## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنعتي نيرو محركه | سرمایه ثبت شده: 5,734,089 |
| نماد: خمحرکه | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343013 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۵,۹۲۹,۹۴۱ | ۱۵,۸۸۹,۴۰۲ | ۱۰۲,۲۸۷,۸۰۲ | ۶۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۴,۲۹۸,۲۰۳) | (۱۵,۵۱۷,۵۷۱) | (۹۴,۷۲۳,۳۶۲) | (۵۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۶۳۱,۷۳۸ | ۳۷۱,۸۳۱ | ۷,۵۶۴,۴۴۰ | ۳۳۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۱۱۰,۰۲۵) | (۵۵۰,۷۰۶) | (۳,۲۵۷,۵۴۵) | (۱۰۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۶۴۱,۲۳۳) | (۳۳۱,۰۵۴) | (۲,۵۵۱,۹۵۲) | (۹۴) |
| سود(زیان) عملیاتی | (۱۱۹,۵۲۰) | (۵۰۹,۹۲۹) | ۱,۷۵۴,۹۴۳ | ۷۷ |
| هزینه های مالی | (۱۲۷,۱۷۵) | (۱۰,۱۴۲) | (۱,۰۰۴,۲۰۳) | (۱,۱۵۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۹,۱۳۴ | (۶,۵۳۷) | ۱,۵۷۵ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۱۸۷,۵۶۱) | (۵۲۶,۶۰۸) | ۷۵۲,۳۱۵ | ۶۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۲۴۵,۷۵۴) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱۰۰,۱۴۷) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۱۸۷,۵۶۱) | (۵۲۶,۶۰۸) | ۴۰۶,۴۱۴ | ۶۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۱۸۷,۵۶۱) | (۵۲۶,۶۰۸) | ۴۰۶,۴۱۴ | ۶۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۲۱) | (۸۸) | ۲۰۲ | ۷۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۲) | (۴) | (۱۳۱) | (۲۰۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۳۳) | (۹۲) | ۷۱ | ۶۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۳۳) | (۹۲) | ۷۱ | ۶۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۳۳) | (۹۲) | ۷۱ | ۶۴ |
| سرمایه | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | (۱۸۷,۵۶۱) | (۵۲۶,۶۰۸) | ۴۰۶,۴۱۴ | ۶۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | (۱۸۷,۵۶۱) | (۵۲۶,۶۰۸) | ۴۰۶,۴۱۴ | ۶۴ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۵,۴۷۴,۰۶۱ | ۵,۳۰۳,۵۵۲ | ۳,۷۸۲,۳۴۰ | ۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۹۵,۰۳۶ | ۱۹۵,۰۳۶ | ۱۹۵,۰۳۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۰۷۹,۲۹۵ | ۴,۰۷۹,۲۹۵ | ۴,۰۹۹,۱۹۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴۱۰,۵۱۶ | ۳۹۷,۷۴۸ | ۲۳۰,۵۳۶ | ۳ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۲۶۶,۱۷۰ | ۲۶۶,۱۷۰ | ۱۲۲,۴۲۹ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۰,۴۲۵,۰۷۸ | ۱۰,۲۴۱,۸۰۱ | ۸,۴۲۹,۵۴۰ | ۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴,۸۰۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۴,۹۸۹ | ۲,۵۰۳,۳۱۷ | ۱۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۳,۱۴۳,۸۵۹ | ۲۰,۴۳۴,۲۷۵ | ۱۲,۶۴۵,۲۰۲ | ۱۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹,۵۶۹,۰۷۳ | ۸,۴۱۹,۶۲۵ | ۱۰,۱۴۴,۶۳۸ | ۱۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۱۰,۵۹۸ | ۴۹۲,۱۹۲ | ۹۳۰,۹۵۱ | (۱۷) |
| | ۳۷,۹۲۷,۷۳۰ | ۳۳,۵۵۱,۰۸۱ | ۲۶,۲۱۴,۱۰۸ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۷,۹۲۷,۷۳۰ | ۳۳,۵۵۱,۰۸۱ | ۲۶,۲۱۴,۱۰۸ | ۱۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۴۸,۳۵۲,۸۰۸ | ۴۳,۷۹۲,۸۸۲ | ۳۴,۶۴۳,۶۴۸ | ۱۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۵۲,۴۹۴ | ۳۵۲,۴۹۴ | ۳۳۳,۱۷۳ | ۰ |
