## 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۰,۵۵۷,۹۳۲ | ۲۵,۹۶۹,۹۷۳ | ۴۵,۸۱۴,۳۷۳ | ۵۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۸,۴۶۸,۴۵۴) | (۲۴,۳۴۷,۸۰۸) | (۴۳,۰۳۳,۸۹۴) | (۵۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۰۸۹,۴۷۸ | ۱,۶۲۲,۱۶۵ | ۲,۷۸۱,۴۷۸ | ۲۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۴۷,۶۹۵) | (۶۶۳,۸۷۱) | (۱,۲۷۱,۸۱۹) | (۵۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱۳,۵۱۸ | ۰ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۶۰۵,۷۲۷) | (۷۴۳,۹۸۹) | (۱,۱۰۹,۷۶۷) | ۱۹ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۳۶,۰۵۶ | ۲۲۷,۸۲۳ | ۳۹۹,۸۹۲ | ۹۱ |
| هزینه های مالی | (۴,۸۵۲) | (۶,۶۷۰) | (۹,۸۹۳) | ۲۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۸۴,۹۹۲) | (۴,۵۷۱) | ۳۷۴,۷۰۱ | (۱,۷۵۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۴۶,۲۱۲ | ۲۱۶,۵۸۳ | ۷۶۴,۷۰۰ | ۶۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۶,۶۴۸) | (۴۳,۸۷۴) | (۶۳,۵۲۶) | (۷۵) |
| سال‌هاي قبل | (۱۴۹,۲۶۵) | (۱۰,۶۲۰) | (۱۱۸,۳۵۴) | (۱,۳۰۶) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۲۰,۲۹۹ | ۱۶۲,۰۸۸ | ۵۸۲,۸۲۰ | (۲۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۲۰,۲۹۹ | ۱۶۲,۰۸۸ | ۵۸۲,۸۲۰ | (۲۶) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳۴ | ۴۰ | ۱۴ | (۱۵) |
| غیرعملياتي (ریال) | (۱۳) | (۱۲) | ۸۸ | (۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۱ | ۲۸ | ۱۰۲ | (۲۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۱ | ۲۸ | ۱۰۲ | (۲۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۱ | ۲۸ | ۱۰۲ | (۲۵) |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۲۰,۲۹۹ | ۱۶۲,۰۸۸ | ۵۸۲,۸۲۰ | (۲۶) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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 | ۱۲۰,۲۹۹ | ۱۶۲,۰۸۸ | ۵۸۲,۸۲۰ | (۲۶) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۳۹۵,۲۱۴ | ۲,۱۷۶,۹۶۶ | ۲,۱۸۹,۶۷۰ | ۱۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۴۶,۳۶۸ | ۱۴۶,۳۶۸ | ۱۴۶,۳۶۸ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۰۷۲,۶۷۱ | ۴,۰۷۳,۵۷۰ | ۴,۰۵۳,۵۱۲ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۳۵,۹۸۱ | ۱۲۱,۶۶۷ | ۶۴,۹۴۱ | ۱۲ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۳۶۷,۰۲۵ | ۲۱۰,۱۲۴ | ۱۳۶,۷۲۲ | ۷۵ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۷,۱۱۷,۲۵۹ | ۶,۷۲۸,۶۹۵ | ۶,۵۹۱,۲۱۳ | ۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۰۹۹,۴۱۳ | ۱,۰۴۹,۲۹۷ | ۴۹۳,۵۵۰ | ۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۸,۹۲۷,۲۷۲ | ۶,۳۲۶,۵۶۸ | ۴,۴۴۹,۲۱۰ | ۴۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۶,۶۹۸,۳۶۵ | ۷,۳۱۸,۵۲۲ | ۳,۹۲۷,۴۳۰ | (۸) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۴۰,۲۷۱ | ۲۳۸,۱۴۳ | ۲۳۵,۹۱۵ | ۱ |
| | ۱۶,۹۷۵,۳۲۱ | ۱۴,۹۳۳,۵۳۰ | ۹,۱۰۶,۱۰۵ | ۱۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۶,۹۷۵,۳۲۱ | ۱۴,۹۳۳,۵۳۰ | ۹,۱۰۶,۱۰۵ | ۱۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۴,۰۹۲,۵۸۰ | ۲۱,۶۶۱,۲۲۵ | ۱۵,۶۹۷,۳۱۸ | ۱۱ |
| 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 | ۲۶۳,۲۹۳ | ۲۵۶,۲۷۸ | ۲۳۷,۱۳۸ | ۲ |
| 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 | ۲,۵۰۳,۸۲۲ | ۲,۴۵۲,۶۱۳ | ۲,۱۸۵,۶۳۷ | ۲ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸,۵۰۰,۲۰۴ | ۸,۴۴۲,۹۸۰ | ۸,۱۴۶,۸۶۴ | ۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱,۲۸۵,۱۶۳ | ۱,۱۸۹,۹۶۶ | ۸۰۲,۵۷۹ | ۸ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲,۳۰۱,۲۵۸ | ۱,۶۹۹,۱۹۶ | ۱,۰۱۸,۷۲۵ | ۳۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۵۸۶,۴۲۱ | ۲,۸۸۹,۱۶۲ | ۱,۸۲۱,۳۰۴ | ۲۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰,۰۳۲,۹۱۸ | ۸,۷۴۷,۳۷۷ | ۴,۵۲۱,۳۰۰ | ۱۵ |
