اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ایران	سرمایه ثبت شده: 14,415,000
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۷۱۳,۵۲۷	۱۵,۱۱۵,۶۰۸	۶۲,۳۷۸,۸۳۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۸۰۱,۷۴۴)	(۱۳,۱۰۷,۸۷۲)	(۵۵,۲۴۱,۱۳۶)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۱۱,۷۸۳	۲,۰۰۷,۷۳۶	۷,۱۳۷,۶۹۶	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۱,۷۵۱)	(۶۰۳,۶۳۴)	(۲,۲۸۵,۴۲۰)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۰,۴۱۳	۱۳۳,۷۴۸	۷۳۳,۱۸۹	۱۲۵
سایر هزینه‌ها	(۸۹,۵۸۳)	۰	(۲۶۹,۳۸۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۵۰,۸۶۳	۱,۵۲۷,۸۵۰	۵,۳۱۶,۰۷۶	۵۴
هزینه های مالی	(۸۸,۲۷۵)	(۷۰,۱۸۴)	(۳۸۷,۹۷۲)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۷۸	۱۲۰	۶۱,۲۴۳	۲,۲۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۶۵,۵۶۶	۱,۴۵۷,۷۸۶	۴,۹۸۹,۳۴۷	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۷,۸۲۱)	(۲۶۱,۶۰۵)	۰	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۷,۷۴۵	۱,۱۹۶,۱۸۱	۴,۹۸۹,۳۴۷	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۷,۷۴۵	۱,۱۹۶,۱۸۱	۴,۹۸۹,۳۴۷	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۸	۸۸	۳۶۹	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	(۵)	(۲۳)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۲	۸۳	۳۴۶	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۲	۸۳	۳۴۶	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۲	۸۳	۳۴۶	۴۷
سرمایه	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۷,۷۴۵	۱,۱۹۶,۱۸۱	۴,۹۸۹,۳۴۷	۴۷
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(زیان) جامع سال	۱,۷۵۷,۷۴۵	۱,۱۹۶,۱۸۱	۴,۹۸۹,۳۴۷	۴۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۳۸۹,۱۶۰	۷,۶۸۱,۵۶۳	۶,۰۹۹,۰۲۴	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲	۸۲	۸۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۸۷,۶۹۱	۲۷۹,۳۱۸	۱۶,۸۱۱	۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۶۷۶,۹۳۳	۷,۹۶۰,۹۶۳	۶,۱۱۵,۹۱۷	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۵۵۳,۴۵۸	۹,۷۷۸,۲۸۴	۵,۹۹۶,۴۷۹	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۱۷,۱۷۷,۳۵۷	۱۷,۰۰۰,۶۵۸	۱۴,۴۰۷,۴۷۶	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۷۶۹,۰۸۶	۸۶۷,۰۳۰	۴۹۸,۹۲۸	۲۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۳۵,۴۴۹	۶۶۰,۸۷۷	۱,۲۰۱,۳۹۳	۱۱
	۲۸,۲۳۵,۳۵۰	۲۸,۳۰۶,۸۴۹	۲۳,۱۰۴,۲۷۶	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸,۲۳۵,۳۵۰	۲۸,۳۰۶,۸۴۹	۲۳,۱۰۴,۲۷۶	۰
جمع داراييها	۳۶,۹۱۲,۲۸۳	۳۶,۲۶۷,۸۱۲	۲۸,۲۲۰,۱۹۳	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۳,۳۰۳	۱,۱۱۵,۴۱۶	۸۶۵,۹۴۹	۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۵,۴۰۶,۸۰۴	۵,۲۳۶,۱۰۶	۹,۲۳۸,۲۲۶	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۰۲۵,۱۰۷	۲۰,۷۶۶,۵۲۲	۱۹,۴۰۴,۱۷۵	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۰۸,۱۸۶	۴۰۸,۱۸۶	۳۴۰,۷۳۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۳,۴۹۱	۴۲۸,۲۷۵	۲۲۹,۷۲۴	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۱,۶۷۷	۸۳۶,۴۶۱	۵۷۰,۴۶۲	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۶۵۱,۹۸۸	۱۲,۶۱۸,۹۲۰	۵,۹۹۲,۳۸۸	(۸)
