اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 25,673,090
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۶,۴۳۷,۰۰۹	۱۱۷,۸۴۰,۸۷۱	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۵,۵۰۴,۸۱۷)	(۹۸,۸۶۹,۸۳۷)	(۱۴۳,۷۲۶,۷۸۹)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۹۳۲,۱۹۲	۱۸,۹۷۱,۰۳۴	۳۱,۴۲۵,۵۴۱	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۰۷۷,۵۸۶)	(۶,۳۵۱,۹۲۶)	(۹,۵۸۲,۰۴۷)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸۵,۵۵۹	۵۵۹,۹۱۲	۹۸۶,۱۷۶	۵۸
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۶۹,۹۹۳)	(۲,۶۶۷,۸۴۴)	(۶,۶۰۴,۲۱۷)	(۱۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۸۷۰,۱۷۲	۱۰,۵۱۱,۱۷۶	۱۶,۲۲۵,۴۵۳	۱۴۶
هزینه های مالی	(۶,۳۵۹,۰۳۹)	(۱,۳۲۳,۲۰۳)	(۱,۹۶۴,۵۷۲)	(۳۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳۶,۵۹۸	۹۳۵,۱۷۷	۲,۱۸۹,۸۵۵	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۴۴۷,۷۳۱	۱۰,۱۲۳,۱۵۰	۱۶,۴۵۰,۷۳۶	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۳۲۴,۷۳۸)	(۱,۸۷۴,۷۰۵)	(۱,۱۷۱,۳۵۹)	(۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۸,۲۴۸,۴۴۵	۱۵,۲۷۹,۳۷۷	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۰۱	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۸,۲۴۸,۴۴۵	۱۵,۲۷۹,۹۷۸	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۲۴	۳۲۸	۵۸۷	۱۵۱
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۸)	(۱۲)	۱۴	(۱,۱۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۶	۳۱۶	۶۰۱	۱۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۶	۳۱۶	۶۰۱	۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۷	۳۲۱	۵۹۵	۱۰۸
سرمایه	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۸,۲۴۸,۴۴۵	۱۵,۲۷۹,۹۷۸	۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۸,۲۴۸,۴۴۵	۱۵,۲۷۹,۹۷۸	۱۰۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۷۸۴,۲۹۱	۴۸,۴۰۹,۱۹۹	۴,۹۱۳,۸۲۰	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۰۱	۱۳۳,۴۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۴۹۳,۱۵۰	۴۱۰,۶۳۴	۴۱۵,۳۵۲	۵۰۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱,۰۰۲,۷۳۸	۵۱,۵۴۵,۱۱۰	۵,۵۲۴,۴۲۴	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۷۸۶,۲۴۳	۱۸,۳۲۱,۵۴۷	۱۶,۳۰۹,۶۶۶	(۴۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۲,۶۸۱,۸۸۶	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	۲۹,۰۱۲,۶۸۰	۱۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۰۷۱,۵۵۲	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۸,۵۹۸,۱۹۱	۱۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۵۹۱,۷۷۸	۶,۶۴۹,۴۸۱	۰	(۶۱)
موجودي نقد	۱,۲۷۵,۰۴۶	۵,۱۹۷,۲۲۳	۴,۴۴۲,۱۸۱	(۷۵)
	۱۲۵,۴۰۶,۵۰۵	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۵,۴۰۶,۵۰۵	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۷۸
جمع دارايي‌ها	۱۹۶,۴۰۹,۲۴۳	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۴	۶۳,۸۸۷,۱۴۲	۵۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۰۶,۲۱۷	۴۵۲,۲۵۱	۰	۱۲۲
اندوخته قانوني	۱,۷۶۷,۶۵۲	۸۹۰,۷۰۴	۱۲۶,۷۲۵	۹۸
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	۲۹,۹۶۲,۳۹۴	۱۵,۲۸۶,۴۰۸	۱,۱۶۷,۷۸۰	۹۶
سهام خزانه	(۲,۲۹۰,۸۳۰)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۸۴,۵۹۱)	(۱۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۵۶,۰۱۸,۵۲۴	۴۱,۱۹۳,۴۰۰	۶,۷۳۹,۸۱۶	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۳۵,۵۰۷	۱,۸۷۲,۶۷۴	۱۷۸,۸۱۳	(۱۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۲۹۳,۴۰۷	۶,۳۳۲,۶۲۹	۳,۵۵۶,۷۲۵	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۹۲۸,۹۱۴	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۳,۷۳۵,۵۳۸	۱۰۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵,۲۷۲,۹۸۰	۴۸,۷۶۴,۹۳۷	۲۲,۰۵۸,۵۱۷	۷۵
ماليات پرداختني	۳,۵۰۴,۸۸۳	۱,۷۶۷,۴۹۰	۱۸۰,۱۴۵	۹۸
سود سهام پرداختني	۲۲,۹۸۰	۲,۲۳۴	۳,۸۵۸	۹۲۰
تسهيلات مالي	۱۶,۱۳۹,۲۱۳	۹,۲۲۲,۹۱۸	۴,۵۰۸,۰۹۳	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۵۱۱,۷۴۹	۱۵,۵۱۱,۰۹۲	۱۶,۶۶۱,۱۷۵	(۱۹)
	۱۱۷,۴۶۱,۸۰۵	۷۵,۲۶۹,۶۷۱	۵۲,۴۱۱,۷۸۸	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۷,۴۶۱,۸۰۵	۷۵,۲۶۹,۶۷۱	۵۲,۴۱۱,۷۸۸	۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۴۰,۳۹۰,۷۱۹	۸۶,۴۷۴,۹۷۴	۵۷,۱۴۷,۳۲۶	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۶,۴۰۹,۲۴۳	۱۲۷,۶۶۸,۲۷۴	۶۳,۸۸۷,۱۴۲	۵۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۵,۲۷۹,۳۷۷		۱۵,۲۷۹,۳۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱۵,۹۸۶)	۰	(۴۱۵,۹۸۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۳,۳۹۱	۰	۱۴,۸۶۳,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۳,۳۹۱	۰	۱۴,۸۶۳,۳۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۰,۱۴۳,۱۹۸		۰			۰	۰		۰		۲۰,۱۴۳,۱۹۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۷۴۸,۳۸۴)	(۲,۷۴۸,۳۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۵۲,۲۵۱						۱,۷۲۳,۹۲۳	۲,۱۷۶,۱۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۲۰۶		۱۹,۲۰۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶۳,۹۶۹				(۷۶۳,۹۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۶,۴۰۸	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۴۱,۱۹۳,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۷,۱۲۲,۹۹۳		۱۷,۱۲۲,۹۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۲,۹۹۳	۰	۱۷,۱۲۲,۹۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۵۷۰,۰۵۸)		(۱,۵۷۰,۰۵۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۵۷۸,۲۹۵)	(۳,۵۷۸,۲۹۵)
فروش سهام خزانه				۵۵۳,۹۶۶						۲,۲۹۶,۵۱۸	۲,۸۵۰,۴۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۷۶,۹۴۹				(۸۷۶,۹۴۹)		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	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۲۱۷	۱,۷۶۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۲۹,۹۶۲,۳۹۴	(۲,۳۹۰,۸۳۰)	۵۶,۰۱۸,۵۲۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۶۰۰,۳۶۵)	۱۲,۹۵۸,۱۹۳	۷,۱۲۷,۶۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۹۵,۲۵۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱,۱۹۵,۶۱۸)	۱۲,۹۵۸,۱۹۳	۷,۱۲۷,۶۸۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۷,۴۳۹	۱۱,۲۰۰	۴۵,۹۴۲	۳۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۳۰۶,۹۸۲)	(۷,۰۹۳,۷۷۳)	(۲,۴۴۹)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰)	۰	(۴۳۷,۲۷۴)	--
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	۲۵,۲۳۸,۱۶۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱,۱۸۰,۴۶۳)	۰	(۶,۶۴۹,۴۸۱)	--
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	۵۷۴,۴۱۷	۴۸,۹۰۸	۱,۷۱۵,۱۰۰	۱,۰۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۱۴۵,۶۱۴)	(۲۴۶,۸۷۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۸۶)	(۱,۱۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۳۴۱,۲۳۲)	۱۲,۷۱۱,۳۱۹	(۵,۲۹۱,۸۰۵)	--
