اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ايران	سرمایه ثبت شده: 9,300,000
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	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	۴۴,۸۳۶,۶۹۲	۳۹,۱۹۱,۳۹۱	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۳۳۶,۲۲۸)	(۳۲,۰۵۱,۳۹۵)	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۰۰,۴۶۴	۷,۱۳۹,۹۹۶	۱۱,۲۰۶,۵۲۹	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۲,۷۲۲)	(۱,۱۹۷,۴۴۸)	(۱,۷۹۲,۰۲۲)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	(۸۹,۴۷۰)	۰
سایر درآمدها	۵۴۳,۸۲۶	۴۶۷,۳۶۳	۶۸۸,۱۲۴	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۴۲۲,۳۰۱)	(۳۱۸)	(۴۴۸)	(۱۳۲,۶۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۵۹,۲۶۷	۶,۴۰۹,۵۹۳	۱۰,۰۱۱,۷۱۳	(۵۱)
هزینه های مالی	(۲۶۵,۷۲۲)	(۶۸,۱۴۲)	(۱۶۵,۶۹۲)	(۲۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۵۱۲)	۳۰,۴۰۵	۳۹,۵۸۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۹۲,۰۳۲	۶,۳۷۱,۸۵۶	۹,۸۸۵,۶۰۶	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۷,۸۶۴)	(۱,۱۶۲,۵۴۰)	(۸۲۶,۵۴۱)	۵۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۷۴,۱۶۸	۵,۲۰۹,۳۱۶	۹,۰۵۹,۰۶۵	(۵۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۴,۱۶۸	۵,۲۰۹,۳۱۶	۹,۰۵۹,۰۶۵	(۵۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۸۰	۵۶۳	۹۸۶	(۵۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۵)	(۳)	(۱۲)	(۷۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۵	۵۶۰	۹۷۴	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۵	۵۶۰	۹۷۴	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۵	۵۶۰	۹۷۴	(۵۴)
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	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	۲,۳۷۴,۱۶۸	۵,۲۰۹,۳۱۶	۹,۰۵۹,۰۶۵	(۵۴)
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 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	۲,۳۷۴,۱۶۸	۵,۲۰۹,۳۱۶	۹,۰۵۹,۰۶۵	(۵۴)
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۴۴۱,۰۳۰	۶,۰۹۹,۰۲۴	۳,۸۴۳,۶۴۲	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲	۸۲	۸۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۶,۸۱۳	۱۶,۸۱۱	۸,۴۱۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۴۵۷,۹۲۵	۶,۱۱۵,۹۱۷	۳,۸۵۲,۱۳۷	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵,۳۱۶,۶۷۶	۵,۹۹۶,۴۷۹	۶,۴۳۹,۵۲۷	(۱۱)

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 شده	
موجودي مواد و كالا	۱۷,۳۰۷,۰۵۱	۱۴,۴۰۷,۴۷۶	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۷۲,۹۵۶	۴۹۸,۹۲۷	۵۵۰,۹۰۱	۴۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۹,۰۲۹	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	(۵۱)
	۲۵,۷۸۵,۷۱۲	۲۲,۱۰۴,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۷۸۵,۷۱۲	۲۲,۱۰۴,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۷
جمع دارايي‌ها	۳۳,۲۴۳,۶۳۷	۲۸,۲۲۰,۱۹۲	۲۵,۲۸۵,۴۱۶	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۵,۹۴۹	۸۶۵,۹۴۹	۴۱۲,۹۹۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۹۸۵,۳۹۴	۹,۲۳۸,۲۲۶	۴,۸۹۲,۱۱۴	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۱۵۱,۲۴۳	۱۹,۴۰۴,۱۷۵	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸۸,۶۸۶	۳۴۰,۷۳۸	۳۰۵,۵۰۴	۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۸,۴۵۲	۲۲۹,۷۲۴	۲۶۰,۵۲۳	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۷,۱۳۸	۵۷۰,۴۶۲	۵۶۶,۰۲۷	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۱۷۹,۴۹۸	۵,۹۹۲,۲۸۷	۱۲,۳۸۰,۵۸۴	۱۲۰
ماليات پرداختني	۵۰۱,۲۴۹	۸۲۶,۴۴۸	۵۹۸,۸۳۳	(۳۹)
سود سهام پرداختني	۸۸,۱۳۳	۱۰,۳۹۵	۷,۲۶۱	۷۴۸
تسهيلات مالي	۴۷۲,۴۳۸	۱,۲۸۳,۲۷۴	۴۹۸,۰۲۰	(۶۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۸۳۸	۳۳,۰۵۱	۲۹,۵۸۲	۳۳
	۱۴,۲۸۵,۱۵۶	۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۸۵,۱۵۶	۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۹۲,۲۹۴	۸,۸۱۶,۰۱۷	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۷۱