مالیات پرداختني	۵۰۷,۸۲۱	۰	۸۲۶,۴۴۸	
سود سهام پرداختني	۱,۵۵۹,۰۹۷	۸۰,۲۴۵	۱۰,۳۹۵	۱,۸۴۳
تسهيلات مالي	۱,۰۲۰,۳۲۴	۱,۷۵۹,۵۵۰	۱,۲۸۳,۲۷۴	(۴۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۶,۲۶۹	۲۰۶,۱۱۴	۳۳,۰۵۱	۵۳
	۱۵,۰۵۵,۴۹۹	۱۴,۶۶۴,۸۲۹	۸,۲۴۵,۵۵۶	۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۰۵۵,۴۹۹	۱۴,۶۶۴,۸۲۹	۸,۲۴۵,۵۵۶	۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۸۸۷,۱۷۶	۱۵,۵۰۱,۲۹۰	۸,۸۱۶,۰۱۸	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۹۱۲,۲۸۳	۳۶,۲۶۷,۸۱۲	۲۸,۲۲۰,۱۹۳	۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۹,۲۳۸,۲۲۶	۰	۱۹,۴۰۴,۱۷۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۹,۲۳۸,۲۲۶	۰	۱۹,۴۰۴,۱۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۹۸۹,۳۴۷		۴,۹۸۹,۳۴۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۹,۳۴۷	۰	۴,۹۸۹,۳۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۹,۳۴۷	۰	۴,۹۸۹,۳۴۷
سود سهام مصوب									(۳,۶۲۷,۰۰۰)		(۳,۶۲۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۱۱۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۱۱۵,۰۰۰)		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					۲۴۹,۴۶۷				(۲۴۹,۴۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۵,۲۳۶,۱۰۶	۰	۲۰,۷۶۶,۵۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۷۵۷,۷۴۵		۱,۷۵۷,۷۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۷,۷۴۵	۰	۱,۷۵۷,۷۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۴۹۹,۱۶۰)		(۱,۴۹۹,۱۶۰)
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					۸۷,۸۸۷				(۸۷,۸۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۵,۴۰۶,۸۰۴	۰	۲۱,۰۲۵,۱۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۸۰,۸۳۷	۲۴۸,۰۵۹	۶,۷۸۹,۴۰۱	۵۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۲۶,۴۴۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۸۰,۸۳۷	۲۴۸,۰۵۹	۵,۹۶۲,۹۵۳	۵۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹,۰۶۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵۴,۲۵۶)	(۴۲۵,۸۶۴)	(۲,۷۶۷,۳۹۷)	(۷۷)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۷۳)	۰	(۲۶۲,۵۰۷)	--
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	۶۰۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵	۵۲	۳۵۵	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶۲,۵۷۴)	(۴۲۵,۸۱۲)	(۳,۰۰۹,۸۷۸)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱۸,۲۶۳	(۱۷۷,۷۵۳)	۲,۹۵۳,۰۷۵	--