| 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 | ۳,۵۷۱,۳۴۷ | ۳,۸۷۳,۵۹۰ | ۳,۷۷۴,۲۰۱ | (۸) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹,۶۵۷,۹۳۰ | ۹,۹۶۰,۱۷۳ | ۹,۸۴۰,۴۶۳ | (۳) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳,۲۴۰,۵۵۹ | ۲,۸۶۱,۳۲۰ | ۲,۲۷۲,۱۵۲ | ۱۳ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۶,۶۸۳,۴۳۳ | ۵,۷۹۹,۷۷۹ | ۳,۷۳۴,۳۵۰ | ۱۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۹,۹۲۳,۹۹۳ | ۸,۶۶۱,۰۹۹ | ۶,۰۰۶,۵۰۲ | ۱۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۴,۵۶۹,۴۲۸ | ۱۹,۵۱۶,۳۵۲ | ۱۴,۰۴۲,۲۸۵ | ۲۶ |
| ماليات پرداختني | ۵۷۲,۶۲۸ | ۷۰۷,۱۹۵ | ۵۴۳,۵۹۷ | (۱۹) |
| سود سهام پرداختني | ۵۶۸,۴۱۶ | ۴۵۸,۰۹۱ | ۲۸۸,۸۶۹ | ۲۴ |
| تسهيلات مالي | ۸۴۹,۵۰۷ | ۱,۸۷۹,۵۰۷ | ۳,۴۶۸,۷۴۳ | (۵۵) |
| ذخاير | ۲,۱۹۵,۱۹۸ | ۲,۵۹۵,۱۹۸ | ۱,۴۳۷,۴۶۳ | (۱۵) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۵,۷۰۹ | ۱۵,۲۶۷ | ۱۵,۷۲۶ | ۳ |
| | ۲۸,۷۷۰,۸۸۶ | ۲۵,۱۷۱,۶۱۰ | ۱۸,۷۹۶,۶۸۳ | ۱۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۸,۷۷۰,۸۸۶ | ۲۵,۱۷۱,۶۱۰ | ۱۸,۷۹۶,۶۸۳ | ۱۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۸,۶۹۴,۸۷۸ | ۳۳,۸۳۳,۷۰۹ | ۲۴,۸۰۳,۱۸۵ | ۱۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴۸,۳۵۲,۸۰۸ | ۴۳,۷۹۳,۸۸۳ | ۳۴,۶۴۳,۶۴۸ | ۱۰ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه**

کليه 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 کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۲,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۴,۲۰۱ | ۰ | ۹,۸۴۰,۴۶۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۲,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۴,۲۰۱ | ۰ | ۹,۸۴۰,۴۶۳ |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴۰۶,۴۱۴ | | ۴۰۶,۴۱۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۴۱۴ | ۰ | ۴۰۶,۴۱۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۴۱۴ | ۰ | ۴۰۶,۴۱۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۸۶,۷۰۴) | | (۲۸۶,۷۰۴) |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | ۰ | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۰,۳۲۱ | | | | (۲۰,۳۲۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۳,۵۹۰ | ۰ | ۹,۹۶۰,۱۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | (۱۸۷,۵۶۱) | | (۱۸۷,۵۶۱) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۸۷,۵۶۱) | ۰ | (۱۸۷,۵۶۱) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱۴,۶۸۲) | | (۱۱۴,۶۸۲) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۱,۳۴۷ | ۰ | ۹,۶۵۷,۹۳۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۴۲۷,۰۲۴ | (۳۳۶,۷۱۵) | ۳,۶۶۸,۷۷۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۱۳۳,۲۱۵) | (۳۳۶,۰۴۴) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۴۲۷,۰۲۴ | (۴۶۹,۹۳۰) | ۳,۳۴۲,۷۲۷ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۸,۶۷۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | (۱,۶۷۹,۱۴۵) | ۰ |