| ماليات پرداختني | ۵۰۳,۶۹۹ | ۴۳۳,۹۳۵ | ۳۵۱,۴۲۹ | ۱۶ |
| سود سهام پرداختني | ۲۹۲,۴۱۰ | ۴۹۲,۵۹۶ | ۲۹۸,۹۰۱ | (۴۱) |
| تسهيلات مالي | ۵۳۱,۷۸۵ | ۳۶,۶۰۸ | ۸۷,۶۶۰ | ۱,۳۵۳ |
| ذخاير | ۶۲۵,۷۷۸ | ۵۹۹,۹۷۹ | ۴۵۷,۸۵۷ | ۴ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۹,۳۶۵ | ۱۸,۵۸۸ | ۱۲,۰۰۳ | ۴ |
| | ۱۲,۰۰۵,۹۵۵ | ۱۰,۳۲۹,۰۸۳ | ۵,۷۲۹,۱۵۰ | ۱۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲,۰۰۵,۹۵۵ | ۱۰,۳۲۹,۰۸۳ | ۵,۷۲۹,۱۵۰ | ۱۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵,۵۹۲,۳۷۶ | ۱۳,۲۱۸,۲۴۵ | ۷,۵۵۰,۴۵۴ | ۱۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۴,۰۹۲,۵۸۰ | ۲۱,۶۶۱,۲۲۵ | ۱۵,۶۹۷,۳۱۸ | ۱۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۵,۶۳۷ | ۰ | ۸,۱۴۶,۸۶۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۵,۶۳۷ | ۰ | ۸,۱۴۶,۸۶۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵۸۲,۸۲۰ | | ۵۸۲,۸۲۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۲,۸۲۰ | ۰ | ۵۸۲,۸۲۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۲,۸۲۰ | ۰ | ۵۸۲,۸۲۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۸۶,۷۰۴) | | (۲۸۶,۷۰۴) |
| 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 | | | | | ۲۹,۱۴۰ | | | | (۲۹,۱۴۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۲,۶۱۳ | ۰ | ۸,۴۴۳,۹۸۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۲۰,۲۹۹ | | ۱۲۰,۲۹۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۲۹۹ | ۰ | ۱۲۰,۲۹۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۳,۰۷۵) | | (۶۳,۰۷۵) |
| افزایش سرمایه | 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 | | | | | ۶,۰۱۵ | | | | (۶,۰۱۵) | | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۵,۷۳۴,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۳,۸۲۲ | ۰ | ۸,۵۰۰,۲۰۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۸۳,۷۱۸ | (۷۷۱,۴۷۰) | (۳,۲۴۹,۵۰۸) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۴۶,۶۷۸) | (۱۳۶,۴۳۴) | (۱۷۰,۳۱۹) | (۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۶۲,۹۶۰) | (۹۰۷,۸۹۴) | (۳,۴۱۹,۸۲۷) | ۹۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۸,۳۱۱ | ۰ | ۷,۸۹۸ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۳۹,۹۷۸) | ۰ | (۱۲۵,۱۲۸) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۰,۵۳۹ | ۱۰۸,۵۰۰ | ۰ | (۸۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲۷,۰۷۱) | ۰ | 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 | ۴۶ | ۰ | ۱۴۸ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۹۸,۱۵۳) | ۱۰۸,۵۰۰ | (۱۱۷,۰۸۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۶۱,۱۱۳) | (۷۹۹,۳۹۴) | (۳,۵۳۶,۹۰۹) | ۴۲ |
| 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 | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۹,۵۰۰ | (۶۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷,۰۵۹) | (۶۵۸,۰۵۰) | (۱,۳۴۴,۵۴۷) | ۹۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵,۹۹۲) | ۰ | (۲۴,۶۵۴) | -- |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲۳,۷۰۸) | ۰ | (۹۳,۰۰۹) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۴۶۳,۲۴۱ | ۶۹۱,۹۵۰ | ۲,۵۳۷,۲۹۰ | (۳۳) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۲,۱۲۸ | (۱۰۷,۴۴۴) | ۳۸۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۳۸,۱۴۳ | ۲۳۵,۹۱۵ | ۲۳۵,۹۱۵ | ۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲۴۰,۲۷۱ | ۱۲۸,۴۷۱ | ۲۳۸,۱۴۳ | ۸۷ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۵ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گیربکس ۶ دنده | دستگاه | ۰ | سایر | ۱۱,۱۴۲ | ۸۰۳,۵۸۵ | ۱۶,۵۱۸ | ۱۸,۵۸۹ | ۷۹,۵۸۵,۷۷۷ | ۱,۴۷۹,۴۳۰ | (۱,۲۵۹,۰۷۴) | ۱۲۰,۲۴۶ | ۲۴,۱۴۲ | ۲۳,۸۲۱ | ۱۱۳,۰۲۱,۴۱۰ | ۲,۶۹۲,۲۸۳ | (۲,۵۳۹,۲۷۴) | ۱۵۳,۰۰۹ | ۶۵,۸۵۸ | ۶۶,۱۷۹ | ۱۱۶,۰۱۸,۲۳۸ | ۷,۶۷۷,۹۷۱ | ۱۷۳,۵۱۰ | ۱۷۳,۵۱۰ | ۱۲۶,۵۳۴,۵۳۴ | ۹۵۵,۰۰۷ |
