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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۲۳,۰۱۳	۷,۱۱۹,۴۷۸	۲۸,۵۸۲,۸۶۶	(۳۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۲۵,۴۸۲)	(۶,۷۳۹,۴۴۶)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۴۰
سود(زیان) ناخالص	۴۹۷,۵۳۱	۳۸۰,۰۳۲	۳,۳۲۵,۷۷۷	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۲۳۶)	(۱۰۹,۱۲۵)	(۹۳۵,۵۸۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۶۳۸	۷,۹۶۶	۱۲۱,۵۷۰	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۰۱۹)	۰	(۲۴۵,۶۴۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۸,۹۱۴	۲۷۸,۸۷۳	۲,۲۶۶,۱۲۱	(۳۲)
هزینه های مالی	(۲۵)	(۷۵)	(۱۶۳,۸۴۷)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۴۲۵	۱۴,۳۷۹	۸۶,۷۴۴	۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۸,۳۱۴	۲۹۳,۱۷۷	۲,۱۸۹,۰۱۸	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۷۰۵)	(۶۵,۹۳۷)	(۳۷۳,۰۷۶)	۳۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۶,۶۰۹	۲۲۷,۲۴۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۶,۶۰۹	۲۲۷,۲۴۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۱	۳۴	۲۹۳	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۲	(۱۴)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴	۳۶	۲۷۹	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴	۳۶	۲۷۹	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱	۳۶	۲۷۹	(۱۴)
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۶,۶۰۹	۲۲۷,۲۴۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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(زیان) جامع سال	۱۹۶,۶۰۹	۲۲۷,۲۴۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	(۱۳)
توضیحات				
.....				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۳۳,۸۶۰	۲,۸۳۲,۲۰۹	۲,۸۳۲,۲۰۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۰۳۰	۶,۰۲۱	۶,۰۲۱	۰
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	۳۸,۵۴۴	۳۸,۵۴۴	۳۸,۵۴۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۷۵۳,۵۵۵	۷,۷۵۱,۹۰۵	۷,۷۵۱,۹۰۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۵۹۹,۲۴۶	۳,۴۴۹,۵۸۳	۳,۴۴۹,۵۸۳	۴
موجودي مواد و کالا	۱۷,۰۹۸,۳۵۶	۱۷,۴۳۰,۳۵۸	۱۷,۴۳۰,۳۵۸	(۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۸۳۷,۰۴۶	۳,۱۱۵,۱۱۹	۳,۱۱۵,۱۱۹	۱۱۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷۸,۰۶۷	۴۷۲,۹۱۶	۴۷۲,۹۱۶	۴۳
	۲۸,۲۱۲,۷۱۵	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸,۲۱۲,۷۱۵	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۱۵
جمع داراييها	۳۵,۹۶۶,۲۷۰	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۷,۱۹۵	۲۸۷,۳۶۵	۲۸۷,۳۶۵	۳
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	۲,۶۸۲,۶۵۳	۳,۰۶۵,۱۶۱	۳,۰۶۵,۱۶۱	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۰۵,۲۶۶	۹,۶۷۷,۹۴۵	۹,۶۷۷,۹۴۵	(۴)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹۳,۸۸۰	۷۵۶,۵۸۰	۷۵۶,۵۸۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۹۳,۸۸۰	۷۵۶,۵۸۰	۷۵۶,۵۸۰	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۸۷۹,۶۶۸	۱۳,۵۴۹,۹۵۷	۱۳,۵۴۹,۹۵۷	۳۹
