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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۶۱۴,۷۷۱	۴۰,۵۵۷,۹۲۳	۵۸,۳۵۰,۸۷۳	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵,۵۴۴,۳۳۴)	(۳۸,۴۶۸,۴۵۴)	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۷۰,۴۳۷	۲,۰۸۹,۴۷۸	۳,۹۶۷,۳۶۷	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۷,۰۶۶)	(۱,۰۴۷,۶۹۵)	(۲,۰۹۸,۹۲۵)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۰۸,۲۸۲)	(۶۰۵,۷۲۷)	(۷۳۴,۷۸۸)	(۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۷۴,۹۱۱)	۴۳۶,۰۵۶	۱,۱۴۳,۶۵۴	--
هزینه های مالی	(۷,۷۸۰)	(۴,۸۵۲)	(۷,۶۷۲)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۴۳,۴۴۱)	(۸۴,۹۹۲)	(۷۲,۰۵۸)	(۶۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۲۶,۱۳۲)	۳۴۶,۲۱۲	۱,۰۶۳,۹۳۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶,۸۲۴)	(۷۶,۶۴۸)	(۱۲۲,۶۹۲)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۴۹,۲۶۵)	(۴۲۳,۳۰۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۱۲۲,۹۵۶)	۱۲۰,۲۹۹	۵۱۷,۹۲۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۱	۹۰	--
سود(زیان) خالص	(۱,۱۲۲,۹۵۶)	۱۲۰,۳۲۰	۵۱۸,۰۱۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۷۴)	۳۴	۱۰۰	--
غيرعملياتي (ریال)	۱	(۱۳)	(۱۰)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۷۳)	۲۱	۹۰	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۳)	۲۱	۹۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۹۶)	۲۱	۹۰	--
سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱,۱۲۲,۹۵۶)	۱۲۰,۳۲۰	۵۱۸,۰۱۷	--
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱,۱۲۲,۹۵۶)	۱۲۰,۳۲۰	۵۱۸,۰۱۷	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۶۵,۹۸۰	۲,۵۳۲,۱۱۱	۳,۱۷۶,۹۶۵	۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۹,۷۴۰	۱۴۹,۷۴۰	۱۴۶,۳۶۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۰۰,۶۴۲	۴,۱۰۰,۶۴۲	۴,۰۷۳,۵۷۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸۷,۸۶۱	۱۸۱,۷۵۱	۱۲۱,۶۶۷	۵۸
دارايي ماليات انتقالي	۲۸۷,۲۹۶	۲۱۰,۸۳۸	۲۱۰,۱۲۴	۳۶
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۰۹۱,۵۱۹	۷,۱۷۵,۰۸۲	۶,۷۲۸,۶۹۴	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۲۹,۰۱۱	۱,۸۴۷,۰۱۰	۱,۰۴۹,۲۹۷	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۵۶۹,۱۲۸	۹,۰۸۶,۶۸۲	۶,۳۲۶,۵۶۸	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۱۵۹,۸۲۵	۶,۴۸۸,۷۱۸	۷,۳۱۸,۵۲۲	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۹,۰۱۴	۷۸۵,۱۹۶	۲۳۸,۱۴۳	(۶۷)
	۲۱,۵۱۶,۹۷۸	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۱۴,۹۳۲,۵۳۰	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۵۱۶,۹۷۸	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۱۴,۹۳۲,۵۳۰	۱۸
جمع دارايي‌ها	۲۹,۶۰۸,۴۹۷	۲۵,۳۸۲,۶۸۸	۲۱,۶۶۱,۲۲۴	۱۷