| گیربکس پژو ۴۰۵ | دستگاه | ۰ | سایر | ۱۳۷,۹۲۶ | ۸,۲۸۲,۷۷۹ | ۲۰۱,۳۷۲ | ۲۰۳,۴۳۸ | ۶۴,۵۰۰,۰۵۹ | ۱۳,۱۲۱,۷۶۳ | (۱۲,۳۴۱,۰۶۵) | ۷۸۰,۶۹۸ | ۱۷۱,۶۰۳ | ۱۷۱,۹۱۷ | ۹۰,۷۶۷,۵۶۸ | ۱۵,۶۰۴,۴۸۸ | (۱۵,۲۴۱,۱۷۹) | ۳۶۳,۳۰۹ | ۷۶,۰۸۹ | ۷۵,۷۷۵ | ۹۰,۷۶۷,۵۶۲ | ۶,۸۷۷,۹۱۲ | ۱۶۳,۰۸۷ | ۱۶۳,۰۸۷ | ۱۰۷,۶۳۹,۳۴۰ | ۵۵۴,۵۷۷ |
| گیربکس R۲ | دستگاه | ۰ | سایر | ۶۱,۰۹۶ | ۳,۶۹۵,۲۳۸ | ۷۳,۰۸۸ | ۷۴,۲۰۲ | ۶۱,۶۹۳,۹۵۷ | ۴,۵۷۷,۸۱۵ | (۴,۴۴۴,۴۱۴) | ۱۳۳,۴۰۱ | ۱۸,۹۳۱ | ۱۸,۹۸۲ | ۸۹,۰۸۶,۳۹۸ | ۱,۶۹۱,۰۳۸ | (۱,۶۴۹,۸۹۸) | ۴۱,۱۴۰ | ۲,۰۶۹ | ۲,۰۱۸ | ۸۹,۰۸۶,۲۳۴ | ۱۷۹,۷۷۶ | ۵,۹۰۰ | ۵,۹۰۰ | ۱۱۰,۸۳۱,۱۸۶ | ۵۳,۹۰۴ |
| گیربکس رانا _BC | دستگاه | ۰ | سایر | ۱۰۱,۸۶۸ | ۵,۹۵۳,۸۱۷ | ۱۳۹,۳۰۳ | ۱۴۴,۳۲۱ | ۶۲,۰۶۵,۶۲۵ | ۸,۹۵۷,۳۷۳ | (۸,۷۹۸,۵۱۳) | ۱۵۸,۸۶۰ | ۹۴,۶۲۳ | ۹۴,۹۳۶ | ۹۰,۲۸۱,۴۱۱ | ۸,۵۷۰,۹۵۶ | (۸,۲۱۴,۶۵۹) | ۳۵۶,۲۹۷ | ۸,۴۸۷ | ۸,۱۷۴ | ۹۰,۲۸۱,۲۸۰ | ۷۳۷,۹۶۰ | ۱۵۲,۵۶۰ | ۱۵۲,۵۶۰ | ۱۱۱,۰۲۳,۲۴۳ | ۹۳۷,۷۰۶ |
| گیربکس تارا | دستگاه | ۰ | سایر | ۹,۲۸۸ | ۴۴۵,۵۲۴ | ۱۵,۶۵۹ | ۱۶,۴۱۸ | ۵۶,۵۰۱,۸۲۷ | ۹۲۷,۶۴۷ | (۸۹۵,۴۸۳) | ۳۲,۱۶۴ | ۱۱,۹۴۹ | ۱۳,۷۵۱ | ۹۷,۳۷۲,۴۰۹ | ۱,۳۳۸,۹۶۸ | (۱,۰۰۷,۲۵۳) | ۳۳۱,۷۱۵ | ۸,۰۵۱ | ۶,۲۴۹ | ۹۷,۳۷۲,۳۸۰ | ۶۰۸,۴۸۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۱۳,۲۳۶,۰۰۰ | ۶۶,۶۱۸ |
| ست قطعات تراکتور | ست | ۰ | سایر | ۱۹,۷۶۹ | ۳۳۵,۷۷۵ | ۲۵,۹۸۲ | ۲۶,۴۳۹ | ۱۱,۹۳۷,۳۳۷ | ۳۱۵,۶۱۱ | (۱۵۴,۶۳۳) | ۱۶۰,۹۸۸ | ۲۰,۸۴۵ | ۲۱,۸۹۲ | ۱۵,۹۹۵,۷۵۳ | ۳۵۰,۱۷۹ | (۲۰۳,۴۰۱) | ۱۴۶,۷۷۸ | ۳,۱۵۵ | ۲,۱۰۸ | ۱۵,۹۹۵,۲۵۶ | ۳۳,۷۱۸ | ۲۵,۴۰۰ | ۲۵,۴۰۰ | ۱۸,۲۹۵,۰۷۹ | ۶۷,۲۳۵ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| قطعات و لوازم | عدد | ۰ | سایر | | ۴,۹۴۰,۲۲۸ | ۰ | ۰ | | ۱۴,۰۲۲,۰۳۰ | (۱۲,۴۰۹,۳۴۶) | ۱,۶۱۲,۶۸۴ | ۰ | | | ۸,۸۸۲,۱۹۱ | (۷,۵۵۶,۴۸۸) | ۱,۳۲۵,۷۰۳ | ۰ | ۰ | | ۳,۷۳۴,۰۳۷ | ۰ | ۰ | | ۸۶۲,۱۴۴ |
| ست چرخدنده تیبا | ست | ۰ | سایر | ۹۳,۹۰۹ | ۱,۵۵۱,۷۵۸ | ۱۱۶,۵۰۵ | ۱۱۴,۲۸۰ | ۲۰,۴۶۴,۰۸۸ | ۲,۳۳۸,۶۳۶ | (۲,۳۰۹,۸۵۲) | ۲۸,۷۸۴ | ۵۴,۳۱۰ | ۵۸,۳۲۰ | ۲۶,۹۵۵,۳۱۶ | ۱,۵۷۲,۰۳۴ | (۱,۹۶۱,۷۲۹) | (۳۸۹,۶۹۵) | ۵۹,۱۹۰ | ۵۵,۱۸۰ | ۲۶,۹۵۴,۶۷۶ | ۱,۴۸۷,۳۵۹ | ۱۴۵,۴۰۰ | ۳۰,۹۹۸,۲۵۳ | ۵۰۷,۱۴۶ |
| چرخدنده SP۱۰۰ | ست | ۰ | سایر | ۶,۹۹۶ | ۲۰۱,۳۹۹ | ۹,۳۶۳ | ۹,۸۰۴ | ۳۴,۳۲۷,۷۲۳ | ۳۳۶,۵۴۹ | (۳۲۰,۵۲۴) | ۱۶,۰۲۵ | ۳,۲۸۸ | ۲,۶۱۶ | ۴۳,۴۵۲,۵۹۹ | ۱۱۳,۶۷۲ | (۹۴,۵۷۳) | ۱۹,۰۹۹ | ۱۹,۴۱۲ | ۲۰,۰۸۴ | ۴۳,۴۷۷,۹۴۳ | ۸۷۳,۲۱۱ | ۷,۰۰۰ | ۴۹,۹۹۶,۲۸۶ | ۴۹,۹۷۴ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۴۱,۹۹۴ | ۲۶,۲۱۰,۱۰۳ | ۵۹۷,۷۹۰ | ۶۰۷,۴۹۱ | | ۴۶,۰۷۶,۸۴۴ | (۴۳,۰۳۲,۸۹۴) | ۳,۰۴۳,۹۵۰ | ۳۹۹,۶۹۱ | ۴۰۶,۲۳۵ | | ۴۰,۸۱۵,۸۰۹ | (۳۸,۴۶۸,۴۵۴) | ۲,۳۴۷,۳۵۵ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲۳۵,۷۶۷ | | ۶۷۳,۲۵۷ | ۶۷۳,۲۵۷ | ۲۲,۲۱۰,۴۲۴ | ۳۴۴,۳۱۱ |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات و سایر | دستگاه | ۰ | سایر | | ۱۲,۵۱۴ | ۰ | | | ۲۲,۶۲۳ | ۰ | ۲۲,۶۲۳ | ۰ | | | ۱۷,۹۳۱ | ۰ | ۱۷,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۱۲,۵۱۴ | ۰ | ۰ | | ۲۲,۶۲۳ | ۰ | ۲۲,۶۲۳ | ۰ | ۰ | | ۱۷,۹۳۱ | ۰ | ۱۷,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | (۲,۰۷۷) | (۲۵۲,۶۴۴) | ۰ | (۲,۱۵۱) | | (۲۸۵,۰۹۵) | ۰ | (۲۸۵,۰۹۵) | ۰ | (۲,۲۴۷) | | (۲۷۵,۸۰۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | | | ۴۳۹,۹۱۷ | ۲۵,۹۶۹,۹۷۳ | ۵۹۷,۷۹۰ | ۶۰۵,۳۴۰ | | ۴۵,۸۱۴,۲۷۲ | (۴۳,۰۳۲,۸۹۴) | ۲,۷۸۱,۴۷۸ | ۳۹۹,۶۹۱ | ۴۰۳,۹۸۸ | | ۴۰,۵۵۷,۹۳۲ | (۳۸,۴۶۸,۴۵۴) | ۲,۳۶۵,۲۸۴ | ۳۴۲,۳۱۱ | ۲۳۵,۷۶۷ | | ۶۷۳,۲۵۷ | ۶۷۳,۲۵۷ | ۲۲,۲۱۰,۴۲۴ | ۳۴۴,۳۱۱ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵,۴۵۲,۸۲۰ | ۸,۰۵۷,۴۸۰ | ۱۶,۷۵۸,۴۰۰ | ۲۵,۷۵۲,۳۳۵ | ۴۵,۸۱۴,۲۷۲ | ۴۰,۵۵۷,۹۳۲ | ۲۲,۲۱۰,۴۲۴ | ۷۶,۳۴۴,۳۱۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴,۶۴۱,۸۲۵) | (۶,۷۶۵,۵۳۲) | (۱۴,۷۲۹,۹۳۵) | (۲۴,۱۳۰,۹۶۸) | (۴۳,۰۳۲,۸۹۴) | (۳۸,۴۶۸,۴۵۴) | (۲۱,۴۵۱,۲۴۶) | (۷۲,۸۴۵,۸۸۲) |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | فروش محصولات براساس نرخ توافقی با شرکت ساپکو و مگا موتور می باشد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش قیمت های فروش محصولات به طور متوسط با افزایش ۱۵ درصد نسبت به قیمت های سال ۱۴۰۲پیش بینی گردیده است . |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳۶,۰۵۵,۲۲۹ | ۳۱,۲۷۷,۲۱۲ | ۱۸,۴۳۵,۹۳۱ | ۵۹,۴۳۶,۹۱۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۶۸۴,۴۸۹ | ۴,۲۸۷,۸۵۵ | ۱,۵۶۲,۳۳۳ | ۷,۳۰۲,۹۰۶ |
| سربارتولید | ۵,۵۵۱,۴۴۴ | ۵,۴۵۴,۷۷۳ | ۲,۱۳۳,۳۷۴ | ۹,۷۶۸,۰۷۷ |
| جمع | ۴۵,۲۹۱,۱۶۳ | ۴۱,۰۱۹,۸۳۹ | ۲۲,۱۳۰,۵۳۷ | ۷۶,۵۰۷,۹۰۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱,۰۵۷,۷۵۸) | (۶۰۵,۷۳۷) | (۱۴۴,۳۹۳) | (۷۸۱,۶۳۵) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴۴,۲۳۳,۴۰۴ | ۴۰,۴۱۴,۱۱۳ | ۲۱,۹۸۶,۱۳۴ | ۷۵,۷۲۶,۲۶۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۹۵۸,۰۶۹) | (۶۴۵,۰۷۱) | (۳۵,۲۵۸) | (۳۴۵,۶۸۷) |
| ضایعات غیرعادي | (۶۲۷,۸۵۸) | (۶۳۹,۴۳۸) | (۱۰۱,۱۶۹) | (۷۱۴,۹۷۳) |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴۲,۶۴۷,۴۷۷ | ۳۹,۱۲۹,۶۱۳ | ۲۱,۸۴۹,۷۰۷ | ۷۴,۶۶۵,۶۰۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۳۰,۴۸۸ | ۱۴۵,۰۷۱ | ۸۰۶,۲۳۰ | ۱,۲۰۴,۶۹۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۴۵,۰۷۱) | (۸۰۶,۲۳۰) | (۱,۲۰۴,۶۹۱) | (۳,۰۲۴,۴۱۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴۳,۰۳۲,۸۹۴ | ۳۸,۴۶۸,۴۵۴ | ۲۱,۴۵۱,۲۴۶ | ۷۲,۸۴۵,۸۸۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴۳,۰۳۲,۸۹۴ | ۳۸,۴۶۸,۴۵۴ | ۲۱,۴۵۱,۲۴۶ | ۷۲,۸۴۵,۸۸۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محصولات عمدتا متاثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گیربکس پژو ۴۰۵ | دستگاه | ۱,۹۳۲ | ۳,۴۸۹,۱۳۰ | ۶,۷۴۱ | ۱۷۱,۶۰۳ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۱ | ۱۵,۳۷۵,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۹۱۷ | ۸۸,۶۵۴,۲۸۷ | ۱۵,۳۴۱,۱۷۹ | ۱,۶۱۸ | ۸۷,۲۶۲,۶۷۰ | ۱۴۱,۱۹۱ |
| گیربکس R۲ | دستگاه | ۸۶ | ۱۱۱,۸۸۳,۷۲۱ | ۹,۶۳۲ | ۱۸,۹۳۱ | ۸۶,۸۰۰,۰۱۱ | ۱,۶۴۳,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۸۳ | ۸۶,۹۱۹,۰۸۱ | ۱,۶۴۹,۸۹۸ | ۳۵ | ۸۳,۸۵۷,۱۴۳ | ۲,۹۳۵ |
| گیربکس رانا _BC | دستگاه | ۶۶۷ | ۱۳,۶۲۸,۱۸۶ | ۹,۰۹۰ | ۹۴,۶۲۳ | ۸۷,۰۴۹,۹۹۸ | ۸,۲۳۶,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۹۳۶ | ۸۶,۵۲۸,۳۸۸ | ۸,۲۱۴,۶۵۹ | ۳۵۴ | ۸۸,۵۹۶,۰۴۵ | ۳۱,۳۶۳ |
| گیربکس تارا | دستگاه | ۲,۷۱۵ | ۳,۲۴۴,۱۹۹ | ۸,۸۰۸ | ۱۱,۹۴۹ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۱ | ۷۳,۲۴۹,۴۳۶ | ۱,۰۰۷,۲۵۳ | ۹۱۳ | ۷۱,۲۱۱,۳۹۱ | ۶۵,۰۱۶ |
| گیربکس ۶ دنده | دستگاه | ۲۲۹ | ۳۹,۶۶۳,۷۵۵ | ۹,۰۸۳ | ۲۴,۱۴۲ | ۱۰۶,۵۹۸,۱۲۸ | ۲,۵۷۳,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۲۱ | ۱۰۶,۵۹۸,۱۲۸ | ۲,۵۳۹,۲۷۴ | ۵۵۰ | ۷۸,۷۲۹,۰۹۱ | ۴۳,۳۰۱ |
| ست چرخدنده تیپا | ست | ۵,۲۶۳ | ۱,۱۰۲,۷۴۱ | ۵,۹۱۴ | ۵۴,۳۱۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۳۳۰ | ۳۳,۶۳۷,۳۲۹ | ۱,۹۶۱,۷۲۹ | ۱,۳۵۳ | ۳۱,۶۲۸,۲۳۴ | ۴۲,۷۹۳ |
| چرخدنده SP۱۰۰ | ست | ۱,۰۶۱ | ۱۶,۵۸۰,۵۸۴ | ۱۷,۵۹۲ | ۳,۲۸۸ | ۳۸,۶۰۰,۰۶۱ | ۱۲۶,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۶ | ۳۶,۱۵۱,۷۵۸ | ۹۴,۵۷۳ | ۱,۷۲۳ | ۲۸,۸۱۴,۷۷۳ | ۴۹,۹۳۶ |
| ست قطعات تراکتور | ست | ۱,۱۶۱ | ۲,۵۲۵,۴۰۹ | ۲,۹۳۲ | ۲۰,۸۴۵ | ۹,۶۶۶,۰۱۱ | ۲۰۱,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۹۲ | ۹,۲۹۱,۱۱۱ | ۲۰۳,۴۰۱ | ۱۱۴ | ۸,۹۳۸,۵۹۶ | ۱,۰۱۹ |
