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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۹,۱۷۷,۱۷۵	۴۷,۶۱۴,۷۷۱	۷۰,۹۸۳,۷۵۱	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹,۳۷۷,۳۴۵)	(۴۵,۵۴۴,۳۳۴)	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	(۲۰۰,۱۷۰)	۲,۰۷۰,۴۳۷	۵,۸۲۸,۸۴۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۱۶,۱۰۴)	(۱,۵۳۷,۰۶۶)	(۲,۰۰۹,۸۷۴)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۹۲,۳۳۱)	(۹۰۸,۲۸۲)	(۱,۱۳۷,۰۳۸)	۲
سود(زیان) عملیاتی	(۳,۰۰۸,۶۰۵)	(۳۷۴,۹۱۱)	۲,۶۸۱,۹۳۶	(۷۰۲)
هزینه های مالی	(۷۶۹,۴۹۴)	(۷,۷۸۰)	(۳۷۹,۵۹۵)	(۹,۷۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۷,۲۸۷)	(۶۴۳,۴۴۱)	(۷۸۵,۳۷۶)	۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۸۳۵,۳۸۶)	(۱,۰۲۶,۱۳۲)	۱,۵۱۷,۰۶۵	(۲۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹۶,۸۲۴)	(۲۵۹,۹۵۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۵۷,۱۳۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۸۳۵,۳۸۶)	(۱,۱۲۲,۹۵۶)	۹۹۹,۹۷۲	(۲۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳,۸۳۵,۳۸۶)	(۱,۱۲۲,۹۵۶)	۹۹۹,۹۷۲	(۲۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۵۲۵)	(۷۴)	۳۴۵	(۶۰۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۴)	۱	(۱۷۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۶۹)	(۷۳)	۱۷۴	(۸۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۶۹)	(۷۳)	۱۷۴	(۸۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۶۹)	(۱۹۶)	۱۷۴	(۲۴۱)
سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۳,۸۳۵,۳۸۶)	(۱,۱۲۲,۹۵۶)	۹۹۹,۹۷۲	(۲۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۳,۸۳۵,۳۸۶)	(۱,۱۲۲,۹۵۶)	۹۹۹,۹۷۲	(۲۴۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۸۵۳,۴۰۴	۳,۷۸۲,۳۴۰	۳,۵۳۳,۱۱۱	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۵,۰۳۶	۱۹۵,۰۳۶	۱۴۹,۷۴۰	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۰۸۶,۳۷۲	۴,۰۹۹,۱۹۹	۴,۰۹۹,۷۴۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۴۸,۱۲۷	۲۳۰,۵۳۶	۱۸۲,۶۵۰	۸
دارايي ماليات انتقالي	۳۲۷,۷۷۶	۱۲۲,۴۲۹	۲۱۰,۸۳۸	۱۶۸
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۷۱۰,۶۱۵	۸,۴۲۹,۵۴۰	۷,۱۷۵,۰۸۲	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۳۱۹,۵۸۴	۲,۵۰۳,۳۱۷	۱,۸۴۷,۰۱۰	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴,۸۷۷,۱۲۳	۱۲,۶۴۵,۲۰۲	۹,۰۸۶,۶۸۲	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۸۱۵,۹۰۱	۱۰,۱۴۴,۶۲۸	۶,۴۸۸,۷۱۸	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳۰,۱۸۵	۹۲۰,۹۵۱	۷۸۵,۱۹۶	(۵۳)
	۲۹,۴۴۲,۷۹۳	۲۶,۲۱۴,۱۰۸	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۴۴۲,۷۹۳	۲۶,۲۱۴,۱۰۸	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۱۲
جمع دارايي‌ها	۳۹,۱۵۲,۴۰۸	۳۴,۶۴۳,۶۴۸	۲۵,۲۸۲,۶۸۸	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۳۲,۱۷۳	۳۳۲,۱۷۳	۲۸۲,۱۷۴	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	(۳۴۷,۸۸۹)	۳,۷۷۴,۲۰۱	۲,۸۸۱,۵۶۹	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۱۸,۳۷۳	۹,۸۴۰,۴۶۳	۸,۸۹۷,۸۳۲	(۴۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۸۳۱,۷۳۲	۲,۲۷۲,۱۵۲	۱,۸۱۸,۷۳۳	۶۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۸۸۳,۷۲۵	۳,۷۳۴,۳۵۰	۲,۵۹۴,۹۱۰	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۷۱۵,۴۴۷	۶,۰۰۶,۵۰۲	۴,۴۱۳,۶۴۳	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۱۹۰,۳۶۵	۱۴,۰۴۲,۲۸۵	۱۰,۱۳۸,۵۱۰	۳۰
