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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۸۹۵,۷۷۶	۱۰,۴۸۳,۵۹۷	۵۸,۳۵۰,۸۷۲	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۰۷۸,۹۳۹)	(۹,۶۹۴,۹۳۶)	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۶,۸۴۷	۷۸۸,۶۶۱	۳,۹۶۷,۳۶۷	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۷,۸۴۹)	(۴۶۱,۳۸۰)	(۲,۰۹۸,۹۲۵)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۰۳,۷۹۱)	(۱۷۹,۴۴۸)	(۷۲۴,۷۸۸)	(۱۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۲۴,۷۹۳)	۱۴۷,۸۳۳	۱,۱۴۳,۶۵۴	--
هزینه های مالی	۰	(۶۹)	(۷,۶۷۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۷,۷۴۷)	۶۸۸	(۷۲,۰۵۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۴۲,۵۴۰)	۱۴۸,۴۵۲	۱,۰۶۳,۹۲۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۰,۳۱۵)	(۱۲۲,۶۹۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۲۳,۳۰۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴۲,۵۴۰)	۱۱۸,۱۳۷	۵۱۷,۹۲۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۴۲,۵۴۰)	۱۱۸,۱۳۷	۵۱۷,۹۲۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۶)	۲۵	۱۰۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۴)	(۴)	(۱۰)	(۱,۲۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۶۰)	۲۱	۹۰	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۶۰)	۲۱	۹۰	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۶۰)	۲۱	۹۰	--
سرمايه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۳۴۲,۵۴۰)	۱۱۸,۱۳۷	۵۱۷,۹۲۷	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۳۴۲,۵۴۰)	۱۱۸,۱۳۷	۵۱۷,۹۲۷	--
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلویات (تک) منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۵۸,۶۹۵	۲,۵۳۲,۱۱۱	۲,۱۷۶,۹۶۵	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۹,۷۴۰	۱۴۹,۷۴۰	۱۴۶,۳۶۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۰۰,۶۴۳	۴,۱۰۰,۶۴۳	۴,۰۷۳,۵۷۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۲,۵۴۳	۱۸۱,۷۵۱	۱۲۱,۶۶۷	۶
دارايي ماليات انتقالي	۲۹۵,۵۳۶	۲۱۰,۸۳۸	۲۱۰,۱۲۴	۴۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۰۹۷,۱۵۵	۷,۱۷۵,۰۸۳	۶,۷۳۸,۶۹۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۸۵,۲۴۳	۱,۸۴۷,۰۱۰	۱,۰۴۹,۲۹۷	۷
موجودي مواد و کالا	۱۰,۱۸۳,۲۰۲	۹,۰۸۶,۶۸۳	۶,۳۲۶,۵۶۸	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۲۵,۹۹۰	۶,۴۸۸,۷۱۸	۷,۳۱۸,۵۲۳	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵۴,۸۳۷	۷۸۵,۱۹۶	۲۳۸,۱۴۳	(۸۰)
	۱۹,۶۴۹,۲۷۲	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۱۴,۹۳۳,۵۳۰	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۶۴۹,۲۷۲	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۱۴,۹۳۳,۵۳۰	۸