| 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 | ۱۷,۷۴۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۴ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۳۹ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ | (۱,۶۳۲,۵۵۲) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۴۲۷,۰۲۴ | (۴۶۹,۹۳۰) | ۱,۷۱۰,۱۷۵ | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۳۸۵,۲۵۵) | (۱۷۹,۱۰۰) | (۲,۴۵۶,۰۹۱) | (۶۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۲۲,۸۵۲) | (۶,۰۴۵) | (۵۵۵,۷۸۸) | (۱,۹۳۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۵۱۱) | (۱۰,۰۰۰) | (۱۱۷,۴۸۲) | ۹۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۵۰۸,۶۱۸) | (۱۹۵,۱۴۵) | (۲,۱۷۹,۳۶۱) | (۶۷۳) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۸۱,۵۹۴) | (۶۶۵,۰۷۵) | (۴۶۹,۱۸۶) | ۸۸ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۹۲,۱۹۲ | ۹۲۰,۹۵۱ | ۹۲۰,۹۵۱ | (۴۷) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۴۰,۴۲۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۱۰,۵۹۸ | ۲۵۵,۸۷۶ | ۴۹۲,۱۹۲ | ۶۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۸۱۹,۷۴۴ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

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

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گیربکس پژو پارس | دستگاه | ۰ | سایر | ۳۸,۹۰۸ | ۴,۹۸۳,۶۴۰ | ۱۸۰,۸۲۵ | ۱۷۵,۵۵۷ | ۱۷۸,۱۰۹,۵۵۴ | ۳۱,۲۶۸,۳۷۹ | (۳۱,۲۸۵,۹۱۰) | (۱۷,۵۳۱) | ۲۶,۲۲۹ | ۲۸,۹۱۹ | ۲۵۶,۵۴۷,۷۳۷ | ۷,۴۱۹,۱۰۴ | (۷,۴۹۶,۶۹۰) | (۷۷,۵۸۶) | ۱۴۱,۷۷۱ | ۲۵۲,۹۹۵,۷۱۵ | ۱۳۹,۰۸۱ | ۳۵,۱۸۶,۸۹۷ |
| ست قطعات تراکتور | ست | ۰ | سایر | ۵,۴۰۶ | ۱۱۲,۹۶۲ | ۱۵,۲۵۱ | ۱۵,۹۷۷ | ۴۳,۸۰۲,۷۱۶ | ۶۹۹,۸۳۶ | (۴۵۸,۳۳۹) | ۲۴۱,۵۰۷ | ۲,۳۶۹ | ۲,۸۹۴ | ۵۰,۶۸۶,۹۳۸ | ۱۴۶,۶۸۸ | (۹۶,۰۶۷) | ۵۰,۶۲۱ | ۲۳,۶۳۱ | ۵۶,۶۵۹,۸۲۹ | ۲۳,۱۰۶ | ۱,۳۰۹,۱۸۲ |
| ست چرخدنده تیبا | ست | ۰ | سایر | ۱۳,۵۷۲ | ۵۱۵,۰۰۱ | ۱۷,۷۱۰ | ۱۳,۱۳۹ | ۵۱,۳۶۹,۷۳۹ | ۶۷۴,۹۴۷ | (۷۴۲,۷۶۱) | (۶۷,۸۱۴) | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گیربکس تارا | دستگاه | ۰ | سایر | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطعات و لوازم | عدد | ۰ | سایر | ۱ | ۲,۷۵۴,۴۲۷ | ۰ | | | ۱۹,۳۸۸,۷۹۲ | (۱۴,۷۹۴,۱۲۰) | ۴,۵۹۴,۶۷۲ | ۰ | ۱ | ۴,۰۱۸,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۸,۷۸۹ | (۳,۱۰۵,۷۱۵) | ۹۱۳,۰۷۴ | ۰ | ۱ | ۲۵,۷۵۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۵۰,۰۷۰ |
| چرخدنده SP۱۰۰ | ست | ۰ | سایر | ۲۰۱ | ۱۳,۸۳۱ | ۰ | ۳۸۴ | ۵,۴۳۱,۸۷۵ | ۲,۰۸۲ | (۲,۲۹۱) | (۲۰۹) | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گیربکس ۶ دنده | دستگاه | ۰ | سایر | ۱۵,۹۴۴ | ۲,۷۱۹,۲۱۹ | ۹۴,۸۵۸ | ۹۱,۰۲۷ | ۲۳۸,۴۱۰,۷۰۲ | ۲۱,۷۰۱,۸۱۱ | (۳۰,۵۶۶,۱۳۸) | ۱,۱۳۵,۶۷۳ | ۱۶,۶۴۰ | ۲۰,۹۳۷ | ۲۹۲,۳۷۱,۴۰۰ | ۶,۱۲۱,۳۸۰ | (۵,۸۰۳,۵۷۶) | ۳۱۷,۸۰۴ | ۷۵,۳۶۰ | ۲۵۷,۳۹۱,۵۸۲ | ۷۱,۰۶۳ | ۲۵,۳۹۷,۳۱۸ |
| گیربکس رانا BC_ | دستگاه | ۰ | سایر | ۳۴,۸۲۲ | ۴,۷۸۷,۶۳۱ | ۱۵۳,۱۶۳ | ۱۵۱,۸۷۰ | ۱۸۳,۷۷۹,۰۶۱ | ۲۷,۹۱۰,۵۲۶ | (۲۶,۸۱۱,۱۰۹) | ۱,۰۹۹,۴۱۷ | ۳۰,۴۹۷ | ۳۴,۶۸۵ | ۲۳۳,۵۳۳,۲۵۶ | ۸,۰۶۵,۴۱۶ | (۷,۶۹۱,۷۲۷) | ۳۷۳,۶۸۹ | ۱۳۱,۵۰۳ | ۲۵۹,۶۴۵,۵۴۱ | ۱۲۷,۳۱۵ | ۳۳,۰۵۶,۷۷۲ |
