اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 6,325,419
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۶۷۳,۰۳۱	۲۱,۵۸۰,۹۰۱	۲۸,۵۸۲,۸۶۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۷۳۵,۹۱۹)	(۲۰,۸۱۱,۷۳۴)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۳۷,۱۱۲	۷۶۹,۱۶۷	۳,۳۲۵,۷۷۷	۱۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۱,۲۵۰)	(۴۵۸,۲۱۶)	(۹۳۵,۵۸۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۵۹۴	۳۶,۰۳۹	۱۲۱,۵۷۰	۱۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۱۷,۰۸۸)	(۲۴۵,۶۴۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۶,۳۵۶	۳۲۹,۹۰۳	۳,۲۶۶,۱۲۱	۴۸۱
هزینه های مالی	(۷۰,۸۰۷)	(۳۴,۶۳۰)	(۱۶۳,۸۴۷)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷,۹۵۹	۵۶,۶۹۳	۸۶,۷۴۴	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۳,۵۰۸	۳۵۱,۹۶۵	۳,۱۸۹,۰۱۸	۴۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۷,۷۸۹)	(۵۶,۱۴۳)	(۳۷۳,۰۷۶)	(۴۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۵,۷۱۹	۱۴۵,۸۲۳	۱,۷۶۵,۹۴۳	۶۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱۹۶	۲۱	۰	۸۳۳
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۵,۹۱۵	۱۴۵,۸۴۳	۱,۷۶۵,۹۴۳	۶۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۸	۲۰	۲۹۳	۸۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۱	(۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۶	۲۱	۲۷۹	۸۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۶	۲۱	۲۷۹	۸۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۲	۲۳	۲۷۹	۶۰۴
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۲۵,۹۱۵	۱۴۵,۸۴۳	۱,۷۶۵,۹۴۲	۶۰۳
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	۱,۰۲۵,۹۱۵	۱۴۵,۸۴۳	۱,۷۶۵,۹۴۲	۶۰۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۲۲,۱۵۴	۲,۸۳۲,۲۰۹	۳,۶۵۸,۷۱۹	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۰۳۴	۶,۰۲۱	۲۲,۲۴۵	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۴,۶۱۰	۳۸,۵۴۴	۰	۴۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۵۵,۹۲۹	۷,۷۵۱,۹۰۵	۷,۵۵۶,۰۹۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۶۲۷,۵۴۰	۳,۴۴۹,۵۸۳	۳,۵۶۱,۷۲۶	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۹,۵۹۹,۴۹۸	۱۷,۴۲۰,۳۵۸	۱۹,۳۳۵,۲۹۹	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۶۰,۱۲۶	۳,۱۱۵,۱۱۹	۴,۵۷۲,۴۳۰	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۸,۰۱۹	۴۷۲,۹۱۶	۲۶۹,۹۸۰	(۴۸)
	۲۷,۳۳۵,۱۸۳	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۳۳۵,۱۸۳	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۲