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	۵,۱۹۲,۶۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵۱,۷۷۵)	(۳۲۶,۳۷۷)	(۴,۸۳۱,۲۶۶)	(۱۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۵۳۲)	(۴۹,۹۲۷)	(۳۴۷,۸۲۱)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰,۳۰۸)	۰	(۳,۵۵۷,۱۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۶,۶۱۵)	(۳۷۶,۳۰۴)	(۳,۵۴۳,۶۳۶)	(۱۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۱,۶۴۸	(۵۵۴,۰۵۷)	(۵۹۰,۵۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶۰,۸۷۷	۱,۲۰۱,۳۹۳	۱,۲۰۱,۳۹۳	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۹۲۴	۶۷	۵۰,۰۴۵	۴,۲۶۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۵,۴۴۹	۶۴۷,۴۰۳	۶۶۰,۸۷۷	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۱,۳۲۴,۶۵۳	۰			۳,۶۳۰,۷۴۱	(۲,۳۰۲,۷۶۳)	۱,۳۲۷,۹۷۸	۰	۰		۶۰۵,۲۲۲	(۳۸۷,۳۴۲)	۲۱۷,۸۸۰	۰	۰		۴,۳۹۴,۷۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۲,۴۷۸	هیئت مدیره	۹۴۸	۸۹۸,۰۰۰	۳,۰۸۷	۲,۹۷۲	۱,۰۴۵,۶۰۵,۳۱۶	۳,۱۰۷,۵۳۹	(۲,۹۲۳,۰۴۳)	۱۸۴,۴۹۶	۶۴۴	۷۵۱	۱,۴۶۵,۰۹۷,۲۰۴	۱,۱۰۰,۲۸۸	(۱,۰۱۳,۶۴۰)	۸۶,۶۴۸	۳,۶۰۱	۳,۴۹۴	۲,۲۳۷,۳۳۴,۸۶۰	۷,۸۱۷,۲۴۸
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۳,۱۶۸	هیئت مدیره	۳,۲۷۴	۶,۶۹۹,۲۹۰	۱۳,۶۵۷	۱۴,۲۰۳	۲,۲۰۱,۷۹۷,۴۳۷	۳۱,۲۷۳,۱۲۹	(۳۸,۳۰۵,۶۴۷)	۲,۹۶۶,۴۸۱	۲,۷۰۷	۲,۹۱۱	۲,۸۹۳,۸۲۱,۷۱۱	۸,۴۲۳,۹۱۵	(۷,۰۱۷,۰۳۴)	۱,۴۰۶,۸۸۱	۱۵,۸۵۴	۱۵,۶۵۰	۳,۹۵۶,۷۸۳,۰۶۷	۶۱,۹۲۳,۶۵۵
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۱,۵۶۲	هیئت مدیره	۴,۳۶۹	۶,۳۶۴,۹۲۶	۱۴,۹۵۳	۱۵,۹۵۲	۱,۵۶۱,۰۰۸,۰۸۷	۲۴,۹۰۱,۲۰۱	(۳۱,۶۵۲,۸۹۹)	۳,۲۴۸,۳۰۲	۳,۸۳۹	۴,۵۳۶	۲,۱۵۳,۴۰۰,۷۹۴	۹,۷۶۷,۸۲۶	(۸,۳۸۰,۲۱۸)	۱,۳۸۷,۶۰۸	۱۶,۱۵۵	۱۵,۴۵۸	۳,۲۵۵,۴۹۵,۱۴۸	۵۰,۳۲۳,۴۴۴
جمع فروش داخلی				۸,۵۹۱	۱۵,۲۸۶,۸۶۹	۳۱,۶۹۷	۳۳,۱۲۷		۶۲,۹۱۱,۶۱۰	(۵۵,۱۸۴,۳۵۲)	۷,۷۲۷,۲۵۸	۷,۱۹۰	۸,۱۹۸		۱۹,۸۹۷,۲۵۱	(۱۶,۷۹۸,۲۳۴)	۳,۰۹۹,۰۱۷	۳۵,۶۱۰	۳۴,۶۰۲		۱۲۴,۴۵۹,۱۲۵
فروش صادراتی:																					
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات	--	۰	هیئت مدیره			۰			۴۸,۳۲۵	(۳۶,۱۲۱)	۱۲,۲۰۴	۰			۵,۴۸۵	(۳,۵۱۰)	۱,۹۷۵	۰	۰		۹۴,۵۱۵
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۲۰	۲۰	۱,۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۲	(۲۰,۶۶۳)	۱۵,۸۰۹	۰		۰		۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۲۰	۲۰		۸۴,۷۹۷	(۵۶,۷۸۴)	۲۸,۰۱۳	۰	۰		۵,۴۸۵	(۳,۵۱۰)	۱,۹۷۵	۲۰۰	۲۰۰		۶۹۹,۵۱۵
درآمد ارائه خدمات:																					
برگشت از فروش		۰			(۴۱۷)	۰	۰		(۱۱,۵۵۲)	۰	(۱۱,۵۵۲)	۰			(۹,۳۴۴)	۰	(۹,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۴۱۷)	۰	۰		(۱۱,۵۵۲)	۰	(۱۱,۵۵۲)	۰	۰		(۹,۳۴۴)	۰	(۹,۳۴۴)	۰	۰		۰
سایر					(۱۷۰,۸۴۴)	۰			(۶۰۶,۰۲۳)	۰	۰	۰			(۱۷۹,۸۶۵)	۰	۰	۰			(۱,۱۹۱,۲۹۳)
جمع				۸,۵۹۱	۱۵,۱۱۵,۶۰۸	۳۱,۷۱۷	۳۳,۱۴۷		۶۲,۳۷۸,۸۳۳	(۵۵,۲۴۱,۱۳۶)	۷,۷۴۳,۷۱۶	۷,۱۹۰	۸,۱۹۸		۱۹,۷۱۳,۵۲۷	(۱۶,۸۰۱,۷۴۴)	۳,۰۹۱,۶۴۱	۳۵,۸۱۰	۳۴,۸۰۲		۱۲۳,۹۶۷,۳۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۶۲,۳۷۸,۸۳۲	۱۹,۷۱۳,۵۲۷	۱۲۳,۹۶۷,۳۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۵۵,۲۴۱,۱۳۶)	(۱۶,۸۰۱,۷۴۴)	(۱۰۷,۷۲۷,۶۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۵,۸۲۰,۵۴۲	۱۴,۴۳۷,۰۷۲	۹۷,۳۰۷,۵۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۴۳,۱۵۶	۱,۲۸۴,۶۶۶	۳,۸۰۹,۶۱۷