| قطعات و لوازم | عدد | ۰ | | ۷۵,۲۸۹ | ۰ | | ۷,۹۰۹,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۷,۵۵۶,۴۸۸ | ۰ | | ۴۲۸,۶۷۶ |
| جمع کل | | | | ۱۴۵,۰۷۱ | | | ۳۹,۱۲۹,۶۱۳ | | | ۰ | | | ۳۸,۴۶۸,۴۵۴ | | | ۸۰۶,۲۳۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید | | | برآورد دوره ۳ ماهه تعدیلات به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال موجودي اول دوره | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال تولید | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال تعدیلات | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال فروش | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال موجودی پایان دوره | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| گیربکس پژو ۴۰۵ | دستگاه | ۱,۶۱۸ | ۸۷,۲۶۲,۶۷۰ | ۱۴۱,۱۹۱ | ۷۶,۰۸۹ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۰,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۷۷۵ | ۷۴,۴۱۵,۱۵۰ | ۵,۶۳۸,۸۰۸ | ۱,۹۳۲ | ۶۸,۸۲۴,۵۳۴ | ۱۳۲,۹۶۹ |
| گیربکس R۲ | دستگاه | ۳۵ | ۸۳,۸۵۷,۱۴۳ | ۲,۹۲۵ | ۲,۰۶۹ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۸ | ۷۹,۶۸۱,۳۶۸ | ۱۶۰,۷۹۷ | ۸۶ | ۸۹,۰۴۶,۵۱۲ | ۷,۶۵۸ |
| گیربکس رانا _BC | دستگاه | ۳۵۴ | ۸۸,۵۹۶,۰۴۵ | ۳۱,۳۶۳ | ۸,۴۸۷ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۷۴ | ۷۶,۲۵۹,۴۸۱ | ۶۲۳,۳۴۵ | ۶۶۷ | ۷۹,۵۰۵,۲۴۷ | ۵۳,۰۳۰ |
| گیربکس تارا | دستگاه | ۹۱۳ | ۷۱,۲۱۱,۳۹۱ | ۶۵,۰۱۶ | ۸,۰۵۱ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۳,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۴۹ | ۱۱۳,۷۱۳,۳۹۴ | ۷۱۰,۵۹۵ | ۲,۷۱۵ | ۷۶,۵۴۷,۶۹۸ | ۲۰۷,۸۲۷ |
| گیربکس ۶ دنده | دستگاه | ۵۵۰ | ۷۸,۷۲۹,۰۹۱ | ۴۳,۳۰۱ | ۶۵,۸۵۸ | ۱۰۳,۷۹۹,۹۹۴ | ۶,۸۳۶,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۱۷۹ | ۱۰۳,۶۷۸,۲۶۷ | ۶,۸۶۱,۲۲۴ | ۲۲۹ | ۷۸,۷۶۴,۱۹۲ | ۱۸,۰۳۷ |
| ست چرخدنده تیپا | ست | ۱,۲۵۳ | ۳۱,۶۲۸,۲۳۴ | ۴۲,۷۹۳ | ۵۹,۱۹۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۱۸۰ | ۳۳,۵۱۶,۶۹۱ | ۱,۸۴۹,۴۵۱ | ۵,۳۶۳ | ۳۸,۳۷۴,۴۱۷ | ۲۰۵,۸۰۲ |
| چرخدنده SP۱۰۰ | ست | ۱,۷۳۳ | ۲۸,۸۱۴,۷۷۲ | ۴۹,۹۳۶ | ۱۹,۴۱۲ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۸۴ | ۳۵,۳۵۴,۸۱۰ | ۷۱۰,۰۶۶ | ۱,۰۶۱ | ۳۶,۴۷۶,۹۰۹ | ۳۸,۷۰۲ |
| ست قطعات تراکتور | ست | ۱۱۴ | ۸,۹۳۸,۵۹۶ | ۱,۰۱۹ | ۳,۱۵۵ | ۸,۹۳۶,۶۰۹ | ۲۸,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۸ | ۵,۸۷۳,۸۶۵ | ۱۲,۳۸۰ | ۱,۱۶۱ | ۱۴,۴۹۹,۵۶۹ | ۱۶,۸۳۴ |
| قطعات و لوازم | عدد | ۰ | | ۴۲۸,۶۷۶ | ۰ | | ۴,۹۷۹,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴,۸۸۴,۴۸۰ | ۰ | | ۵۲۳,۸۳۲ |
| جمع کل | | | | ۸۰۶,۲۳۰ | | | ۲۱,۸۴۹,۷۰۷ | | | ۰ | | | ۲۱,۴۵۱,۲۴۶ | | | ۱,۲۰۴,۶۹۱ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| گیربکس پژو ۴۰۵ | دستگاه | ۱,۹۳۲ | ۶۸,۸۲۴,۰۱۷ | ۱۳۲,۹۶۸ | ۱۶۳,۰۸۷ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۸۷,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۰۸۷ | ۱۰۶,۵۷۹,۰۴۷ | ۱۷,۳۸۱,۶۵۷ | ۱,۹۳۲ | ۱۹,۹۴۴,۶۱۷ | ۳۸,۵۳۳ |
| گیربکس R۲ | دستگاه | ۸۶ | ۸۹,۰۴۶,۵۱۲ | ۷,۶۵۸ | ۵,۹۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰ | ۱۰۷,۶۱۶,۴۴۱ | ۶۳۴,۹۳۷ | ۸۶ | ۴۶,۷۵۵,۸۱۴ | ۴,۰۲۱ |
| گیربکس رانا _BC | دستگاه | ۶۶۷ | ۷۹,۵۰۵,۲۴۷ | ۵۳,۰۳۰ | ۱۵۲,۵۶۰ | ۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۶۸,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۵۶۰ | ۱۰۸,۷۹۶,۴۳۴ | ۱۶,۵۹۷,۹۸۴ | ۶۶۷ | ۳۴,۵۷۵,۷۱۲ | ۲۳,۰۶۲ |
| گیربکس تارا | دستگاه | ۲,۷۱۵ | ۷۶,۵۴۷,۶۹۸ | ۲۰۷,۸۲۷ | ۵۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۳۰ | ۲,۷۱۵ | ۷۶,۳۸۹,۳۱۹ | ۲۰۷,۳۹۷ |