جمع دارايي‌ها	۳۴,۹۹۱,۱۱۲	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۳۳۵,۴۱۹	۶,۳۳۵,۴۱۹	۶,۳۳۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۸,۶۵۱	۲۸۷,۳۶۵	۱۹۹,۰۶۸	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۴۷۰,۳۰۶	۳,۰۶۵,۱۶۱	۳,۳۹۹,۵۸۳	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۱۳۴,۳۷۶	۹,۶۷۷,۹۴۵	۸,۹۳۴,۰۷۰	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۵۶,۸۵۹	۷۵۶,۵۸۰	۴۸۹,۴۱۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۵۶,۸۵۹	۷۵۶,۵۸۰	۴۸۹,۴۱۸	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۴۶۷,۸۴۱	۱۲,۵۴۹,۹۵۷	۱۱,۳۰۰,۳۳۵	۴۴
ماليات پرداختني	۷۳۵,۸۸۴	۴۳۰,۰۷۶	۵۴۷,۵۵۴	۶۹
سود سهام پرداختني	۳۳,۵۸۵	۳۳,۵۸۴	۱۶,۳۶۹	۰
تسهيلات مالي	۹۵۹,۸۴۳	۴۷۸,۴۳۳	۰	۱۰۱
ذخاير	۳۳۸,۳۴۰	۳۳۰,۳۶۶	۳۳۹,۷۱۰	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۸۵,۳۸۵	۷,۰۵۴,۰۵۱	۱۲,۶۷۸,۰۷۴	(۶۶)
	۲۳,۷۹۹,۸۷۷	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۲۴,۸۸۲,۰۴۳	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۷۹۹,۸۷۷	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۲۴,۸۸۲,۰۴۳	۹
جمع بدهي‌ها	۲۴,۸۵۶,۷۳۶	۲۲,۵۳۱,۹۳۶	۲۵,۳۷۱,۴۶۰	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۹۹۱,۱۱۲	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۶۵,۹۴۲		۱,۷۶۵,۹۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۰۶۷)		(۱,۰۱۲,۰۶۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۸,۲۹۷				(۸۸,۲۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۸۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۵,۱۶۱	۰	۹,۶۷۷,۹۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۰۲۵,۷۱۸		۱,۰۲۵,۷۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۷۱۸	۰	۱,۰۲۵,۷۱۸
سود سهام مصوب									(۵۶۹,۲۸۷)		(۵۶۹,۲۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۲۸۶				(۵۱,۲۸۶)		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۳۳۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۳,۴۷۰,۳۰۶	۰	۱۰,۱۳۴,۳۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۹۸,۰۱۴)	۱,۷۱۵,۰۶۳	۸۶۴,۲۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۶۵,۵۵۴)	(۵۴۰,۵۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹۸,۰۱۴)	۱,۲۴۹,۵۰۹	۳۲۳,۶۵۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۶۶۸)	(۱۴۱,۹۷۳)	(۳۴۳,۱۲۰)	۸۱
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	(۱۴۲)	(۳,۹۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۷۰۶	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	۱۴۷	۱,۸۸۱	۰	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۵۲۱)	(۱۴۰,۲۳۴)	(۳۴۶,۴۲۰)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۴,۵۲۵)	۱,۱۰۹,۲۷۵	(۲۲,۷۶۳)	--