ماليات پرداختني	۴۲۸,۶۵۳	۵۴۳,۵۹۷	۶۶۶,۹۸۵	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۴۶۲,۳۴۵	۲۸۸,۸۶۹	۲۷۰,۳۹۳	۶۰
تسهيلات مالي	۱,۹۰۵,۹۹۰	۲,۴۶۸,۷۴۳	۰	(۲۳)
ذخاير	۲,۷۱۲,۴۱۰	۱,۴۳۷,۴۶۳	۹۵۵,۴۱۵	۸۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۸۲۵	۱۵,۷۲۶	۳۹,۹۱۰	۲۶
	۲۳,۷۱۹,۵۸۸	۱۸,۷۹۶,۶۸۳	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۷۱۹,۵۸۸	۱۸,۷۹۶,۶۸۳	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۲۶
جمع بدهي‌ها	۳۳,۴۳۵,۰۳۵	۲۴,۸۰۳,۱۸۵	۱۶,۴۸۴,۸۵۶	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۱۵۳,۴۰۸	۳۴,۶۴۳,۶۴۸	۳۵,۳۸۲,۶۸۸	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۶۹	۰	۸,۸۹۷,۸۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۶۹	۰	۸,۸۹۷,۸۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۹۹,۹۷۲		۹۹۹,۹۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۷۲	۰	۹۹۹,۹۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۷۲	۰	۹۹۹,۹۷۲
سود سهام مصوب									(۵۷,۳۴۱)		(۵۷,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۹,۹۹۹				(۴۹,۹۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۳۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۲۰۱	۰	۹,۸۴۰,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۳,۸۳۵,۳۸۶)		(۳,۸۳۵,۳۸۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۳۵,۳۸۶)	۰	(۳,۸۳۵,۳۸۶)
سود سهام مصوب									(۲۸۶,۷۰۴)		(۲۸۶,۷۰۴)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۳۲,۱۷۳	۰	۰	۰	(۳۴۷,۸۸۹)	۰	۵,۷۱۸,۳۷۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۹۴,۳۶۶	(۸۵,۷۹۵)	(۳۲۹,۵۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۱,۹۲۰)	(۲۳۱,۱۳۲)	(۵۵۲,۰۷۲)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۹۲,۴۴۶	(۳۱۶,۹۲۷)	(۸۸۱,۵۹۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۴۸۳	۴۰,۲۸۷	۴۵,۲۰۱	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴۰,۳۰۱)	(۵۷۵,۲۶۵)	(۱,۳۵۵,۳۶۳)	(۶۳)
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	(۴۵,۲۹۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۹۱۹	۰	۱,۲۹۲	
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۳۰	۰	۱۷۹	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸,۱۱۵	۳۴	۴۷	۵۳,۱۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۹۸,۷۵۴)	(۵۳۴,۹۴۴)	(۱,۳۵۳,۹۴۰)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۹۳,۶۹۲	(۸۵۱,۸۷۱)	(۲,۲۳۵,۵۳۸)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۰۰	۲,۷۹۳,۱۶۷	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۹۲,۵۰۶)	(۶۴,۴۹۶)	(۳۲,۲۶۰)	(۲,۹۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۳۷,۳۷۵)	(۷,۷۸۲)	(۳۶۵,۴۶۵)	(۸,۰۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۱۳,۲۲۹)	(۸,۰۳۳)	(۳۸,۸۶۵)	(۱,۳۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۹۳,۱۱۰)	۳۲۵,۶۸۹	۲,۳۵۶,۵۷۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۹۹,۴۱۸)	(۵۲۶,۱۸۲)	۱۲۱,۰۳۹	۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۰,۹۵۱	۷۸۵,۱۹۶	۷۸۵,۱۹۶	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۶۵۲	۰	۱۴,۷۱۶	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۰,۱۸۵	۲۵۹,۰۱۴	۹۲۰,۹۵۱	۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