ماليات پرداختني	۳۴۸,۳۸۷	۴۳۰,۰۷۶	۴۳۰,۰۷۶	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۳۲,۵۸۵	۳۲,۵۸۴	۳۲,۵۸۴	۰
تسهيلات مالي	۴۷۸,۴۲۲	۴۷۸,۴۲۲	۴۷۸,۴۲۲	۰
ذخاير	۲۳۰,۲۶۶	۲۳۰,۲۶۶	۲۳۰,۲۶۶	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۹۷,۷۹۶	۷,۰۵۴,۰۵۱	۷,۰۵۴,۰۵۱	(۱۹)
	۲۵,۶۶۷,۱۲۴	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۶۶۷,۱۲۴	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲۶,۶۶۱,۰۰۴	۲۲,۵۳۱,۹۳۶	۲۲,۵۳۱,۹۳۶	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۹۶۶,۲۷۰	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۱۲

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۸,۲۹۷				(۸۸,۲۹۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۸۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۵,۱۶۱	۰	۹,۶۷۷,۹۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۹۶,۶۰۹		۱۹۶,۶۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۰۹	۰	۱۹۶,۶۰۹
سود سهام مصوب									(۵۶۹,۲۸۸)		(۵۶۹,۲۸۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۸۳۰				(۹,۸۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۹۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۲,۶۸۳,۶۵۳	۰	۹,۳۰۵,۲۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۲۷,۹۵۶	۴۱۹,۲۸۸	۸۶۴,۲۱۱	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۴۰,۵۵۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۷,۹۵۶	۴۱۹,۲۸۸	۳۲۳,۶۵۷	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۵۲۳)	(۷۸,۹۹۴)	(۳۴۳,۱۳۰)	۷۰
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	(۲۰,۰۰۰)	(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	۷۱۸	۰	۷۰۶	
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	۱۲۲	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۸۰۵)	(۹۸,۸۷۲)	(۳۴۶,۴۲۰)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۵,۱۵۱	۳۲۰,۴۱۶	(۲۲,۷۶۳)	(۳۶)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	(۱۳۳,۶۴۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۰۲,۹۵۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۲۱۴,۳۷۸	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۵,۱۵۱	۳۳۰,۴۱۶	۱۹۱,۶۱۵	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۳,۹۱۶	۲۶۹,۹۸۰	۲۶۹,۹۸۰	۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۳۲۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۸,۰۶۷	۵۹۰,۳۹۶	۴۷۳,۹۱۶	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۹۳,۸۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
.....				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر محصولات	عدد	۰	سایر	۸۷۰,۲۶۱	۶۰۴,۴۹۶	۳۶۰,۰۸۱	۳۴۲,۰۷۷	۵,۴۱۰,۸۳۴	۱,۸۵۰,۹۲۲	(۱,۸۳۸,۶۹۰)	۱۲,۲۳۲	۴۰۱,۰۲۵	۳۸۵,۳۱۳	۱,۳۳۸,۲۶۳	۵۱۵,۶۵۰	(۴۰۳,۰۸۸)	۱۱۲,۵۶۲	۲,۶۵۰,۵۴۶	۱,۱۹۸,۴۶۶	۳,۱۷۶,۵۸۸
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱۷,۴۲۶	۱۳,۶۴۲	۴۲۶,۲۵۶	۴۲۱,۹۹۳	۴۵,۶۴۳	۱۹,۲۶۱	۰	۱۹,۲۶۱	۴۷,۳۰۱	۴۶,۹۶۰	۶۶,۰۱۴	۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰	۵۹۹,۹۵۴	۷۶۵,۰۰۰	۴۵۸,۹۶۵
