اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ایران	سرمایه ثبت شده: 9,300,000
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام موتورسازان تراکتورسازي ایران

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي ایران(سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 30 اسفند 1403و صورت هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 الي 36 توسط این مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 5-مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهیه صورت‌هاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.
در تهیه صورت‌هاي مالي، هیئت مدیره مسئول ارزیابي توانایي شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع‌بینانه دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير‌موضوعاتي كه ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار ميروند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، اين موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد درگزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. 2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران(سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است.

به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران(سهامي عام) در تاريخ30 اسفند1403و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

ساير بندهای توضيحی

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين رابطه به نظر اين موسسه، مواردي كه قابل درج درگزارش باشد، وجود نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه ، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-اقدامات انجام شده توسط هيات مديره شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 09/03/1403، در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل (موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت)، تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده است.

8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-33 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است، در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است، مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 9- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني، در رابطه با برخي از سهامداران رعايت نگرديده است.

11. 11-مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي، مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار براي سال مالي مورد گزارش مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص اين موسسه در چارچوب رسيدگي هاي انجام شده به مواردي حاكي از عدم رعايت مقررات فوق، برخورد ننموده است.

12. 12-در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص طي سال مالي مورد گزارش مجمع عمومي صاحبان سهام شركت فاقد مصوبه اي در رابطه با كمک هاي عام المنفعه و مسئوليتهاي اجتماعي بوده است.

13. 13-در اجراي ابلاغيه چک ليست دستورالعمل كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرارگرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

07خرداد1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1404/03/10 17:22:37
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1404/03/10 17:24:11