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 شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳,۲۴۳,۶۳۷	۲۸,۲۲۰,۱۹۲	۲۵,۲۸۵,۴۱۶	۱۸

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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۰۵۹,۰۶۵		۹,۰۵۹,۰۶۵
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	۹,۰۵۹,۰۶۵	۰	۹,۰۵۹,۰۶۵
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	۹,۰۵۹,۰۶۵	۰	۹,۰۵۹,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۳۰۰,۰۰۰)		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					۴۵۲,۹۵۳				(۴۵۲,۹۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۹,۲۳۸,۲۳۶	۰	۱۹,۴۰۴,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۳۷۴,۱۶۸		۲,۳۷۴,۱۶۸
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	۲,۳۷۴,۱۶۸	۰	۲,۳۷۴,۱۶۸
سود سهام مصوب									(۳,۶۲۷,۰۰۰)		(۳,۶۲۷,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۷,۹۸۵,۳۹۴	۰	۱۸,۱۵۱,۳۴۳

صورت جریان‌های نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۰۲۱,۱۷۲	۱,۶۶۴,۴۲۴	۲,۹۸۷,۹۳۲	۳۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۴۳,۰۶۱)	(۵۷۷,۶۴۷)	(۵۹۸,۸۳۲)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۱۷۸,۱۱۱	۱,۰۸۶,۷۷۷	۲,۳۸۹,۱۰۰	۴۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۱۶,۷۵۹)	(۲,۲۷۵,۰۳۰)	(۳,۱۱۴,۹۳۷)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	(۸,۳۷۳)	(۸,۳۹۸)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷۹	۶	۳۱۶	۲,۸۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴۷	۲,۳۹۴	۲,۳۲۸	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۰۱۶,۳۳۵)	(۲,۲۸۱,۰۰۳)	(۳,۱۱۹,۹۴۷)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۱۶۱,۷۷۶	(۱,۱۹۴,۲۲۶)	(۷۳۰,۸۴۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۷۸۳,۶۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۰۳,۲۳۸)	(۶۳۸,۴۷۳)	(۱,۱۰۵,۳۸۰)	(۴۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۰۷,۵۹۱)	(۷۶,۵۰۶)	(۱۷۴,۰۵۶)	(۳۰۲)