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	۲۸۲,۱۷۴	۲۸۲,۱۷۴	۲۵۶,۲۷۸	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	۱,۷۰۱,۲۷۳	۲,۸۸۱,۵۶۹	۳,۴۵۲,۶۱۳	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۷۱۷,۵۳۶	۸,۸۹۷,۸۳۲	۸,۴۴۳,۹۸۰	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۲۱۵,۹۹۰	۱,۸۱۸,۷۳۳	۱,۱۸۹,۹۶۶	۳۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۴۲۱,۵۵۵	۲,۵۹۴,۹۱۰	۱,۶۹۹,۱۹۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۶۳۷,۵۴۵	۴,۴۱۳,۶۴۳	۳,۸۸۹,۱۶۲	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۶۷۹,۹۱۳	۱۰,۱۳۸,۵۱۰	۸,۷۴۷,۳۷۶	۳۵
ماليات پرداختني	۸۷۴,۲۲۱	۶۶۶,۹۸۵	۴۳۳,۹۳۵	۳۱
سود سهام پرداختني	۳۱۹,۵۲۴	۲۷۰,۳۹۳	۴۹۳,۵۹۶	۱۸
تسهيلات مالي	۳۶۱,۳۸۹	۰	۳۶,۶۰۸	
ذخاير	۹۵۳,۵۶۸	۹۵۵,۴۱۵	۵۹۹,۹۷۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵,۸۰۱	۳۹,۹۱۰	۱۸,۵۸۸	۶۵
	۱۶,۲۵۳,۴۱۶	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۸۳	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۲۵۳,۴۱۶	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۸۳	۳۵
جمع بدهي‌ها	۲۱,۸۹۰,۹۶۱	۱۶,۴۸۴,۸۵۶	۱۳,۲۱۸,۳۴۴	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۶۰۸,۴۹۷	۲۵,۲۸۲,۶۸۸	۲۱,۶۶۱,۲۲۴	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۶۱۳	۰	۸,۴۴۲,۹۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۶۱۳	۰	۸,۴۴۲,۹۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۹۲۷	۰	۵۱۷,۹۲۷
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۹۲۷	۰	۵۱۷,۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۹۲۷	۰	۵۱۷,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۶۳,۰۷۵)		(۶۳,۰۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۸۹۶				(۲۵,۸۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۶۹	۰	۸,۸۹۷,۸۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۱,۱۲۲,۹۵۵)		(۱,۱۲۲,۹۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۲,۹۵۵)	۰	(۱,۱۲۲,۹۵۵)
سود سهام مصوب									(۵۷,۳۴۱)		(۵۷,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۲۷۳	۰	۷,۷۱۷,۵۳۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۵,۷۹۵)	۸۳,۷۱۸	(۱,۷۱۲,۵۲۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۱,۱۳۲)	(۱۴۶,۶۷۸)	(۳۱۳,۶۶۱)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۱۶,۹۲۷)	(۶۲,۹۶۰)	(۲,۰۲۶,۱۸۴)	(۴۰۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۲۸۷	۳۸,۳۱۱	۶۹,۴۷۴	۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۵,۲۶۵)	(۴۲۹,۹۷۸)	(۴۴۲,۸۲۶)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳,۳۷۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰,۵۳۹	۲۰,۵۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۷,۰۷۱)	(۲۷,۰۷۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴	۴۶	۱۴۲	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳۴,۹۴۴)	(۳۹۸,۱۵۳)	(۳۸۳,۱۱۴)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۱,۸۷۱)	(۴۶۱,۱۱۳)	(۲,۴۰۹,۲۹۸)	(۸۵)