| گیربکس R۲ | دستگاه | ۰ | سایر | | | ۴۵۷ | ۴۰۸ | ۲۲۵,۸۹۲,۱۵۷ | ۹۲,۱۶۴ | (۶۲,۷۰۴) | ۲۹,۴۶۰ | ۷۵۲ | ۶۵۵ | ۲۳۴,۳۳۷,۴۰۵ | ۱۵۳,۴۹۱ | (۱۰۴,۴۲۸) | ۴۹,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۰۸,۸۵۴ | ۱۵,۸۸۶,۷۱۱ | ۴۶۲,۲۷۴ | ۴۴۸,۳۶۲ | | ۱۰۱,۷۳۸,۵۲۷ | (۹۴,۷۳۳,۳۶۲) | ۷,۰۱۵,۱۷۵ | ۷۶,۴۸۷ | ۸۸,۰۹۱ | | ۲۵,۹۲۴,۸۶۸ | (۲۴,۲۹۸,۲۰۳) | ۱,۶۲۶,۶۶۵ | ۳۷۲,۲۶۵ | ۳۶۰,۵۶۶ | ۱۲۰,۷۰۰,۲۳۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خدمات آزمایشگاهي | عدد | ۰ | | ۰ | ۲,۶۹۱ | ۰ | ۰ | | ۴۹,۲۶۵ | ۰ | ۴۹,۲۶۵ | ۰ | ۰ | | ۵,۰۷۳ | ۰ | ۵,۰۷۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۶۶,۵۳۴ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۲,۶۹۱ | ۰ | ۰ | | ۴۹,۲۶۵ | ۰ | ۴۹,۲۶۵ | ۰ | ۰ | | ۵,۰۷۳ | ۰ | ۵,۰۷۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۶۶,۵۳۴ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۳۵۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۱۰۸,۸۵۴ | ۱۵,۸۸۹,۴۰۲ | ۴۶۲,۲۷۴ | ۴۴۸,۳۶۲ | | ۱۰۲,۲۸۷,۸۰۲ | (۹۴,۷۳۳,۳۶۲) | ۷,۰۶۴,۴۴۰ | ۷۶,۴۸۷ | ۸۸,۰۹۱ | | ۲۵,۹۲۹,۹۴۱ | (۲۴,۲۹۸,۲۰۳) | ۱,۶۳۱,۷۳۰ | ۳۷۲,۲۶۵ | ۳۶۰,۵۶۶ | ۱۲۱,۱۱۶,۷۷۳ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۵,۷۵۲,۳۳۵ | ۴۶,۳۱۶,۸۷۲ | ۵۸,۳۵۰,۸۷۲ | ۷۰,۹۸۳,۷۵۱ | ۱۰۲,۲۸۷,۸۰۲ | ۲۵,۹۲۹,۹۴۱ | ۱۲۱,۱۱۶,۷۷۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۴,۱۳۰,۹۶۸) | (۴۳,۰۳۲,۸۹۴) | (۵۴,۳۸۳,۵۰۵) | (۶۵,۱۵۴,۹۰۳) | (۹۴,۷۲۳,۳۶۳) | (۳۴,۲۹۸,۲۰۳) | (۱۱۴,۵۰۸,۶۴۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

مدیریت شرکت، با هدف ایفای نقشی مؤثر و راهبردی در زنجیره تأمین صنعت خودروی کشور، چشمانداز خود را بر توسعه پایدار تولید و فروش محصولات محوری شامل انواع گیربکس و قطعات قوای محرکه خودرو متمرکز ساخته و در این مسیر، بهره گیری از دانش فنی بومی، فناوریهای روزآمد و توانمندسازی رقابتی در حوزه های طراحی، ساخت و مونتاژ را به عنوان راهبردهای کلیدی خود دنبال مینماید تا ضمن افزایش سهم بازار و بهبود بهره وری، زمینه ساز خلق ارزش پایدار برای سهامداران، مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان گردد

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | فروش محصولات براساس نرخ توافقی با شرکت ایران خودرو می باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷۵,۳۱۲,۵۹۱ | ۱۴,۹۰۲,۰۱۶ | ۹۰,۷۶۵,۶۳۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۰,۵۲۷,۷۷۸ | ۴,۰۷۰,۱۷۳ | ۱۱,۴۵۴,۰۲۹ |
| سربارتولید | ۱۵,۲۲۴,۳۵۳ | ۵,۹۵۸,۶۴۱ | ۱۷,۰۸۸,۰۵۲ |
| جمع | ۱۰۱,۰۶۴,۷۲۲ | ۲۴,۹۳۰,۸۳۰ | ۱۱۹,۳۰۷,۷۱۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۷۳۵,۳۸۹) | (۴۴۱,۲۳۳) | (۴۹۸,۴۱۰) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱۰۰,۳۲۹,۳۳۳ | ۲۴,۴۸۹,۵۹۷ | ۱۱۸,۸۰۹,۳۰۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱,۳۹۶,۷۰۴) | (۱,۵۳۶,۳۷۴) | (۱,۶۹۰,۰۱۱) |
| ضایعات غیرعادي | (۱,۵۰۸,۹۴۴) | (۴۱۷,۸۸۴) | (۱,۸۱۰,۷۳۳) |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۹۷,۴۳۳,۶۸۵ | ۲۲,۵۳۵,۳۳۹ | ۱۱۵,۳۰۸,۵۵۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹۹۹,۹۸۲ | ۳,۵۳۵,۷۲۸ | ۱,۷۶۲,۸۶۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۳,۵۳۵,۷۲۸) | (۱,۷۶۲,۸۶۴) | (۲,۳۳۵,۵۶۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹۴,۸۹۷,۹۳۹ | ۲۴,۲۹۸,۲۰۳ | ۱۱۴,۷۴۵,۸۵۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | (۱۷۴,۵۷۷) | ۰ | (۲۳۷,۲۱۳) |