دریافت‌هاي 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	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	(۳,۵۴۹,۲۶۲)	(۱۷۶,۹۳۳)	(۹۵۶,۸۶۶)	(۱,۹۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۷۷۶,۴۹۰)	۱,۱۰۸,۰۸۸	(۲۳۶,۳۰۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۱۴,۷۱۴)	(۸۶,۱۳۸)	(۹۶۷,۱۴۹)	(۶۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۱۳۱,۹۹۲	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۵۰	۲۸,۰۰۵	۳۶,۵۵۰	(۹۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۸۹,۰۲۹	۲,۰۷۳,۸۵۹	۱,۲۰۱,۳۹۳	(۷۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
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 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۲,۰۶۲,۰۹۷	۰			۳,۲۵۱,۸۱۶	(۲,۱۸۷,۴۲۱)	۱,۰۶۴,۳۹۵	۰	۰		۲,۶۶۶,۵۴۱	(۱,۴۳۹,۷۸۴)	۱,۲۲۶,۷۵۷	۰	۰		۸۰۰,۰۰۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۳,۱۶۸	هیئت مدیره	۱۱,۲۷۰	۱۷,۹۹۶,۹۹۱	۱۶,۰۹۸	۱۵,۵۰۱	۱,۶۳۱,۶۲۹,۷۶۶	۲۵,۲۹۱,۸۹۳	(۱۹,۸۷۴,۱۰۸)	۵,۴۱۷,۷۸۵	۱۰,۲۰۵	۱۰,۵۴۷	۲,۰۹۴,۰۹۸,۳۲۲	۲۲,۰۸۶,۴۵۵	(۲۰,۵۰۲,۷۲۴)	۱,۵۸۳,۷۳۱	۴,۵۷۵	۴,۵۷۵	۲,۳۲۳,۳۷۵,۳۰۱	۱۰,۶۲۹,۴۴۲	۱۸,۵۶۱	۱۸,۵۶۱	۳,۱۰۶,۳۰۹,۲۵۱	۵۷,۶۵۶,۲۰۶
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۳,۴۷۸	هیئت مدیره	۲,۱۲۱	۱,۷۱۲,۸۷۹	۳,۲۵۲	۳,۲۵۶	۸۰۷,۸۲۵,۲۴۶	۲,۶۳۰,۲۷۹	(۲,۱۹۸,۷۶۸)	۴۳۱,۵۱۱	۲,۳۱۸	۲,۱۹۳	۹۶۴,۰۶۰,۲۱۹	۲,۱۱۳,۲۲۰	(۲,۰۰۵,۵۵۶)	۱۰۷,۶۶۴	۵۰۵	۵۰۵	۱,۰۲۶,۵۳۸,۶۱۴	۵۱۸,۴۰۲	۴,۲۴۵	۴,۲۴۵	۱,۱۹۹,۸۷۳,۴۹۸	۵,۰۹۳,۴۶۳
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۱,۵۶۲	هیئت مدیره	۱۶,۶۹۰	۱۷,۵۸۵,۲۵۷	۲۳,۴۵۰	۲۲,۳۴۹	۱,۰۶۷,۶۴۳,۶۹۸	۲۳,۸۶۰,۷۶۹	(۱۹,۲۵۱,۴۳۸)	۴,۶۰۹,۳۳۱	۱۱,۷۰۷	۱۲,۱۲۷	۱,۵۲۱,۹۸۴,۹۲۲	۱۸,۴۷۲,۳۳۱	(۱۶,۳۷۶,۳۱۵)	۲,۰۹۶,۰۱۶	۳,۲۴۰	۳,۲۴۰	۱,۸۱۷,۹۳۶,۱۱۱	۵,۸۹۰,۱۱۲	۱۹,۹۹۴	۱۹,۹۹۴	۳,۱۳۴,۷۵۲,۲۲۶	۴۲,۴۸۲,۲۹۶
جمع فروش داخلی				۳۰,۰۹۱	۳۹,۳۵۸,۲۲۴	۴۳,۸۰۰	۴۱,۱۰۶		۵۵,۰۳۴,۷۵۷	(۴۳,۵۱۱,۷۳۵)	۱۱,۵۲۳,۰۲۲	۲۴,۲۳۰	۲۴,۸۷۶		۴۵,۳۳۸,۵۴۷	(۴۰,۳۲۴,۳۷۹)	۵,۰۱۴,۱۶۸	۸,۳۲۰	۸,۳۲۰		۱۷,۸۳۷,۹۵۷	۴۲,۸۰۰	۴۲,۸۰۰		۱۰,۲۳۱,۹۶۵
فروش صادراتی:																										