سربارتولید	۶,۴۳۵,۴۶۴	۲,۲۶۸,۰۰۸	۷,۵۰۸,۱۴۴
جمع	۵۵,۴۸۸,۱۶۳	۱۷,۹۸۹,۷۴۶	۱۰۸,۶۲۵,۳۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۸,۲۲۵)	(۸۹,۵۸۲)	(۳۰۰,۰۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۵۵,۲۱۹,۹۳۷	۱۷,۹۰۰,۱۶۴	۱۰۸,۳۲۵,۳۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۵,۲۱۹,۹۳۷	۱۷,۹۰۰,۱۶۴	۱۰۸,۳۲۵,۳۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۷۵,۳۲۹	۳,۸۵۴,۱۳۰	۴,۹۵۲,۵۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۸۵۴,۱۳۰)	(۴,۹۵۲,۵۵۰)	(۵,۵۵۰,۲۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۵,۲۴۱,۱۳۶	۱۶,۸۰۱,۷۴۴	۱۰۷,۷۲۷,۶۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵,۲۴۱,۱۳۶	۱۶,۸۰۱,۷۴۴	۱۰۷,۷۲۷,۶۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای نه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در جدول فوق 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۲,۰۵۸	۱,۴۶۰,۸۷۰,۲۶۲	۳,۰۰۶,۴۷۱	۷,۱۹۰	۲,۱۷۹,۶۳۵,۸۸۳	۱۵,۶۷۱,۵۸۲	۰	۰	۸,۱۹۸	۲,۰۰۱,۸۱۶,۵۴۱	۱,۰۵۰	۱۶,۴۱۰,۸۹۲
قطعات	--	۰		۸۴۷,۶۵۹	۰		۲,۲۲۸,۵۸۲	۰	۰	۰		۰	۳۹۰,۸۵۲
جمع کل				۳,۸۵۴,۱۳۰			۱۷,۹۰۰,۱۶۴		۰				۱۶,۸۰۱,۷۴۴

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۲,۱۵۹,۲۰۰,۹۵۲	۲,۲۶۷,۱۶۱
قطعات			۲,۶۸۵,۳۸۹
جمع کل			۴,۹۵۲,۵۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۱,۰۵۰	۲,۱۵۹,۲۰۰,۹۵۲	۲,۲۶۷,۱۶۱	۳۵,۸۱۰	۳,۰۱۴,۸۱۷,۰۶۲	۱۰۷,۹۶۰,۵۹۹	۰	۰	۳۴,۸۰۲	۳,۰۱۲,۸۸۶,۵۰۱	۲,۰۵۸	۱۰۴,۸۵۴,۴۷۶
قطعات		۰		۲,۶۸۵,۳۸۹	۰		۳۶۴,۷۴۵	۰	۰	۰		۰	۲,۸۷۳,۱۴۷
جمع کل				۴,۹۵۲,۵۵۰			۱۰۸,۳۲۵,۳۴۴		۰				۱۰۷,۷۲۷,۶۲۳

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۲,۶۱۰,۹۲۵,۱۷۰	۵,۲۷۳,۲۸۴
قطعات			۱۷۶,۹۸۷
جمع کل			۵,۵۵۰,۲۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۳,۸۱۰,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۸۲۱	۱	۶,۹۳۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۹,۱۶۶	۱	۵,۴۹۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲,۶۱۶	۱	۵,۲۵۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۳۷۱
قطعات آلومینیومي	--	۱	۷۹۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۵۷۸	۱	۱,۴۵۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۱۸	۱	۱,۱۴۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۵۶۶	۱	۱,۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۳۰
قطعات ریخته	--	۱	۱,۹۵۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۸۵	۱	۳,۵۶۶,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۴۰۹	۱	۲,۸۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۹۵۰	۱	۲,۷۰۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۰۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۶۶,۹۸۴			۱۱,۹۵۷,۸۹۳			۹,۴۶۵,۱۳۲			۹,۰۵۹,۷۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۳,۵۱۷,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۵۰۷	۱	۶,۳۷۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۳۲۷	۱	۴,۹۷۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۹۴۰	۱	۴,۹۲۲,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۸۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۵۱۷,۵۰۷			۶,۳۷۷,۳۲۷			۴,۹۷۱,۹۴۰			۴,۹۲۲,۸۹۴