ست قطعات تراکتور	ست	۰	سایر	۲۰,۲۵۸	۴۱۰,۷۹۵	۳۰,۰۱۰	۳۰,۰۳۹	۱۹,۷۹۳,۶۰۲	۵۹۴,۵۸۰	(۲۸۳,۸۰۷)	۳۱۰,۷۷۳	۱۳,۹۷۲	۱۷,۲۵۲	۳۰,۶۱۱,۲۹۱	۵۲۸,۱۰۶	(۲۹۳,۰۴۵)	۲۳۵,۰۶۱	۲۵,۴۱۸	۲۰,۰۵۸	۳۰,۶۱۱,۷۲۶	۶۱۴,۰۱۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۸,۹۹۵,۰۰۰	
ست چرخدنده تیبا	ست	۰	سایر	۵۰,۰۴۹	۱,۴۱۲,۴۸۹	۶۷,۵۷۲	۷۵,۰۵۷	۳۶,۰۷۲,۰۵۲	۲,۷۰۷,۴۶۰	(۲,۴۷۵,۶۵۲)	۲۳۱,۸۰۸	۱۳,۱۸۶	۱۳,۷۱۰	۳۶,۴۶۳,۸۹۵	۴۹۹,۹۲۰	(۶۱۳,۸۵۶)	(۱۱۳,۹۳۶)	۳۶۰	۹۷	۳۵,۸۳۵,۰۵۲	۳,۴۷۶	۰	۰	۰	
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۰	سایر	۱,۱۴۲	۴۹,۶۳۸	۱,۶۹۶	۱,۴۲۸	۶۸,۳۷۲,۵۴۹	۹۷,۶۳۶	(۸۱,۰۷۲)	۱۶,۵۶۴	۰	۱۷۰	۶۹,۳۱۱,۷۶۵	۱۱,۷۸۳	(۱۳,۸۵۰)	(۲,۰۶۷)	۳۰۱	۴	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴	۰	۰	۰	
قطعات و لوازم	عدد	۰	سایر	۸,۹۳۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۷,۹۵۷		(۱۱,۲۷۷,۳۳۹)	۱,۵۱۰,۶۲۸	۰	۰	۱۲,۲۷۴,۷۰۳		(۱۲,۹۷۴,۲۵۳)	(۶۹۹,۵۴۹)	۰	۰		۴,۰۹۱,۵۶۸	۰	۰	۱	۲۱,۶۹۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
گیربکس تارا	دستگاه	۰	سایر	۲,۷۰۷	۳۳۲,۵۶۷	۲,۷۴۷	۲,۷۵۳	۱۲۴,۰۱۸,۸۸۸	۳۴۱,۴۳۴	(۳۶۱,۸۵۲)	(۲۰,۴۲۸)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گیربکس R۲	دستگاه	۰	سایر	۱,۷۸۳	۲۱۶,۸۱۲	۲,۰۲۶	۲,۱۰۳	۱۲۱,۹۳۴,۲۹۴	۲۵۶,۴۰۷	(۲۴۵,۵۸۷)	۱۰,۸۲۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۰	سایر	۹۴,۵۲۵	۱۱,۹۹۴,۵۵۰	۱۳۳,۵۳۲	۱۲۹,۶۲۵	۱۲۱,۶۴۶,۹۹۷	۱۵,۷۶۸,۴۹۲	(۱۵,۲۴۱,۵۴۹)	۵۲۶,۹۴۳	۱۱۶,۷۵۵	۱۲۰,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۲,۱۹۰	۲۰,۰۴۵,۷۸۹	(۱۹,۹۴۲,۸۳۱)	۱۰۲,۹۵۰	۳۸,۸۱۸	۳۵,۴۳۲	۱۷۶,۶۹۱,۴۶۵	۶,۲۶۰,۵۳۲	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۲۹,۰۲۰,۹۳۲	
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۰	سایر	۱۴۳,۱۲۰	۱۷,۶۰۳,۶۷۳	۲۰۱,۶۲۸	۲۰۲,۵۲۰	۱۳۴,۲۰۸,۸۲۴	۲۷,۱۷۹,۹۷۱	(۲۵,۷۶۰,۰۷۸)	۱,۴۱۹,۸۹۳	۱۲۶,۲۱۰	۱۳۷,۸۷۷	۱۵۶,۴۷۹,۵۱۴	۲۱,۵۷۴,۹۲۶	(۲۱,۴۹۶,۰۹۹)	۷۸,۸۲۷	۴۴,۷۴۶	۴۳,۷۴۶	۱۷۵,۴۸۷,۸۸۵	۷,۶۷۶,۸۹۳	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۲۲,۰۷۳,۱۵۵	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۰	سایر	۴۳,۲۴۶	۶,۶۸۹,۵۹۲	۶۲,۹۷۸	۶۲,۵۸۷	۱۶۳,۱۲۷,۷۱۰	۱۰,۲۰۹,۶۷۴	(۹,۴۲۷,۹۷۷)	۷۸۱,۶۹۷	۶۸,۹۸۳	۶۸,۳۱۱	۲۰۷,۹۲۴,۹۹۰	۱۴,۲۰۳,۵۶۴	(۱۴,۰۴۳,۴۱۲)	۱۶۰,۱۵۴	۵۲,۴۰۵	۵۳,۵۰۶	۲۱۵,۶۴۴,۲۵۸	۱۱,۵۲۸,۲۶۷	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۲۹۰,۷۶۰,۳۴۸
جمع فروش داخلی				۳۵۶,۹۵۰	۴۷,۶۴۳,۴۹۴	۵۰۲,۱۸۹	۵۰۶,۱۱۲		۶۹,۹۴۳,۶۰۱	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	۴,۷۸۸,۶۹۸	۳۴۹,۱۰۶	۳۵۷,۴۶۱		۶۹,۱۲۸,۷۹۱	(۶۹,۳۷۷,۳۴۵)	(۲۳۸,۵۵۴)	۱۶۲,۰۴۸	۱۵۲,۸۴۳		۳۰,۱۸۵,۰۴۰	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۱	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