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱,۸۵۹	۱	۱	۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	(۱,۱۳۳)	۷۲۶	۰		۰		۰	۰	۵۰	۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۲,۹۴۶	۳	۳	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶	(۱,۷۹۷)	۱,۱۴۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۱۵,۸۹۱	۰			۱۵,۸۹۱	(۱۰,۸۵۶)	۵,۰۳۵	۰			۲۱,۹۴۰	(۱۱,۸۴۹)	۱۰,۰۹۱	۰	۰		۴۹,۲۷۷	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴	۲۰,۶۹۶	۴	۴		۲۰,۶۹۶	(۱۳,۷۸۶)	۶,۹۱۰	۰	۰		۲۱,۹۴۰	(۱۱,۸۴۹)	۱۰,۰۹۱	۵۰	۵۰		۱۷۳,۰۲۷	۲۰۰	۲۰۰		۶۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
برگشت از فروش		۰				۰	۰		۰	۰	(۲۳,۹۴۶)	۰	۰		(۶۶,۰۱۱)	۰	(۶۶,۰۱۱)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	(۲۳,۹۴۶)	۰	۰		(۶۶,۰۱۱)	۰	(۶۶,۰۱۱)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر					(۱۸۷,۵۲۹)	۰			(۲۹۹,۴۵۷)	۰	۰	۰			(۴۵۷,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰		(۲۰۹,۰۴۹)	۰			۱,۳۵۵,۶۸۲
جمع				۳۰,۰۹۵	۳۹,۱۹۱,۳۹۱	۴۲,۸۰۴	۴۱,۱۱۰	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	۱۱,۵۰۵,۹۸۴	۲۴,۲۳۰	۲۴,۸۷۶			۴۴,۸۳۶,۶۹۳	(۴۰,۳۳۶,۲۲۸)	۴,۹۵۸,۳۴۴	۸,۳۷۰	۸,۳۷۰		۱۷,۸۰۱,۹۳۵	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰		۰۹,۵۲۶,۲۸۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۴۴,۸۳۶,۶۹۳	۱۷,۸۰۱,۹۳۵	۱۰۹,۵۲۶,۲۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۲۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۴۰,۳۳۶,۲۲۸)	(۱۵,۸۰۱,۹۴۳)	(۹۴,۵۶۳,۴۳۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۷۳۹,۹۵۰	۳۴,۰۷۱,۷۷۶	۱۳,۹۰۷,۷۹۷	۸۳,۵۷۳,۹۱۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۰,۲۸۱	۲,۲۸۲,۸۸۶	۷۸۳,۷۹۱	۴,۲۵۰,۷۹۹
سربارتولید	۵,۳۸۸,۱۹۸	۴,۶۵۷,۱۵۵	۱,۵۹۸,۹۵۶	۸,۴۳۸,۹۴۵
جمع	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۴۱,۰۱۱,۸۱۷	۱۶,۲۹۰,۵۴۴	۹۶,۲۶۲,۶۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۲۲,۲۳۲)	(۱۳۹,۶۱۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۴۰,۵۸۹,۵۸۵	۱۶,۱۵۰,۹۳۲	۹۶,۲۶۲,۶۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۴۰,۵۸۹,۵۸۵	۱۶,۱۵۰,۹۳۲	۹۶,۲۶۲,۶۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۴۲,۳۲۱	۳,۸۷۵,۳۲۹	۴,۱۲۸,۶۸۶	۴,۴۷۷,۶۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۷۵,۳۲۹)	(۴,۱۲۸,۶۸۶)	(۴,۴۷۷,۶۷۵)	(۶,۱۷۶,۹۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۵۲۵,۵۲۱	۴۰,۳۲۶,۲۲۸	۱۵,۸۰۱,۹۴۳	۹۴,۵۶۳,۴۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۵۲۵,۵۲۱	۴۰,۳۲۶,۲۲۸	۱۵,۸۰۱,۹۴۳	۹۴,۵۶۳,۴۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹در جدول فوق پیش بینی گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای 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 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
محصولات	دستگاه	۳,۴۸۸	۱,۰۰۴,۹۷۸,۷۸۴	۳,۵۰۵,۳۶۶	۲۴,۲۳۰	۱,۶۱۳,۷۹۲,۱۱۷	۳۹,۱۰۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۲۴,۸۷۶	۱,۵۶۳,۱۳۷,۰۰۰	۳۸,۸۸۴,۵۹۶	۲,۸۴۲	۱,۳۰۹,۹۷۶,۴۲۵	۳,۷۳۲,۹۵۳
قطعات		۰		۳۶۹,۹۶۳	۰		۱,۴۸۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰		۱,۴۵۱,۶۳۲	۰		۴۰۵,۷۳۳
جمع کل				۳,۸۷۵,۳۲۹			۴۰,۵۸۹,۵۸۵			۰			۴۰,۳۲۶,۲۲۸			۴,۱۲۸,۶۸۶

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
محصولات	دستگاه	۲,۸۴۲	۱,۳۰۹,۹۷۶,۴۲۵	۳,۷۳۲,۹۵۳	۸,۳۷۰	۱,۸۸۷,۹۵۴,۹۵۸	۱۵,۸۰۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۸,۳۷۰	۱,۸۲۷,۰۴۶,۲۳۷	۱۵,۲۹۲,۳۷۷	۲,۸۴۲	۱,۴۸۹,۳۵۹,۲۵۴	۴,۲۳۲,۷۵۹
قطعات		۰		۴۰۵,۷۳۳	۰		۳۴۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰		۵۰۹,۵۶۶	۰		۲۴۴,۹۱۶
جمع کل				۴,۱۲۸,۶۸۶			۱۶,۱۵۰,۹۳۲			۰			۱۵,۸۰۱,۹۴۳			۴,۴۷۷,۶۷۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۲,۸۴۲	۱,۴۸۹,۲۵۹,۲۵۴	۴,۲۳۲,۷۵۹	۴۳,۰۰۰	۲,۱۶۷,۴۹۲,۶۲۸	۹۳,۲۰۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۲,۱۲۵,۴۶۸,۴۱۹	۹۱,۲۹۵,۱۴۳	۲,۸۴۲	۲,۱۲۵,۱۹۳,۵۲۶	۶,۰۲۹,۸۰۰
قطعات		۰		۳۴۴,۹۱۶	۰		۳,۰۶۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰		۳,۱۶۸,۲۹۶	۰		۱۳۷,۱۰۰
جمع کل				۴,۴۷۷,۶۷۵			۹۶,۲۶۲,۶۶۳			۰			۹۴,۵۶۳,۴۳۸			۶,۱۷۶,۹۰۰

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:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۵,۱۳۷,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۵۴۲	۱	۲۴,۳۲۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۳,۰۷۲	۱	۲۲,۶۵۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۰,۴۳۹	۱	۶,۸۱۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۱۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۳۷,۵۴۲			۲۴,۳۲۳,۰۷۲			۲۲,۶۵۰,۴۳۹			۶,۸۱۰,۱۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۷۸۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۵۸۸	۱	۱۲,۲۶۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۴,۷۵۲	۱	۱۱,۴۳۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۳۳۷	۱	۳,۶۲۴,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۴,۰۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۸۰,۵۸۸			۱۲,۲۶۴,۷۵۲			۱۱,۴۳۱,۳۳۷			۳,۶۲۴,۰۰۳
جمع کل				۷,۹۱۸,۱۳۰			۳۶,۵۸۷,۸۲۴			۳۴,۰۷۱,۷۷۶			۱۰,۴۳۴,۱۷۸