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	۴۴۹,۹۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۳۲,۶۴۶)	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	۰	(۱۰۲,۹۵۱)	(۱۰۲,۹۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱۰۲,۹۵۱)	۲۱۴,۳۷۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲۴,۵۳۵)	۱,۰۰۶,۳۲۴	۱۹۱,۶۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۲,۹۱۶	۲۶۹,۹۸۰	۲۶۹,۹۸۰	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۶۲)	۲,۰۶۷	۱۱,۳۳۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۸,۰۱۹	۱,۲۷۸,۳۷۱	۴۷۲,۹۱۶	(۸۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۱۴,۶۶۹	۸۹۲,۸۹۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی
				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 ف
فروش داخلي:																								
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۹۰۵	۱,۲۷۶,۹۴۳	۲,۳۲۸	۱,۹۸۶	۶۹۴,۵۴۰,۲۸۲	۱,۳۷۹,۳۵۷	(۱,۳۳۶,۴۵۹)	۴۳,۸۹۸	۳۹۹	۱,۳۱۸	۴۷۷,۴۴۳,۰۹۶	۶۲۹,۲۷۰	(۵۹۱,۵۱۴)	۳۷,۷۵۶	۰	۱,۲۲۲	۸۲۴,۱۲۷,۶۶۰	۱,۰۰۷,۰۸۴	۲,۵۴۰	۲,۰۴۶	۲۷,۶۳۴
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱,۳۱۱	۱۶,۹۷۴,۰۴۸	۱۵,۴۸۸	۱۴,۱۲۵	۱,۵۲۱,۸۳۵,۸۲۳	۲۱,۴۹۵,۹۳۱	(۱۸,۵۴۶,۹۴۶)	۲,۹۴۸,۹۸۵	۱۰,۴۱۸	۱۷,۹۳۱	۱,۱۴۸,۰۲۲,۵۸۷	۲۰,۵۸۵,۱۹۳	(۱۹,۳۵۰,۰۸۱)	۱,۲۳۵,۱۱۱	۰	۵,۸۲۷	۱,۱۴۸,۰۰۶,۸۶۵	۶,۶۸۹,۴۳۶	۱۵,۸۱۰	۱۵,۷۴۰	۰۸,۳۲۳
سایر محصولات	عدد	۰	سایر	۱,۸۱۹,۷۶۳	۱,۲۵۶,۸۷۳	۳۶۰,۰۸۱	۳۴۲,۰۷۷	۵,۴۱۰,۸۳۴	۱,۸۵۰,۹۲۲	(۱,۸۳۸,۶۹۰)	۱۲,۲۳۲	۳,۲۶۹,۲۶۱	۳,۲۶۹,۲۶۱	۱,۴۷۷,۲۵۳	۴,۸۲۹,۵۲۵	(۴,۵۶۶,۷۱۸)	۲۶۲,۸۰۷	۰	۱,۰۵۶,۴۱۱	۱,۴۸۰,۶۰۳	۱,۵۶۴,۱۲۵	۳۲۶,۵۱۰	۳۲۶,۵۱۰	۹,۴۵۰
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۷۵,۱۰۰	۳۰,۷۳۷	۴۲۶,۲۵۶	۴۲۱,۹۹۳	۴۵,۶۴۳	۱۹,۲۶۱	۰	۱۹,۲۶۱	۳۰۷,۹۶۸	۳۰۷,۹۶۸	۱۶۴,۶۱۱	۵۰,۶۹۵	۰	۵۰,۶۹۵	۰	۱۰۴,۶۱۰	۱۶۱,۵۳۳	۱۶,۸۹۸	۴۰۲,۶۵۱	۴۱۶,۹۵۰	۰۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ ف
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۸,۸۹۳	۲,۰۴۱,۹۷۷	۲۶,۲۶۶	۲۸,۴۹۷	۳,۷۶۵,۰۷۰	۱۳۲,۱۲۱,۶۲۷	(۳,۵۳۴,۹۹۴)	۲۳۰,۰۷۶	۱۱,۶۱۵	۱۰,۲۰۰	۱۴۶,۷۷۲,۶۴۷	۱,۴۹۷,۰۸۱	(۱,۲۲۷,۶۰۶)	۲۶۹,۴۷۵	۰	۱۴,۱۹۷	۱۲۴,۸۷۲,۲۲۷	۱,۷۷۲,۸۱۱	۲۶,۲۶۶	۲۸,۴۹۷	۰,۵۳۳
جمع فروش داخلی				۲,۱۲۶,۹۷۲	۲۱,۵۸۰,۵۷۷	۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۶۷۸	۲۸,۵۱۰,۵۴۱		(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۳,۲۵۳,۴۵۲	۳,۵۹۹,۶۶۱	۲,۶۰۶,۶۷۸	۲۷,۵۹۱,۷۶۴	(۲۵,۷۳۵,۹۱۹)	۱,۸۵۵,۸۴۵	۰	۱,۱۸۲,۲۶۷		۱۱,۰۵۰,۳۵۴	۷۷۳,۷۷۷	۷۸۹,۷۴۳	
فروش صادراتی:																								
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۳۲۴	۰	۱۲۷	۱,۵۰۰	۱۰,۹۴۸,۹۰۵	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۲۴	۰	۱۲۷	۱,۵۰۰		۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
درآمد ارائه خدمات:																								