خدمات آزمایشگاهی	عدد	۰			۴۸,۵۹۱	۰		۰		۰	۰	۰			۳۸,۳۸۴	۰	۳۸,۳۸۴	۰	۰		۴,۲۶۵	۰	۰	
سود سهام		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۸,۵۹۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳۸,۳۸۴	۰	۳۸,۳۸۴	۰	۰		۴,۲۶۵	۰	۰	
سایر					(۷۷,۳۱۴)	۰			۱,۰۴۰,۱۵۰	۰	۰	۰						۰					۰	
جمع		۰		۳۵۶,۹۵۰	۴۷,۶۱۴,۷۷۱	۵۰۲,۱۸۹	۵۰۶,۱۱۲		۷۰,۹۸۳,۷۵۱	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	۴,۷۸۸,۶۹۸	۳۴۹,۱۰۶	۳۵۷,۴۶۱		۶۹,۱۷۷,۱۷۵	(۶۹,۳۷۷,۳۴۵)	(۲۰۰,۱۷۰)	۱۶۲,۰۴۸	۱۵۲,۸۴۳		۳۰,۱۸۹,۳۰۵	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۷۵۸,۴۰۰	۲۵,۷۵۲,۳۲۵	۴۶,۳۱۶,۸۷۳	۵۸,۳۵۰,۸۷۲	۷۰,۹۸۳,۷۵۱	۶۹,۱۷۷,۱۷۵	۳۰,۱۸۹,۳۰۵	۱۲۵,۲۵۴,۴۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۷۲۹,۹۲۵)	(۲۴,۱۲۰,۹۶۸)	(۴۳,۰۳۲,۸۹۴)	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	(۶۹,۳۷۷,۳۴۵)	(۳۰,۲۷۶,۶۶۰)	(۱۱۸,۴۳۸,۶۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات هدف شرکت تمرکز بر تولید انواع گیربکس و قطعات قوای محرکه خودرو بااستفاده از دانش فنی،فناوری و ظرفیت سازی های رقابتی برای طراحی،ساخت و مونتاژ محصولات،به دنبال ایفای نقش موثر در زنجیره تامین صنعت خودرو سازی کشور و خلق ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذینفعان می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فروش محصولات براساس نرخ توافقی با شرکت ساپکو می باشد.	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش قیمت های فروش محصولات به طور متوسط با افزایش ۲۰درصد نسبت به قیمت های سال ۱۴۰۴پیش بینی گردیده است .	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۴۲۱,۱۵۴	۵۲,۵۲۸,۷۹۵	۲۵,۳۹۳,۷۸۸	۸۹,۰۵۹,۴۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۷,۲۵۹,۰۰۷	۷,۷۲۹,۴۳۶	۲,۳۳۱,۷۰۰	۱۱,۹۰۱,۸۵۸
سربارتولید	۱۰,۳۸۷,۲۴۶	۱۱,۱۳۰,۹۹۲	۳,۲۳۲,۶۳۳	۱۹,۹۵۰,۲۸۶
جمع	۶۸,۰۶۷,۴۰۷	۷۱,۳۸۹,۲۳۳	۳۰,۹۵۸,۱۲۱	۱۲۰,۹۱۱,۵۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۴۲,۵۴۹)	(۱,۱۱۰,۱۱۳)	(۵۱۱,۱۹۰)	(۶۶۴,۵۴۷)
جمع هزینه هاي تولید	۶۷,۰۲۴,۸۵۸	۷۰,۲۷۹,۱۱۰	۳۰,۴۴۶,۹۳۱	۱۲۰,۲۴۷,۰۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹۵,۵۵۸)	(۴۲۱,۴۷۸)	(۶۷,۰۳۶)	(۷۱۵,۰۳۹)
ضایعات غیرعادي	(۹۱۲,۳۵۲)	(۹۷۱,۴۷۸)	(۱۵۵,۲۷۸)	(۱,۲۴۵,۳۰۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۵,۷۱۶,۹۴۸	۶۸,۸۸۶,۱۵۴	۳۰,۲۲۴,۶۱۷	۱۱۸,۲۸۶,۶۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵۱,۰۸۹	۹۹۹,۹۸۲	۱,۰۶۴,۷۸۷	۱,۲۰۱,۳۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹۹,۹۸۲)	(۱,۰۶۴,۷۸۷)	(۱,۲۰۱,۳۲۵)	(۱,۵۵۱,۳۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۵,۱۶۸,۰۵۵	۶۸,۸۲۱,۳۴۹	۳۰,۰۸۸,۰۷۹	۱۱۷,۹۳۶,۶۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۳,۱۵۲)	۵۵۵,۹۹۶	۱۸۸,۵۸۱	۵۰۲,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۶۵,۱۵۴,۹۰۳	۶۹,۳۷۷,۳۴۵	۳۰,۲۷۶,۶۶۰	۱۱۸,۴۳۸,۶۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات عمدتا متاثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده به تبع افزایش قانونی حقوق و دستمزد و افزایش نرخ مواد در سال آتی نسبت به سال جاری بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره آتی پیش بینی 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.