| گیربکس ۶ دنده | دستگاه | ۲۲۹ | ۷۸,۷۶۸,۵۵۹ | ۱۸,۰۳۸ | ۱۷۳,۵۱۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۵,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۵۱۰ | ۱۲۴,۰۵۳,۰۵۲ | ۲۱,۵۳۴,۴۴۵ | ۲۲۹ | ۳۸,۵۷۲,۰۵۲ | ۸,۸۳۳ |
| ست چرخدنده تیپا | ست | ۵,۳۶۳ | ۳۸,۳۷۴,۴۱۷ | ۲۰۵,۸۰۲ | ۱۴۵,۴۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۸,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۴۰۰ | ۲۲,۸۸۴,۲۹۸ | ۳,۳۳۷,۳۷۷ | ۵,۳۶۳ | ۱۴,۳۹۹,۵۹۰ | ۷۷,۲۲۵ |
| چرخدنده SP۱۰۰ | ست | ۱,۰۶۱ | ۳۶,۴۷۶,۹۰۹ | ۳۸,۷۰۲ | ۷,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۳۸,۶۱۲,۴۲۹ | ۲۷۰,۲۸۷ | ۱,۰۶۱ | ۳۲,۴۳۶,۲۸۱ | ۳۴,۴۱۵ |
| ست قطعات تراکتور | ست | ۱,۱۶۱ | ۱۴,۴۹۹,۵۶۹ | ۱۶,۸۳۴ | ۲۵,۴۰۰ | ۸,۵۷۸,۸۱۹ | ۲۱۷,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۰۰ | ۸,۵۷۸,۸۱۹ | ۲۱۷,۹۰۲ | ۱,۱۶۱ | ۱۴,۴۹۹,۵۶۹ | ۱۶,۸۳۴ |
| قطعات و لوازم | عدد | ۰ | | ۵۲۳,۸۳۲ | ۰ | | ۱۴,۹۲۶,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۲,۸۳۵,۸۶۳ | ۰ | | ۲,۶۱۴,۰۹۶ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۰۴,۶۹۱ | | | ۷۴,۶۶۵,۶۰۷ | | | ۰ | | | ۷۲,۸۴۵,۸۸۲ | | | ۳,۰۲۴,۴۱۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ 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 | ۱ | ۱,۶۲۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۶,۵۹۵ | ۱ | ۳۱,۳۵۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۵۲,۳۶۶ | ۱ | ۳۱,۱۲۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۲۰,۸۲۶ | ۱ | ۱,۸۵۸,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۳۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۶۲۶,۵۹۵ | | | ۳۱,۳۵۲,۳۶۶ | | | ۳۱,۱۲۰,۸۲۶ | | | ۱,۸۵۸,۱۳۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه | واحد | ۰ | | ۸,۱۷۴ | ۱ | ۳۵۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۳۴۶ | ۱ | ۱۵۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۳۸۶ | ۰ | | ۲۰۵,۱۳۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۸,۱۷۴ | | | ۳۵۳,۳۴۶ | | | ۱۵۶,۳۸۶ | | | ۲۰۵,۱۳۴ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۳۴,۷۶۹ | | | ۳۱,۷۰۵,۷۱۲ | | | ۳۱,۲۷۷,۲۱۲ | | | ۲,۰۶۳,۲۶۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۸۵۸,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۳۵ | ۱ | ۱۹,۶۴۷,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۴۷,۴۱۲ | ۱ | ۱۸,۳۴۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۴۳,۷۴۱ | ۱ | ۳,۱۶۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۱,۸۰۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۸۵۸,۱۳۵ | | | ۱۹,۶۴۷,۴۱۲ | | | ۱۸,۳۴۳,۷۴۱ | | | ۳,۱۶۱,۸۰۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | واحد | ۱ | ۲۰۵,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۱۳۴ | ۱ | ۲۸۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۱۲۳ | ۱ | ۹۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۱۸۰ | ۱ | ۳۹۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۷۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۰۵,۱۳۴ | | | ۲۸۴,۱۲۳ | | | ۹۲,۱۸۰ | | | ۳۹۷,۰۷۷ |
| جمع کل | | | | ۲,۰۶۳,۲۶۹ | | | ۱۹,۹۳۱,۵۳۵ | | | ۱۸,۴۳۵,۹۳۱ | | | ۳,۵۵۸,۸۸۳ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | 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 | ۳,۱۶۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۱,۸۰۶ | ۱ | ۵۹,۱۷۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۷۵,۴۱۶ | ۱ | ۵۹,۳۳۸,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۳۸,۷۳۳ | ۱ | ۲,۹۹۸,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۸,۴۸۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۱۶۱,۸۰۶ | | | ۵۹,۱۷۵,۴۱۶ | | | ۵۹,۳۳۸,۷۳۳ | | | ۲,۹۹۸,۴۸۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | واحد | ۱ | ۳۹۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۷۷ | ۱ | ۲۸۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۱۲۳ | ۱ | ۲۹۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۱۸۵ | ۱ | ۲۸۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۱۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳۹۷,۰۷۷ | | | ۲۸۴,۱۲۳ | | | ۲۹۷,۱۸۵ | | | ۲۸۴,۰۱۵ |