| جمع بهای تمام شده | ۹۴,۷۲۳,۳۶۲ | ۲۴,۲۹۸,۲۰۳ | ۱۱۴,۵۰۸,۶۴۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محصولات، بر اساس هزینه های حقوق و دستمزد (مبتنی بر نرخهای مصوب شورای عالی کار)، مواد مصرفی (با توجه به نرخهای بازار و تغییرات قیمت مواد اولیه) و سربار (شامل هزینه های عمومی، استهلاک، انرژی و سایر هزینه های غیرمستقیم تولید) و با در نظر گرفتن حجم تولید پیش بینی شده و شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری برآورد میگردد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گیربکس پژو پارس | دستگاه | ۶,۴۳۳ | ۱۷۵,۲۲۱,۰۴۸ | ۱,۱۲۷,۱۹۷ | ۲۶,۲۲۹ | ۲۷۱,۲۸۳,۵۰۷ | ۷,۱۱۸,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۱۹ | ۲۵۹,۲۳۰,۶۱۰ | ۷,۴۹۶,۶۹۰ | ۳,۷۴۳ | ۳۰۰,۰۰۶,۶۷۹ | ۷۴۸,۶۲۵ |
| گیربکس R۲ | دستگاه | ۹۱ | ۱۵۷,۶۹۲,۳۰۸ | ۱۴,۳۵۰ | ۷۵۲ | ۲۲۹,۸۶۱,۷۰۲ | ۱۷۲,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۵ | ۱۵۹,۴۳۲,۰۶۱ | ۱۰۴,۴۲۸ | ۱۸۸ | ۴۴۰,۳۰۸,۵۱۱ | ۸۲,۷۷۸ |
| گیربکس رانا BC_ | دستگاه | ۵,۹۷۸ | ۱۸۲,۱۴۹,۷۱۶ | ۱,۰۸۸,۸۹۱ | ۳۰,۴۹۷ | ۲۳۲,۴۸۵,۹۸۲ | ۷,۰۹۰,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۶۸۵ | ۲۳۱,۷۵۹,۴۶۴ | ۷,۶۹۱,۷۲۷ | ۱,۷۹۰ | ۲۷۲,۲۲۸,۴۹۲ | ۴۸۷,۲۸۹ |
| گیربکس تارا | دستگاه | ۷۱۵ | ۱۷,۰۴۰,۵۵۹ | ۱۲,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۵ | ۱۷,۰۴۰,۵۵۹ | ۱۲,۱۸۴ |
| گیربکس ۶ دنده | دستگاه | ۴,۳۷۰ | ۲۵۴,۶۲۶,۷۷۳ | ۱,۱۱۲,۷۱۹ | ۱۶,۶۴۰ | ۲۸۵,۷۱۰,۵۷۷ | ۴,۷۵۴,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۳۷ | ۲۷۷,۱۹۲,۳۳۹ | ۵,۸۰۳,۵۷۶ | ۷۳ | ۸۶۸,۰۴۱,۰۹۶ | ۶۳,۳۶۷ |
| چرخدنده SP۱۰۰ | ست | ۰ | | ۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۷۵ |
| ست قطعات تراکتور | ست | ۵۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱ | ۲,۳۶۹ | ۴۲,۹۶۴,۹۶۴ | ۱۰۱,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۴ | ۳۳,۱۹۵,۲۳۲ | ۹۶,۰۶۷ | ۳۶ | ۱۷۴,۳۸۸,۸۸۹ | ۶,۲۷۸ |
| قطعات و لوازم | عدد | ۰ | | ۱۶۱,۴۷۰ | ۰ | | ۳,۲۹۸,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳,۱۰۵,۷۱۵ | ۰ | | ۳۵۳,۹۸۷ |
| ست چرخدنده تیبا | ست | ۱,۳۰۳ | ۶,۲۷۸,۵۸۸ | ۸,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۳ | ۶,۲۷۸,۵۸۸ | ۸,۱۸۱ |
| جمع کل | | | | ۳,۵۲۵,۷۲۸ | | | ۲۲,۵۳۵,۲۳۹ | | | ۰ | | | ۲۴,۲۹۸,۲۰۳ | | | ۱,۷۶۲,۸۶۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گیربکس پژو پارس | دستگاه | ۳,۷۴۳ | ۳۰۰,۰۰۶,۶۷۹ | ۷۴۸,۶۲۵ | ۱۴۱,۷۷۱ | ۲۵۰,۳۵۸,۵۰۸ | ۳۵,۴۹۳,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۰۸۱ | ۲۵۲,۹۹۵,۷۱۵ | ۳۵,۱۸۶,۸۹۷ | ۶,۴۳۳ | ۱۶۴,۰۴۵,۳۹۱ | ۱,۰۵۵,۳۰۴ |
| گیربکس R۲ | دستگاه | ۱۸۸ | ۴۴۰,۳۰۸,۵۱۱ | ۸۲,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۸ | ۴۴۰,۳۰۸,۵۱۱ | ۸۲,۷۷۸ |
| گیربکس رانا BC_ | دستگاه | ۱,۷۹۰ | ۲۷۳,۲۲۸,۴۹۲ | ۴۸۷,۲۸۹ | ۱۳۱,۵۰۳ | ۲۵۲,۰۴۱,۱۶۳ | ۳۳,۱۴۴,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۳۱۵ | ۲۵۹,۶۴۵,۵۴۸ | ۳۳,۰۵۶,۷۷۳ | ۵,۹۷۸ | ۹۶,۱۳۳,۳۲۲ | ۵۷۴,۶۸۵ |
| گیربکس تارا | دستگاه | ۷۱۵ | ۱۷,۰۴۰,۵۵۹ | ۱۲,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۵ | ۱۷,۰۴۰,۵۵۹ | ۱۲,۱۸۴ |
| گیربکس ۶ دنده | دستگاه | ۷۳ | ۸۶۸,۰۴۱,۰۹۶ | ۶۳,۳۶۷ | ۷۵,۳۶۰ | ۳۳۹,۳۴۳,۶۴۴ | ۲۵,۵۷۲,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۶۳ | ۳۵۷,۳۹۱,۵۸۲ | ۲۵,۳۹۷,۳۱۸ | ۴,۳۷۰ | ۵۴,۶۸۷,۸۷۲ | ۲۳۸,۹۸۶ |
| چرخدنده SP۱۰۰ | ست | ۰ | | ۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۷۵ |
| ست قطعات تراکتور | ست | ۳۶ | ۱۷۴,۳۸۸,۸۸۹ | ۶,۲۷۸ | ۲۳,۶۳۱ | ۵۶,۶۵۹,۸۱۱ | ۱,۲۳۸,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۰۶ | ۵۶,۶۵۹,۸۲۹ | ۱,۳۰۹,۱۸۲ | ۵۶۱ | ۶۴,۲۱۳,۹۰۴ | ۳۶,۰۲۴ |
| قطعات و لوازم | عدد | ۰ | | ۳۵۳,۹۸۷ | ۰ | | ۱۹,۷۵۸,۹۴۹ | ۰ | | (۲۳۷,۲۱۲) | ۰ | | ۱۹,۵۵۸,۴۷۲ | ۰ | | ۳۱۷,۲۵۲ |