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	عدد	۰	سایر			۰	۳	۷۰,۸۲۵	۲۳,۶۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۷۰,۸۲۵	۳,۱۱۸	۳,۱۱۸	۲۶,۰۶۳,۸۲۳	۸۱,۲۶۷	۰	۸۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۳	۷۰,۸۲۵		۰	۷۰,۸۲۵	۳,۱۱۸	۳,۱۱۸		۸۱,۲۶۷	۰	۸۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰					۰	
جمع				۲,۱۲۶,۹۷۲	۲۱,۵۸۰,۹۰۱	۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۸۱۸	۲۸,۵۸۲,۸۶۶		(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۳,۲۲۵,۷۷۷	۳,۶۰۲,۷۷۹	۳,۶۰۹,۷۹۶	۲۷,۶۷۳,۰۳۱	(۲۵,۷۳۵,۹۱۹)	۱,۹۳۷,۱۱۲	۰	۱,۱۸۲,۲۶۷		۱۱,۰۵۰,۳۵۴	۷۷۳,۷۷۹	۷۸۹,۷۴۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۴۸۳,۲۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۲۸,۵۸۲,۸۶۶	۲۷,۶۷۳,۰۳۱	۱۱,۰۵۰,۳۵۴	۳۷,۴۲۴,۹۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۲۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	(۲۵,۷۳۵,۹۱۹)	(۱۰,۱۰۵,۶۳۹)	(۳۵,۸۴۱,۵۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۸۳۸,۹۷۲	۱۷,۵۷۲,۹۰۰	۱۰,۳۱۲,۷۰۹	۲۷,۸۸۵,۶۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۸۴,۱۷۵	۱,۹۶۶,۲۰۱	۱,۱۹۳,۵۸۹	۳,۱۵۹,۷۹۰
سربارتولید	۳,۹۵۱,۴۶۸	۳,۷۸۹,۵۵۹	۱,۴۸۵,۴۰۵	۴,۲۷۴,۹۶۴
جمع	۲۴,۴۷۴,۶۱۵	۲۲,۲۲۸,۶۶۰	۱۲,۹۹۱,۷۰۳	۳۵,۲۲۰,۲۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۵,۶۴۵)	۰	۰	(۲۶۱,۲۹۰)
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۲۲۸,۹۷۰	۲۲,۲۲۸,۶۶۰	۱۲,۹۹۱,۷۰۳	۳۵,۰۵۸,۹۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۴۶,۶۶۲	۰	۱,۰۵۲,۱۰۶	۱,۰۵۲,۱۰۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۱۷۵,۶۳۲	۲۲,۲۲۸,۶۶۰	۱۴,۰۴۳,۸۰۹	۳۶,۱۱۱,۰۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۵۲۰,۰۸۹	۶,۲۷۷,۲۲۱	۶,۲۷۷,۲۲۱	۲,۱۰۶,۵۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۲۷۷,۲۲۱)	(۲,۸۷۰,۰۶۲)	(۱۲,۰۵۴,۱۸۰)	(۲,۲۷۶,۰۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۴۱۸,۴۰۰	۲۵,۷۲۵,۹۱۹	۸,۲۶۶,۹۵۰	۳۵,۸۴۱,۵۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۳۸,۶۸۹	۰	۱,۸۳۸,۶۸۹	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۲۵۷,۰۸۹	۲۵,۷۲۵,۹۱۹	۱۰,۱۰۵,۶۳۹	۳۵,۸۴۱,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۷,۴۴۱	۸۴۳,۶۱۲,۵۵۲	۶,۲۷۷,۳۲۱	۲۲,۴۳۲	۷۳۹,۵۰۳,۲۱۰	۱۶,۵۸۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۲۹,۴۴۹	۷۴۲,۸۲۷,۶۳۴	۲۱,۸۷۵,۵۳۱	۴۲۴	۲,۳۳۵,۶۷۴,۵۲۸	۹۹۰,۳۲۶
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۵۴۶,۲۵۱	۱۰,۵۰۸,۲۱۷	۵,۷۴۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۳۰۸,۹۹۰	۱۲,۴۹۳,۵۶۹	۳,۸۶۰,۳۸۸	۳۳۷,۲۶۱	۷,۹۲۲,۶۵۱	۱,۸۷۹,۷۳۶
جمع کل				۶,۲۷۷,۳۲۱			۲۲,۲۲۸,۶۶۰			۰			۲۵,۷۲۵,۹۱۹			۲,۸۷۰,۰۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۴۲۴	۲,۳۳۵,۶۷۴,۵۲۸	۹۹۰,۳۲۶	۲۶,۲۸۴	۵۹۱,۴۶۷,۰۹۰	۱۵,۵۴۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰		۸,۵۸۹,۷۹۳	۲۶,۷۰۸	۲۹۷,۵۳۸,۳۴۱	۷,۹۴۶,۶۵۴