| جمع کل | | | | ۳,۵۵۸,۸۸۳ | | | ۵۹,۴۵۹,۵۳۹ | | | ۵۹,۶۳۵,۹۱۸ | | | ۳,۲۸۲,۵۰۴ |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواداولیه براساس توافق با سازندگان که توسط کمیسیون معاملات شرکت مصوب می گردد. | |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش نرخ مواد به طور متوسط ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱پیش 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۰۹۵,۸۵۴ | ۳,۶۰۵,۹۳۸ | ۱,۳۳۰,۱۹۴ | ۶,۲۳۰,۵۲۰ | ۶۸۳,۰۸۵ | ۶۸۳,۵۲۵ | ۳۶۵,۰۱۵ | ۱,۴۷۷,۰۳۵ |
| هزینه استهلاک | ۶۵,۳۲۷ | ۴۷,۵۳۴ | ۲۱,۸۴۵ | ۷۶,۰۵۵ | ۱۷,۵۸۵ | ۱۲,۰۹۶ | ۵,۰۳۲ | ۱۹,۳۵۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۶,۸۰۷ | ۴۸,۰۶۹ | ۱۶,۰۲۳ | ۹۶,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۱۰۵,۴۸۴ | ۷۱۵,۹۴۳ | ۴۵۰,۱۹۵ | ۱,۶۱۹,۹۳۳ | 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 | ۲۴۶,۲۸۸ | ۱۰۸,۱۶۸ | ۳۶,۰۵۶ | ۱۵۴,۶۵۵ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۲۷,۲۱۵ | ۶۷,۷۰۸ | ۴۷,۶۱۶ | ۲۰۸,۶۰۷ | ۹۵,۵۵۵ | ۱۹,۲۸۴ | ۱۰,۶۰۹ | ۳۹,۰۷۵ |
| سایر هزینه ها | ۱,۰۹۰,۷۵۷ | ۹۶۹,۵۸۰ | ۲۶۶,۵۰۱ | ۱,۵۲۶,۷۶۱ | ۲۲۹,۳۰۶ | ۲۲۴,۶۲۲ | ۱۲۳,۴۳۸ | ۴۱۲,۹۳۹ |
| جمع | ۵,۵۵۱,۴۴۴ | ۵,۴۵۴,۷۷۲ | ۲,۱۲۲,۳۷۴ | ۹,۷۶۸,۰۷۷ | ۱,۲۷۱,۸۱۹ | ۱,۰۴۷,۶۹۵ | ۵۵۰,۱۵۰ | ۲,۱۰۳,۰۵۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد افزایش هزینه های حقوق و دستمزدبه طور متوسط ۳۰ درصد پیش بینی گردیده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۵۲۱ | ۱,۸۵۸ | ۱,۸۵۸ | ۱,۸۵۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۶۶ | ۳۳۳ | ۳۳۳ | ۳۳۳ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۶,۴۷۵,۷۰۳ | ۱,۹۳۰,۲۷۴ | ۲,۱۴۲,۲۱۷ | ۹۰۳,۲۳۸ | ۱,۹۸۱,۰۵۶ | ۸۲۰,۰۳۴ | ۲,۳۷۷,۲۶۸ | ۹۸۴,۰۴۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید گیربکس نیمه اتوماتیکAMT۶ | ۲۱۴,۱۷۱ | ۶۵۸,۵۴۳ | یورو | ۱۴۰,۷۶۱ | ۲۷۹,۰۸۰ | ۹۳ | ۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | |
| تولید گیربکس اتوماتیک DCT | ۲,۳۹۷,۰۰۰ | ۶۱,۰۲۳,۱۰۶ | یورو | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | |
| راه اندازي خط مونتاژAT | ۰ | ۴,۴۱۲,۷۷۲ | یورو | ۳۷۳,۱۷۹ | ۱,۴۱۴,۲۰۰ | ۱۹ | ۱۹ | 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 بوده و انتظار می رود با حضور تیم فنی شرکت مشاور، تاییدیه نهایی روی نرم افزار و عملکرد کیفی گیربکس از ایران خودرو اخذ شده و زمینه جهت سفارش گذاری و آماده سازی مقدمات تولید انبوه آن برای سال جاری فراهم گردد.پروژه DCT: با توجه به تغییر سیاست شرکت ایران خودرو در خصوص نحوه توسعه و تولید محصولات جدید، نحوه ی اجرای پروژه تولید گیربکس DCT در حال بررسی مجدد بوده و در صورت نیاز با توجه به نظر شرکت ایران خودرو مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .هم اکنون جهت انتخاب طرف خارجی، مذاکرات با ۳ شرکت خارجی در بررسی تطابق پذیری با خودروهای مشتری در حال انجام می باشد.پروژه گیربکس اتوماتیک(AT۶ ): با توجه به تعیین تکلیف و تصمیم گیری نهایی در خصوص مونتاژ مدل گیربکس اتوماتیک دردوره مورد گزارش قراردادی فی ما بین شرکت ایران خودرو، و یک شرکت چینی جهت خرید و انتقال خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک (AT۶) منعقد شده است و در نهایت پس از انتقال خط مذکور به ایران در شرکت صنعتی نیرو محرکه راه اندازی خواهد شد و مبالغ خرید خط در حسابهای فی ما بین کارسازی می شود.

