹,۵۵۷	۷۲,۶۴۶	۱۷۵,۷۵۸
جمع	۹۱,۹۷۱	۷۲,۶۴۶	۱۹۱,۹۰۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۲۳,۸۲۱,۰۸۲		۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۰۸۲	۱,۷۰۳,۵۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۲۳,۸۲۱,۰۸۲			۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۰۸۲	۱,۷۰۳,۵۷۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۷۰۳,۵۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۱۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰			۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۱۶۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷,۱۰۰,۱۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ 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 واماهاي كم بهره و انجام پيش بيني 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۶۳۰,۹۶۶	۷۹,۰۵۸	۵۲۶,۲۲۶
جمع	۶۳۰,۹۶۶	۷۹,۰۵۸	۵۲۶,۲۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اقساطي	۱,۳۵۹,۵۶۲	۱,۶۹۸,۴۲۸	(۱,۶۹۶,۳۸۵)
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۱۳۶,۶۸۷	۳۵,۷۶۷	۹۹,۸۶۵
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۱۰,۰۷۵)	(۲,۱۷۶)	(۳۳,۲۱۰)
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۴۶,۳۰۴	۲۴,۵۶۰	۵,۵۴۶
درآمد برگشت کاهش ارزش	۵۳,۱۳۴	۰	۰
درامد اجاره ملک	۲۴۷,۴۰۰	۶۸,۸۵۰	۲۱۶,۸۳۰
هزينه ذخيره ماليات ارزش افزوده معوق	(۱,۰۸۸,۰۰۰)	۰	۰
ساير	۴۳,۴۳۵	(۱۲۷,۱۶۸)	۱۵۶,۹۵۰
جمع	۷۸۸,۴۴۷	۱,۶۹۸,۲۶۱	(۱,۲۵۰,۴۰۴)

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توليد و فروش محصولات سبك و نيمه سنگين طبق برنامه پيش بيني شده در بودجه سال۱۴۰۳ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

تامين و توليد به موقع قطعات و مجموعه هاي توليدي جهت استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود و همچنين ارتقاء 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.»