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	۲,۲۹۶,۵۱۸	۰	۲,۱۹۵,۳۷۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۵۷۸,۲۹۵)	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۱۵,۹۴۶)	(۷,۰۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۷,۳۰۶,۱۸۷	۸,۸۴۳,۳۵۱	۱۹,۰۳۷,۰۶۵	۲۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۷۸۲,۲۹۳)	(۴,۹۳۹,۴۸۹)	(۱۱,۴۴۱,۱۵۸)	(۱۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۵۷,۹۶۴)	(۲۵۰,۰۴۵)	(۹۳۸,۴۷۳)	(۴۰۳)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱,۵۳۶,۳۱۲)	(۱)	(۶۲۴)	(۱۵۳,۶۳۱,۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۴۴۷,۸۴۱	۳,۶۰۳,۸۱۶	۶,۰۳۶,۲۴۳	۱۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۸۹۳,۳۹۱)	۱۶,۳۱۵,۱۳۵	۷۴۴,۴۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۹۷,۲۲۳	۱,۴۳۶,۲۳۸	۴,۴۴۲,۱۸۱	۲۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۸,۷۸۶)	۲,۶۵۴	۱۰,۶۰۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۵,۰۴۶	۱۷,۷۵۴,۰۲۷	۵,۱۹۷,۲۲۳	(۹۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به		
				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	۲۹,۴۴۱	۸۵,۰۲۴,۲۴۵	۴۴,۴۵۱	۴۲,۷۹۵	۳,۰۲۵,۳۴۷,۴۰۰	۱۲۹,۴۶۹,۷۴۲	(۱۰۲,۹۲۴,۵۱۰)	۲۶,۵۴۵,۲۳۲	۳۵,۶۱۸	۲۴,۶۰۹	۴,۵۵۲,۲۲۰,۹۳۵	۱۱۲,۰۲۵,۶۰۵	(۷۸,۲۰۰,۴۴۰)	۳۳,۸۲۵,۱۶۵	۱۴,۴۱۹	۲۴,۵۳۶	۴,۸۳۰,۶۱۸,۲۵۷	۱۱۸,۵۲۴,۰۵۲	۴۳,۱۴۲	۴۰,۸۴۷	,۵۶۱,۰۶۰,۱۰۲
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴,۲۵۴	۱۲,۲۵۲,۰۵۵	۳,۵۲۸	۵,۰۰۸	۳,۲۴۴,۶۹۴,۸۸۸	۱۶,۲۴۹,۴۳۲	(۱۴,۰۱۰,۵۸۱)	۲,۲۳۸,۸۵۱	۷۴۳	۸۰۹	۵,۰۰۸,۲۲۶,۲۰۵	۴,۰۵۱,۶۵۵	(۳,۵۸۷,۶۰۳)	۴۶۴,۰۵۲	۱,۷۵۲	۱,۲۱۰	۵,۴۲۶,۲۱۸,۱۸۲	۶,۵۶۵,۷۲۴	۱۰,۸۰۲	۱۰,۳۹۷	,۷۰۹,۲۰۶,۶۹۴
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۱۹,۹۸۵	۶۸	۲۰	۵,۹۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۵	(۴۸,۴۰۰)	۷۰,۶۰۵	۱۲۷	۸۷	۸,۱۶۱,۸۲۷,۵۸۶	۷۱۰,۰۷۹	(۶۰۰,۵۶۷)	۱۰۹,۵۱۲	۲۰۹	۲۴۹	۱۰,۷۴۸,۱۹۶,۷۸۷	۲,۶۷۶,۳۰۱	۰	۰	۰
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶	(۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۶۶	۱۳,۴۴۵,۶۹۶,۹۷۰	۸۸۷,۴۱۶	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۵,۲۵۸,۶۳۰,۹۰۹
جمع فروش داخلی				۳۳,۶۹۹	۹۸,۲۹۶,۲۸۵	۴۸,۰۴۸	۴۷,۸۲۳	۱۴۵,۸۳۸,۱۷۹		(۱۱۶,۹۸۳,۴۹۱)	۲۸,۸۵۴,۶۸۸	۳۶,۴۹۴	۲۵,۵۰۷		۱۱۶,۸۰۷,۹۳۵	(۸۲,۴۱۱,۲۹۴)	۳۴,۳۹۶,۶۴۱	۱۶,۵۰۸	۲۶,۰۶۱		۱۲۸,۶۵۳,۴۹۳	۵۵,۰۴۴	۵۲,۳۴۴	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به	
				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			۰	۸	۴,۶۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۴	(۱۹,۲۴۰)	۱۷,۹۱۴	۰	۴۳۱	۳,۸۰۵,۸۶۳,۱۰۹	۱,۶۴۰,۳۲۷	(۱,۳۶۹,۵۹۶)	۲۷۰,۷۳۱	۰	۱,۰۰۳	۳,۶۸۱,۴۰۴,۷۸۶	۳,۶۹۲,۴۴۹	۰	۲,۷۰۰	,۶۵۰,۶۶۶,۶۶۷
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۸		۳۷,۱۵۴	(۱۹,۲۴۰)	۱۷,۹۱۴	۰	۴۳۱		۱,۶۴۰,۳۲۷	(۱,۳۶۹,۵۹۶)	۲۷۰,۷۳۱	۰	۱,۰۰۳		۳,۶۹۲,۴۴۹	۰	۲,۷۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۱۹,۵۴۴,۵۸۶	۰	۰		۲۸,۲۷۶,۹۹۷	(۲۵,۷۲۴,۰۵۸)	۲,۵۵۲,۹۳۹	۰			۲۷,۹۸۸,۷۴۷	(۲۱,۷۲۳,۹۲۷)	۶,۲۶۴,۸۲۰	۰	۰		۱۷,۱۵۴,۲۷۸	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۹,۵۴۴,۵۸۶	۰	۰		۲۸,۲۷۶,۹۹۷	(۲۵,۷۲۴,۰۵۸)	۲,۵۵۲,۹۳۹	۰	۰		۲۷,۹۸۸,۷۴۷	(۲۱,۷۲۳,۹۲۷)	۶,۲۶۴,۸۲۰	۰	۰		۱۷,۱۵۴,۲۷۸	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	
جمع				۳۳,۶۹۹	۱۱۷,۸۴۰,۸۷۱	۴۸,۰۴۸	۴۷,۸۳۱		۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	۳۱,۴۲۵,۵۴۱	۳۶,۴۹۴	۲۵,۹۲۸		۱۴۶,۴۳۷,۰۰۹	(۱۰۵,۵۰۴,۸۱۷)	۴۰,۹۳۲,۱۹۲	۱۶,۵۰۸	۲۷,۰۶۴		۱۴۹,۵۰۰,۲۲۰	۵۵,۰۴۴	۵۵,۰۴۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۳۶۲,۵۲۱	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۱۴۶,۴۳۷,۰۰۹	۱۴۹,۵۰۰,۲۲۰	۳۷۰,۸۱۸,۶۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۵۱۸,۱۲۹)	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۱۰۵,۵۰۴,۸۱۷)	(۱۲۲,۵۵۲,۴۵۷)	(۳۸۶,۸۰۰,۸۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ فروش محصولات همانند دوره ۹ ماهه محاسبه گردیده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۵,۹۲۶,۲۱۴	۱۱۰,۸۷۵,۲۵۵	۷۰,۵۱۷,۳۰۲	۲۲۸,۷۴۳,۴۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۰۱,۲۸۶	۵,۱۲۶,۹۹۷	۱,۰۴۹,۱۵۵	۷,۵۷۲,۹۳۹