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| صنایع اشتادایران | ۷۷ | ۱,۴۳۹,۰۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۷۶ | ۱,۴۸۱,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۱,۴۸۱,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۱,۴۸۱,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطعات اتومبیل نیرومحرکه | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدي نیرو محرکه | ۱۰۰ | ۱,۶۶۶,۳۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۶۶,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۶۶,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۸۹۷ | ۱۰۰ | ۱,۶۶۶,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۰۱۲ |
| خدمات بازرگاني نیرو محرکه | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولیدي قطعات گیربکس میانرو | ۱۰۰ | ۹۵۱,۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۰۰ | 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| برگشت هزينه هاي كيفيت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۷۱ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۷۱ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| استهلاک داراييِ نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي جذب نشده توليد | ۱,۰۵۷,۷۵۸ | ۵۹۹,۵۹۶ | ۱۴۴,۳۹۳ | ۷۸۱,۶۳۵ |
| سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي | ۵۲,۰۰۹ | ۶,۱۳۱ | ۰ | ۶۲,۴۰۹ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۱۰۹,۷۶۷ | ۶۰۵,۷۲۷ | ۱۴۴,۳۹۳ | ۸۴۴,۰۴۴ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۴ | ۳۶,۶۰۸ | ۵۳۱,۷۸۵ | | ۰ | ۰ | ۵۳۱,۷۸۵ | ۰ | ۴,۸۵۲ | |
| 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 | | ۳۶,۶۰۸ | ۵۳۱,۷۸۵ | | | ۰ | ۵۳۱,۷۸۵ | ۰ | ۴,۸۵۲ | |
| | | | انتقال به دارایی | | | | | | ۰ | |
| | | | هزینه مالی دوره | | | | | | ۴,۸۵۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۴ | ۵۳۱,۷۸۵ | ۴۲۶,۷۸۶ | | ۰ | ۰ | ۴۲۶,۷۸۶ | ۰ | ۳۱۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۳۱,۷۸۵ | ۴۲۶,۷۸۶ | | | ۰ | ۴۲۶,۷۸۶ | ۰ | ۳۱۹ | |
| | | | انتقال به دارایی | | | | | | ۰ | |
| | | | هزینه مالی دوره | | | | | | ۳۱۹ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۴۲۶,۷۸۶ | ۱۱,۵۰۵ | | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۵ | ۰ | ۳,۶۵۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۲۶,۷۸۶ | ۱۱,۵۰۵ | | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۵ | ۰ | ۳,۶۵۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳,۶۵۲ | |

**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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود سهام | ۵۰۲,۶۱۹ | ۰ | ۱۴۴,۸۹۷ | ۱۴۲,۰۱۲ |
| جمع | ۵۰۲,۶۱۹ | ۰ | ۱۴۴,۸۹۷ | ۱۴۲,۰۱۲ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش دارائيهاي ثابت | ۷,۵۴۱ | ۳۸,۳۱۱ | ۰ | ۷,۵۴۱ |
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۱۴۸ | ۶۰ | ۱۹۴ | ۱۷۸ |
| سود (زیان)خالص دانشگاه | (۱۰,۱۱۰) | (۳۰,۸۱۹) | (۳۲,۷۳۱) | (۵۱,۷۰۶) |
| سود(زيان)ناشي از فروش سرمايه گذاري | (۲,۵۹۸) | ۳۲,۰۴۷ | ۱,۵۶۵ | ۴۲,۷۳۱ |
| سود (زيان) ناشي از تسعير ارز | ۱,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۰ |
| سایر | (۱۲۴,۷۴۶) | (۱۲۴,۵۹۱) | ۵۲,۸۵۰ | (۱۰۰,۳۳۳) |
| جمع | (۱۲۷,۹۱۸) | (۸۴,۹۹۳) | ۲۱,۸۷۸ | (۹۸,۸۲۹) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۴۵۲,۶۱۳ | ۵۸,۲۸۲ | ۵۸۲,۸۲۰ | ۶۳,۰۷۵ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | گزارش پروژه ها در گزارش تفسیری آورده شده است. ۰ |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | گزارش پروژه ها در گزارش تفسیری آورده شده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| توضیحات در خصوص جدول بهای تمام شده به شرح ذیل می باشد : بهای مواد مصرفی شامل ۲۳۵۲۷۵۱۳ میلیون ریال مواد مستقیم مصرفی و ۷۷۴۹۶۹۹ میلیون ریال بهای تمام شده قطعات فروخته شده می باشد . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |