اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ايران	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 : 1404/03/31 (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	۱۵,۱۱۵,۶۰۸	۱۱,۱۷۲,۴۰۲	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۰۷,۸۷۲)	(۹,۴۷۱,۷۵۰)	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۰۷,۷۳۶	۱,۷۰۰,۶۵۲	۱۱,۲۰۶,۵۲۹	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۳,۶۳۴)	(۴۰۵,۶۰۲)	(۱,۷۹۳,۰۲۲)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۸۹,۴۷۰)	۰
سایر درآمدها	۱۲۳,۷۴۸	۱۲۷,۹۸۲	۶۸۸,۱۲۴	(۳)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۵)	(۴۴۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۲۷,۸۵۰	۱,۴۲۳,۰۰۷	۱۰,۰۱۱,۷۱۳	۷
هزینه های مالی	(۷۰,۱۸۴)	(۲۰,۴۲۲)	(۱۶۵,۶۹۲)	(۲۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۰	۱۱,۷۷۴	۳۹,۵۸۵	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۷,۷۸۶	۱,۴۱۴,۳۵۹	۹,۸۸۵,۶۰۶	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۱,۶۰۵)	(۲۵۳,۸۳۸)	(۸۲۶,۵۴۱)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۶,۱۸۱	۱,۱۶۰,۵۲۱	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۹۶,۱۸۱	۱,۱۶۰,۵۲۱	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۶	۱۹۴	۹۸۶	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	(۱)	(۱۲)	(۶۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۹	۱۹۳	۹۷۴	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۹	۱۹۳	۹۷۴	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۹	۱۲۵	۹۷۴	۳
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	
سود(زيان) خالص	۱,۱۹۶,۱۸۱	۱,۱۶۰,۵۲۱	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۹۶,۱۸۱	۱,۱۶۰,۵۲۱	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶,۷۷۴,۹۲۸	۶,۰۹۹,۰۲۴	۳,۸۴۳,۶۴۲	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۲	۸۲	۸۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۸۱۱	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	۶,۷۹۱,۸۲۱	۶,۱۱۵,۹۱۷	۳,۸۵۲,۱۳۷	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۶۸,۵۴۴	۵,۹۹۶,۴۷۹	۶,۴۳۹,۵۲۷	(۲۵)

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 شده	
موجودي مواد و كالا	۱۵,۰۷۸,۲۹۲	۱۴,۴۰۷,۴۷۶	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۶۳,۱۸۶	۴۹۸,۹۲۷	۵۵۰,۹۰۱	۶۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴۷,۴۰۳	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	(۴۶)
	۲۴,۰۵۷,۴۲۵	۲۲,۱۰۴,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۰۵۷,۴۲۵	۲۲,۱۰۴,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۹
جمع دارايي‌ها	۳۰,۸۴۹,۲۴۶	۲۸,۲۲۰,۱۹۲	۲۵,۲۸۵,۴۱۶	۹
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	۹۳۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۴۹	۴۱۲,۹۹۶	۷
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	۶,۷۴۳,۳۵۶	۹,۲۳۸,۲۲۶	۴,۸۹۲,۱۱۴	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۹۷۳,۳۵۶	۱۹,۴۰۴,۱۷۵	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۰,۷۳۸	۳۴۰,۷۳۸	۳۰۵,۵۰۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۲,۸۶۸	۲۲۹,۷۲۴	۲۶۰,۵۲۳	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰۳,۶۰۶	۵۷۰,۴۶۲	۵۶۶,۰۲۷	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۳۱۸,۷۴۴	۵,۹۹۲,۲۸۷	۱۲,۳۸۰,۵۸۴	۲۲
ماليات پرداختني	۱,۰۸۸,۱۴۶	۸۲۶,۴۴۸	۵۹۸,۸۳۳	۳۳
سود سهام پرداختني	۳,۶۲۷,۲۹۳	۱۰,۲۹۵	۷,۲۶۱	۳۴,۸۹۳
تسهيلات مالي	۱,۰۷۷,۱۵۴	۱,۲۸۳,۲۷۴	۴۹۸,۰۲۰	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۰,۸۴۷	۳۳,۰۵۱	۲۹,۵۸۳	۳۵۶
	۱۳,۲۷۲,۲۸۴	۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۷۲,۲۸۴	۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۶۱
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۷۵,۸۹۰	۸,۸۱۶,۰۱۷	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۵۷

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 شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۸۴۹,۲۴۶	۲۸,۲۲۰,۱۹۲	۲۵,۲۸۵,۴۱۶	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	۶,۰۰۰,۰۰۰	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	۹,۲۳۸,۲۲۶	۰	۱۹,۴۰۴,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۹۶,۱۸۱		۱,۱۹۶,۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۱۸۱	۰	۱,۱۹۶,۱۸۱
سود سهام مصوب									(۳,۶۲۷,۰۰۰)		(۳,۶۲۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۶۴,۰۵۱				(۶۴,۰۵۱)		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۳,۳۵۶	۰	۱۶,۹۷۳,۳۵۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۲۴۸,۰۵۹	۹۲,۸۵۰	۲,۹۸۷,۹۳۲	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۹۸,۸۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۴۸,۰۵۹	(۷,۱۵۰)	۲,۳۸۹,۱۰۰	--
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	(۴۲۵,۸۶۴)	(۴۶۴,۶۳۳)	(۳,۱۱۴,۹۳۷)	۸
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	۰	۰	(۸,۳۹۸)	۰
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	۰	۰	۳۱۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۲	۹۸۶	۲,۳۲۸	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۲۵,۸۱۲)	(۴۶۳,۶۴۷)	(۳,۱۱۹,۹۴۷)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷۷,۷۵۳)	(۴۷۰,۷۹۷)	(۷۳۰,۸۴۷)	۶۲
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	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۲۶,۳۷۷)	(۲۷۱,۲۵۶)	(۱,۱۰۵,۳۸۰)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۹,۹۲۷)	(۲۹,۷۸۸)	(۱۷۴,۰۵۶)	(۶۸)
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۰	(۴,۹۶۶)	(۹۵۶,۸۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۶,۳۰۴)	(۳۰۶,۰۱۰)	(۲۳۶,۳۰۲)	(۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۵۴,۰۵۷)	(۷۷۶,۸۰۷)	(۹۶۷,۱۴۹)	۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	۲,۱۳۱,۹۹۲	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۷	۱۰,۷۸۹	۳۶,۵۵۰	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴۷,۴۰۳	۱,۳۶۵,۹۷۴	۱,۲۰۱,۳۹۳	(۵۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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:																					