سربارتولید	۱۱,۳۳۳,۵۰۴	۱۲,۵۲۵,۷۱۳	۴,۴۰۵,۲۴۸	۱۹,۹۱۰,۲۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۱۲۱,۳۶۱,۰۰۴	۱۲۸,۵۳۷,۹۶۵	۷۵,۹۷۱,۷۰۵	۲۵۶,۲۳۶,۶۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۱,۳۶۱,۰۰۴	۱۲۸,۵۳۷,۹۶۵	۷۵,۹۷۱,۷۰۵	۲۵۶,۲۳۶,۶۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷,۶۵۴)	۴۴۳,۱۳۳	(۶۰۰,۶۹۱)	(۴۳,۰۷۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۱,۳۰۳,۳۵۰	۱۲۸,۹۸۱,۰۹۸	۷۵,۳۷۱,۰۱۴	۲۵۶,۱۸۳,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۴۸۵,۲۷۷	۲۰,۷۸۵,۸۹۶	۶۵,۹۸۶,۱۰۴	۳۳,۷۰۵,۴۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۷۸۵,۸۹۶)	(۶۵,۹۸۶,۱۰۴)	(۳۳,۷۰۵,۴۳۱)	(۳۷,۶۲۸,۹۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۷,۰۰۲,۷۳۱	۸۳,۷۸۰,۸۹۰	۱۰۷,۶۵۱,۶۸۷	۲۵۲,۲۶۰,۰۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۵,۷۲۴,۰۵۸	۲۱,۷۲۳,۹۲۷	۱۴,۹۰۰,۷۷۰	۳۴,۵۴۰,۸۴۷
جمع بهای تمام شده	۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹	۱۰۵,۵۰۴,۸۱۷	۱۲۲,۵۵۲,۴۵۷	۲۸۶,۸۰۰,۸۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهاي تمام شده طبق روند ۹ ماهه سال جاري مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۸,۰۹۲	۲,۲۳۷,۹۸۰,۵۹۸	۱۸,۹۱۸,۹۲۹	۳۵,۶۱۸	۳,۴۷۳,۵۸۹,۲۲۵	۱۲۳,۷۲۳,۲۰۱	(۱)	۰	۰	۲۵,۰۴۰	۳,۱۷۷,۷۱۷,۰۹۳	۷۹,۵۷۰,۰۲۶	۱۸,۶۶۹	۳,۲۷۸,۳۹۲,۲۰۱	۶۳,۰۷۱,۲۰۴
گروه پادرا	دستگاه	۴۸۹	۲,۹۳۵,۲۴۷,۶۴۸	۱,۴۳۵,۲۸۵	۷۴۳	۵,۴۰۵,۰۴۷,۱۰۶	۴,۰۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۸۰۹	۴,۴۳۴,۶۱۴,۳۳۹	۳,۵۸۷,۶۰۳	۴۳۳	۴,۴۰۵,۹۸۵,۸۱۶	۱,۸۶۳,۷۳۳
گروه پیکاپ	دستگاه	۶۷	۴,۶۱۶,۰۲۹,۸۵۱	۳۰۹,۲۷۴	۱۲۷	۸,۹۹۹,۱۴۹,۶۰۶	۱,۱۴۲,۸۹۲	۰	۰	۰	۸۷	۶,۹۰۳,۰۶۸,۹۶۶	۶۰۰,۵۶۷	۱۰۷	۷,۹۵۸,۸۶۹,۱۵۹	۸۵۱,۵۹۹
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۵	۴۱۰,۰۶۶,۶۶۷	۶,۱۵۱	۴	۸,۱۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۸
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۲,۹۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۱۱۶,۱۴۷	۲	۳۳,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۷۸	۰	۰	۰	۲	۱۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۴	۹	۱۷,۸۷۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۰,۸۴۱
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۲۱,۷۲۳,۹۲۷	۰	۰	۰	۰		۲۱,۷۲۳,۹۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰,۷۸۵,۸۹۶			۱۵۰,۷۰۵,۰۲۵			۰			۱۰۵,۵۰۴,۸۱۷			۶۵,۹۸۶,۱۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۱۸,۶۶۹	۳,۲۷۸,۳۹۲,۲۰۱	۶۳,۰۷۱,۲۰۴	۱۴,۴۱۹	۴,۵۰۲,۸۶۴,۷۶۲	۶۴,۹۲۶,۸۰۷	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۵	۳,۹۰۸,۲۳۸,۶۹۷	۹۸,۱۱۸,۸۴۳	۷,۹۸۲	۳,۷۴۲,۸۴۹,۵۵۵	۲۹,۸۷۹,۱۶۸
گروه پادرا	دستگاه	۴۳۳	۴,۴۰۵,۹۸۵,۸۱۶	۱,۸۶۳,۷۳۳	۱,۷۵۲	۴,۳۲۹,۷۳۴,۵۸۹	۷,۵۸۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۱,۶۴۴	۴,۲۵۶,۸۸۵,۰۳۶	۶,۹۹۸,۳۱۹	۵۳۱	۴,۶۱۶,۰۲۲,۵۹۹	۲,۴۵۱,۱۰۸
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۰۷	۷,۹۵۸,۸۶۹,۱۵۹	۸۵۱,۵۹۹	۲۰۹	۷,۰۲۱,۴۰۶,۶۹۹	۱,۴۶۷,۴۷۴	۰	۰	۰	۳۴۹	۷,۳۱۷,۸۷۱,۴۸۶	۱,۸۲۳,۱۵۰	۶۷	۷,۴۱۶,۷۶۱,۱۹۴	۴۹۶,۹۲۳
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۲۰	۱,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸	۱۲۸	۱۰,۸۶۷,۴۸۴,۳۷۵	۱,۳۹۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۶۶	۱۰,۷۹۳,۵۶۰,۶۰۶	۷۱۲,۳۷۵	۸۲	۸,۷۴۸,۶۷۰,۷۳۳	۷۱۷,۳۹۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۷,۸۷۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۷,۸۷۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۰,۸۴۱