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
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۲۵,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۸۰	۶۴,۲۵۲	۱۲۶,۲۱۰	۱۵۷,۷۸۴,۴۱۴	۲۱,۴۹۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۷۷	۱۵۵,۹۰۷,۷۹۵	۲۱,۴۹۶,۰۹۹	۲۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۰۹۴	۵۹,۹۶۸
گیربکس R۲	دستگاه	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶
گیربکس رانا _BC	دستگاه	۳,۵۶۳	۳۳,۰۸۲,۲۳۴	۱۱۷,۸۷۲	۱۱۶,۷۵۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۴۱	۱۶۵,۹۹۵,۲۱۴	۱۹,۹۴۳,۸۳۱	۱۷۷	۱۳۲,۱۵۲,۵۴۲	۲۳,۳۹۱
گیربکس تارا	دستگاه	۲۲۹	۵۲,۲۰۵,۲۴۰	۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹	۵۲,۲۰۵,۲۴۰	۱۲,۱۸۴
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۴۳۴	۵۰۹,۷۷۱,۸۸۹	۲۲۱,۲۴۱	۶۸,۹۸۳	۲۰۵,۵۸۰,۵۳۴	۱۴,۱۸۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۶۸,۳۱۱	۲۰۵,۵۸۰,۵۳۶	۱۴,۰۴۳,۴۱۲	۱,۱۰۶	۳۲۴,۹۴۶,۶۵۵	۳۵۹,۳۹۱
ست چرخدنده تیبا	ست	۶,۳۶۳	۳۲,۲۰۴,۴۶۳	۱۴۱,۲۸۷	۱۳,۱۸۶	۴۴,۷۷۴,۳۸۲	۵۹۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۰	۴۴,۷۷۴,۳۲۵	۶۱۳,۸۵۶	۵,۸۳۹	۲۰,۱۷۹,۱۴۰	۱۱۷,۸۲۶
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۲۵۴	۱۶۵,۲۶۲,۲۰۵	۴۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۸۱,۴۷۰,۵۸۸	۱۲,۸۵۰	۸۴	۳۳۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۸,۱۵۲
ست قطعات تراکتور	ست	۳,۸۴۱	۷۹,۸۷۸,۴۱۷	۳۰۶,۸۱۳	۱۳,۹۷۲	۱۶,۹۸۶,۱۱۵	۲۳۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۲	۱۶,۹۸۶,۱۴۷	۲۹۳,۰۴۵	۵۶۱	۴۴۷,۵۹۰,۰۱۸	۲۵۱,۰۹۸
قطعات و لوازم	عدد	۰		۸۲,۰۵۵	۰		۱۳,۰۹۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰		۱۳,۹۷۴,۲۵۲	۰		۲۰۱,۵۰۱
جمع کل				۹۹۹,۹۸۲			۶۹,۴۴۲,۱۵۰			۰			۶۹,۳۷۷,۳۴۵			۱,۰۶۴,۷۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۲۳,۳۳۳	۲,۵۷۰,۰۹۴	۵۹,۹۶۸	۴۴,۷۴۶	۱۷۰,۹۳۹,۱۶۸	۷,۶۴۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۴۳,۷۴۶	۱۷۴,۸۴۶,۷۰۶	۷,۶۴۸,۸۴۴	۲۴,۳۳۳	۲,۴۶۴,۴۷۲	۵۹,۹۶۸
گیربکس R۲	دستگاه	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶	۳۴	۱۷۴,۴۱۶,۶۶۷	۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۲۴	۱۷۴,۴۱۶,۶۶۷	۴,۱۸۶	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶
گیربکس رانا _BC	دستگاه	۱۷۷	۱۳۲,۱۵۲,۵۴۲	۲۳,۲۹۱	۳۸,۸۱۸	۱۶۵,۶۸۲,۰۰۳	۶,۴۳۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۵,۴۳۳	۱۷۵,۷۷۷,۲۰۷	۶,۲۲۸,۱۲۸	۳,۵۶۳	۶۳,۶۲۵,۳۱۶	۲۲۶,۶۹۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس تارا	دستگاه	۳۲۹	۵۳,۲۰۵,۲۴۰	۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹	۵۳,۲۰۵,۲۴۰	۱۲,۱۸۴
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۱,۱۰۶	۳۲۴,۹۴۶,۶۵۵	۳۵۹,۳۹۱	۵۲,۴۰۵	۲۱۶,۷۹۲,۶۳۴	۱۱,۳۶۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۶	۲۱۳,۲۱۲,۸۷۳	۱۱,۴۰۸,۱۶۸	۵	۶۲,۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۴۱
ست چرخدنده تیبا	ست	۵,۸۳۹	۳۰,۱۷۹,۱۴۰	۱۱۷,۸۲۶	۳۶۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۹۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸	۶,۱۰۲	۲۱,۲۵۱,۵۵۷	۱۲۹,۶۷۷
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۸۴	۳۳۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۸,۱۵۲	۳۰۱	۴۴,۱۳۶,۲۱۳	۱۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۴	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶	۳۸۱	۱۰۷,۸۵۰,۳۹۴	۴۱,۰۹۱
ست قطعات تراکتور	ست	۵۶۱	۴۴۷,۵۹۰,۰۱۸	۲۵۱,۰۹۸	۲۵,۴۱۸	۱۲,۱۲۹,۵۹۳	۳۳۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۲۲,۱۳۸	۱۵,۳۹۴,۹۲۲	۳۴۰,۸۱۳	۳,۸۴۱	۶۳,۵۲۸,۵۰۸	۲۴۴,۰۱۳
قطعات و لوازم	عدد	۰		۲۰۱,۵۰۱	۰		۴,۶۴۶,۱۸۴	۰		(۴۱,۶۱۰)	۰		۴,۶۴۱,۸۹۷	۰		۱۶۴,۱۷۸
جمع کل				۱,۰۶۴,۷۸۷			۳۰,۴۵۴,۸۰۸			(۴۱,۶۱۰)			۳۰,۲۷۶,۶۶۰			۱,۲۰۱,۳۲۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۲۴,۳۳۳	۲,۴۶۴,۴۷۲	۵۹,۹۶۸	۱۶۸,۰۰۰	۳۲۱,۵۸۵,۴۴۶	۳۷,۲۲۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۱۹,۹۴۹,۵۵۴	۳۶,۹۵۱,۵۲۵	۲۴,۳۳۳	۱۳,۷۵۹,۰۱۰	۳۳۴,۷۹۸