جمع داراييها	۲۶,۷۴۶,۴۲۷	۲۵,۳۸۲,۶۸۸	۲۱,۶۶۱,۲۲۴	۵
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	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	۲,۴۸۱,۶۸۷	۲,۸۸۱,۵۶۹	۲,۴۵۲,۶۱۳	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۹۷,۹۵۰	۸,۸۹۷,۸۳۳	۸,۴۴۲,۹۸۰	(۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۹۸۳,۲۵۶	۱,۸۱۸,۷۳۳	۱,۱۸۹,۹۶۶	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۱۴۵,۰۲۲	۲,۵۹۴,۹۱۰	۱,۶۹۹,۱۹۶	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۲۸,۲۷۸	۴,۴۱۳,۶۴۳	۲,۸۸۹,۱۶۳	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۲۴۰,۸۲۹	۱۰,۱۳۸,۵۱۰	۸,۷۴۷,۳۷۶	۱۱
ماليات پرداختني	۵۸۰,۲۷۰	۶۶۶,۹۸۵	۴۳۳,۹۳۵	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۲۴۵,۸۲۷	۲۷۰,۳۹۳	۴۹۲,۵۹۶	(۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۳۶,۶۰۸	۰
ذخاير	۱,۰۱۰,۶۷۲	۹۵۵,۴۱۵	۵۹۹,۹۷۹	۶
پيش‌دريافت‌ها	۴۲,۶۰۱	۳۹,۹۱۰	۱۸,۵۸۸	۷
	۱۳,۱۲۰,۱۹۹	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۸۲	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۱۲۰,۱۹۹	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۱۰,۳۲۹,۰۸۲	۹
جمع بدهي‌ها	۱۸,۲۴۸,۴۷۷	۱۶,۴۸۴,۸۵۶	۱۳,۲۱۸,۲۴۴	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۷۴۶,۴۲۷	۲۵,۳۸۲,۶۸۸	۲۱,۶۶۱,۲۲۴	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۶۱۳	۰	۸,۴۴۳,۹۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۶۱۳	۰	۸,۴۴۳,۹۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۱۷,۹۲۷		۵۱۷,۹۲۷
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۳۴۲,۵۴۱)		(۳۴۲,۵۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۲,۵۴۱)	۰	(۳۴۲,۵۴۱)
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۶۸۷	۰	۸,۴۹۷,۹۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۱۷,۰۷۵)	۴۷,۸۴۰	(۱,۷۱۲,۵۲۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۶,۷۱۵)	(۶۹,۸۳۳)	(۳۱۳,۶۶۱)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۰۳,۷۹۰)	(۳۱,۹۹۲)	(۳,۰۳۶,۱۸۴)	(۳,۶۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۹,۴۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۴۴۳,۸۲۶)	۰
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	۰	۳۰,۵۴۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۷,۰۷۲)	۰
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	۰	۰	۱۴۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰	(۳۸۳,۱۱۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰۳,۷۹۰)	(۳۱,۹۹۲)	(۳,۴۰۹,۲۹۸)	(۳,۶۴۵)