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۱۴,۹۰۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰		۱۴,۹۰۰,۷۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۵,۹۸۶,۱۰۴			۹۰,۲۷۱,۷۸۴			۰			۱۲۲,۵۵۲,۴۵۷			۳۳,۷۰۵,۴۳۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۷,۹۸۳	۳,۷۴۲,۸۴۹,۵۵۵	۲۹,۸۷۹,۱۶۸	۴۳,۱۴۲	۴,۱۸۶,۸۹۱,۷۹۹	۱۸۰,۶۳۰,۸۸۶	۰	۰	۰	۴۳,۱۴۷	۴,۱۰۷,۷۳۵,۹۰۳	۱۷۷,۲۳۶,۴۸۱	۷,۹۷۸	۴,۱۷۰,۶۶۵,۹۵۶	۳۳,۲۷۳,۵۷۳
گروه پادرا	دستگاه	۵۳۱	۴,۶۱۶,۰۲۲,۵۹۹	۲,۴۵۱,۱۰۸	۱۰,۸۰۲	۵,۷۴۶,۹۷۷,۴۱۲	۶۲,۰۷۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۷	۵,۷۱۰,۷۸۳,۹۲۱	۶۱,۶۵۹,۳۳۴	۵۳۶	۵,۳۵۵,۶۴۱,۷۹۱	۲,۸۷۰,۶۲۴
گروه پیکاپ	دستگاه	۶۷	۷,۴۱۶,۷۶۱,۱۹۴	۴۹۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۷,۴۱۶,۷۶۱,۱۹۴	۴۹۶,۹۲۳
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۸۲	۸,۷۴۸,۶۷۰,۷۳۲	۷۱۷,۳۹۱	۱,۱۰۰	۱۲,۲۴۸,۹۱۱,۸۱۸	۱۳,۴۷۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۲,۱۴۹,۲۷۲,۷۲۷	۱۲,۳۶۴,۲۰۰	۸۲	۱۰,۰۸۵,۲۹۲,۶۸۳	۸۲۶,۹۹۴
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۷,۸۷۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۷,۸۷۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۰,۸۴۱
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۳۴,۵۴۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰		۳۴,۵۴۰,۸۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۷۰۵,۴۳۱			۲۹۰,۷۳۴,۳۸۶			۰			۲۸۶,۸۰۰,۸۶۲			۳۷,۶۲۸,۹۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۹۴۴,۳۷۲,۵۹۷	۵,۷۹۶,۵۵۹	۳۶,۴۸۸	۲,۹۰۸,۵۹۸,۶۶۳	۱۰۶,۱۲۸,۹۴۸	۳۶,۴۸۸	۲,۷۸۹,۸۴۴,۴۶۹	۱۰۱,۷۹۵,۸۴۵	۶,۱۳۸	۱,۶۵۰,۳۱۹,۶۴۸	۱۰,۱۲۹,۶۶۲
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۹۶,۵۵۹			۱۰۶,۱۲۸,۹۴۸			۱۰۱,۷۹۵,۸۴۵			۱۰,۱۲۹,۶۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۴۲۲,۴۴۹,۴۹۵	۲,۵۹۲,۹۹۵	۳۶,۴۸۸	۳۱۲,۴۱۰,۵۴۶	۱۱,۴۳۵,۷۲۴	۳۶,۴۸۸	۳۴۱,۸۶۲,۶۹۵	۸,۸۲۵,۰۸۶	۶,۱۳۸	۸۴۷,۷۷۳,۲۷۹	۵,۲۰۳,۶۲۳
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۶	۴۲,۲۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۴,۳۲۴	۶	۴۲,۲۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۴,۳۲۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۹۲,۹۹۵			۱۱,۶۹۰,۰۴۸			۹,۰۷۹,۴۱۰			۵,۲۰۳,۶۲۳
جمع کل				۸,۳۸۹,۵۵۴			۱۱۷,۸۱۸,۹۹۶			۱۱۰,۸۷۵,۲۵۵			۱۵,۳۳۳,۲۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱,۶۵۰,۳۱۹,۶۴۸	۱۰,۱۲۹,۶۶۲	۱۶,۲۸۰	۳,۷۵۴,۶۴۹,۹۳۹	۶۱,۵۰۱,۱۶۶	۱۶,۲۸۰	۴,۰۱۹,۱۸۶,۱۴۲	۶۵,۸۳۴,۲۶۹	۶,۱۳۸	۹۴۴,۳۷۲,۵۹۷	۵,۷۹۶,۵۵۹
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۲۸	۱۴,۵۸۵,۹۳۸	۱,۸۶۷	۱۲۸	۱۴,۵۸۵,۹۳۸	۱,۸۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۱۲۹,۶۶۲			۶۱,۵۰۳,۰۳۳			۶۵,۸۳۶,۱۳۶			۵,۷۹۶,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۸۴۷,۷۷۳,۳۷۹	۵,۲۰۳,۶۳۳	۱۶,۲۸۰	۶۰,۰۳۳,۹۰۶	۹۸۳,۳۳۹	۱۶,۲۸۰	۲۱۹,۴۱۲,۵۱۵	۳,۵۹۳,۹۷۷	۶,۱۳۸	۴۳۳,۴۴۹,۴۹۵	۲,۵۹۳,۹۹۵
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۲۸	۸,۴۹۳,۶۶۴,۰۶۳	۱,۰۸۷,۱۸۹	۱۲۸	۸,۴۹۳,۶۶۴,۰۶۳	۱,۰۸۷,۱۸۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۲۰۳,۶۳۳			۲,۰۷۰,۵۲۸			۴,۶۸۱,۱۶۶			۲,۵۹۳,۹۹۵
جمع کل				۱۵,۳۳۳,۲۹۵			۶۳,۵۷۳,۵۶۱			۷۰,۵۱۷,۳۰۲			۸,۲۸۹,۵۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۹۴۴,۳۷۲,۵۹۷	۵,۷۹۶,۵۵۹	۵۳,۹۴۴	۳,۵۱۴,۴۳۸,۴۳۶	۱۸۹,۵۸۲,۸۶۷	۵۳,۹۴۴	۳,۵۱۴,۴۳۸,۴۳۶	۱۸۹,۵۸۲,۸۶۷	۶,۱۳۸	۹۴۴,۳۷۲,۵۹۷	۵,۷۹۶,۵۵۹
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۴,۱۴۲,۷۲۷	۱۵,۵۵۷	۱,۱۰۰	۱۴,۱۴۲,۷۲۷	۱۵,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۹۶,۵۵۹			۱۸۹,۵۹۸,۴۲۴			۱۸۹,۵۹۸,۴۲۴			۵,۷۹۶,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۴۳۲,۴۴۹,۴۹۵	۲,۵۹۲,۹۹۵	۵۳,۹۴۴	۴۹۰,۰۳۷,۲۲۴	۲۶,۴۳۴,۵۶۸	۵۳,۹۴۴	۴۹۰,۰۳۷,۲۲۴	۲۶,۴۳۴,۵۶۸	۶,۱۳۸	۴۳۲,۴۴۹,۴۹۵	۲,۵۹۲,۹۹۵