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۲۰۶,۵۲۹	۴,۵۴۹,۲۸۳	۱۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۹۳,۰۲۲)	(۱,۲۰۱,۰۷۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۸۹,۴۷۰)	۰	--
سایر درآمدها	۶۸۸,۱۲۴	۷۱۵,۰۷۵	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۴۸)	(۲۴)	(۱,۷۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۰۱۱,۷۱۳	۴,۰۶۳,۲۶۳	۱۴۶
هزینه های مالی	(۱۶۵,۶۹۲)	(۲۱۸,۳۰۰)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۵۸۵	۱۲,۶۰۰	۲۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۸۸۵,۶۰۶	۳,۸۵۷,۵۶۳	۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۲۶,۵۴۱)	(۶۹۸,۸۳۲)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۲,۹۶۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۸۶	۳۵۳	۱۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۱۸)	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۴	۳۳۵	۱۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۴	۳۳۵	۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۴	۵۱۹	۸۸
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۹۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۹۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۰۹۹,۰۲۴	۳,۸۴۳,۶۴۲	۲,۰۰۶,۱۷۸	۵۹
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸۲	۸۲	۱۸۲	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۶,۸۱۱	۸,۴۱۳	۳۰	۱۰۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۶,۱۱۵,۹۱۷	۳,۸۵۲,۱۳۷	۲,۰۰۶,۳۹۰	۵۹
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵,۹۹۶,۴۷۹	۶,۴۳۹,۵۲۷	۳,۳۹۵,۳۴۱	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۴۰۷,۴۷۶	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۷,۲۸۱,۱۰۲	۱۶
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۴۹۸,۹۲۷	۵۵۰,۹۰۱	۱۷۲,۷۸۶	(۹)
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۴۴)
	۲۲,۱۰۴,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۳
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي جاري	۲۲,۱۰۴,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۳
جمع داراییها	۲۸,۲۲۰,۱۹۲	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۵,۹۴۹	۴۱۲,۹۹۶	۲۵۷,۲۰۸	۱۱۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۲۳۸,۲۲۶	۴,۸۹۲,۱۱۴	۲,۸۳۲,۱۳۴	۸۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۰۴,۱۷۵	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	۶,۰۸۹,۳۴۲	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۰,۷۳۸	۳۰۵,۵۰۴	۲۱۴,۵۴۲	۱۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۹,۷۲۴	۲۶۰,۵۲۳	۲۴۱,۹۵۰	(۱۲)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵۷۰,۴۶۲	۵۶۶,۰۲۷	۴۵۶,۴۹۲	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۹۹۲,۳۸۷	۱۲,۳۸۰,۵۸۴	۷,۱۲۳,۹۳۸	(۵۲)
مالیات پرداختني	۸۲۶,۴۴۸	۵۹۸,۸۳۲	۳۴۷,۱۶۰	۳۸
سود سهام پرداختني	۱۰,۳۹۵	۷,۲۶۱	۵۱۵	۴۳
تسهیلات مالي	۱,۳۸۳,۲۷۴	۴۹۸,۰۲۰	۱,۸۶۶,۲۶۰	۱۷۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳,۰۵۱	۲۹,۵۸۲	۲۳۹,۴۲۳	۱۲
	۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۲,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۳۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۲,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۳۹)
جمع بدهي‌ها	۸,۸۱۶,۰۱۷	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۱۰,۰۳۳,۷۸۸	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۲۲۰,۱۹۲	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۳۴	۰	۶,۰۸۹,۳۴۲
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۳۴	۰	۶,۰۸۹,۳۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۱۵,۷۶۸		۳,۱۱۵,۷۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۵۵,۷۸۸				(۱۵۵,۷۸۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۰۵۹,۰۶۵		۹,۰۵۹,۰۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۳۰۰,۰۰۰)		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					۴۵۲,۹۵۳				(۴۵۲,۹۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۹,۲۳۸,۲۲۶	۰	۱۹,۴۰۴,۱۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۸۷,۹۳۲	۳,۰۴۳,۸۷۱	