گیربکس R۲	دستگاه	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶
گیربکس رانا _BC	دستگاه	۳,۶۵۳	۶۲,۰۵۷,۷۶۱	۲۲۶,۶۹۷	۱۶۲,۰۰۰	۳۲۲,۸۱۷,۶۹۸	۳۶,۰۹۶,۴۶۷	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۲۱,۳۶۷,۶۳۶	۳۵,۸۶۱,۵۵۷	۳,۶۵۳	۱۲۶,۳۶۳,۸۱۱	۴۶۱,۶۰۷
گیربکس تارا	دستگاه	۳۲۹	۵۳,۲۰۵,۲۴۰	۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹	۵۳,۲۰۵,۲۴۰	۱۲,۱۸۴
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۵	۶۲,۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۴۱	۹۲,۰۰۰	۲۶۷,۱۴۵,۰۹۸	۲۴,۵۷۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰	۲۶۸,۴۹۸,۴۶۷	۲۴,۷۰۱,۸۵۹	۵	۳۷,۵۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۳۱
ست چرخدنده تیبا	ست	۶,۱۰۲	۲۱,۲۵۱,۵۵۷	۱۲۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۲	۲۱,۲۵۱,۵۵۷	۱۲۹,۶۷۷
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۳۸۱	۱۰۷,۸۵۰,۳۹۴	۴۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱	۱۰۷,۸۵۰,۳۹۴	۴۱,۰۹۱
ست قطعات تراکتور	ست	۳,۸۴۱	۶۳,۵۲۸,۵۰۸	۲۴۴,۰۱۳	۲۶,۰۰۰	۱۲,۴۸۶,۶۱۵	۳۳۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۴۰	۳,۸۴۱	۵۴,۳۶۷,۳۵۲	۲۰۸,۸۲۵
قطعات و لوازم	عدد	۰		۱۶۴,۱۷۸	۰		۲۰,۵۶۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰		۲۰,۵۶۳,۸۵۱	۰		۱۶۴,۱۷۸
جمع کل				۱,۲۰۱,۳۲۵			۱۱۸,۷۸۸,۶۷۴			۰			۱۱۸,۴۳۸,۶۳۲			۱,۵۵۱,۳۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۴۸۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۴۰۳	۱	۲۴,۸۷۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۰,۳۳۶	۱	۲۴,۴۹۰,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۰,۴۸۴	۱	۱,۸۶۰,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۲۵۵
قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۴۴۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۹۶۷	۱	۲۵,۰۰۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۸,۲۲۰	۱	۲۵,۰۴۷,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۷,۲۵۹	۱	۱,۴۰۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۲۸
میلگرد	کیلوگرم	۱۱,۲۶۰	۱,۳۳۷,۱۲۳	۱۵,۰۵۶	۸۰۶,۴۲۳	۶۳۲,۳۳۲	۵۰۹,۹۲۷	۸۰۶,۴۲۳	۶۳۲,۳۳۱	۵۰۹,۹۲۶	۱۱,۲۶۰	۱,۳۳۷,۲۱۱	۱۵,۰۵۷
چرخ دنده هاي گیربکس	عدد	۱	۳۲,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۱	۱	۳۰۶,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۹۱	۱	۳۲۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۴۶	۱	۱۹,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۵,۳۹۷			۵۰,۶۹۵,۲۷۴			۵۰,۳۶۸,۳۱۵			۳,۳۰۲,۳۵۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۱	۲۹۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۸۰	۱	۲,۰۴۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۹۶	۱	۲,۱۶۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۴۸۰	۱	۱۷۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۰,۴۸۰			۲,۰۴۵,۰۹۶			۲,۱۶۰,۴۸۰			۱۷۵,۰۹۶
جمع کل				۳,۲۶۵,۸۷۷			۵۲,۷۴۰,۳۷۰			۵۲,۵۲۸,۷۹۵			۳,۴۷۷,۴۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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:													
مواد اولیه و قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۸۶۰,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۲۵۵	۱	۱۱,۹۷۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۸,۳۸۵	۱	۱۲,۵۱۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۴,۳۱۸	۱	۱,۳۲۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۲۲
قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۴۰۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۹۲۸	۱	۱۱,۶۳۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۶,۱۳۳	۱	۱۱,۶۸۸,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۹۲۳	۱	۱,۳۵۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۱۲۸