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱,۵۵۴,۹۱۷,۲۷۳	۱۲,۷۱۰,۴۰۹	۱,۱۰۰	۱۱,۵۵۴,۹۱۷,۲۷۳	۱۲,۷۱۰,۴۰۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۲,۵۹۲,۹۹۵			۳۹,۱۴۴,۹۷۷			۳۹,۱۴۴,۹۷۷			۲,۵۹۲,۹۹۵
جمع کل				۸,۲۸۹,۵۵۴			۲۲۸,۷۴۳,۴۰۱			۲۲۸,۷۴۳,۴۰۱			۸,۲۸۹,۵۵۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییر نرخ خرید مواد اولیه طبق روند ۹ ماهه سال جاري مي باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد در سال آینده بر اساس روند تغییر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۰۷۷,۵۷۷	۷,۶۵۱,۵۸۸	۳,۴۸۹,۰۸۸	۱,۲۶۹,۴۲۳	۱,۴۰۶,۷۹۷	۴۷۸,۴۱۸	۲,۲۶۰,۸۵۸
هزینه استهلاک	۱۷۹,۸۳۳	۲۲۴,۱۸۴	۷۴,۷۲۷	۲۴,۳۱۲	۵۰,۴۲۷	۱۶,۸۰۹	۶۷,۲۳۶

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۰,۸۴۷	۱۴۴,۷۵۷	۱۴,۶۶۰	۱۹۱,۳۰۰	۱,۵۷۸	۱,۴۶۳	۱,۱۵۴	۳,۱۴۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۹,۶۶۷	۱۲۴,۵۷۸	۱۲۳,۳۶۱	۲۹۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۹۸	۲۸۸,۹۴۶	۳۱۴,۰۷۸	۷۲۳,۶۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۶۷۵	۲,۳۲۳,۱۶۹	۳,۲۶۹,۷۷۸	۶,۹۷۰,۳۵۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۷۵۰	۱,۳۲۱,۸۴۵	۱,۱۳۷,۶۱۷	۳,۳۶۶,۱۶۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۵	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۱۹۸	۵۱۹,۸۸۶	۵۹۶,۷۲۳	۱,۳۳۹,۹۳۱
سایر هزینه ها	۳,۷۲۵,۵۸۰	۴,۳۹۰,۶۰۶	۷۰۳,۴۱۲	۶,۹۷۹,۰۶۹	۳,۰۹۹,۸۷۸	۳,۱۶۵,۰۵۴	۱,۵۶۷,۳۲۹	۵,۶۷۵,۹۵۴
جمع	۱۱,۳۳۳,۵۰۴	۱۲,۵۳۵,۷۱۳	۴,۴۰۵,۲۴۸	۱۹,۹۱۰,۲۷۳	۹,۵۸۲,۰۴۷	۹,۰۷۷,۵۸۶	۷,۳۸۱,۹۰۶	۲۰,۴۰۷,۲۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییر هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي طبق روند ۹ ماهه سال جاري مي باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بیني تورم سالیانه ، داراي افزایش منطقي مي باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۷۲	۱,۷۵۸	۱,۷۵۸	۱,۷۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵۹	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۶۶,۷۷۵	۲,۷۹۷,۰۷۵	۵,۴۵۹,۳۴۶	۳,۱۶۷,۸۱۸	۱۲۹,۲۴۵,۷۳۳	۵۳,۶۳۶,۹۷۹	۲۵۰,۱۶۲,۸۲۸	۱۲۰,۰۷۸,۶۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۷۰,۹۰۷	۱,۲۶۱,۷۲۶	۵,۸۲۶,۶۷۸	۲,۴۰۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۶,۰۸۱,۸۰۳	۳,۳۱۲,۴۰۹	۱۷۷,۲۴۹,۷۵۰	۹,۸۲۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۲,۷۳۵,۲۹۲	۴,۱۰۹,۰۰۷	۲۶,۷۱۹,۰۴۶	۲,۸۷۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۵,۴۷۲	۲۷,۶۲۲	۸۵۶,۸۲۰	۳۳۴,۵۶۱	۸۵۶,۸۲۰	۳۵۵,۵۸۰	۸۵۶,۸۲۰	۴۱۱,۲۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۷,۰۹۳	۹۲,۹۶۴	۱۸۴,۱۷۸	۷۸,۷۹۴	۱۸۴,۱۷۸	۸۲,۷۴۴	۱۸۴,۱۷۸	۹۶,۸۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۰۷۲,۳۹۵	۱۰۹,۷۵۳	۲,۲۷۳,۲۸۱	۱۲۴,۴۶۰	۲,۲۷۳,۲۸۱	۱۳۲,۲۷۹	۲,۲۷۲,۲۸۱	۱۵۲,۹۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۱,۳۴۴	۹,۱۰۳	۷,۰۱۴,۳۴۷	۷۴۵,۷۷۹	۷,۰۱۴,۳۴۷	۷۹۲,۶۲۵	۷,۰۱۴,۳۴۷	۹۱۶,۷۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۲۶	۲,۴۹۸	۲۸,۰۲۰	۱۰,۹۴۱	۲۸,۰۲۰	۱۱,۶۲۸	۲۸,۰۲۰	۱۲,۴۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۳,۸۳۲	۲۵,۰۲۸	۶۵,۰۵۳	۲۷,۸۳۰	۶۵,۰۵۳	۲۹,۵۷۹	۶۵,۰۵۳	۳۴,۲۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸,۹۱۲,۶۲۴	۴۷۳,۲۲۹	۸,۹۴۸,۲۰۱	۴۸۹,۹۰۵	۸,۹۴۸,۲۰۱	۵۲۰,۶۸۴	۸,۹۴۸,۲۰۱	۶۰۲,۲۳۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۷۴۰,۰۰۰	۰		۱۳۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۶	۵۵	۶۵	۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	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) از ۳نوع کامیونت(۶تن تک‌کابین و ۶تن‌خوابدار و ۹.۵تن) تامین و نمونه‌زنی کامیونت‌ها در زامیاد درحال انجام است."