جمع کل				۱۰,۰۸۴,۴۹۱			۱۸,۳۳۵,۲۲۰			۱۴,۴۳۷,۰۷۲			۱۳,۹۸۲,۶۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 و قطعات موتور	--	۱	۵,۲۵۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷,۳۷۱	۱	۳۹,۲۶۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۲,۹۳۳	۱	۳۷,۰۱۸,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۸,۲۱۷	۱	۷,۵۰۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲,۰۸۷
قطعات آلومینیومي	--	۱	۱,۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۳۰	۱	۸,۲۱۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۴۵۵	۱	۷,۷۴۷,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۷,۶۵۲	۱	۱,۵۷۰,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۱۳۳
قطعات ریخته	--	۱	۲,۷۰۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۰۴۴	۱	۲۰,۱۷۹,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۳۲۳	۱	۱۹,۰۲۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۵,۶۴۴	۱	۳,۸۵۵,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۰۵۹,۷۴۵			۶۷,۶۵۹,۷۱۱			۶۳,۷۹۱,۵۱۳			۱۲,۹۲۷,۹۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۴,۹۲۲,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۸۹۴	۱	۳۵,۹۴۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰,۰۶۰	۱	۳۳,۵۱۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۶,۰۷۱	۱	۷,۳۴۶,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۶,۸۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۹۲۲,۸۹۴			۳۵,۹۴۰,۰۶۰			۳۳,۵۱۶,۰۷۱			۷,۳۴۶,۸۸۳
جمع کل				۱۳,۹۸۲,۶۳۹			۱۰۳,۵۹۹,۷۷۱			۹۷,۳۰۷,۵۸۴			۲۰,۲۷۴,۸۲۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ مواد اولیه طبق جداول فوق پیش بینی گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۰۹,۵۸۷	۹۴۹,۶۹۶	۲,۸۴۹,۰۸۸	۱,۰۰۰,۱۹۰	۳۸۷,۵۷۳	۱,۱۶۲,۷۲۲
هزینه استهلاک	۴۶۰,۴۸۱	۱۳۸,۱۴۴	۴۱۴,۴۳۳	۱۸,۵۰۹	۵,۳۲۲	۱۵,۶۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۲,۹۰۷	۵۶,۴۲۳	۳۳۰,۲۳۵	۱۱,۵۷۹	۲,۹۷۰	۱۶,۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۲۴,۰۳۸	۴۳۱,۷۵۰	۱,۷۲۷,۰۰۰	۳۲,۵۲۳	۱۳,۱۲۵	۳۷,۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۵۶,۲۳۷	۲۳۷,۱۹۴	۷۵۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۲,۳۷۲	۳۹,۴۵۰	۱۲۰,۵۵۰	۳۶,۸۲۴	۱۴,۵۰۰	۴۳,۵۰۰
سایر هزینه ها	۴۷۱,۳۶۳	۱۴۰,۹۶۳	۴۲۹,۹۱۸	۱۸۸,۹۳۸	۵۷,۲۱۳	۱۸۸,۰۶۶
هزینه پذیرایي و رستوران	۲۷۷,۰۵۹	۹۱,۶۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۳۳,۹۵۷	۱۱,۷۹۰	۳۵,۳۷۰
بخار، هواي فشرده	۳۳۵,۷۵۵	۱۰۷,۶۱۲	۴۰۳,۱۹۰	۴,۱۲۰	۲,۱۶۰	۶,۴۸۳
هزینه نگهداري و تعمیرات	۹۰۹,۴۴۴	۲۹۴,۸۷۰	۸۸۷,۱۳۰	۴۳,۲۵۱	۱۴,۵۳۰	۴۳,۵۹۰
باغباني، نظافت و بهداشت	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۲	۲,۸۷۹	۸,۶۳۷