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	۳,۰۳۷,۱۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۳)	(۴,۳۱۸)	(۴۵,۶۰۰)	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۵,۲۵۱)	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود 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	(۲۴,۵۶۶)	(۸۳)	(۴۵,۷۷۱)	(۲۹,۴۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶,۵۶۹)	(۴,۴۰۱)	۲,۹۴۰,۴۹۱	(۵۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۳۰,۳۵۹)	(۲۶,۳۹۳)	۵۳۱,۱۹۳	(۲,۲۸۸)
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	۱۵۴,۸۳۷	۲۱۱,۷۵۰	۷۸۵,۱۹۶	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۳۹,۵۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۰	سایر	۴,۷۶۸	۳۶۱,۷۹۰	۳۴,۳۴۷	۳۴,۴۹۸	۱۲۶,۱۵۱,۰۸۱	۴,۳۵۱,۹۶۰	(۴,۱۸۲,۱۸۰)	۱۶۹,۷۸۰	۱۳,۳۴۰	۱۲,۵۷۹	۱۳۸,۴۷۱,۱۸۲	۱,۷۴۱,۸۲۹	(۱,۶۷۲,۱۵۶)	۶۹,۶۷۳	۷۵,۸۲۰	۷۷,۲۴۷	۱۴۹,۸۳۵,۱۱۳	۱۱,۵۷۴,۳۱۳
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۰	سایر	۵۵,۹۶۴	۳,۹۹۳,۰۹۴	۲۳۳,۸۸۵	۲۳۱,۲۹۰	۹۵,۴۲۲,۹۰۲	۲۲,۰۷۰,۳۶۳	(۲۱,۲۹۳,۸۰۲)	۷۷۶,۵۶۱	۴۳,۱۶۴	۴۶,۸۳۷	۱۰۲,۱۷۵,۷۱۶	۴,۷۸۵,۶۰۴	(۴,۵۶۹,۳۸۳)	۲۱۶,۲۲۱	۱۳۸,۴۸۹	۱۳۶,۱۷۳	۱۱۸,۱۲۰,۶۵۵	۱۶,۰۸۴,۸۴۴
گیربکس R۲	دستگاه	۰	سایر	۸,۷۰۶	۶۱۴,۳۵۲	۲۱,۲۴۳	۲۱,۲۵۳	۹۳,۹۰۸,۹۰۷	۱,۹۹۵,۸۴۶	(۱,۸۹۶,۸۲۴)	۹۹,۰۲۲	۱,۸۰۹	۱,۷۰۷	۱۰۷,۵۰۴,۹۷۹	۱۸۳,۵۱۱	(۱۷۴,۳۳۵)	۹,۱۷۶	۱۸,۳۹۱	۱۸,۴۹۳	۱۲۱,۲۳۱,۸۱۷	۲,۲۴۱,۹۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۰	سایر	۳۱,۲۳۲	۲,۲۱۱,۹۵۶	۱۳۰,۶۳۳	۱۳۰,۲۹۰	۹۶,۲۳۲,۳۰۵	۱۲,۵۳۸,۱۰۷	(۱۱,۹۱۳,۴۱۴)	۶۲۴,۶۹۳	۲۷,۴۵۱	۲۸,۷۸۲	۱۰۷,۴۰۶,۶۰۸	۳,۰۹۱,۳۷۷	(۲,۹۳۶,۹۱۱)	۱۵۴,۴۶۶	۸۶,۳۰۰	۸۶,۱۱۸	۱۲۴,۵۸۱,۰۱۷	۱۰,۷۲۸,۶۶۸
گیربکس تارا	دستگاه	۰	سایر	۳,۶۹۵	۳۱۲,۳۵۳	۱۸,۶۳۴	۱۸,۶۶۰	۱۰۲,۴۲۳,۷۴۱	۱,۹۱۱,۲۲۷	(۱,۷۵۷,۷۸۶)	۱۵۳,۴۴۱	۲,۶۹۰	۲,۷۰۵	۹۹,۸۶۵,۰۶۵	۲۷۰,۱۳۵	(۲۴۸,۷۲۶)	۲۱,۴۰۹	۳۰۰	۲۸۵	۳۳۴,۸۵۲,۶۲۲	۹۵,۴۳۳
ست قطعات تراکتور	ست	۰	سایر	۶,۱۲۷	۷۹,۳۴۲	۲۸,۷۸۷	۲۹,۲۲۷	۱۵,۹۹۵,۹۳۰	۴۶۷,۶۷۳	(۲۵۲,۵۴۴)	۲۱۵,۱۲۹	۶,۶۵۰	۷,۴۰۱	۱۵,۸۹۷,۵۸۱	۱۱۷,۶۵۸	(۶۳,۹۸۳)	۵۳,۶۷۵	۲۱,۳۵۹	۲۰,۵۷۵	۲۰,۳۶۳,۰۱۳	۴۱۸,۹۶۹
قطعات و لوازم	عدد	۰	سایر		۲,۴۳۳,۰۰۷	۰			۱۲,۱۴۱,۶۱۳	(۱۰,۸۲۲,۶۶۷)	۱,۳۱۸,۹۴۶	۰			۳,۰۱۶,۰۸۸	(۲,۷۵۲,۵۷۸)	۲۶۳,۵۱۰	۰	۰		۸,۹۵۶,۹۴۵
ست چرخدنده تیبا	ست	۰	سایر	۲۲,۵۷۶	۴۶۲,۰۰۳	۶۷,۱۲۷	۴۸,۷۰۷	۴۵,۰۳۷,۹۲۱	۲,۱۹۳,۶۶۲	(۲,۱۲۸,۹۴۷)	۶۴,۷۱۵	۱۶,۸۵۱	۲۲,۵۰۳	۲۸,۲۱۹,۷۴۸	۶۳۵,۰۲۹	(۶۳۲,۱۳۹)	۱۲,۸۹۰	۱۲۰,۷۰۴	۱۱۴,۷۷۳	۳۳,۱۶۳,۸۰۸	۳,۸۰۶,۱۹۵
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۰	سایر	۴۴۲	۱۵,۷۰۰	۳,۹۱۸	۳,۵۹۰	۴۳,۴۵۵,۱۵۳	۱۵۶,۰۰۴	(۱۳۵,۳۴۱)	۲۰,۶۶۳	۶۴۱	۱,۱۱۸	۴۳,۴۵۶,۱۷۳	۴۸,۵۸۴	(۳۸,۷۱۸)	۹,۸۶۶	۲۱,۸۵۹	۲۱,۳۵۸	۵۲,۶۳۵,۴۰۶	۱,۱۲۴,۱۸۷
جمع فروش داخلی				۱۳۳,۵۲۰	۱۰,۴۸۳,۵۹۷	۵۳۸,۵۷۴	۵۱۷,۵۲۵		۵۷,۸۲۶,۴۵۵	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	۳,۴۴۲,۹۵۰	۱۱۲,۵۹۶	۱۲۳,۶۳۲		۱۳,۸۸۹,۸۱۵	(۱۳,۰۷۸,۹۲۹)	۸۱۰,۸۸۶	۴۸۳,۲۲۲	۴۷۵,۰۲۲		۵۵,۰۳۱,۴۹۴