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	۴۰۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۱۱۳	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴,۴۹۶)	(۷,۰۵۹)	(۴۵,۶۰۰)	(۸۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۷۸۲)	(۵,۹۹۲)	(۵,۲۵۱)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی 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	(۸,۰۳۳)	(۲۳,۷۰۸)	(۴۵,۷۷۱)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲۵,۶۸۹	۴۶۳,۲۴۱	۲,۹۴۰,۴۹۱	(۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۲۶,۱۸۲)	۲,۱۲۸	۵۳۱,۱۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۵,۱۹۶	۲۳۸,۱۴۳	۲۳۸,۱۴۳	۲۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۸۶۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۹,۰۱۴	۲۴۰,۲۷۱	۷۸۵,۱۹۶	۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۳۹,۵۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
ست قطعات تراکتور	ست	۰	سایر	۲۱,۸۹۲	۳۵۰,۱۷۹	۲۸,۷۸۷	۲۹,۲۳۷	۱۵,۹۹۵,۹۳۰	۴۶۷,۶۷۳	(۲۵۲,۵۴۴)	۲۱۵,۱۲۹	۲۲,۴۵۶	۲۰,۲۵۸	۲۰,۱۷۸,۵۵۴	۴۱۰,۷۹۵	(۲۷۵,۶۵۳)	۱۳۵,۱۴۲	۵,۵۴۴	۷,۶۴۳	۲۰,۱۷۸,۶۱۸	۱۵۴,۲۰۵	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۴۰
قطعات و لوازم	عدد	۰	سایر		۸,۸۸۲,۱۹۱	۰			۱۲,۱۴۱,۶۱۲	(۱۰,۸۲۲,۶۶۷)	۱,۳۱۸,۹۴۴	۰			۸,۹۳۳,۳۷۸	(۸,۵۰۰,۰۱۳)	۴۳۳,۲۶۵	۰	۰		۵,۹۶۴,۲۲۶	۰	۰		۳۳۲
گیربکس تارا	دستگاه	۰	سایر	۱۳,۷۵۱	۱,۳۳۸,۹۶۸	۱۸,۶۳۴	۱۸,۶۶۰	۱۰۲,۴۲۲,۷۴۱	۱,۹۱۱,۲۲۷	(۱,۷۵۷,۷۸۶)	۱۵۳,۴۴۱	۲,۷۳۷	۲,۷۰۷	۱۲۲,۸۵۴,۴۵۱	۳۳۲,۵۶۷	(۲۹۸,۹۳۷)	۳۳,۶۳۰	۸۵۳	۸۸۳	۱۲۲,۸۵۳,۹۰۷	۱۰۸,۴۸۰	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۱۴۱,۱۴۵,۴۸۵	۲۵
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۰	سایر	۹۴,۹۳۶	۸,۵۷۰,۹۵۶	۱۳۰,۶۳۳	۱۳۰,۲۹۰	۹۶,۲۳۲,۳۰۵	۱۲,۵۳۸,۱۰۷	(۱۱,۹۱۳,۴۱۴)	۶۲۴,۶۹۲	۹۵,۱۱۳	۹۴,۵۴۵	۱۲۶,۸۶۶,۰۴۳	۱۱,۹۹۴,۵۵۰	(۱۱,۵۸۳,۶۱۲)	۴۱۱,۹۳۸	۱۹,۷۸۷	۲۰,۳۵۵	۱۲۶,۸۶۶,۰۲۸	۲,۵۸۳,۲۵۸	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۴۸,۰۴۴,۹۹۵	۶۹۵
گیربکس R۲	دستگاه	۰	سایر	۱۸,۹۸۲	۱,۶۹۱,۰۲۸	۲۱,۲۴۳	۲۱,۲۵۳	۹۳,۹۰۸,۹۰۷	۱,۹۹۵,۸۴۶	(۱,۸۹۶,۸۲۴)	۹۹,۰۲۲	۱,۹۵۴	۱,۷۸۳	۱۲۱,۵۹۹,۵۵۱	۲۱۶,۸۱۲	(۱۶۵,۸۲۱)	۵۰,۹۹۱	۱۸,۲۴۶	۱۸,۴۱۷	۱۲۱,۵۹۹,۵۵۵	۲,۲۳۹,۴۹۹	۲۰,۲۰۰	۲۰,۲۰۰	۱۴۶,۲۶۸,۰۲۰	۶۱۴
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۰	سایر	۱۷۱,۹۱۷	۱۵,۶۰۴,۴۸۸	۲۳۳,۸۸۵	۲۳۱,۲۹۰	۹۵,۴۲۲,۹۰۲	۲۲,۰۷۰,۳۶۳	(۲۱,۲۹۲,۸۰۲)	۷۷۶,۵۶۱	۱۳۹,۵۹۳	۱۴۳,۱۲۰	۱۲۲,۹۹۹,۳۹۲	۱۷,۶۰۳,۶۷۳	(۱۷,۰۷۶,۰۱۸)	۵۲۷,۶۵۵	۴۳,۴۱۷	۳۹,۸۹۰	۱۲۲,۹۹۹,۳۹۸	۴,۹۰۶,۴۴۶	۱۳۹,۵۹۰	۱۳۹,۵۹۰	۱۴۷,۵۷۰,۷۶۴	۴۰۳
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۰	سایر	۲۳,۸۲۱	۲,۶۹۲,۲۸۳	۳۴,۳۴۷	۳۴,۴۹۸	۱۲۶,۱۵۱,۰۸۱	۴,۳۵۱,۹۶۰	(۴,۱۸۲,۱۸۰)	۱۶۹,۷۸۰	۴۳,۵۷۵	۴۳,۲۴۶	۱۵۴,۶۸۶,۹۵۴	۶,۶۸۹,۵۹۲	(۶,۳۵۵,۶۷۶)	۳۳۳,۹۱۶	۴۶,۲۴۵	۴۶,۵۷۴	۱۵۴,۶۸۶,۹۵۰	۷,۲۰۴,۳۹۰	۸۹,۸۲۰	۸۹,۸۲۰	۱۶۳,۲۴۷,۱۱۶	۸۵۶
ست چرخدنده تیبا	ست	۰	سایر	۵۸,۲۲۰	۱,۵۷۲,۰۳۴	۶۷,۱۲۷	۴۸,۷۰۷	۴۵,۰۲۷,۹۲۱	۲,۱۹۳,۶۶۲	(۲,۱۲۸,۹۴۷)	۶۴,۷۱۵	۳۹,۹۴۶	۵۰,۰۴۹	۲۸,۲۲۲,۱۲۲	۱,۴۱۲,۴۸۹	(۱,۲۴۳,۶۶۲)	۱۶۸,۸۲۷	۴۰,۰۵۴	۲۹,۹۵۱	۲۸,۲۲۲,۱۲۹	۸۴۵,۲۸۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۳,۹۸۸	۱۱۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد 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	مبلغ فروش