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹۸,۸۳۲)	(۴۹۰,۱۲۴)	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۸۹,۱۰۰	۳,۵۵۳,۷۴۷	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۱۴,۹۳۷)	(۳,۵۱۴,۶۱۲)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۹۸)	(۸,۳۸۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۱۶	۱۸	۱,۶۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۲۸	۷,۰۰۶	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۱۱۹,۹۴۷)	(۳,۵۱۵,۸۹۴)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۳۰,۸۴۷)	۳۷,۸۵۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۹۴,۵۱۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۰۵,۲۸۰)	(۲,۱۷۷,۶۰۶)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۴,۰۵۶)	(۲۰۸,۵۳۵)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۵۶,۸۶۶)	(۸۹,۲۴۱)	(۹۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۶,۳۰۲)	(۱,۱۸۰,۸۷۱)	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۶۷,۱۴۹)	(۱,۱۴۳,۰۱۸)	۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶,۵۵۰	۷,۴۹۹	۳۸۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۵۰۵,۴۸۹	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 ۳ سیلندر	دستگاه	۳,۵۰۰	هیئت مدیره	۳,۸۹۷	۳,۸۹۷	۵۷۰,۱۲۲,۹۱۵	۲,۲۲۱,۷۶۹	(۲,۰۸۰,۲۱۵)	۱۴۱,۵۵۴	۳,۲۵۲	۳,۲۵۶	۸۰۷,۸۲۴,۹۳۹	۲,۶۳۰,۲۷۸	(۲,۱۹۸,۷۶۸)	۴۳۱,۵۱۰	۳,۲۱۳	۳,۲۱۳	۹۰۵,۴۶۷,۴۷۶	۲,۹۰۹,۲۶۷
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۰,۸۶۳	۲۰,۶۳۶	۷۲۸,۹۹۹,۱۲۸	۱۵,۰۴۳,۶۲۶	(۱۲,۷۲۷,۷۸۰)	۲,۳۱۵,۸۴۶	۲۳,۴۵۰	۲۲,۳۴۹	۱,۰۶۷,۶۴۳,۶۹۸	۲۳,۸۶۰,۷۶۹	(۱۹,۲۵۱,۴۳۸)	۴,۶۰۹,۳۳۱	۲۲,۲۲۹	۲۲,۲۲۹	۱,۲۹۸,۶۷۰,۱۶۱	۲۸,۸۶۸,۱۲۹
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۳,۴۴۴	۱۳,۲۷۳	۱,۰۸۵,۵۲۳,۷۶۲	۱۴,۵۱۶,۸۴۳	(۱۲,۹۶۰,۸۹۰)	۱,۵۵۵,۹۵۳	۱۶,۰۹۸	۱۵,۵۰۱	۱,۶۳۱,۱۱۲,۹۶۰	۳۵,۲۸۳,۸۸۲	(۱۹,۸۷۴,۱۰۸)	۵,۴۰۹,۷۷۴	۱۶,۳۵۸	۱۶,۳۵۸	۱,۹۳۸,۶۱۶,۲۱۲	۳۱,۷۱۱,۸۸۴
قطعات	--	۰	هیئت مدیره	۰			۲,۰۱۸,۹۷۶	(۱,۲۸۴,۳۸۳)	۷۳۴,۵۹۳	۰			۳,۲۳۵,۸۸۲	(۲,۱۸۷,۴۳۱)	۱,۰۴۸,۴۶۱	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۸,۲۰۴	۳۷,۹۰۶		۳۳,۸۰۱,۲۱۴	(۲۹,۰۵۳,۲۶۸)	۴,۷۴۷,۹۴۶	۴۲,۸۰۰	۴۱,۱۰۶		۵۵,۰۱۰,۸۱۱	(۴۳,۵۱۱,۷۳۵)	۱۱,۴۹۹,۰۷۶	۴۱,۸۰۰	۴۱,۸۰۰		۶۶,۴۸۹,۲۹۰
فروش صادراتی:																			
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱	(۲۷۱)	۱,۵۴۰	۳	۳	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶	(۱,۷۹۷)	۱,۱۴۹	۹۰	۹۰	۱,۰۳۲,۷۷۷,۷۷۸	۹۲,۹۵۰
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۴	۳۴	۱,۳۴۱,۱۷۶,۴۷۱	۴۵,۶۰۰	(۳۷,۰۵۵)	۸,۵۴۵	۱	۱	۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	(۱,۱۳۳)	۷۲۶	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	۰			۸,۷۶۳	(۳,۱۵۱)	۵,۶۱۲	۰			۱۵,۸۹۱	(۱۰,۸۵۶)	۵,۰۳۵	۰	۰		۳۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۶	۳۶		۵۶,۱۷۴	(۴۰,۴۷۷)	۱۵,۶۹۷	۴	۴		۲۰,۶۹۶	(۱۳,۷۸۶)	۶,۹۱۰	۲۰۰	۲۰۰		۲۵۱,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			(۲۱۴,۲۶۰)	۰	۰	۰			(۲۹۹,۴۵۷)	۰	۰	۰			(۳۵۰,۰۰۰)
جمع				۳۸,۲۴۰	۳۷,۹۴۲		۳۳,۶۴۳,۰۲۸	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	۴,۷۶۳,۶۴۳	۴۲,۸۰۴	۴۱,۱۱۰		۵۴,۷۳۲,۰۵۰	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	۱۱,۵۰۵,۹۸۶	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		۶۶,۳۹۱,۰۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۴۵,۷۳۹	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۶۶,۳۹۱,۰۴۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۲۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۵۵,۸۸۳,۸۴۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۵۱۶,۶۱۰	۳۶,۷۳۹,۹۵۰	۴۵,۵۷۹,۴۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۹۱,۵۷۳	۲,۶۳۰,۳۸۱	۳,۹۴۵,۵۷۱
سربارتولید	۳,۲۰۸,۶۱۷	۵,۳۸۸,۱۹۸	۷,۰۰۴,۶۵۷
جمع	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۵۶,۵۲۹,۶۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۵۶,۵۲۹,۶۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۵۶,۵۲۹,۶۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۱۹,۲۶۶	۲,۶۴۲,۳۲۱	۳,۸۷۵,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۴۲,۳۲۱)	(۳,۸۷۵,۳۲۹)	(۴,۵۲۱,۱۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۴۳,۵۲۵,۵۲۱	۵۵,۸۸۳,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۴۳,۵۲۵,۵۲۱	۵۵,۸۸۳,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۷۹۴	۹۲۳,۶۰۷,۰۲۳	۱,۶۵۶,۹۵۱	۴۲,۸۰۴	۱,۰۲۹,۷۰۸,۸۸۲	۴۴,۰۷۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۰	۱,۰۲۷,۱۷۶,۹۴۰	۴۲,۲۳۷,۲۴۴	۳,۴۸۸	۱,۰۰۴,۹۷۸,۷۸۴	۳,۵۰۵,۳۶۶