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۱۱۳	۵,۱۱۷,۸۲۷	۲۳,۴۵۰	۲۳,۳۴۹	۱,۰۶۷,۶۴۳,۶۹۸	۲۳,۸۶۰,۷۶۹	(۱۹,۲۵۱,۴۳۸)	۴,۶۰۹,۲۳۱	۴,۹۲۵	۴,۳۶۹	۱,۴۵۶,۸۳۸,۱۷۸	۶,۳۶۴,۹۲۶	(۵,۵۹۲,۷۳۵)	۷۷۲,۱۹۱	۱۷,۳۰۴	۱۷,۸۶۰	۱,۲۵۹,۹۷۸,۳۳۱	۲۲,۵۰۳,۲۱۳
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۳,۵۰۰	هیئت مدیره	۸۶۲	۶۵۸,۸۶۱	۳,۲۵۲	۳,۲۵۶	۸۰۷,۸۲۴,۹۳۹	۲,۶۳۰,۲۷۸	(۲,۱۹۸,۷۶۸)	۴۳۱,۵۱۰	۹۴۰	۹۴۸	۹۴۷,۲۵۷,۳۸۴	۸۹۸,۰۰۰	(۷۹۸,۷۲۹)	۹۹,۲۷۱	۲,۲۷۳	۲,۲۶۵	۸۸۷,۹۷۶,۶۰۰	۲,۰۱۱,۲۶۷
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۳,۲۹۳	۴,۹۵۰,۴۶۲	۱۶,۰۹۸	۱۵,۵۰۱	۱,۶۳۱,۱۱۲,۹۶۰	۲۵,۲۸۳,۸۸۲	(۱۹,۸۷۴,۱۰۸)	۵,۴۰۹,۷۷۴	۳,۴۲۶	۳,۲۷۴	۳,۰۴۶,۲۰۹,۵۳۰	۶,۶۹۹,۲۹۰	(۵,۷۶۸,۵۷۳)	۹۳۰,۷۱۷	۱۲,۹۲۲	۱۳,۰۸۴	۱,۹۱۱,۶۹۳,۲۱۳	۲۵,۰۱۲,۵۹۴
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۴۷۶,۰۶۱	۰			۳,۲۳۵,۸۸۲	(۲,۱۸۷,۴۲۱)	۱,۰۴۸,۴۶۱	۰			۱,۳۲۴,۶۵۳	(۹۴۷,۸۳۵)	۳۷۶,۸۱۸	۰	۰		۱,۶۷۳,۷۶۴
جمع فروش داخلی				۹,۲۶۸	۱۱,۲۰۳,۲۱۱	۴۳,۸۰۰	۴۱,۱۰۶		۵۵,۰۱۰,۸۱۱	(۴۳,۵۱۱,۷۳۵)	۱۱,۴۹۹,۰۷۶	۹,۲۹۱	۸,۵۹۱		۱۵,۲۸۶,۸۶۹	(۱۳,۱۰۷,۸۷۲)	۲,۱۷۸,۹۹۷	۳۲,۵۰۹	۳۳,۲۰۹		۵۱,۲۰۰,۸۳۸
فروش صادراتی:																					
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱	۱	۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	(۱,۱۳۳)	۷۲۶	۰		۰		۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۱,۱۲۵,۴۵۴,۵۴۵	۱۲۳,۸۰۰
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۱۰,۱۵۴	۰			۱۵,۸۹۱	(۱۰,۸۵۶)	۵,۰۳۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۳۵,۰۰۰
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	۹۰	۹۰	۱,۰۳۲,۷۷۷,۷۷۸	۹۲,۹۵۰
جمع فروش صادراتی				۳	۱۳,۱۰۰	۴	۴		۲۰,۶۹۶	(۱۳,۷۸۶)	۶,۹۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰		۲۵۱,۷۵۰