| ست چرخدنده تیبا | ست | ۱,۳۰۳ | ۶,۲۷۸,۵۸۸ | ۸,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۳ | ۶,۲۷۸,۵۸۸ | ۸,۱۸۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۶۲,۸۶۴ | | | ۱۱۵,۳۰۸,۵۵۹ | | | (۲۳۷,۲۱۲) | | | ۱۱۴,۵۰۸,۶۴۳ | | | ۲,۲۲۵,۵۶۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات گیربکس | عدد | ۱ | ۲,۸۰۷,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۷,۰۳۴ | ۱ | ۱۰,۰۷۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۴,۲۲۸ | ۱ | ۷,۲۳۱,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۱,۶۰۱ | ۱ | ۵,۶۴۹,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۹,۶۶۱ |
| قطعات گیربکس | عدد | ۱ | ۳,۱۹۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۷,۲۴۴ | ۱ | ۶,۳۷۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۱,۱۰۶ | ۱ | ۷,۱۱۰,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۱۰,۳۹۱ | ۱ | ۲,۴۵۷,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۷,۹۵۹ |
| میلگرد | کیلوگرم | ۱۰۷,۷۱۴ | ۶۷۷,۹۶۲ | ۷۳,۰۲۶ | ۱۷۳,۵۱۶ | ۱,۱۳۲,۱۶۶ | ۱۹۶,۴۴۹ | ۱۸۶,۷۰۹ | ۱,۱۳۲,۱۶۸ | ۲۱۱,۳۸۶ | ۹۴,۵۲۱ | ۶۱۴,۵۶۲ | ۵۸,۰۸۹ |
| چرخ دنده هاي گيربكس | عدد | ۶۳,۸۱۱ | ۴۹۹,۵۲۲ | ۳۱,۸۷۵ | ۱۲۰,۸۴۰ | ۵۷۸,۷۴۹ | ۶۹,۹۳۶ | ۸۸,۸۲۲ | ۵۷۸,۶۹۹ | ۵۱,۴۰۷ | ۹۵,۸۱۹ | ۵۲۶,۰۳۳ | ۵۰,۴۰۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶,۱۰۹,۱۷۹ | | | ۱۶,۷۱۱,۷۱۹ | | | ۱۴,۶۰۴,۷۸۵ | | | ۸,۲۱۶,۱۱۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| خرید مواد اولیه | خارجي | ۱ | ۲۸۶,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۳۱۲ | ۱ | ۱۹۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۱۵۴ | ۱ | ۲۹۷,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۲۳۱ | ۱ | ۱۸۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۲۳۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۸۶,۳۱۲ | | | ۱۹۸,۱۵۴ | | | ۲۹۷,۲۳۱ | | | ۱۸۷,۲۳۵ |
| جمع کل | | | | ۶,۳۹۵,۴۹۱ | | | ۱۶,۹۰۹,۸۷۳ | | | ۱۴,۹۰۲,۰۱۶ | | | ۸,۴۰۳,۳۴۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات گیربکس | عدد | ۱ | ۵,۶۴۹,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۹,۶۶۱ | ۱ | ۴۳,۲۳۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۳۲,۷۰۴ | ۱ | ۴۱,۹۷۹,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۷۹,۰۹۱ | ۱ | ۶,۸۹۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۹۳,۲۷۴ |
| قطعات گیربکس | عدد | ۱ | ۲,۴۵۷,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۷,۹۵۹ | ۱ | ۴۶,۵۹۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۹۹,۵۲۵ | ۱ | ۴۲,۹۸۸,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۸۸,۷۰۱ | ۱ | ۶,۰۶۸,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۸,۷۸۳ |
| میلگرد | کیلوگرم | ۹۴,۵۲۱ | ۶۱۴,۵۶۲ | ۵۸,۰۸۹ | ۹۲۳,۵۱۳ | ۱,۳۳۴,۰۱۳ | ۱,۲۲۲,۷۴۳ | ۸۶۲,۷۸۶ | ۱,۳۱۸,۸۹۷ | ۱,۱۳۷,۹۲۶ | ۱۵۵,۲۴۸ | ۹۲۰,۵۰۱ | ۱۴۲,۹۰۶ |