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	۰		۲۴,۴۱۷	۰	۲۴,۴۱۷	۰			۵,۹۶۱	۰	۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۴,۴۱۷	۰	۲۴,۴۱۷	۰	۰		۵,۹۶۱	۰	۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۳۶۰,۰۰۰
جمع				۱۳۳,۵۲۰	۱۰,۴۸۳,۵۹۷	۵۳۸,۵۷۴	۵۱۷,۵۲۵		۵۸,۳۵۰,۸۷۲	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	۳,۴۶۷,۳۶۷	۱۱۲,۵۹۶	۱۲۳,۶۳۲		۱۳,۸۹۵,۷۷۶	(۱۳,۰۷۸,۹۲۹)	۸۱۶,۸۴۶	۴۸۳,۲۲۲	۴۷۵,۰۲۲		۵۵,۳۹۱,۴۹۴

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸,۰۵۷,۴۸۰	۱۶,۷۵۸,۴۰۰	۲۵,۷۵۲,۳۲۵	۴۶,۳۱۶,۸۷۲	۵۸,۳۵۰,۸۷۲	۱۳,۸۹۵,۷۷۶	۵۵,۳۹۱,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۷۶۵,۵۳۲)	(۱۴,۷۲۹,۹۳۵)	(۲۴,۱۳۰,۹۶۸)	(۴۳,۰۳۲,۸۹۴)	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	(۱۳,۰۷۸,۹۲۹)	(۵۱,۴۶۲,۵۴۶)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۳,۷۸۹,۴۲۳	۱۲,۲۶۱,۰۳۸	۳۸,۵۸۷,۱۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۸۲,۰۵۱	۱,۷۵۶,۹۰۹	۵,۷۴۹,۸۰۵
سربارتولید	۷,۸۵۶,۶۴۱	۲,۴۲۴,۱۷۳	۷,۵۰۴,۴۱۱
جمع	۵۷,۰۲۸,۱۱۵	۱۶,۴۴۲,۱۲۰	۵۱,۸۴۱,۴۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۹۹,۳۶۱)	(۵۰۳,۷۹۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۶,۳۲۸,۷۵۴	۱۵,۹۳۸,۳۲۹	۵۱,۸۴۱,۴۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۶۸,۱۷۲)	(۹۸۲,۳۱۴)	(۸۶۹,۳۴۹)
ضایعات غیرعادي	(۸۴۶,۷۳۷)	(۱۸۳,۶۶۸)	(۵۴۷,۹۷۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۴,۷۱۳,۸۴۵	۱۴,۷۷۲,۳۴۷	۵۰,۴۲۴,۰۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۰۷۱	۴۶۵,۴۱۱	۲,۱۵۸,۸۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۵,۴۱۱)	(۲,۱۵۸,۸۲۹)	(۱,۱۲۰,۳۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۴,۳۸۳,۵۰۵	۱۳,۰۷۸,۹۲۹	۵۱,۴۶۲,۵۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴,۳۸۳,۵۰۵	۱۳,۰۷۸,۹۲۹	۵۱,۴۶۲,۵۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در قسمت حقوق و دستمزد براساس افزایش قانونی شورای عالی کارو سایر عوامل تولید متناسب با حجم تولید و بر اساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری بر آورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۲,۴۱۰	۹۴,۹۹۲,۹۴۶	۲۲۸,۹۲۳	۴۴,۵۲۱	۹۷,۵۵۹,۲۶۴	۴,۳۴۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۴۶,۸۳۷	۹۷,۵۵۹,۲۵۹	۴,۵۶۹,۲۸۳	۹۴	۳۱,۷۶۵,۹۵۷	۲,۹۸۶
گیربکس R۲	دستگاه	۶۸	۵۰,۲۶۷,۶۴۷	۳,۴۲۵	۱,۸۰۹	۱۰۲,۱۲۹,۹۰۶	۱۸۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۱,۷۰۷	۱۰۲,۱۲۹,۴۶۷	۱۷۴,۳۳۵	۱۷۰	۸۱,۴۲۹,۴۱۲	۱۳,۸۴۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۵۸۶	۱۹۴,۳۹۰,۷۸۵	۱۱۳,۹۱۳	۲۸,۶۰۰	۱۰۲,۰۳۹,۸۲۵	۲,۹۱۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۸,۷۸۲	۱۰۲,۰۳۹,۸۵۱	۲,۹۳۶,۹۱۱	۴۰۴	۲۳۵,۹۹۲,۵۷۴	۹۵,۳۴۱
گیربکس تارا	دستگاه	۶۸۹	۳۰,۸۴۴,۷۰۲	۲۱,۲۵۲	۲,۶۹۰	۹۱,۹۵۰,۱۸۶	۲۴۷,۳۴۶	۰	۰	۰	۲,۷۰۵	۹۱,۹۵۰,۴۶۲	۲۴۸,۷۲۶	۶۷۴	۲۹,۴۸۳,۶۸۰	۱۹,۸۷۲