قطعات		۰		۹۸۵,۳۷۰	۰		۶۸۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰		۱,۲۹۸,۲۷۷	۰		۳۶۹,۹۶۳
جمع کل				۲,۶۴۲,۳۲۱			۴۴,۷۵۸,۵۲۹			۰			۴۳,۵۲۵,۵۲۱			۳,۸۷۵,۳۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۴۸۸	۱,۰۰۴,۹۷۸,۷۸۴	۳,۵۰۵,۳۶۶	۴۲,۰۰۰	۱,۲۶۰,۹۴۳,۱۹۰	۵۲,۹۵۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۱,۲۶۰,۸۵۴,۳۱۰	۵۲,۹۵۵,۸۸۱	۳,۴۸۸	۱,۰۰۶,۰۴۹,۰۲۵	۳,۵۰۹,۰۹۹
قطعات		۰		۳۶۹,۹۶۳	۰		۳,۵۷۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰		۲,۹۲۷,۹۶۲	۰		۱,۰۱۲,۰۳۲
جمع کل				۳,۸۷۵,۳۲۹			۵۶,۵۲۹,۶۴۶			۰			۵۵,۸۸۳,۸۴۳			۴,۵۲۱,۱۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۱۵۱	۱	۳۴,۹۸۰,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰,۳۹۸	۱	۳۴,۹۸۶,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۶,۰۰۷	۱	۵,۱۳۷,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۵۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۴۳,۱۵۱			۳۴,۹۸۰,۳۹۸			۳۴,۹۸۶,۰۰۷			۵,۱۳۷,۵۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۶۹۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۹۵۳	۱	۱۱,۸۴۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۵۷۸	۱	۱۱,۷۵۳,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۳,۹۴۳	۱	۲,۷۸۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۵۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۹۱,۹۵۳			۱۱,۸۴۲,۵۷۸			۱۱,۷۵۳,۹۴۳			۲,۷۸۰,۵۸۸
جمع کل				۷,۸۳۵,۱۰۴			۳۶,۸۲۲,۹۷۶			۳۶,۷۳۹,۹۵۰			۷,۹۱۸,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۱۳۷,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۵۴۲	۱	۳۱,۲۸۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۷,۲۸۵	۱	۳۰,۸۹۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۶,۱۳۴	۱	۵,۵۲۸,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۳۷,۵۴۲			۳۱,۲۸۷,۲۸۵			۳۰,۸۹۶,۱۳۴			۵,۵۲۸,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۷۸۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۵۸۸	۱	۱۴,۷۳۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۳,۴۲۸	۱	۱۴,۹۰۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۲,۲۷۸	۱	۲,۶۰۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۷۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۸۰,۵۸۸			۱۴,۷۳۳,۴۲۸			۱۴,۹۰۲,۲۷۸			۲,۶۰۱,۷۳۸
جمع کل				۷,۹۱۸,۱۳۰			۴۶,۰۱۰,۷۱۳			۴۵,۷۹۸,۴۱۲			۸,۱۳۰,۴۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۴۹,۹۶۰	۲,۴۱۹,۳۶۴	۳,۵۸۷,۴۳۴	۶۱۴,۲۸۳	۸۲۹,۸۹۲	۱,۲۴۴,۸۲۸
هزینه استهلاک	۱۷۶,۶۵۲	۳۳۲,۰۲۰	۳۹۸,۰۰۰	۶,۰۹۰	۱۱,۶۰۷	۱۴,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴,۸۵۳	۲۱۴,۵۸۰	۲۵۸,۰۰۰	۶,۰۹۷	۱۰,۴۷۳	۱۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۳,۴۷۴	۸۸۲,۱۳۲	۱,۱۴۶,۷۷۱	۱۹,۷۱۷	۳۲,۴۸۳	۲۶,۹۷۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۳۴	۱,۴۴۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۶۶,۴۶۵	۶۱۲,۲۶۷	۷۳۴,۷۲۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۹,۲۳۴	۱۱۲,۳۹۹	۱۳۶,۰۰۰	۲۵,۸۱۵	۳۲,۸۲۲	۴۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۹۴,۴۴۴	۱,۴۲۶,۷۰۳	۱,۴۷۸,۴۶۲	۱۵۹,۸۷۰	۲۷۲,۰۲۲	۳۴۰,۰۰۰
جمع	۳,۲۰۸,۶۱۷	۵,۲۸۸,۱۹۸	۷,۰۰۴,۶۵۷	۱,۲۰۱,۰۷۱	۱,۷۹۲,۰۲۲	۲,۴۱۴,۵۲۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۶۶	۴۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۱	۴۷۱	۴۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۷۹,۶۷۹	۱۴۷,۹۵۱	۵۶,۱۷۴	۳۸۶,۸۳۶	۴۸,۶۹۵	۱۸,۸۳۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۰۱,۸۷۷	(۳۳,۴۲۵,۲۴۱)	(۱۳,۴۳۲,۸۳۶)	۶۸۷,۲۹۰	(۲۶,۰۱۳,۸۵۵)	(۱۷,۸۸۱,۶۶۴)	۸۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۱,۸۸۲	۲,۹۷۶	۱,۱۹۶	۷۰۰,۲۴۳	۱۵,۶۵۶	۱۰,۹۶۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۸۵۵	(۱,۵۰۳)	(۶۱۰)	۶۸۷,۲۶۴	(۱,۵۸۶)	(۱,۰۹۰)	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