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۲۳۷,۲۶۱	۷,۹۲۲,۶۵۱	۱,۸۷۹,۷۳۶	۳,۰۹۲,۲۴۰	۱,۴۵۷,۵۶۸	۴,۵۰۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۰		۱,۵۱۵,۸۴۶	۳,۳۲۹,۵۰۱	۱,۴۶۲,۹۹۴	۴,۸۷۱,۰۴۱
جمع کل				۲,۸۷۰,۰۶۲			۲۰,۰۵۳,۲۷۲			۰			۱۰,۱۰۵,۶۳۹			۱۲,۸۱۷,۶۹۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۴۲۴	۲,۳۳۵,۶۷۴,۵۲۸	۹۹۰,۳۲۶	۲۶,۲۸۴	۱,۱۸۳,۰۱۴,۰۷۷	۳۱,۰۹۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۷	۲,۵۰۴,۶۵۷,۵۹۳	۳۰,۸۳۴,۸۲۱	۱۴,۴۰۱	۸۷,۴۸۳,۳۰۰	۱,۲۵۹,۸۴۷
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۲۴۰	۱,۶۲۲,۳۶۳	۵,۰۱۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۲۴۰	۱,۶۲۲,۳۶۳	۵,۰۱۶,۷۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۹۹۰,۳۲۶			۳۶,۱۱۱,۰۷۹			۰			۳۵,۸۴۱,۵۵۸			۱,۲۵۹,۸۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۶,۱۹۴,۶۶۰	۴۶۷,۷۶۳	۷,۵۷۵,۲۶۱	۶,۷۶۹,۴۷۹	۲,۳۷۲,۰۲۸	۱۶,۰۵۷,۳۹۴	۲۵۵,۱۷۸	۴۲,۰۵۴,۸۷۱	۱۴,۹۳۶,۹۶۵	۳۲,۶۰۸,۹۶۱	۳۸۴,۶۱۳	۸,۶۹۵,۶۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۷۵,۲۶۱			۱۶,۰۵۷,۳۹۴			۱۴,۹۳۶,۹۶۵			۸,۶۹۵,۶۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۸۶۸,۶۱۰	۱,۸۰۹,۲۰۲	۳,۳۸۰,۶۹۳	۳۵۸,۱۷۹	۸,۰۵۳,۸۸۴	۲,۸۸۴,۷۳۳	۶۳,۶۷۸	۴۲,۰۵۵,۱۸۷	۲,۶۳۵,۹۳۵	۲,۱۶۴,۱۱۱	۱,۶۷۷,۱۲۷	۳,۶۲۹,۴۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۸۰,۶۹۳			۲,۸۸۴,۷۳۳			۲,۶۳۵,۹۳۵			۳,۶۲۹,۴۹۰
جمع کل				۱۰,۹۵۵,۹۵۴			۱۸,۹۴۲,۱۲۶			۱۷,۵۷۲,۹۰۰			۱۲,۳۲۵,۱۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۲,۶۰۸,۹۶۱	۳۸۴,۶۱۳	۸,۶۹۵,۶۹۰	۱۵,۷۰۸,۴۲۰	۱,۲۲۵,۹۶۵	۱۹,۲۵۷,۹۷۴	۲۰,۶۵۱,۰۲۰	۱,۱۴۰,۱۹۲	۲۳,۵۴۶,۱۲۵	۱۷,۶۶۶,۳۶۱	۲۴۹,۴۸۸	۴,۴۰۷,۵۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۶۹۵,۶۹۰			۱۹,۲۵۷,۹۷۴			۲۳,۵۴۶,۱۲۵			۴,۴۰۷,۵۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۱۶۴,۱۱۱	۱,۶۷۷,۱۲۷	۳,۶۲۹,۴۹۰	۲,۳۲۶,۸۴۲	۲,۵۶۱,۹۹۶	۵,۹۶۱,۲۶۰	۲,۶۴۵,۱۳۰	۳,۱۹۶,۸۶۸	۸,۴۵۶,۱۳۲	۱,۸۴۵,۸۲۳	۶۱۴,۷۴۹	۱,۱۳۴,۷۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۲۹,۴۹۰			۵,۹۶۱,۲۶۰			۸,۴۵۶,۱۳۲			۱,۱۳۴,۷۱۸
جمع کل				۱۲,۳۲۵,۱۸۰			۲۵,۲۱۹,۳۳۴			۳۲,۰۰۲,۲۵۷			۵,۵۴۲,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۶۵۹,۳۶۹	۳,۹۸۳,۹۷۴	۶,۶۱۰,۸۸۳	۱۸,۸۵۰,۱۰۴	۱,۲۲۵,۹۶۵	۲۳,۱۰۹,۵۶۹	۱۹,۷۸۱,۲۲۴	۱,۴۲۸,۲۹۲	۲۸,۲۵۵,۲۵۰	۷۲۸,۲۴۹	۲,۰۱۱,۸۱۵	۱,۴۶۵,۱۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۶۱۰,۸۸۳			۲۳,۱۰۹,۵۶۹			۲۸,۲۵۵,۲۵۰			۱,۴۶۵,۱۰۲

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 وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۷۴۷,۹۲۳	۳,۴۲۷,۱۶۳	۲,۵۶۳,۲۸۸	۲,۷۹۵,۵۱۰	۲,۵۵۸,۹۷۲	۷,۱۵۳,۶۲۲	۳,۱۷۴,۱۵۶	۲,۷۵۵,۸۰۶	۸,۷۴۷,۳۵۸	۳۶۹,۲۸۷	۲,۶۲۵,۴۹۷	۹۶۹,۵۶۲