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۴۳	۴۰۰,۸۳۷,۲۰۹	۱۷,۲۳۶	۱۴,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۳	۱۳۲,۹۹۵,۷۸۵	۱,۶۷۲,۱۵۶	۱,۴۷۰	۶۴,۶۸۰,۲۷۳	۹۵,۰۸۰
ست چرخدنده تیبا	ست	۶,۲۳۴	۴,۰۱۵,۲۳۹	۲۵,۰۳۱	۱۶,۷۹۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۷	۲۷,۳۷۴,۴۴۴	۶۲۲,۱۳۹	۳۰۳	۱۹۱,۲۰۷,۹۲۱	۵۷,۹۳۶
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۶۱	۲۱۲,۱۴۷,۵۴۱	۱۲,۹۴۱	۶۴۱	۶۰,۴۰۲,۴۹۶	۳۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۶۴۱	۶۰,۴۰۲,۴۹۶	۳۸,۷۱۸	۶۱	۲۱۲,۱۴۷,۵۴۱	۱۲,۹۴۱
ست قطعات تراکتور	ست	۸۵۴	۳۹,۲۵۵,۲۶۹	۳۳,۵۲۴	۶,۶۴۱	۸,۶۱۷,۲۲۶	۵۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۷,۴۲۵	۸,۶۱۷,۲۳۹	۶۳,۹۸۳	۷۰	۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۸
قطعات و لوازم	عدد	۰		۹,۱۵۶	۰		۴,۵۷۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰		۲,۷۵۲,۵۷۸	۰		۱,۸۳۴,۰۶۲
جمع کل				۴۶۵,۴۱۱			۱۴,۷۷۲,۳۴۷			۰			۱۳,۰۷۸,۹۲۹			۲,۱۵۸,۸۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۹۴	۳۱,۷۶۵,۹۵۷	۲,۹۸۶	۱۳۸,۴۸۹	۱۱۹,۴۲۳,۶۸۰	۱۶,۵۳۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۷۳	۱۱۹,۴۲۳,۶۸۲	۱۶,۲۶۲,۲۸۱	۲,۴۱۰	۱۱۶,۰۰۴,۵۶۴	۲۷۹,۵۷۱
گیربکس R۲	دستگاه	۱۷۰	۸۱,۴۲۹,۴۱۲	۱۳,۸۴۳	۱۸,۳۹۱	۱۱۹,۲۸۶,۹۸۸	۲,۱۹۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۳	۱۱۹,۲۸۷,۰۲۸	۲,۲۰۵,۹۷۵	۶۸	۲۴,۶۳۲,۳۵۳	۱,۶۷۵
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۴۰۴	۲۳۵,۹۹۲,۵۷۴	۹۵,۳۴۱	۸۶,۳۰۰	۱۲۳,۹۶۴,۵۸۹	۱۰,۶۹۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۸۶,۱۱۸	۱۲۳,۹۶۴,۵۸۳	۱۰,۶۷۵,۵۸۲	۵۸۶	۳۰۱,۱۹۹,۶۵۹	۱۱۷,۹۰۳
گیربکس تارا	دستگاه	۶۷۴	۲۹,۴۸۳,۶۸۰	۱۹,۸۷۲	۳۰۰	۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۲۸۵	۳۸۰,۶۹۸,۲۴۶	۱۰۸,۴۹۹	۶۸۹	۳۷,۱۳۰,۶۲۴	۲۵,۵۸۳
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۱,۴۷۰	۶۴,۶۸۰,۲۷۲	۹۵,۰۸۰	۷۵,۸۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۴۷	۱۴۳,۲۹۰,۲۷۷	۱۱,۰۶۸,۷۴۴	۴۳	۴۷۰,۶۰۴,۶۵۱	۲۰,۲۳۶
ست چرخدنده تیبا	ست	۳۰۳	۱۹۱,۲۰۷,۹۲۱	۵۷,۹۳۶	۱۲۰,۷۰۴	۲۷,۵۰۹,۹۰۹	۳,۳۲۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۷۳	۲۷,۵۰۹,۹۰۲	۳,۱۵۷,۳۹۴	۶,۲۳۴	۳۵,۴۶۶,۴۷۴	۲۲۱,۰۹۸
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۶۱	۲۱۲,۱۴۷,۵۴۱	۱۲,۹۴۱	۲۱,۸۵۹	۴۲,۵۰۱,۴۴۱	۹۲۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۸	۴۲,۵۰۱,۴۰۵	۹۰۷,۷۴۵	۵۶۲	۶۰,۹۱۶,۳۷۰	۳۴,۲۳۵
ست قطعات تراکتور	ست	۷۰	۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۸	۲۱,۳۵۹	۹,۲۱۸,۵۰۳	۱۹۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۵	۹,۲۱۸,۵۱۸	۱۸۹,۶۷۱	۸۵۴	۳۹,۸۰۶,۷۹۲	۳۳,۹۹۵