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۰	سایر	۲,۶۱۶	۱۱۳,۶۷۲	۳,۹۱۸	۱۵۶,۰۰۴	۴۳,۴۵۵,۱۵۲	۳,۵۹۰	(۱۳۵,۳۴۱)	۲۰,۶۶۳	۲,۰۲۳	۱,۱۴۲	۴۳,۴۶۵,۸۴۹	۴۹,۶۳۸	(۴۵,۹۴۳)	۳,۶۹۶	۷,۹۷۷	۸,۸۵۸	۴۳,۴۶۵,۹۰۷	۲۸۵,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۹,۷۰۰	۹۷
سود سهام		۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
گیربکس آریسان (put)و مزدا		۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۵۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۵۰
جمع فروش داخلی				۴۰۶,۲۳۵	۴۰,۸۱۵,۸۰۹	۵۲۸,۵۷۴	۵۷,۸۲۶,۴۵۵		۵۱۷,۵۲۵	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	۳,۴۴۲,۹۵۰	۳۴۷,۲۹۷	۳۵۶,۹۵۰		۴۷,۶۴۳,۴۹۴	(۴۵,۵۴۴,۳۳۴)	۲,۰۹۹,۱۶	۱۸۲,۱۲۳	۱۷۲,۵۷۰		۲۴,۷۴۹,۹۰۶	۴۹۳,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰		۶۳۱
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	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			۱۷,۹۳۱	۰	۲۴,۴۱۷			۰	۲۴,۴۱۷	۰			۴۸,۵۹۱	۰	۴۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۷,۹۳۱	۰	۲۴,۴۱۷		۰	۰	۲۴,۴۱۷	۰	۰		۴۸,۵۹۱	۰	۴۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر					(۲۷۵,۸۰۸)	۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۰	۰			(۷۷,۳۱۴)	۰	۰	۰	۰				۰		
جمع				۴۰۶,۲۳۵	۴۰,۵۵۷,۹۳۲	۵۲۸,۵۷۴	۵۸,۳۵۰,۸۷۲		۵۱۷,۵۲۵	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	۳,۴۶۷,۳۶۷	۳۴۷,۲۹۷	۳۵۶,۹۵۰		۴۷,۶۱۴,۷۷۱	(۴۵,۵۴۴,۳۳۴)	۲,۱۴۷,۷۵	۱۸۲,۱۲۳	۱۷۲,۵۷۰		۲۴,۷۴۹,۹۰۶	۴۹۳,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰		۶۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۰۵۷,۴۸۰	۱۶,۷۵۸,۴۰۰	۲۵,۷۵۲,۳۳۵	۴۶,۳۱۶,۸۷۲	۵۸,۲۵۰,۸۷۲	۴۷,۶۱۴,۷۷۱	۲۴,۷۴۹,۹۰۶	۷۹,۱۲۰,۶۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۷۶۵,۵۳۲)	(۱۴,۷۲۹,۹۳۵)	(۲۴,۱۲۰,۹۶۸)	(۴۳,۰۳۲,۸۹۴)	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	(۴۵,۵۴۴,۳۳۴)	(۲۳,۸۵۳,۹۱۹)	(۷۴,۷۳۲,۳۲۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ فروش محصولات براساس نرخ توافقی با شرکت ساپکو و مگا موتور می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش قیمت های فروش محصولات به طور متوسط با افزایش ۱۵ درصد نسبت به قیمت های سال ۱۴۰۳پیش بینی گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۶۱۹,۳۵۸	۳۳,۹۲۹,۶۵۵	۲۱,۰۱۳,۹۵۷	۵۴,۴۱۷,۱۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۸۲,۰۵۱	۴,۹۰۶,۲۵۳	۱,۶۳۵,۴۱۸	۸,۱۷۷,۰۸۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۷,۸۵۶,۶۴۲	۷,۱۷۹,۰۳۰	۲,۳۹۳,۰۱۰	۱۲,۷۶۵,۹۴۵
جمع	۴۶,۸۵۸,۰۵۱	۴۶,۰۱۴,۹۳۸	۲۵,۰۴۲,۳۸۵	۷۵,۲۶۰,۲۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۹۹,۳۶۱)	(۸۲۹,۱۱۱)	(۷۵۲,۲۵۸)	(۷۵۲,۲۵۸)
جمع هزینه هاي تولید	۴۶,۱۵۸,۶۹۰	۴۵,۱۷۵,۸۲۷	۲۴,۲۸۹,۱۲۷	۷۴,۶۰۶,۹۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۱۱,۲۸۷	۷۵۲,۸۶۹	۶۷۳,۶۷۶	۵۴۸,۳۱۱