حق ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۸	۵,۵۸۸	۱۶,۷۵۹
هزینه خرید خدمات از دیگران	۵۲,۴۵۸	۱۷,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۱۳,۴۸۲	۶,۸۹۷	۲۰,۶۹۳
جمع	۶,۴۲۵,۴۶۴	۲,۲۶۸,۰۰۸	۷,۵۰۸,۱۴۴	۲,۲۸۵,۴۲۰	۷۶۱,۷۵۱	۲,۳۴۵,۲۵۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهاهزینه های عملیاتی در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۱	۴۱۸	۴۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۴	۴۴۵	۴۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۶۱۸	(۱,۶۳۹)	(۲,۲۵۳)	۱,۶۳۶,۳۵۳	(۱,۶۳۹)	(۲,۶۸۲)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۴۷	۷۵,۳۷۸	۱۰۲,۶۹۱	۱,۶۳۶,۳۵۳	۳۳,۰۳۸	۵۴,۰۶۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۱۶,۹۳۸	(۲۱,۷۰۰,۹۶۸)	(۱۷,۷۲۸,۳۵۳)	۱,۵۶۶,۲۵۷	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۶,۶۱۲)	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۵۶,۰۰۰)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۸۸,۵۷۶	۹۵,۴۲۹	۸۴,۷۹۶	۱,۴۳۵,۸۶۳	۳,۸۲۰	۵,۴۸۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۵۵	۸۸۹,۳۰۵

«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

توضیحات لازم در خصوص وضعیت ارزی در جدول فوق درج گردیده است.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۱	۰	۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۱۵۸,۹۹۱	۴۰,۲۱۹	۱۵۴,۹۲۹
فروش ضایعات	۵۴۳,۶۸۱	۲۴۹,۶۶۷	۴۰۶,۳۳۳
فروش روغن موتور	۶۶۲	۰	۰
فروش متفرقه	۲۹,۸۳۴	۵۲۷	۳۵,۲۷۳
جمع	۷۳۳,۱۸۹	۲۹۰,۴۱۳	۵۹۶,۵۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۶۸,۲۲۵	۸۹,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۱۶۴	۰	۰
جمع	۲۶۹,۳۸۹	۸۹,۵۸۲	۳۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۱,۷۵۹,۵۵۰	۱,۰۲۰,۳۲۴		۰	۰	۱,۰۲۰,۳۲۴	۰	۸۸,۲۷۵	
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		۱,۷۵۹,۵۵۰	۱,۰۲۰,۳۲۴			۰	۱,۰۲۰,۳۲۴	۰	۸۸,۲۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸,۲۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱,۰۲۰,۳۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۸۶	
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		۱,۰۲۰,۳۲۴	۰			۰	۰	۰	۲۷,۹۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							هزینه مالی دوره	۲۷,۹۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت درصدد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصولات و در صورت نیاز بخشی از آن را از محل اخذ تسهیلات مالی تامین نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۱۵,۲۰۹	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۵۰,۰۴۶	۲,۹۲۳	۰
سود سهام	۶۰۳	۰	۰
ساير	(۴,۹۷۰)	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳۵۵	۵۵	۲۰۰
جمع	۶۱,۲۴۳	۲,۹۷۸	۲۰۰

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
۵,۲۳۶,۱۰۶	۴۹۸,۹۳۵	۴,۹۸۹,۳۴۷	۱,۴۹۹,۱۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت به طور کامل در گزارش تفسیری ارائه 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.»