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 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
درآمد ارائه خدمات:																				
برگشت از فروش		۰				۰		۰		۰	۰	۰			(۴۱۷)	۰	(۴۱۷)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		(۴۱۷)	۰	(۴۱۷)	۰	۰		۰
سایر					(۴۳,۹۰۹)	۰			(۲۹۹,۴۵۷)	۰	۰	۰			(۱۷۰,۸۴۴)	۰	۰	۰			(۱۷۹,۱۵۶)
جمع				۹,۲۷۱	۱۱,۱۷۳,۴۰۲	۴۲,۸۰۴	۴۱,۱۱۰		۵۴,۷۳۲,۰۵۰	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	۱۱,۵۰۵,۹۸۶	۹,۲۹۱	۸,۵۹۱		۱۵,۱۱۵,۶۰۸	(۱۳,۱۰۷,۸۷۲)	۲,۱۷۸,۵۸۰	۳۲,۷۰۹	۳۳,۴۰۹		۵۱,۲۷۳,۴۳۳

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	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۳۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۱۵,۱۱۵,۶۰۸	۵۱,۲۷۳,۴۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۲۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۱۳,۱۰۷,۸۷۲)	(۴۳,۵۴۴,۶۰۲)

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 ارائه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۷۳۹,۹۵۰	۱۱,۶۰۴,۴۴۴	۳۵,۰۸۳,۴۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۰,۳۸۱	۹۶۹,۷۳۵	۳,۰۵۴,۶۶۵
سربارتولید	۵,۳۸۸,۱۹۸	۱,۸۵۹,۷۸۹	۵,۵۸۰,۰۰۰
جمع	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۱۴,۴۳۳,۹۶۸	۴۳,۷۱۸,۰۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۱۴,۴۳۳,۹۶۸	۴۳,۷۱۸,۰۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۱۴,۴۳۳,۹۶۸	۴۳,۷۱۸,۰۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۴۲,۳۲۱	۳,۸۷۵,۲۲۹	۵,۲۰۱,۴۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۸۷۵,۲۲۹)	(۵,۲۰۱,۴۲۵)	(۵,۲۷۴,۹۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۵۲۵,۵۲۱	۱۳,۱۰۷,۸۷۲	۴۳,۵۴۴,۶۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۵۲۵,۵۲۱	۱۳,۱۰۷,۸۷۲	۴۳,۵۴۴,۶۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹در 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودی 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	۳,۵۰۵,۲۶۶	۹,۲۹۱	۱,۲۹۵,۱۲۳,۰۳۲	۱۲,۰۳۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۸,۵۹۱	۱,۲۱۷,۵۵۷,۵۶۰	۱۰,۴۶۰,۰۳۷	۴,۱۸۸	۱,۲۱۲,۶۰۹,۸۳۸	۵,۰۷۸,۴۱۰
قطعات		۰		۳۶۹,۹۶۳	۰		۲,۴۰۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۰		۲,۶۴۷,۸۲۵	۰		۱۲۳,۰۱۵
جمع کل				۳,۸۷۵,۲۲۹			۱۴,۴۳۳,۹۶۸			۰			۱۳,۱۰۷,۸۷۲			۵,۲۰۱,۴۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی 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	۴,۱۸۸	۱,۲۱۲,۶۰۹,۸۳۸	۵,۰۷۸,۴۱۰	۳۲,۷۰۹	۱,۲۷۷,۹۷۰,۳۱۴	۴۱,۸۰۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۹	۱,۲۷۰,۵۵۷,۷۸۴	۴۲,۴۴۸,۰۶۵	۳,۴۸۸	۱,۲۷۰,۴۹۱,۹۷۲	۴,۴۳۱,۴۷۶
قطعات		۰		۱۲۳,۰۱۵	۰		۱,۹۱۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۰		۱,۰۹۶,۵۲۷	۰		۹۴۳,۴۴۴
جمع کل				۵,۲۰۱,۴۲۵			۴۳,۷۱۸,۰۹۷			۰			۴۳,۵۴۴,۶۰۳			۵,۳۷۴,۹۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۱۰,۹۹۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۶۶	۱	۸,۰۰۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۸,۸۷۰	۱	۸,۱۲۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۶,۷۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۳۷,۵۴۲			۱۰,۹۹۸,۰۶۶			۸,۰۰۸,۸۷۰			۸,۱۲۶,۷۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۷۸۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۵۸۸	۱	۴,۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۳۰۰	۱	۳,۵۹۵,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۵۷۴	۱	۴,۱۴۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۳۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۸۰,۵۸۸			۴,۹۵۷,۳۰۰			۳,۵۹۵,۵۷۴			۴,۱۴۲,۳۱۴
جمع کل				۷,۹۱۸,۱۳۰			۱۵,۹۵۵,۳۶۶			۱۱,۶۰۴,۴۴۴			۱۲,۲۶۹,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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 و قطعات موتور	--	۱	۸,۱۲۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۶,۷۳۸	۱	۲۵,۰۵۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۴,۰۴۵	۱	۲۴,۲۱۳,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۳,۱۰۷	۱	۸,۹۶۷,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۷,۶۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۱۲۶,۷۳۸			۲۵,۰۵۴,۰۴۵			۲۴,۲۱۳,۱۰۷			۸,۹۶۷,۶۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۴,۱۴۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۳۱۴	۱	۱۱,۲۴۸,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۸,۰۳۶	۱	۱۰,۸۷۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۳۲۵	۱	۴,۵۲۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۱۴۲,۳۱۴			۱۱,۲۴۸,۰۳۶			۱۰,۸۷۰,۳۲۵			۴,۵۲۰,۰۲۵
جمع کل				۱۲,۲۶۹,۰۵۲			۳۶,۳۰۲,۰۸۱			۳۵,۰۸۳,۴۳۲			۱۳,۴۸۷,۷۰۱