قطعات و لوازم	عدد	۰		۱,۸۳۴,۰۶۲	۰		۵,۴۳۸,۶۶۶	۰		۱,۰۹۵,۲۷۸	۰		۶,۸۸۶,۶۵۵	۰		۱,۴۸۱,۲۵۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲,۱۵۸,۸۲۹			۵۰,۴۲۴,۰۸۶			۱,۰۹۵,۲۷۸			۵۱,۴۶۲,۵۴۶			۲,۲۱۵,۶۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	واحد	۰		۲,۳۳۹,۰۸۲	۱	۱۱,۹۷۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۶,۸۵۶	۱	۱۲,۱۹۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۹,۷۳۳	۰		۲,۱۱۶,۲۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۳۹,۰۸۲			۱۱,۹۷۶,۸۵۶			۱۲,۱۹۹,۷۳۳			۲,۱۱۶,۲۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۰		۱۱,۷۵۴	۱	۹۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۳	۱	۶۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۵	۰		۴۳,۵۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۷۵۴			۹۳,۱۳۳			۶۱,۳۰۵			۴۳,۵۸۱
جمع کل				۲,۳۵۰,۸۳۶			۱۲,۰۶۸,۹۸۸			۱۲,۲۶۱,۰۳۸			۲,۱۵۸,۷۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	واحد	۰		۲,۱۱۶,۲۰۵	۱	۳۹,۸۲۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۵,۱۰۳	۱	۳۸,۳۹۴,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۴,۲۵۸	۰		۳,۵۴۷,۰۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۱۶,۲۰۵			۳۹,۸۲۵,۱۰۳			۳۸,۳۹۴,۲۵۸			۳,۵۴۷,۰۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	واحد	۰		۴۳,۵۸۱	۱	۲۸۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۲۳	۱	۱۹۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۳۶	۰		۱۳۳,۷۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳,۵۸۱			۲۸۴,۱۲۳			۱۹۲,۹۳۶			۱۳۳,۷۶۸
جمع کل				۲,۱۵۸,۷۸۶			۴۰,۱۰۹,۲۲۶			۳۸,۵۸۷,۱۹۴			۳,۶۸۰,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواداولیه براساس توافق با سازندگان که توسط کمیسیون معاملات شرکت مصوب می گردد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۸۸,۸۳۱	۱,۵۷۷,۳۲۵	۴,۷۲۶,۴۷۳	۱,۱۶۲,۰۰۴	۳۴۷,۳۴۲	۹۳۴,۱۳۴
هزینه استهلاک	۶۶,۳۶۹	۱۶,۳۹۹	۵۹,۶۵۶	۱۶,۱۳۴	۵,۱۰۲	۱۱,۹۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶,۵۸۲	۳۱,۶۰۹	۶۲,۹۸۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۱۳,۲۶۶	۴۰۸,۵۶۲	۷۷۱,۰۳۳	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	۶۴۴,۱۷۴	۱۷۴,۱۸۵	۱۷۳,۸۸۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۰,۲۸۳	۳۸,۲۶۵	۱۴۷,۰۰۲	۱۳۴,۳۴۷	۳۷,۰۹۸	۱۳۵,۴۶۶
سایر هزینه ها	۱,۳۶۱,۳۱۰	۳۵۲,۰۱۳	۱,۷۳۷,۲۵۹	۱۴۱,۲۶۶	۷۴,۱۲۲	۳۲۴,۴۴۷
جمع	۷,۸۵۶,۶۴۱	۲,۴۲۴,۱۷۳	۷,۵۰۴,۴۱۱	۲,۰۹۸,۹۲۵	۶۲۷,۸۴۹	۱,۵۷۹,۸۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۸۶	۱,۵۸۶	۱,۵۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۰	۵۹۰	۵۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۰۶۰,۸۶۳	۳,۰۶۳,۳۷۱	۱,۹۷۱,۱۵۸	۸۵۵,۱۹۱	۶,۸۵۴,۹۲۱	۲,۹۷۴,۰۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید گیربکس نیمه اتوماتیکAMT۶	۲۱۴,۱۷۱	۶۵۸,۵۴۳	یورو	۱۴۴,۱۳۲	۲۷۹,۰۸۰	۸۸	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	