میلگرد	کیلوگرم	۱۱,۲۶۰	۱,۳۳۷,۲۱۱	۱۵,۰۵۷	۳۳۷,۷۴۰	۶۳۲,۳۳۳	۲۱۳,۵۶۴	۳۲۰,۹۸۵	۶۳۲,۳۳۳	۳۰۲,۹۶۹	۲۸,۰۱۵	۹۱۵,۶۵۲	۲۵,۶۵۲
چرخ دنده هاي گیربکس	عدد	۱	۱۹,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶	۱	۱۲۸,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۸۷	۱	۱۲۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۸	۱	۱۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۰۲,۳۵۶			۲۳,۹۵۶,۵۶۹			۲۴,۵۲۳,۸۲۸			۲,۷۲۵,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۱	۱۷۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۹۶	۱	۸۵۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۵۱۲	۱	۸۵۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۹۵۰	۱	۱۷۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۵,۰۹۶			۸۵۶,۵۱۲			۸۵۹,۹۵۰			۱۷۱,۶۵۸
جمع کل				۳,۴۷۷,۴۵۲			۲۴,۸۱۲,۰۸۱			۲۵,۳۹۳,۷۸۸			۲,۸۹۶,۷۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۳۲۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۲۲	۱	۳۹,۳۴۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۲,۹۱۶	۱	۳۹,۷۴۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۸,۳۹۷	۱	۸۱۸,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۴۱
قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۳۵۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۱۲۸	۱	۳۹,۴۸۸,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۸,۳۹۷	۱	۴۰,۰۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹,۹۱۳	۱	۷۶۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۶۲۲
میلگرد	کیلوگرم	۲۸,۰۱۵	۹۱۵,۶۵۲	۲۵,۶۵۲	۱,۱۴۴,۱۶۳	۶۸۳,۵۳۸	۷۸۲,۰۷۹	۱,۱۲۷,۴۰۸	۶۹۶,۵۵۸	۷۸۵,۳۰۵	۴۴,۷۷۰	۵۰۰,۹۱۶	۲۲,۴۲۶
چرخ دنده هاي گیربکس	عدد	۱	۱۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۵	۱	۲,۵۹۰,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۶۲۱	۱	۲,۱۹۰,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۲۶۲	۱	۴۲۰,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۲۵,۰۸۷			۸۲,۱۰۴,۰۱۳			۸۲,۸۰۳,۹۷۷			۲,۰۲۵,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۱	۱۷۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۵۹	۱	۷,۲۳۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۸۵۰	۱	۶,۲۵۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۵,۴۴۴	۱	۱,۱۵۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۱,۶۵۹			۷,۲۳۳,۸۵۰			۶,۲۵۵,۴۴۴			۱,۱۵۰,۰۶۵
جمع کل				۲,۸۹۶,۷۴۶			۸۹,۲۳۷,۸۶۳			۸۹,۰۵۹,۴۲۱			۳,۱۷۵,۱۸۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواداولیه براساس توافق با سازندگان که توسط کمیسیون معاملات شرکت مصوب می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد به طور متوسط ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ پیش بینی 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۸۰۰,۳۹۵	۸,۴۸۱,۷۵۷	۲,۴۸۰,۹۸۱	۱۵,۱۲۵,۰۳۳	۱,۱۳۵,۱۸۱	۱,۵۱۸,۴۰۷	۵۲۵,۸۳۹	۲,۶۰۵,۰۰۲
هزینه استهلاک	۷۴,۶۲۳	۷۲,۷۵۰	۲۱,۲۸۰	۱۴۳,۳۲۰	۲۸,۷۵۹	۳۲,۲۶۶	۱۳,۴۲۲	۳۸,۵۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۲,۴۳۱	۱۹۶,۷۹۷	۵۷,۵۶۵	۳۶۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۲۵,۸۳۰	۱,۰۹۴,۵۸۷	۲۶۶,۴۲۹	۱,۹۹۲,۸۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۱۷۴	۲۰۲,۹۸۲	۱۵۱,۱۰۳	۴۱۱,۳۰۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۵,۲۴۳	۱۸۲,۰۱۲	۸۸,۳۴۱	۳۲۷,۷۶۱	۷۷۳	۱۰۲,۹۸۲	۷۴,۶۲۳	۳۱۴,۶۲۵
سایر هزینه ها	۱,۰۳۸,۷۲۴	۱,۱۰۳,۰۸۹	۳۱۸,۰۳۷	۱,۹۹۱,۶۹۵	۲۰۰,۹۸۷	۶۹,۴۶۷	۳۵,۲۱۴	۲۲۴,۳۹۳
جمع	۱۰,۳۸۷,۲۴۶	۱۱,۱۳۰,۹۹۲	۳,۲۳۲,۶۲۳	۱۹,۹۵۰,۲۸۶	۲,۰۰۹,۸۷۴	۱,۹۱۶,۱۰۴	۸۰۰,۲۰۱	۳,۵۹۳,۹۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری بر آورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد افزایش هزینه های حقوق و دستمزدبه طور متوسط ۳۰ درصد پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۸۸	۸۴۵	۸۴۵	۸۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۱۲	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۷,۶۲۳,۷۰۷	۵,۷۳۰,۵۸۲	۶,۴۵۴,۱۴۰	۸۴۶,۳۷۷	۵,۴۶۲,۶۲۸	۲,۱۱۴,۹۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۳۶۰	۸,۵۶۹,۰۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۳,۵۷۰
دارایيهای ارزی پایان دوره		۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
خط جدید مونتاژ گیربکس MT	۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	دلار	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع اشتادایران	۷۷	۱,۴۸۱,۷۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۸	۱,۴۶۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۷۸	۱,۴۶۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۷۸	۱,۴۶۷,۳۸۴	۰	۰	۰
قطعات اتومبیل نیرومحرکه	۱۰۰	۶,۳۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۳۷۲	۰	۰	۰
توليدي نيرو محركه	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۰
خدمات بازرگاني نيرو محركه	۱۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
توليدي قطعات گيربكس ميانرو	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۰	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۸۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۹۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
برگشت هزينه هاي كيفيت	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
استهلاک دارايي نامشهود	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱,۰۴۲,۵۴۹	۸۸۴,۸۸۲	۱۱۰,۶۵۶	۶۶۴,۵۴۷
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۹۴,۴۸۹	۷,۴۴۹	۶۴۱	۸,۸۴۹
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۳۷,۰۳۸	۸۹۲,۳۳۱	۱۱۱,۲۹۷	۶۷۳,۳۹۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۲,۴۶۸,۷۴۳	۱,۹۰۵,۹۹۰		۰	۰	۱,۹۰۵,۹۹۰	۰	۷۶۹,۴۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۶۸,۷۴۳	۱,۹۰۵,۹۹۰			۰	۱,۹۰۵,۹۹۰	۰	۷۶۹,۴۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۹,۴۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۰۵,۹۹۰	۱,۲۲۷,۵۵۱		۰	۰	۱,۲۲۷,۵۵۱	۰	۱۴۹,۶۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۵,۹۹۰	۱,۲۲۷,۵۵۱			۰	۱,۲۲۷,۵۵۱	۰	۱۴۹,۶۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۶۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۲۷,۵۵۱	۲,۵۱۹,۹۹۴		۰	۰	۲,۵۱۹,۹۹۴	۰	۱,۰۱۷,۲۸۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰						۰	
جمع		۱,۲۳۷,۵۵۱	۲,۵۱۹,۹۹۴			۰	۲,۵۱۹,۹۹۴	۰	۱,۰۱۷,۳۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۷,۳۸۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در سال در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در مقایسه با ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود .

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

شرکت در صدد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصولات تامین نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۴۳,۴۵۴	۱۰,۷۶۹	۷,۶۲۲	۲۳,۹۰۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۷	۲۳,۵۵۰	۱۴,۹۰۰	۵۰,۷۵۴
سود (زيان)خالص دانشگاه	(۸۱,۶۶۰)	(۴۶,۶۷۸)	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	(۴۵,۲۱۳)	(۲۳,۵۲۱)	(۶۰,۲۲۰)
جرايم ماليات بر ارزش افزوده و شهرداري	۰	۰	۰	۰
ساير	(۷۶۱,۸۲۳)	۲,۶۹۵	(۷۵۰,۸۳۴)	(۸۸۰,۸۹۱)
سود(زيان)ناشي از فروش سرمايه گذاري	۱۴,۷۱۶	(۲,۴۱۰)	۰	۰
جمع	(۷۸۵,۲۷۶)	(۵۷,۲۸۷)	(۷۵۱,۸۲۳)	(۸۶۶,۵۴۸)

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
۳,۷۷۴,۲۰۱	۲۸۶,۷۰۴	۹۹۹,۹۷۲	۲۸۶,۷۰۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هیئت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هیئت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود.

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.»