تولید کامیون ۲۰ تن باراد	۴۲۵,۰۰۰	۰		۲۲,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۱۳	۲۶	۳۲	۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 m۳۴پلاس	۷۶۰,۰۰۰	۰		۶۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۰	۹۶	۹۷	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	دستیابي به استاندارد آلایندگي یورو۵ و بهبود عملکرد موتور (مصرف سوخت)	- خودروهای نمونه پادراپلاس جهت توسعه استانداردهای جدید(ESP و...) به شرکتAPG ارسال‌شد. به‌موازات، فرایند اخذ تایید نوع محصول وانت نیسان دوگانه‌سوز (و سایر محصولات) وهمچنین تکوین مجموعه جلوآمپرCAN جهت محصول پادراپلاس در دستور کار قرار دارد.
پروژه تولید وانت پادرا پلاس لانگ (فاز ۱ و ۲)	۲۹۴,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۰	۸۶	۹۶	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	ایجاد تنوع در کاربری محصولات شرکت زامیاد	فاز یک تولید محصول بنزینی محقق شد (و فاز۲ پروژه، به منظور نصب باک با ظرفیت بالاتر در دستور کار قرار دارد). - همچنین تولید یکروز خط و انبوه محصول پادراپلاس لانگ‌دوگانه سوز طی ماه‌های باقیمانده سال جاری انجام خواهدشد."
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۴۰۰,۰۰۰	۰		۳۷۴,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۰	۷۹	۹۸	۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	اعمال اصلاحات لازم در قالب‌هاي ستون عقب در حال انجام‌است - تنظیم فیکسچرهای بدنه بر اساس خروجی قالبهای نهایي اصلاح شده ستون عقب(در حال انجام) "
پروژه MP) افزایش ظرفیت تولید خانواده محصول پادرا پلاس)	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰		۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۸	۴۴	۴۶	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	پیش‌پرداخت به میزان ۵۰% قرارداد خرید قالبها و تجهیزات پرداخت شد. - در مرحله بازدید قالبها توسط تیم فنی (متعاقبا جهت حمل بخش اول قالب‌های کابین‌جلو اقدام خواهدشد.)"
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰		۴,۵۷۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳۲	۶۸	۷۵	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	کابین رویه جدید از ابتدای تیرماه سال۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید. -بخشPT&ED ، در مرحله ساخت مخازن و استراکچر EMS و تامین اقلام لازم جهت ساخت کوره و ترخیص تجهیزات خارجی می‌باشد."
اخذ استاندارد هاي ۸۵ گانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۲۹۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۰	۵۵	۶۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	تست زمستانی نمونه‌های اولیه خودروهای پادراپلاس و وانت اکستندد برای سیستم ESC پس‌از ترخیص خودروها در چین آغاز خواهدشد. اقدام جهت آماده‌سازی نمونه‌های جدید محصولات پادراپلاس و وانت اکستندد مجهز بهBCMو...، جهت ارسال به چین به منظور توسعه سیستم ADAS "
پروژه اتوبوس ckd	۴۷۰,۰۰۰	۰		۱۷۳,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰	۳۰	۵۴	۷۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	نمونه محصولCBU تامین شده و فرایند بازاریابی و تست‌های عملکردی و همچنین اخذ تائیدیه‌های استانداردی در دستور کار قرار دارد. - تامین اقلامSKD سه دستگاه اتوبوس انجام شده و نمونه‌زنی در شرکت ایران‌کاوه درحال انجام است. متعاقباً، انجام COP اولیه (با استفاده از اقلام ۲دستگاه دیگر) انجام خواهدشد."
پروژه ون هامون	۲,۱۸۰,۰۰۰	۰		۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۶	۶۰	۶۲	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	بررسی نتایج تست‌های عملکردی و صحه‌گذاری تحلیل دینامیکی خودرو و همچنین انتخاب موتور موردنظر و...، در دستور کار قرار دارد، متعاقب‌آن، پس‌از نهائی‌سازی طرح، درخصوص فرایند سفارشگذاری اقلام‌خریدخارج و همچنین تکوین اقلام خرید داخل، تصمیم مناسب اتخاذ خواهدشد.