تولید گیربکس اتوماتیک DCT	۲,۳۹۷,۰۰۰	۶۱,۰۲۳,۱۰۶	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
راه اندازي خط مونتاژAT	۰	۴,۴۱۲,۷۷۳	یورو	۳۲۹,۷۲۱	۱,۴۱۴,۲۰۰	۳۱	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه AMT۶: پروژه مذکور در فاز پایانی کالیبراسیون و تاییدیه عملکردی و کیفی بوده و پس از دریافت قطعات در اولین محموله از شرکت چینی و تولید بچهای کیفی و تاییدیه ایران خودرو، فاز تولید انبوه آن آغاز خواهد شد.پروژه DCT: با توجه به تغییر سیاست شرکت ایران خودرو در خصوص نحوه توسعه و تولید محصولات جدید، عقد قرارداد با شرکت چینی جهت خرید CBU و شروع تولید محصولات خودرویی با این گیربکس توسط شرکت ایران خودرو در حال انجام بودکه پس از این مرحله عقد قرار داد مونتاژ وساخت داخل این گیربکس توسط نیرومحرکه انجام و عملیاتی خواهد شد.پروژه راه اندازی خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک: با توجه به تعیین تکلیف و تصمیم گیری نهایی در خصوص مونتاژ گیربکس DCT در قرارداد فی ما بین شرکت ایران خودرو و شرکت چینی ، قراردادی جهت خرید و انتقال مجموعه خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک منعقد و خط مذکور در حال انتقال به شرکت صنعتی نیرومحرکه بودکه پس از انتقال خط مذکور در شرکت صنعتی نیرو محرکه نصب و راه اندازی و جهت مونتاژ گیربکس اتوماتیک DCT مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع اشتادایران	۷۸	۱,۴۸۱,۷۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۸	۱,۴۸۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۷۸	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
تولیدي نیرو محرکه	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي قطعات گيربكس ميانرو	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
استهلاک دارايي نامشهود	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۶۹۹,۳۶۱	۵۰۳,۷۹۱	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۲۵,۴۲۷	۰	۱۴,۰۷۴
ساير	۰	۰	۰
جمع	۷۲۴,۷۸۸	۵۰۳,۷۹۱	۱۴,۰۷۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۸۰	۰	۸۰
جمع	۸۰	۰	۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۶۴,۲۹۵	۰	۱۰,۴۳۷
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۶۲	۲۲	۱۹۱
سود (زیان)خالص دانشگاه	(۴۵,۲۵۳)	(۶,۳۳۵)	(۴۵,۳۷۱)
سود(زیان)ناشي از فروش سرمايه گذاري	۲۰,۵۴۰	۰	۲۱,۳۶۱
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز	۱۵,۸۶۰	۰	۱,۲۷۸
سایر	(۱۲۷,۶۴۲)	(۱۱,۴۳۴)	(۱۱۶,۳۹۲)
جمع	(۷۲,۱۳۸)	(۱۷,۷۴۷)	(۱۲۸,۴۹۶)

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	۵۱,۷۹۳	۵۱۷,۹۲۷	۵۷,۳۴۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گزارش پروژه ها در گزارش تفسیری آورده شده است.

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.»