| چرخ دنده هاي گيربكس | عدد | ۹۵,۸۱۹ | ۵۲۶,۰۳۳ | ۵۰,۴۰۴ | ۳۹۷,۰۱۳ | ۱,۳۴۴,۳۱۹ | ۵۳۳,۷۱۲ | ۳۸۷,۸۲۷ | ۱,۱۷۷,۲۷۰ | ۴۵۶,۵۷۷ | ۱۰۵,۰۰۵ | ۱,۲۱۴,۵۹۹ | ۱۲۷,۵۲۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۲۱۶,۱۱۳ | | | ۹۱,۵۷۸,۶۸۴ | | | ۸۶,۵۶۲,۲۹۵ | | | ۱۳,۲۳۲,۵۰۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| خرید مواد اولیه | خارجي | ۱ | ۱۸۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۲۳۵ | ۱ | ۴,۷۹۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۲,۹۷۶ | ۱ | ۴,۲۰۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۳,۳۳۷ | ۱ | ۷۷۶,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۸۷۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۸۷,۲۳۵ | | | ۴,۷۹۲,۹۷۶ | | | ۴,۲۰۳,۳۳۷ | | | ۷۷۶,۸۷۴ |
| جمع کل | | | | ۸,۴۰۳,۳۴۸ | | | ۹۶,۳۷۱,۶۶۰ | | | ۹۰,۷۶۵,۶۳۲ | | | ۱۴,۰۰۹,۳۷۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ---------- |
| «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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۸,۴۱۹,۴۲۸ | ۲,۵۴۳,۳۴۷ | ۱۱,۴۸۱,۹۶۲ | ۹۹۷,۱۸۷ | ۵۱۷,۴۰۸ | ۲,۰۵۶,۲۵۸ |
| هزینه استهلاک | ۱۲۴,۲۰۷ | ۴۶,۵۷۸ | ۱۱۸,۹۹۱ | ۳۳,۴۷۵ | ۱۲,۵۴۹ | ۲۶,۰۴۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۱۰,۶۳۶ | ۸۸,۹۰۳ | ۳۳۸,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۶۵۹,۰۲۷ | ۷۸۲,۳۱۱ | ۲,۴۹۷,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۲۴۲ | ۱۲۶,۰۸۵ | ۴۱۱,۳۰۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۸۰,۹۰۸ | ۱۰۴,۲۳۶ | ۳۴۶,۴۴۸ | ۳۲۴,۶۹۱ | ۰ | ۳۱۴,۶۳۵ |
| سایر هزینه ها | ۱,۲۶۸,۲۳۰ | ۴۰۰,۳۵۶ | ۶۱,۱۹۳ | ۰ | ۹۹,۹۰۲ | ۳۴۷,۷۴۵ |
| تعمیر و نگهداشت | ۵۶۱,۹۰۶ | ۲۱۰,۷۱۵ | ۹۵۵,۲۴۰ | ۲۶۵,۱۹۳ | ۰ | ۰ |
| مواد غذايي | ۷۵۷,۷۸۵ | ۲۸۴,۱۷۰ | ۱,۲۸۸,۲۳۴ | ۸۴,۹۹۶ | ۳۱,۸۳۰ | ۱۲۷,۳۲۰ |
| بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري | ۰ | ۷۴۳,۶۷۵ | ۰ | ۶۸۲,۹۷۳ | ۵۰,۲۴۱ | ۲۰۰,۹۶۴ |
| مزاياي پايان خدمت | ۱,۶۱۵,۸۸۶ | ۶۶۷,۲۱۷ | ۰ | ۳۲۶,۷۴۷ | ۹۴,۸۸۹ | ۳۷۹,۵۵۶ |
| اياب و ذهاب | ۳۲۶,۲۴۰ | ۸۷,۱۳۳ | ۰ | ۱۱,۸۴۷ | ۰ | ۰ |
| حسابرسي بيمه | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۶۰,۲۳۵ | ۰ |
| حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۵,۱۹۴ | ۱۶,۸۸۶ | ۰ |
| جمع | ۱۵,۲۳۴,۳۵۳ | ۵,۹۵۸,۶۴۱ | ۱۷,۰۸۸,۰۵۲ | ۳,۲۵۷,۵۴۵ | ۱,۱۱۰,۰۲۵ | ۳,۸۶۳,۸۳۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزینه های متغیر توزیع و فروش، متناسب با حجم فروش پیش بینی شده، و هزینه های اداری و تشکیلاتی، مبتنی بر شرایط قابل انتظار اقتصادی و عملیاتی تا پایان سال جاری، برآورد میگردد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۱۶۳ | ۱,۰۲۷ | ۱,۰۲۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷۴۱ | ۶۵۴ | ۶۵۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| | | | | | | | | | | |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۹۳۱,۷۸۰ | ۷,۱۳۰,۹۶۷ | ۶,۶۴۰,۲۱۲ | ۱,۷۴۹,۰۶۶ | ۱,۹۸۱,۵۳۰ | ۳,۴۶۵,۸۲۷ | ۲,۵۱۰,۹۵۹ | ۵,۱۷۴,۸۸۲ | ۱۲,۹۹۲,۹۲۳ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| خط جدید مونتاژ گیربکس MT | ۴۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | دلار | ۱,۵۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۵۱ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | - | - |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| تولیدي نیرو محرکه | ۱۰۰ | ۱,۶۶۶,۳۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۶۶,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۶۶,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۸۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲,۰۴۴ | ۰ | ۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع اشتادایران | ۷۷ | ۱,۴۶۰,۴۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۷۷ | ۱,۴۶۰,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۱,۴۶۰,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات بازرگاني نیرو محرکه | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدي قطعات گیربکس میانرو | ۱۰۰ | ۹۵۱,۶۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۵۱,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۵۱,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| برگشت هزينه هاي كيفيت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| استهلاک دارايي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي جذب نشده توليد | ۷۳۵,۲۸۹ | ۴۴۱,۲۳۳ | ۰ |
| سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي | ۱,۸۱۶,۵۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۴۹ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۵۵۱,۹۵۲ | ۶۴۱,۲۳۳ | ۸,۸۴۹ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۸۷۹,۵۰۷ | ۸۴۹,۵۰۷ | | ۰ | ۰ | ۸۴۹,۵۰۷ | ۰ | ۱۲۷,۱۷۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۸۷۹,۵۰۷ | ۸۴۹,۵۰۷ | | | ۰ | ۸۴۹,۵۰۷ | ۰ | ۱۲۷,۱۷۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۲۷,۱۷۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | |

| محل تامین | نرخ سود | برآورد منابع تامین مالی شرکت | | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی | ارزی | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۸۴۹,۵۰۷ | ۱,۰۷۱,۶۹۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۶۹۸ | ۱,۰۱۷,۳۸۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸۴۹,۵۰۷ | ۱,۰۷۱,۶۹۸ | | | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۶۹۸ | ۱,۰۱۷,۳۸۲ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱,۰۱۷,۳۸۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

---

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

شرکت در نظر دارد منابع مالی خود را از طریق شبکه بانکی تامین نماید.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سهام | ۲,۰۴۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۰۴۴ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود (زیان)خالص دانشگاه | (۴۵,۰۹۰) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز | ۴۰,۴۲۷ | ۰ | (۲۰,۲۲۰) |
| جرایم مالیات بر ارزش افزوده و شهرداري | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | (۲۲,۳۶۴) | ۲۸,۸۷۵ | (۹۹۱,۶۲۳) |
| سود(زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش دارائیهاي ثابت | ۸,۴۱۹ | ۰ | ۲۳,۹۰۹ |
| سود حاصل از سپرده هاي بانکي | ۱۸,۱۳۹ | ۳۰,۲۵۹ | ۲۰,۴۹۵ |
| جمع | (۴۶۹) | ۵۹,۱۳۴ | (۹۶۷,۴۳۹) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۸۷۳,۵۹۰ | ۴۰,۶۴۱ | ۴۰۶,۴۱۴ | ۱۱۴,۶۸۲ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | از جمله اهداف راهبردی شرکت افزایش حجم تولید و میزان فروش محصولات به منظور تامین نیازهای شرکت ایران خودرو و بازار و بهبود فرآیندهای تولید و به‌روزرسانی فناوری‌های نوین برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات می باشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

.....

«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.»