موردی ندارد

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

طرح های عمده در دست اجرا	طرح های عمده در دست اجرا	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تا برآ

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			ب
			درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآ نقد ه سه

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.»	«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.»	«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۷,۵۸۷	۴۱,۲۸۷	۵۰,۰۰۰
فروش ضایعات	۳۹۷,۹۰۸	۴۵۹,۱۹۰	۵۵۰,۰۰۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۴۰,۹۰۲	۷۲,۳۶۴	۸۶,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۷۳۰	۱۹۹	۰
فروش روغن موتور	۲۴۳,۹۴۸	۱۱,۶۲۹	۰
فروش متفرقه	۰	۱۰۳,۴۵۵	۱۲۵,۰۰۰
جمع	۷۱۵,۰۷۵	۶۸۸,۱۲۴	۸۲۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۴	۴۴۸	۰
جمع	۲۴	۴۴۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۵۲۶,۸۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۳۸۳,۲۷۴		۰	۰	۱,۳۸۳,۲۷۴	۰	۱۳۶,۸۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۸,۸۰۶)							۰	
جمع		۴۹۸,۰۲۰	۱,۳۸۳,۲۷۴			۰	۱,۳۸۳,۲۷۴	۰	۱۶۵,۶۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۵,۶۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱,۳۸۳,۲۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۹۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
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		(۴,۳۸۳,۲۷۴)							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸۱۱,۹۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۱۱,۹۴۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۷,۰۰۶	۲,۳۲۸	۳,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۷۴۴	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۷,۴۹۹	۳۶,۵۴۹	۰
سود سهام	۹۵	۳۱۶	۰
ساير	(۲,۰۰۰)	(۳۵۲)	۰
جمع	۱۲,۶۰۰	۳۹,۵۸۵	۳,۰۰۰

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
۴,۸۹۲,۱۱۴	۳۱۱,۵۷۷	۳,۱۱۵,۷۶۸	۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۳۳۰۰ میلیارد ریال (به میزان ۵۵ درصد سرمایه فعلی) در تاریخ ۱۴۰۳۱۲۲۶ ثبت گردید
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمود قليزاده نو	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲۰	۲۲	۰	۰
يوسف دادگرنوبريان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	خير	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
بابک ضيغمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
نادر بهلولي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۶
آرش رنجبران	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۹	۰	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمود قليزاده نو	نايب رييس هيئت مديره	ليسانس حسابداری	مديرعامل شرکت تامين قطعات و نائب رئيس هيئت مديره شرکت موتورسازان	۱,۰۰۰
احمد محمدی		دکترای حسابداری	عضو کميته حسابرسی شرکت های موتورسازان و ريخته گری	۰
علی اصغر متقی		دکترای حسابداری	عضو کميته حسابرسی شرکت های موتورسازان و ريخته گری	۰
حسن طالبی		کارشناسی ارشد	عضو کميته ريسک شرکت موتورسازان	۰
شهرام قبادیان		کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک	عضو کميته انتصابات شرکت موتورسازان	۰
ناصر رضايی		کارشناسی ارشد مديريت کسب و کار	عضو کميته انتصابات شرکت موتورسازان	۰
نادر بهلولی	عضو هيئت مديره	دکترای مديريت کسب و کار	رئيس کميته ريسک شرکت موتورسازان	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	10200285619	محمود قليزاده نو	محمود قليزاده نو	1377381854	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	☐
خودرو سازان ديزلي آذربايجان	خودرو سازان ديزلي آذربايجان	10200241353	يوسف دادگرنوبريان	يوسف دادگرنوبريان	1379237696	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	☐
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	10200115114	بابک ضيغمي	بابک ضيغمي	1371996725	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	☐
تراکتور سازي اروميه	تراکتور سازي اروميه	10861039208	نادر بهلولي	نادر بهلولي	1380029414	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت دولتي	☐
ريخته گري تراکتورسازي ايران	ريخته گري تراکتورسازي ايران	10200101095	آرش رنجبران	آرش رنجبران	1378194985	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	☐