احداث سایت زامیاد۲	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۳,۱۱۰,۱۵۳	۳۵,۶۸۹,۸۴۷	۵	۱۲	۱۵	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه‌سنگین	در حال تکمیل عملیات خاک‌برداری و انجام دیوارکشی و آرماتور بندی و بتن ریزی سالن بدنه * (ملاحظات: مقرر شده است برنامه زمان بندی بر اساس محدوده فعالیتهای فاز یک پروژه، تنظیم گردد.)"

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سالن رنگ پودري	۴۵۰,۰۰۰	۰		۲۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۴	۷۴	۸۲	۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	حذف برون سپاری فرایند رنگ شاسی فریم و قطعات مربوطه	در مرحله برگزاری مناقصه جهت سیستم های بهبود کیفی پروژه و استراکچر هواساز و...
تولید وانت نیسان فرمان راست	۶۸۰,۰۰۰	۰		۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۲۲	۴۴	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	سه دستگاه نمونه اولیه محصول تولید شده است. - هماهنگی با شرکت قالبهای صنعتی بزرگ سایپا در خصوص طراحی و ساخت قالبهای قطعات جدید بدنه وهمچنین پیشبرد مذاکرات با سازندگان درخصوص اقلام خریدنی با هماهنگی امور تکوین در دستور کار قرار دارد."

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش تنوع محصولات با توجه با نیاز بازار همراه با افزایش کیفیت محصولات و رعایت الزامات زیست محیطي جهت رضایت مندي مشتریان

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وطراحي بهنگام افرين سايپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران کاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰
زامیاد موتور	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
زامیاد یدک	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غیر قابل استفاده در تولید	۶۹۳,۲۳۴	۸۵۸,۹۱۲	۴۷,۲۴۶	۱,۸۰۵,۷۹۱
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۸۵,۲۹۰	۱۳,۸۶۳	۹۵,۲۱۹	۳۷۴,۰۸۹
کسر و اضافه انبار	۰	۱۲,۷۸۴	۰	۰
سایر	۷,۶۵۳	۰	۱۵,۱۵۲	۳۸,۴۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۹۸۶,۱۷۶	۸۸۵,۵۵۹	۱۵۷,۶۱۷	۲,۲۱۸,۳۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۲۷,۳۵۷	۷۲,۲۹۳	۵۹,۵۰۲	۳۴۸,۴۰۴
کسر و اضافه انبار	۱,۳۷۸	۰	۷,۸۶۰	۰
هزینه تعهد قطعه	۶,۱۵۴,۶۶۴	۶,۷۸۱,۵۵۳	۰	۰
حاصل از فروش مواد ناباب و اسقاطي (زيان)	۲۰,۹۱۸	۱۶,۱۴۷	۰	۱۶,۱۴۷
جمع	۶,۶۰۴,۲۱۷	۶,۸۶۹,۹۹۳	۶۷,۳۶۲	۲۶۴,۵۵۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۲۲۲,۹۱۸	۲۹,۱۳۹,۲۱۳		۰	۰	۱۶,۱۳۹,۲۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۰۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۲۲۲,۹۱۸	۲۹,۱۳۹,۲۱۳		۰	۰	۱۶,۱۳۹,۲۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۰۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۳۵۹,۰۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹,۱۳۹,۲۱۳	۳۳,۷۵۹,۴۷۵		۰	۰	۱۰,۷۵۹,۴۷۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۶۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۱۳۹,۲۱۳	۳۳,۷۵۹,۴۷۵		۰	۰	۱۰,۷۵۹,۴۷۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۶۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۴۰۴,۶۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳,۷۵۹,۴۷۵	۴۵,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۳,۷۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳,۷۵۹,۴۷۵	۴۵,۴۰۰,۰۰۰			۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۳,۷۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۸۰۳,۷۴۵	

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۷۱۵,۱۰۰	۵۷۴,۴۱۷	۵۰۵,۶۷۱	۶۰۵,۲۸۴
جمع	۱,۷۱۵,۱۰۰	۵۷۴,۴۱۷	۵۰۵,۶۷۱	۶۰۵,۲۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اقساطي	۳,۲۸۶	۱,۵۳۲	۵۴۸	۲,۰۴۳
جرايم دير كرد اقساط	۲۰۰,۱۴۲	۰	۱۳۵,۶۳۲	۱۳۵,۶۳۲
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۰,۶۰۴	(۲۸,۷۸۶)	(۸,۷۰۷)	(۳۵,۳۸۶)
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۴۵,۸۷۶	۳۰,۱۰۶	۰	۳۰,۱۰۶
درآمد برگشت كاهش ارزش	۱۰۷,۹۰۵	۳۷,۰۶۴	۰	۰
درامد اجاره ملک	۵۷,۸۷۶	۱۷۸,۵۵۰	۰	۲۸۵,۶۸۰
سایر	۴۹,۰۶۶	۱۵۲,۷۱۵	(۱۵۴,۹۸۳)	۲۹,۷۸۱
جمع	۴۷۴,۷۵۵	۳۶۲,۱۸۱	(۲۷,۵۱۰)	۴۴۷,۸۵۶

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
۱۵,۲۸۶,۴۰۸	۶۰۱	۱۵,۲۷۹,۹۷۸	۱,۵۷۰,۰۵۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك تجاري طبق برنامه پيش بيني شده در بودجه سال ۱۴۰۲
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید و فروش محصولات سبك و سنگين طبق برنامه پيش بيني شده در بودجه سال ۱۴۰۳خواهد 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.»