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴,۹۲۱	۴۹۳,۳۳۴	۲۶,۲۶۶	۲۸,۴۹۷	۱۳۲,۱۲۱,۶۲۷	۳,۷۶۵,۰۷۰	(۳,۵۳۴,۹۹۴)	۲۳۰,۰۷۶	۴,۶۳۷	۳,۲۳۷	۱۵۶,۸۰۵,۳۷۵	۵۰۷,۵۷۹	(۳۹۹,۵۴۳)	۱۰۸,۰۳۶	۳۰,۰۳۵	۲۱۸,۸۴۳,۳۱۶	۶,۵۷۲,۹۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳,۹۷۱	۵,۴۶۱,۷۱۴	۱۵,۴۸۸	۱۴,۱۲۵	۱,۵۲۱,۸۳۵,۸۲۳	۲۱,۴۹۵,۹۳۱	(۱۸,۵۴۶,۹۴۶)	۲,۹۴۸,۹۸۵	۱,۹۹۵	۲,۴۲۵	۱,۴۱۸,۹۰۳,۰۹۳	۳,۴۴۰,۸۴۰	(۳,۱۸۹,۹۸۱)	۲۵۰,۸۵۹	۲۶۶,۲۹۰	۲۶,۶۳۹	۱,۷۱۱,۶۷۵,۲۸۸	۴۵,۵۹۷,۳۱۸
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۴۰	۵۴۶,۲۹۲	۲,۳۲۸	۱,۹۸۶	۶۹۴,۵۴۰,۲۸۲	۱,۳۷۹,۳۵۷	(۱,۳۳۶,۴۵۹)	۴۳,۸۹۸	۱۴۹	۲۱	۱,۷۳۴,۲۳۸,۰۹۵	۳۶,۴۱۹	(۳۳,۸۷۰)	۳,۵۴۹	۲,۴۲۶	۲,۴۲۶	۷۶۵,۰۵۲,۷۶۲	۱,۸۵۶,۰۱۸
جمع فروش داخلی				۹۹۷,۴۱۹	۷,۱۱۹,۴۷۸	۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۶۷۸		۲۸,۵۱۰,۵۴۱	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۳,۲۵۳,۴۵۲	۴۵۵,۱۰۷	۴۳۷,۹۵۶		۴,۵۰۳,۵۸۸	(۴,۰۲۵,۴۸۲)	۴۷۸,۱۰۴	۳,۵۴۹,۳۵۱	۳,۳۰۹,۶۰۰		۵۷,۶۶۱,۸۴۸
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۱۳۷	۱۰,۹۴۸,۹۰۵	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۳۷		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	عدد	۰	سایر			۰	۳	۲۳,۶۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۸۲۵	۰	۷۰,۸۲۵	۰	۰		۱۹,۴۲۵	۰	۱۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۳		۷۰,۸۲۵	۰	۷۰,۸۲۵	۰	۰		۱۹,۴۲۵	۰	۱۹,۴۲۵	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹۹۷,۴۱۹	۷,۱۱۹,۴۷۸	۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۸۱۸		۲۸,۵۸۲,۸۶۶	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۳,۳۲۵,۷۷۷	۴۵۵,۱۰۷	۴۳۷,۹۵۶		۴,۵۲۳,۰۱۳	(۴,۰۲۵,۴۸۲)	۴۹۷,۵۲۳	۳,۵۴۹,۳۵۱	۳,۳۰۹,۶۰۰		۵۷,۶۶۱,۸۴۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۲۸,۵۸۲,۸۶۶	۴,۵۲۳,۰۱۳	۵۷,۶۶۱,۸۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	(۴,۰۲۵,۴۸۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۸۳۸,۹۷۳	۳,۰۱۹,۱۱۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۸۴,۱۷۵	۲۸۱,۷۸۴	۰
سربارتولید	۳,۹۵۱,۴۶۸	۶۴۴,۰۷۷	۰
جمع	۲۴,۴۷۴,۶۱۵	۳,۹۴۴,۹۷۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۵,۶۴۵)	(۱۵۱,۰۱۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۲۲۸,۹۷۰	۳,۷۹۳,۹۵۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۴۶,۶۶۳	۱۶۱,۰۱۹	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۱۷۵,۶۳۳	۳,۹۵۴,۹۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲۶,۹۶۵	۲,۳۸۴,۱۹۷	۶۲۶,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۸۴,۱۹۷)	(۲,۵۵۴,۹۴۶)	(۶۲۶,۹۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۴۱۸,۴۰۰	۳,۷۸۴,۲۲۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۳۸,۶۸۹	۲۴۱,۲۵۹	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۲۵۷,۰۸۹	۴,۰۲۵,۴۸۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
انواع اکسل	دستگاه	۳,۶۲۶	۶۵۷,۵۲۸,۱۳۰	۲,۳۸۴,۱۹۷	۳,۳۴۲	۱,۲۵۵,۶۰۴,۷۲۸	۴,۱۹۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۴,۶۸۳	۸۵۹,۵۹۴,۷۰۴	۴,۰۲۵,۴۸۲	۲,۲۸۵	۱,۱۱۸,۱۲۸,۲۹۳	۲,۵۵۴,۹۴۶
جمع کل				۲,۳۸۴,۱۹۷			۴,۱۹۶,۲۳۱			۰			۴,۰۲۵,۴۸۲			۲,۵۵۴,۹۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۲۸۵	۱,۱۱۸,۱۳۸,۲۹۳	۲,۵۵۴,۹۴۶	۲۰,۱۲۵	۲,۹۳۴,۲۲۳,۹۰۱	۵۹,۰۵۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۰	۲,۷۴۹,۰۴۹,۶۲۱	۶۱,۶۰۶,۲۰۲
جمع کل				۲,۵۵۴,۹۴۶			۵۹,۰۵۱,۲۵۶			۰			۰			۶۱,۶۰۶,۲۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۶,۱۹۴,۶۶۰	۴۶۷,۷۶۳	۷,۵۷۵,۲۶۱	۳۶۰,۰۸۱	۱,۴۱۳,۱۲۶	۵۰۸,۸۴۰	۷,۹۶۵,۳۱۳	۲۹۵,۷۸۹	۲,۳۵۶,۰۵۰	۸,۵۸۹,۴۲۸	۶۶۶,۸۷۲	۵,۷۲۸,۰۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۷۵,۲۶۱			۵۰۸,۸۴۰			۲,۳۵۶,۰۵۰			۵,۷۲۸,۰۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۸۶۸,۶۱۰	۱,۸۰۹,۲۰۲	۳,۳۸۰,۶۹۳	۱۵,۹۱۸	۲۰,۷۵۲,۱۶۷	۳۳۰,۳۳۳	۱,۳۵۶,۵۴۰	۴۸۸,۷۸۸	۶۶۳,۰۶۱	۵۲۷,۹۸۸	۵,۷۷۲,۷۹۲	۳,۰۴۷,۹۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۸۰,۶۹۳			۳۳۰,۳۳۳			۶۶۳,۰۶۱			۳,۰۴۷,۹۶۵
جمع کل				۱۰,۹۵۵,۹۵۴			۸۳۹,۱۷۳			۳,۰۱۹,۱۱۱			۸,۷۷۶,۰۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۸,۵۸۹,۴۲۸	۶۶۶,۸۷۲	۵,۷۲۸,۰۵۱	۳۷۲,۰۴۱	۱,۵۳۱,۶۵۹	۵۶۹,۸۴۰	۹,۰۵۶,۵۱۰	۵۰۳,۱۲۹	۴,۵۵۶,۵۹۰	(۹۵,۰۴۱)	۰	۱,۷۴۱,۳۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۲۸,۰۵۱			۵۶۹,۸۴۰			۴,۵۵۶,۵۹۰			۱,۷۴۱,۳۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۸۶۸,۶۱۰	۱,۸۰۹,۲۰۲	۳,۳۸۰,۶۹۳	۱۷,۵۸۶	۲۶,۲۴۷,۵۸۳	۴۶۱,۵۹۰	۱,۵۶۱,۷۲۰	۱,۸۵۳,۴۷۹	۲,۸۹۴,۶۱۵	۳۲۴,۴۷۶	۲,۹۲۰,۶۱۰	۹۴۷,۶۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۸۰,۶۹۳			۴۶۱,۵۹۰			۲,۸۹۴,۶۱۵			۹۴۷,۶۶۸
جمع کل				۹,۱۰۸,۷۴۴			۱,۰۳۱,۴۳۰			۷,۴۵۱,۲۰۵			۲,۶۸۸,۹۶۹

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۵۳,۲۸۵	۵۴۳,۲۹۹	۰	۶۴۲,۵۸۵	۸۲,۱۹۳	۰
هزینه استهلاک	۱۲۲,۲۴۰	۳۱,۳۹۱	۰	۴۷,۶۲۴	۴,۹۲۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۸۳۸	۳,۲۱۲	۰	۰	۷۱۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴۱,۰۵۰	۱۱,۱۰۹	۰	۷۹۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۸۳	۰	۰	۸۵۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۶۱	۲۱۲	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۴,۳۹۱	۴۰,۱۷۶	۰	۰	۶,۷۴۳	۰
سایر هزینه ها	۳۶۲,۵۸۱	۱۴,۸۹۰	۰	۲۳,۷۶۵	۴۴,۴۴۵	۰
جمع	۳,۹۵۱,۴۶۸	۶۴۴,۰۷۷	۰	۹۳۵,۵۸۱	۱۳۹,۲۳۶	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۵	۴۵۵	۴۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۲,۵۱۳	۲,۸۰۷,۹۷۲	۸۲۳,۲۱۶	۳۸۱,۶۳۷	۳۱۴,۱۷۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۲۱,۵۷۰	۱۱,۶۳۸	۰
جمع	۱۲۱,۵۷۰	۱۱,۶۳۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۴۵,۶۴۵	۱۵۱,۰۱۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۴۵,۶۴۵	۱۵۱,۰۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۸,۴۲۲	۴۷۸,۴۲۲		۰	۰	۴۷۸,۴۲۲	۰	۲۵	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۸,۴۲۲	۴۷۸,۴۲۲			۰	۴۷۸,۴۲۲	۰	۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۶۴,۸۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۴,۸۴۷	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۷۰,۸۲۵	۰	۱۰۰,۶۵۲
جمع	۷۰,۸۲۵	۰	۱۰۰,۶۵۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۷۰۶	۱۷,۴۸۳	۰
سود سهام	۲,۳۱۰	۰	۰
سایر	۱,۵۸۲	۱,۹۴۲	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱۱,۳۲۱	۰	۰
جمع	۱۵,۹۱۹	۱۹,۴۲۵	۰

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	۱,۷۶۵,۹۴۲	۵۶۹,۲۸۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»