ضایعات غیرعادي	(۸۴۶,۷۳۷)	(۶۷۳,۶۷۶)	(۵۴۸,۳۱۱)	(۴۲۲,۹۴۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۵,۵۲۳,۲۴۰	۴۵,۲۵۵,۰۲۰	۲۴,۴۱۴,۴۹۳	۷۴,۷۳۳,۳۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۵,۰۷۱	۶۱۵,۷۳۶	۳۲۶,۴۲۲	۸۸۶,۹۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۱۵,۷۳۶)	(۳۲۶,۴۲۲)	(۸۸۶,۹۹۵)	(۸۸۶,۹۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۵,۰۵۲,۵۷۵	۴۵,۵۴۴,۲۳۴	۲۳,۸۵۳,۹۱۹	۷۴,۷۳۳,۳۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۳۳۰,۹۳۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴,۳۸۳,۵۰۵	۴۵,۵۴۴,۲۳۴	۲۳,۸۵۳,۹۱۹	۷۴,۷۳۳,۳۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات عمدتا متاثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۱۵۰	۱۱۴,۹۰۶,۶۶۷	۱۷,۲۳۶	۴۳,۵۷۵	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۹۵۰	۰	۰	۴۳,۲۴۶	۱۴۶,۹۶۵,۶۳۸	۴۷۹	۶,۲۵۵,۶۷۶
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۳,۶۲۵	۶۳,۱۵۲,۹۳۱	۲۲۸,۹۲۳	۱۳۹,۵۹۳	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰,۷۵۳	۰	۰	۱۴۳,۱۲۰	۱۱۹,۳۱۲,۵۹۱	۹۸	۱۷,۰۷۶,۰۱۸
گیربکس R۲	دستگاه	۲۰۰	۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۲۵	۱,۹۵۴	۹۳,۰۰۱,۰۲۴	۱۸۱,۷۲۴	۰	۰	۱,۷۸۳	۹۳,۰۰۱,۱۲۲	۳۷۱	۱۶۵,۸۲۱
گیربکس رانا _BC	دستگاه	۴۵۹	۲۴۸,۱۷۶,۴۷۱	۱۱۳,۹۱۳	۹۵,۱۱۳	۱۲۰,۶۹۹,۹۹۹	۱۱,۴۸۰,۱۳۹	۰	۰	۹۴,۵۴۵	۱۲۲,۵۰۸,۹۸۵	۱,۰۲۷	۱۱,۵۸۲,۶۱۲
گیربکس تارا	دستگاه	۲۵۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳	۲,۷۳۷	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۳۳	۰	۰	۲,۷۰۷	۱۱۰,۴۳۱,۱۰۵	۲۸۳	۲۹۸,۹۳۷
ست قطعات تراکتور	ست	۳۰۰	۱۱۱,۷۴۶,۶۶۷	۳۳,۵۲۴	۳۲,۴۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۱۶	۰	۰	۲۰,۲۵۸	۱۳,۵۴۰,۲۷۹	۲,۳۹۸	۲۷۵,۶۵۳
قطعات و لوازم	عدد	۰		۱۵۹,۴۸۱	۰		۸,۴۷۵,۳۹۳	۰	۰	۰		۰	۸,۵۰۰,۰۱۲
ست چرخدنده تیبا	ست	۱۱,۰۰۰	۲,۲۷۵,۵۴۵	۲۵,۰۳۱	۳۹,۹۴۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۲۲۶	۰	۰	۵۰,۰۴۹	۲۴,۸۴۸,۸۸۸	۸۹۷	۱,۲۴۳,۶۶۲
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۲۷۲	۴۷,۵۷۷,۲۰۶	۱۲,۹۴۱	۲,۰۲۳	۴۰,۲۳۰,۲۵۱	۸۱,۳۸۶	۰	۰	۱,۱۴۲	۴۰,۲۳۰,۲۹۸	۱,۱۵۳	۴۵,۹۴۳
جمع کل				۶۱۵,۷۳۶			۴۵,۲۵۵,۰۲۰						۴۵,۵۴۴,۲۳۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۴۷۹	۴۹,۰۸۱,۴۲۰	۲۳,۵۱۰	۴۶,۵۷۴	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۸۲۲	۰	۰	۴۶,۵۷۴	۱۵۲,۳۶۶,۶۴۲	۴۷۹	۷,۰۹۶,۲۳۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۹۸	۴۴۵,۵۹۱,۸۳۷	۴۳,۶۶۸	۳۹,۸۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۰	۱۲۳,۶۳۸,۹۰۵	۴,۸۰۸,۳۱۷	۱,۰۹۸	۲۰,۱۷۳,۹۵۳	۲۲,۱۵۱
گیربکس R۲	دستگاه	۳۷۱	۵۲,۰۹۷,۰۲۵	۱۹,۳۲۸	۱۸,۴۱۷	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۸,۴۱۷	۱۱۷,۹۵۱,۵۶۶	۲,۱۷۲,۳۱۴	۳۷۱	۲۵۳,۰۶۷,۳۸۵	۹۳,۸۸۸
گیربکس رانا _BC	دستگاه	۱,۰۲۷	۱۱,۱۳۹,۲۴۱	۱۱,۴۴۰	۲۰,۳۵۵	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۵	۱۲۳,۰۶۰,۰۸۴	۲,۵۰۴,۸۸۸	۱,۰۲۷	۲۹,۷۶۸,۲۵۷	۳۰,۵۷۲
گیربکس تارا	دستگاه	۲۸۳	۷۲,۹۶۱,۱۳۱	۲۰,۶۴۸	۸۸۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۸۸۳	۱۱۰,۵۶۸,۵۱۶	۹۷,۶۳۳	۲۸۳	۷۱,۱۸۷,۲۷۹	۲۰,۱۴۶
ست قطعات تراکتور	ست	۲,۳۹۸	۲,۰۳۷,۹۴۸	۴,۸۸۷	۷,۶۴۲	۱۰,۸۹۶,۱۰۰	۸۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۷,۶۴۲	۱۰,۸۹۶,۳۶۲	۸۳,۲۷۰	۲,۳۹۸	۲,۰۳۷,۱۱۴	۴,۸۸۵
قطعات و لوازم	عدد	۰		۱۲۴,۸۶۲	۰		۶,۲۸۸,۷۹۰	۰		۱۲۶,۳۶۶	۰		۵,۹۳۳,۴۳۳	۰		۶۱۷,۵۸۵
ست چرخدنده تیبا	ست	۸۹۷	۲۱,۹۵۶,۵۳۳	۱۹,۶۹۵	۲۹,۹۵۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۲۹,۹۵۱	۲۷,۳۷۵,۴۴۷	۸۱۹,۹۲۳	۸۹۷	۹,۴۲۰,۲۹۰	۸,۴۵۰
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۱,۱۵۳	۴۱,۹۶۳,۵۷۳	۴۸,۲۸۴	۸,۸۵۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۸,۸۵۸	۳۸,۲۵۰,۰۵۶	۳۳۸,۸۱۹	۱,۱۵۳	۳۲,۲۵۹,۹۳۱	۳۷,۳۱۱
جمع کل				۳۲۶,۴۲۲			۲۴,۲۸۹,۱۲۷			۱۲۶,۳۶۶			۲۳,۸۵۳,۹۱۹			۸۸۷,۹۹۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۴۷۹	۱۱۰,۶۶۳,۸۸۲	۵۳,۰۰۸	۸۹,۸۲۰	۱۵۷,۵۳۳,۴۶۷	۱۴,۱۴۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۸۹,۸۲۰	۱۵۷,۵۳۳,۴۶۷	۱۴,۱۴۹,۶۵۶	۴۷۹	۱۱۰,۶۶۳,۸۸۲	۵۳,۰۰۸
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۹۸	۲۲۶,۰۴۰,۸۱۶	۲۲,۱۵۲	۱۳۹,۵۹۰	۱۴۳,۱۴۳,۶۴۲	۱۹,۹۸۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۹۰	۱۴۳,۱۴۳,۶۴۲	۱۹,۹۸۱,۴۲۱	۹۸	۲۲۶,۰۴۰,۸۱۶	۲۲,۱۵۲
گیربکس R۲	دستگاه	۳۷۱	۲۵۳,۰۶۷,۳۸۵	۹۳,۸۸۸	۲۰,۲۰۰	۱۴۱,۱۴۸,۶۶۳	۲,۸۵۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰	۱۴۱,۱۴۸,۶۶۳	۲,۸۵۱,۲۰۳	۳۷۱	۲۵۳,۰۶۷,۳۸۵	۹۳,۸۸۸
گیربکس رانا _BC	دستگاه	۱,۰۲۷	۲۹,۷۶۸,۲۵۷	۳۰,۵۷۲	۹۹,۹۰۰	۱۴۳,۶۰۳,۶۴۴	۱۴,۳۴۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۹۹,۹۰۰	۱۴۳,۶۰۳,۶۴۴	۱۴,۳۴۶,۰۰۴	۱,۰۲۷	۲۹,۷۶۸,۲۵۷	۳۰,۵۷۲
گیربکس تارا	دستگاه	۲۸۳	۷۱,۱۸۷,۲۷۹	۲۰,۱۴۶	۲,۹۹۰	۱۲۷,۰۳۱,۱۰۴	۳۷۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۲,۹۹۰	۱۲۷,۰۳۱,۱۰۴	۳۷۹,۸۲۳	۲۸۳	۷۱,۱۸۷,۲۷۹	۲۰,۱۴۶
ست قطعات تراکتور	ست	۲,۳۹۸	۲,۰۳۷,۱۱۴	۴,۸۸۵	۲۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۲۱۴	۳۹۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۲,۲۱۴	۳۹۲,۰۶۲	۲,۳۹۸	۲,۰۳۷,۱۱۴	۴,۸۸۵
قطعات و لوازم	عدد	۰		۶۱۶,۵۸۵	۰		۱۵,۸۴۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰		۱۵,۹۷۱,۹۷۴	۰		۴۹۰,۴۶۵
ست چرخدنده تیبا	ست	۸۹۷	۹,۴۱۹,۱۷۵	۸,۴۴۹	۸۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۸,۱۵۰	۲,۷۲۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۸,۱۵۰	۲,۷۳۷,۰۵۲	۸۹۷	۹,۴۱۹,۱۷۵	۸,۴۴۹
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۱,۱۵۳	۳۲,۲۵۹,۹۳۱	۳۷,۳۱۱	۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۸,۹۰۰	۴۹۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۸,۹۰۰	۴۹۱,۳۸۹	۱,۱۵۳	۳۲,۲۵۹,۹۳۱	۳۷,۳۱۱
گیربکس آریسان (کارا)		۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۱۵۲,۹۶۶,۴۰۰	۳,۴۴۱,۷۴۴	۰		۷۵۶
جمع کل				۸۸۶,۹۹۶			۷۴,۶۰۶,۹۶۴			۰			۷۴,۷۳۲,۳۲۸			۷۶۱,۶۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	واحد	۱	۱,۸۲۹,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۸۰۲	۱	۲۹,۵۸۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲,۰۲۳	۱	۳۰,۷۳۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۰,۴۵۳	۱	۶۸۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۲۹,۸۰۲			۲۹,۵۸۲,۰۲۳			۳۰,۷۳۰,۴۵۳			۶۸۱,۳۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۱	۵۲۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۳۴	۱	۴,۴۵۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۹۰۸	۱	۳,۱۹۹,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹,۲۰۲	۱	۱,۷۷۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۴۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۲۱,۰۳۴			۴,۴۵۴,۹۰۸			۳,۱۹۹,۲۰۲			۱,۷۷۶,۷۴۰
جمع کل				۲,۳۵۰,۸۳۶			۳۴,۰۳۶,۹۳۱			۳۳,۹۲۹,۶۵۵			۲,۴۵۸,۱۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	واحد	۱	۶۸۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۳۷۲	۱	۱۷,۱۷۴,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۴,۷۹۹	۱	۱۷,۷۹۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۴,۸۴۸	۱	۶۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۱,۳۷۲			۱۷,۱۷۴,۷۹۹			۱۷,۷۹۴,۸۴۸			۶۱,۳۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۱	۱,۷۷۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۷۴۰	۱	۳,۲۸۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۱۲۳	۱	۳,۲۱۹,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹,۱۰۹	۱	۱,۸۴۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۷۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۷۶,۷۴۰			۳,۲۸۴,۱۲۳			۳,۲۱۹,۱۰۹			۱,۸۴۱,۷۵۴
جمع کل				۲,۴۵۸,۱۱۲			۲۰,۴۵۸,۹۲۲			۲۱,۰۱۳,۹۵۷			۱,۹۰۳,۰۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	واحد	۱,۳۰۹,۳۹۶	۰	۰	۱	۴۷,۲۱۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۴,۰۳۲	۱	۴۶,۱۰۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۷,۱۸۳	۱,۳۰۹,۳۹۶	۸۴۵,۳۱۳	۱,۱۰۶,۸۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۷,۲۱۴,۰۳۲			۴۶,۱۰۷,۱۸۳			۱,۱۰۶,۸۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۱,۸۴۱,۷۵۴	۰	۰	۱	۸,۴۴۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۲,۰۵۸	۱	۸,۳۱۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۰۰۴	۱,۸۴۱,۷۵۴	۷۱,۷۰۰	۱۳۲,۰۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۸,۴۴۲,۰۵۸			۸,۳۱۰,۰۰۴			۱۳۲,۰۵۴
جمع کل				۰			۵۵,۶۵۶,۰۹۰			۵۴,۴۱۷,۱۸۷			۱,۲۳۸,۹۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواداولیه براساس توافق با سازندگان که توسط کمیسیون معاملات شرکت مصوب می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد به طور متوسط ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه‌های اداری، تشکیلاتی و عمومی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۸۲۸,۵۲۹	۳,۳۲۵,۰۷۳	۱,۵۷۷,۳۲۵	۱,۱۶۳,۰۰۴	۵,۶۹۷,۴۱۶	۳۴۷,۳۴۳	۴۰۵,۸۲۵	۹۵۱,۲۱۶
هزینه استهلاک	۶۶,۳۶۹	۵۶,۶۶۸	۱۶,۳۹۹	۱۶,۱۳۴	۱,۵۴۳,۶۵۳	۵,۱۰۲	۱۹,۳۵۰	۳۵,۷۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶,۵۸۲	۷۸,۹۲۲	۳۱,۶۰۹	۰	۱۳۴,۸۲۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۱۳,۲۶۶	۹۱۲,۰۵۵	۴۰۸,۵۶۲	۰	۱,۵۴۳,۶۵۳	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	۶۴۴,۱۷۴	۰	۱۷۴,۱۸۵	۲۱۰,۹۰۳	۳۸۶,۶۵۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۰,۲۸۳	۶۷,۱۹۸	۳۸,۲۶۵	۱۳۴,۳۴۷	۱۱۴,۷۹۷	۳۷,۰۹۸	۱,۲۸۹	۲,۳۶۲
سایر هزینه ها	۱,۳۲۱,۶۱۳	۲,۷۲۹,۱۱۴	۳۵۲,۰۱۳	۱۴۱,۲۶۶	۳,۷۳۱,۶۰۱	۷۴,۱۲۲	۸۹۹,۶۹۹	۱,۳۴۵,۱۳۰