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 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 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	۲,۴۱۹,۳۶۴	۹۲۶,۸۵۶	۲,۶۹۰,۵۶۸	۸۲۹,۸۹۲	۳۱۱,۲۰۹	۹۲۳,۶۲۹
هزینه استهلاک	۳۳۲,۰۲۰	۸۶,۷۰۱	۳۱۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۷	۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۴,۵۸۰	۴۹,۵۹۸	۲۰۸,۴۰۲	۱۰,۴۷۳	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸۲,۱۳۲	۲۸۶,۶۹۲	۸۶۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۳	۶,۷۴۵	۲۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۴۴۶	۳۵۰	۱,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۶۷	۱۳۹,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۳,۳۹۹	۳۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۲	۱۰,۲۵۰	۳۰,۷۵۰
سایر هزینه ها	۱,۴۲۶,۷۰۳	۴۷۵,۹۴۲	۹۷۴,۸۹۸	۳۷۲,۰۳۲	۱۲۸,۵۸۰	۲۱۴,۵۲۴
جمع	۵,۲۸۸,۱۹۸	۱,۸۵۹,۷۸۹	۵,۱۴۴,۸۶۸	۱,۷۹۲,۰۲۲	۶۰۳,۶۳۴	۱,۸۱۰,۹۰۳

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	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه بر اساس شرایط قابل انتظار پیش بینی گردیده است

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	۴۶۶	۴۵۵	۴۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۱	۴۵۲	۴۵۲

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	دلار	۳۸۶,۸۳۶	۴۸,۶۹۵	۱۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۲۶,۰۱۳,۸۵۵)	(۱۷,۸۸۱,۶۶۴)	۶۹۳,۴۹۳	(۳,۸۷۱,۵۱۱)	(۲,۶۸۴,۸۶۷)	۸۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۲۸,۴۸۹)	(۲۸,۹۰۲,۷۹۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۴۳	۱۵,۶۵۶	۱۰,۹۶۳	۷۰۷,۳۱۵	۱۵,۶۵۶	۱۱,۰۷۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۲۶۴	(۱,۵۸۶)	(۱,۰۹۰)	۶۸۸,۰۵۰	(۱,۵۸۶)	(۱,۰۹۱)	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.	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.	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	نام طرح	نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ IRR	نرخ IRR	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
																	ارزی	ارزی	ریالی	ریالی	ریالی	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 | نام شرکت | نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | | |

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
سایر	۴۱,۲۸۷	۸۷۴	۴۹,۰۰۰
فروش ضایعات	۴۵۹,۱۹۰	۹۸,۴۷۸	۴۵۰,۰۰۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۷۲,۳۶۴	۲۴,۲۹۶	۶۱,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۹۹	۰	۰
فروش روغن موتور	۱۱,۶۲۹	۰	۰
فروش متفرقه	۱۰۳,۴۵۵	۰	۱۳۰,۰۰۰
جمع	۶۸۸,۱۲۴	۱۲۳,۷۴۸	۶۹۰,۰۰۰

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
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۴۸	۰	۰
جمع	۴۴۸	۰	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	۱,۴۵۳,۴۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۷۷,۱۵۴		۰	۰	۱,۰۷۷,۱۵۴	۰	۷۰,۱۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۷۰,۱۸۴)							۰	
جمع		۱,۳۸۳,۲۷۴	۱,۰۷۷,۱۵۴			۰	۱,۰۷۷,۱۵۴	۰	۷۰,۱۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۱۸۴	

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	۲۳	۱,۰۷۷,۱۵۴	۰		۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۶۰	

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	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
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		(۳,۰۷۷,۱۵۴)							۰	
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۱,۷۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۱,۷۶۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۲,۳۲۸	۵۳	۲۰۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۷۴۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۳۶,۵۴۹	۶۷	۰
سود سهام	۳۱۶	۰	۰
ساير	(۳۵۲)	۰	۰
جمع	۳۹,۵۸۵	۱۲۰	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
۹,۲۳۸,۲۲۶	۹۰۵,۹۰۶	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳,۶۲۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت به طور کامل در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیریِ بطور جامع توصیح داده شده 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.»