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:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۶,۸۱۰,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۰,۱۷۵	۱	۹,۷۳۹,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹,۳۵۸	۱	۹,۰۵۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۹,۶۶۶	۱	۷,۴۸۹,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۹,۸۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۸۱۰,۱۷۵			۹,۷۳۹,۳۵۸			۹,۰۵۹,۶۶۶			۷,۴۸۹,۸۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۳,۶۲۴,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۴,۰۰۳	۱	۵,۲۱۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۱,۸۵۷	۱	۴,۸۴۸,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۸,۱۳۱	۱	۳,۹۸۷,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۷۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۲۴,۰۰۳			۵,۲۱۱,۸۵۷			۴,۸۴۸,۱۳۱			۳,۹۸۷,۷۲۹
جمع کل				۱۰,۴۳۴,۱۷۸			۱۴,۹۵۱,۲۱۵			۱۳,۹۰۷,۷۹۷			۱۱,۴۷۷,۵۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۷,۴۸۹,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۹,۸۶۷	۱	۵۵,۶۲۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۹,۴۷۰	۱	۵۴,۷۰۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۴,۲۲۵	۱	۸,۴۱۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۵,۱۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۸۹,۸۶۷			۵۵,۶۲۹,۴۷۰			۵۴,۷۰۴,۲۲۵			۸,۴۱۵,۱۱۲
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 و قطعات موتور	--	۱	۳,۹۸۷,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۷۲۹	۱	۳۹,۳۵۶,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۶,۹۶۸	۱	۲۸,۸۶۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۶۹۵	۱	۴,۴۷۶,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۰۰۲
جمع مواد اولیه وارداتي				۳,۹۸۷,۷۲۹			۳۹,۳۵۶,۹۶۸			۲۸,۸۶۸,۶۹۵			۴,۴۷۶,۰۰۲
جمع کل				۱۱,۴۷۷,۵۹۶			۸۴,۹۸۶,۴۳۸			۸۳,۵۷۲,۹۳۰			۱۳,۸۹۱,۱۱۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ مواد اولیه طبق جداول فوق پیش بینی شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۱۹,۲۶۴	۱,۹۴۳,۵۴۳	۶۵۶,۲۷۵	۳,۵۸۷,۸۸۶	۸۲۹,۸۹۲	۷۱۳,۸۶۶	۲۳۵,۹۹۳	۱,۴۴۸,۸۰۵
هزینه استهلاک	۳۳۲,۰۲۰	۳۲۸,۲۵۲	۱۰۹,۴۱۸	۵۲۵,۲۰۴	۱۱,۶۰۷	۱۳,۰۶۹	۴,۳۵۷	۲۰,۹۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۴,۵۸۰	۲۰۳,۶۳۰	۵۴,۳۷۰	۳۲۲,۵۰۰	۱۰,۴۷۳	۹,۷۲۸	۳,۲۴۳	۱۶,۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸۲,۱۳۲	۷۴۴,۳۸۹	۲۴۸,۱۲۷	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۳	۳۳,۳۸۲	۷,۷۹۵	۵۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶	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	۶۱۲,۲۶۷	۵۵۶,۷۶۴	۱۸۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۲,۳۹۹	۸۶,۲۱۰	۲۸,۷۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۲	۲۷,۸۰۸	۹,۲۸۰	۵۸,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۷۲,۰۳۷	۳۲۵,۰۳۰	۱۵۹,۸۹۵	۵۷۲,۲۲۳	۱۲۸,۶۱۹	۱۵,۵۷۴	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
هزینه نگهداري و تعميرات	۶۰۷,۸۲۲	۴۹۵,۰۵۵	۱۶۵,۰۱۸	۸۲۵,۰۹۲	۲۳,۱۲۸	۳۴,۸۶۵	۱۱,۶۳۰	۵۸,۱۲۰
بخار، هواي فشرده	۳۳۱,۴۹۱	۲۵۸,۲۹۲	۸۶,۰۹۸	۴۳۰,۴۵۰	۲,۴۲۸	۵,۱۸۵	۱,۷۳۰	۸,۶۴۳
هزینه پذيرايي و رستوران	۱۴۹,۱۹۷	۱۷۵,۹۸۲	۵۸,۶۶۱	۲۹۳,۲۰۳	۳۱,۲۷۲	۲۸,۲۳۵	۹,۵۰۰	۴۷,۱۶۰
هزینه خرید خدمات از دیگران	۶۵,۱۵۶	۹۶,۷۷۲	۳۲,۲۵۸	۱۶۱,۲۸۷	۱۸,۲۴۸	۱۶,۵۵۵	۵,۵۱۸	۲۷,۵۹۰
حق ايّاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۴	۱۱,۴۷۸	۴,۰۰۰	۱۹,۳۴۷
باغباني، نظافت و بهداشت	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۵۳	۶,۲۱۳	۳,۰۰۰	۱۱,۵۱۶
جمع	۵,۳۸۸,۱۹۸	۴,۶۵۷,۱۵۵	۱,۵۹۸,۹۵۶	۸,۴۳۸,۹۴۵	۱,۷۹۳,۰۲۲	۱,۴۶۲,۷۲۲	۶۲۱,۰۴۶	۲,۷۳۶,۳۴۳