جمع مواد اولیه وارداتي				۲,۵۶۳,۲۸۸			۷,۱۵۳,۶۲۲			۸,۷۴۷,۳۵۸			۹۶۹,۵۶۲
جمع کل				۹,۱۷۴,۱۷۱			۳۰,۲۶۳,۲۰۱			۳۷,۰۰۲,۷۰۸			۲,۴۳۴,۶۶۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۵۳,۲۸۵	۱,۸۰۸,۹۷۰	۰	۰	۶۴۳,۵۸۵	۵۸۷,۴۳۷	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۲۲,۲۴۰	۱۶۷,۳۱۲	۰	۰	۴۷,۶۲۴	۲۹,۳۴۵	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۸۳۸	۴۳,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴۱,۰۵۰	۳۸۵,۱۰۰	۰	۰	۷۹۰	۳۲,۳۵۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۸۳	۱,۵۲۳	۰	۰	۸۵۶	۱,۲۵۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۶۱	۳,۰۱۱	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۴,۳۹۱	۱۱۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶۲,۵۸۱	۲۶۴,۵۶۲	۰	۰	۲۲,۷۶۵	۲۷,۹۴۵	۰	۰
جمع	۳,۹۵۱,۴۶۸	۲,۷۸۹,۵۵۹	۰	۰	۹۳۵,۵۸۱	۶۸۱,۳۵۰	۰	۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۵	۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۲,۵۱۳	۳,۸۰۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۷۴,۵۷۴	۱۸,۱۰۰	۱۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲۱,۵۷۰	۸۰,۵۹۴	۰	۰
جمع	۱۲۱,۵۷۰	۸۰,۵۹۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۴۵,۶۴۵	۰	۰	۰
جمع	۲۴۵,۶۴۵	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۸,۴۳۲	۵۲۹,۸۴۲		۰	۰	۵۲۹,۸۴۲	۰	۵۱,۵۲۳	
اوراق مرابحه	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰		۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۱۹,۲۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۸,۴۳۲	۹۵۹,۸۴۲			۰	۹۵۹,۸۴۲	۰	۷۰,۸۰۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۰,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۶۳,۸۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۳,۸۴۷	

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	۶۹,۲۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۹,۲۶۰	
								انتقال به دارایی	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)				
								هزینه مالی دوره	۶۹,۲۶۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۷۰,۸۲۵	۵۸,۱۷۵	۰	۵۸,۱۷۵
جمع	۷۰,۸۲۵	۵۸,۱۷۵	۰	۵۸,۱۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۷۰۶	۱۴۶	۰	۱۴۶
سود سهام	۲,۳۱۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۵۸۲	۰	۰	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱۱,۳۳۱	(۳۶۲)	۰	(۳۶۲)
جمع	۱۵,۹۱۹	(۲۱۶)	۰	(۲۱۶)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۰۶۵,۱۶۱	۱۶۷,۷۵۰	۱,۷۶۵,۹۴۳	۵۶۹,۲۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
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.»