جمع	۷,۸۵۶,۶۴۲	۷,۱۷۹,۰۳۰	۲,۴۲۴,۱۷۳	۲,۰۹۸,۹۲۵	۱۲,۷۶۵,۹۴۵	۶۳۷,۸۴۹	۱,۵۳۷,۰۶۶	۲,۷۲۱,۱۱۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد افزایش هزینه های حقوق و دستمزدبه طور متوسط ۲۵ درصد پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۸۶	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۰	۵۵۲	۵۵۲	۵۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۰۶۰,۸۶۳	۳,۰۶۳,۲۷۱	۲,۷۸۰,۴۳۲	۱,۳۲۴,۳۳۸	۹۶۰,۷۹۴	۱۶۳,۳۳۵	۴,۹۳۸,۴۱۷	۱,۹۴۸,۸۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره		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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید گیربکس نیمه اتوماتیکAMT۶	۲۱۴,۱۷۱	۶۵۸,۵۴۳	یورو	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
تولید گیربکس اتوماتیک DCT	۲,۳۹۷,۰۰۰	۶۱,۰۲۳,۱۰۶	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
راه اندازي خط مونتاژAT	۰	۴,۴۱۲,۷۷۲	یورو	۵۵۹,۵۴۹	۲,۰۶۳,۴۶۹	۳۳	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	۷۸	۱,۴۸۱,۷۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۷	۱,۴۸۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۷۷	۱,۴۸۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۷۷	۱,۴۸۱,۷۵۴	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
تولیدي نیرو محرکه	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
خدمات بازرگاني نیرو محرکه	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
تولیدي قطعات گیربکس میانرو	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
استهلاک دارايي نامشهود	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۶۹۹,۳۶۰	۸۳۹,۱۱۱	۷۵۳,۲۵۸	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۲۵,۴۲۸	۰	۱۰,۴۸۳	۶۷,۴۴۶
ساير	۰	۶۹,۱۷۱	۰	۰
جمع	۷۲۴,۷۸۸	۹۰۸,۲۸۲	۷۶۳,۷۴۱	۶۷,۴۴۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۶۱,۲۸۹		۰	۰	۳۶۱,۲۸۹	۰	۷,۷۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۶۱,۲۸۹			۰	۳۶۱,۲۸۹	۰	۷,۷۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۷۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۴۵,۲۸۹		۰	۰	۱۴۵,۲۸۹	۰	۲۳,۳۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۴۵,۲۸۹			۰	۱۴۵,۲۸۹	۰	۲۳,۳۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳,۳۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۳ در مقایسه با ۹ماهه ابتدای سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۸۰	۰	۸۰	۱۰۰
جمع	۸۰	۰	۸۰	۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۶۴,۲۹۵	۳۸,۸۸۴	۰	۴۳,۷۴۵
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۶۲	۵۳	۱۷۹	۳۷۴
سود (زيان)خالص دانشگاه	(۴۵,۲۵۳)	(۵۹,۵۳۲)	(۱۲,۰۱۸)	(۶۴,۳۷۴)
سود(زيان)ناشي از فروش سرمايه گذاري	۳۰,۵۴۰	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۱۵,۸۶۰	۰	۷,۰۲۰	۱,۵۷۸
ساير	(۱۲۷,۶۴۲)	(۶۲۲,۸۴۶)	(۷,۸۲۱)	(۶۴۱,۱۳۸)
كاهش ارزش سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
هزينه پروژه هاي متوقف شده	۰	۰	۰	۰
جمع	(۷۲,۱۳۸)	(۶۴۳,۴۴۱)	(۱۲,۶۴۰)	(۶۵۹,۹۱۵)

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
۲,۸۸۱,۵۶۹	۵۷,۳۴۱	۵۱۸,۰۱۷	۵۷,۳۴۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»