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	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۶	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۱	۴۶۲	۴۶۲	۴۶۲

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 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۸۶,۸۳۶	۴۸,۶۹۵	۱۸,۸۳۷	۷۴۰,۴۶۵	۲۹,۶۳۰	۲۱,۹۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۹۰,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۲۶,۰۱۳,۸۵۵)	(۱۷,۸۸۱,۶۶۴)	۷۷۴,۵۷۴	(۱۴,۰۳۲,۶۶۴)	(۱۰,۸۶۹,۳۳۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۳۴۳	۱۵,۶۵۶	۱۰,۹۶۳	۷۴۳,۹۰۸	۷۸,۱۵۹	۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۲۶۴	(۱,۵۸۶)	(۱,۰۹۰)	۷۷۴,۵۷۴	(۱,۶۶۱)	(۱,۲۸۷)	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	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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 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	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 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۴۱,۲۸۷	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۴۵۹,۱۹۰	۴۱۷,۱۶۳	۱۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۷۲,۳۶۴	۱۲۱,۷۹۹	۴۰,۸۲۵	۱۹۵,۱۴۸
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۹۹	۲	۰	۰
فروش روغن موتور	۱۱,۶۲۹	۶۶۲	۰	۰
فروش متفرقه	۱۰۳,۴۵۵	۴,۲۰۰	۱,۵۰۰	۶,۸۴۰
جمع	۶۸۸,۱۲۴	۵۴۳,۸۲۶	۱۷۲,۳۲۵	۸۵۷,۹۸۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۴۳۲,۲۳۱	۱۳۹,۶۱۲	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۴۸	۷۰	۰	۰
جمع	۴۴۸	۴۳۲,۳۰۱	۱۳۹,۶۱۲	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	۱,۳۸۳,۲۷۴	۰		۰	۰		۰	۰	۱۶۳,۷۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۷۲,۴۳۸		۰	۰		۴۷۲,۴۳۸	۰	۷۸,۵۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۲۳,۴۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۳۸۳,۲۷۴	۴۷۲,۴۳۸			۰		۴۷۲,۴۳۸	۰	۲۶۵,۷۲۲	
							انتقال به دارایی			۰	
							هزینه مالی دوره			۲۶۵,۷۲۲	

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	۲۳	۷۱۹,۵۷۵	۲۲۵,۳۰۱		۰	۰		۲۲۵,۳۰۱	۰	۳۵,۰۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	

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	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۴۷,۱۳۷)							۰	
جمع		۴۷۲,۴۳۸	۲۲۵,۳۰۱			۰	۲۲۵,۳۰۱	۰	۳۵,۰۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۰۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۲۵,۳۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۵,۳۰۱	۰			۰	۰	۰	۶,۲۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۲۱۲	

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 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۲,۳۲۸	۲۴۷	۷۴	۳۲۱
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۷۴۴	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۲۶,۵۴۹	۲,۳۵۱	۰	۰
سود سهام	۳۱۶	۱۷۹	۰	۰
سایر	(۳۵۲)	(۴,۲۹۰)	۰	۰
جمع	۳۹,۵۸۵	(۱,۵۱۲)	۷۴	۳۲۱

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
۹,۲۳۸,۲۲۶	۹۰۵,۹۰۶	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳,۶۲۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری به طور جامع توضیح داده شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری به طور جامع توضیح داده شده است

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.»