اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ايران	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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۵۱۶,۶۴۳)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۲۱۵,۴۰۷	۴,۵۴۹,۲۸۳	۱۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۸۲,۴۹۳)	(۱,۲۰۱,۰۷۱)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸۸,۱۲۴	۷۱۵,۰۷۵	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۴۸)	(۲۴)	(۱,۷۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۰۲۰,۵۹۰	۴,۰۶۳,۲۶۳	۱۴۷
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	۹,۸۹۴,۴۸۳	۳,۸۵۷,۵۶۳	۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۲۷,۷۳۳)	(۶۹۸,۸۳۳)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۳,۹۶۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۶۶,۷۵۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۰۶۶,۷۵۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۹۸۶	۳۵۳	۱۷۹
غيرعملياتي (ریال)	(۱۱)	(۱۸)	۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۵	۳۳۵	۱۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۵	۳۳۵	۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۵	۵۱۹	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۰۶۶,۷۵۰	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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	۹,۰۶۶,۷۵۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۹۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۱۰۸,۵۲۸	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

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۲۵,۴۲۱	۳,۸۵۲,۱۲۷	۲,۰۰۶,۲۹۰	۵۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۹۹۶,۴۷۹	۶,۴۳۹,۵۲۷	۳,۳۹۵,۳۴۱	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۳۹۷,۱۵۳	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۷,۲۸۱,۱۰۲	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹۸,۹۲۷	۵۵۰,۹۰۱	۱۷۲,۷۸۶	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۰۱,۳۹۲	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۴۴)
	۲۲,۰۹۲,۹۵۲	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۰۹۲,۹۵۲	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۳
جمع دارايي‌ها	۲۸,۲۱۹,۳۷۳	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۶,۳۳۰	۴۱۲,۹۹۶	۲۵۷,۲۰۸	۱۱۰
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	۹,۲۴۵,۴۶۲	۴,۸۹۲,۱۱۴	۲,۸۳۲,۱۳۴	۸۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۱۱,۷۹۲	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	۶,۰۸۹,۳۴۲	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۰,۷۳۸	۳۰۵,۵۰۴	۲۱۴,۵۴۲	۱۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۲۹,۷۲۴	۲۶۰,۵۲۳	۳۴۱,۹۵۰	(۱۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷۰,۴۶۲	۵۶۶,۰۲۷	۴۵۶,۴۹۲	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۸۲,۷۶۹	۱۲,۳۸۰,۵۸۴	۷,۱۲۳,۹۳۸	(۵۲)
ماليات پرداختني	۸۲۷,۶۳۰	۵۹۸,۸۳۲	۳۴۷,۱۶۰	۳۸
سود سهام پرداختني	۱۰,۳۹۵	۷,۲۶۱	۵۱۵	۴۳
تسهيلات مالي	۱,۳۸۳,۳۷۴	۴۹۸,۰۲۰	۱,۸۶۶,۲۶۰	۱۷۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۰۵۱	۲۹,۵۸۲	۲۳۹,۴۳۳	۱۲

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۸,۲۳۷,۱۱۹	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۳۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۳۷,۱۱۹	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۳۹)
جمع بدهي‌ها	۸,۸۰۷,۵۸۱	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۱۰,۰۳۳,۷۸۸	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۲۱۹,۳۷۳	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 دارايي‌ها	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۳۴	۰	۶,۰۸۹,۳۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۵۵,۷۸۸				(۱۵۵,۷۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۰۶۶,۶۸۲		۹,۰۶۶,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۶,۶۸۲	۰	۹,۰۶۶,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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					۴۵۳,۳۳۴				(۴۵۳,۳۳۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۵,۴۶۲	۰	۱۹,۴۱۱,۷۹۲

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 نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۱۷,۷۲۳	۳,۰۴۳,۸۷۱	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹۸,۸۲۲)	(۴۹۰,۱۲۴)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۱۸,۹۰۱	۲,۵۵۳,۷۴۷	(۳۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۲۴,۴۴۱)	(۲,۵۱۴,۶۱۲)	(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	(۳,۱۲۹,۴۵۱)	(۲,۵۱۵,۸۹۴)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۱۰,۵۵۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۰۵,۲۸۰)	(۲,۱۷۷,۶۰۶)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۴,۰۵۶)	(۲۰۸,۵۳۵)	۱۷
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۷,۱۶۲)	(۸۹,۲۴۱)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۴۳,۴۰۲	(۱,۱۸۰,۸۷۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۶۷,۱۴۸)	(۱,۱۴۳,۰۱۸)	۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶,۵۴۹	۷,۴۹۹	۳۸۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۵۰۵,۴۸۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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	(۲,۱۹۸,۳۱۸)	۴۳۱,۹۶۰	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	(۱۹,۲۴۷,۵۱۲)	۴,۶۱۳,۲۵۷	۲۲,۲۲۹	۲۲,۲۲۹	۱,۲۹۸,۶۷۰,۱۶۱	۲۸,۸۶۸,۱۳۹
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۳,۴۴۴	۱۳,۳۷۳	۱,۰۸۵,۵۳۳,۷۶۲	۱۴,۵۱۶,۸۴۳	(۱۲,۹۶۰,۸۹۰)	۱,۵۵۵,۹۵۳	۱۶,۰۹۸	۱۵,۵۰۱	۱,۶۳۱,۱۱۲,۹۶۰	۲۵,۲۸۳,۸۸۲	(۱۹,۸۶۹,۶۰۶)	۵,۴۱۴,۲۷۶	۱۶,۲۵۸	۱۶,۲۵۸	۱,۹۳۸,۶۱۶,۲۱۲	۳۱,۷۱۱,۸۸۴
قطعات	--	۰	هیئت مدیره	۰			۲,۰۱۸,۹۷۶	(۱,۲۸۴,۲۸۳)	۷۳۴,۵۹۳	۰			۳,۲۳۵,۸۸۲	(۲,۱۸۷,۴۲۱)	۱,۰۴۸,۴۶۱	۰	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	(۴۳,۵۰۲,۸۵۷)	۱۱,۵۰۷,۹۵۴	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

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
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			(۳۱۴,۳۶۰)	۰	۰	۰			(۳۹۹,۴۵۷)	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	(۴۳,۵۱۶,۶۴۳)	۱۱,۵۱۴,۸۶۴	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
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۲۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۴۳,۵۱۶,۶۴۳)	(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	۳۶,۷۳۱,۰۷۳	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	۴۴,۷۴۹,۶۵۱	۵۶,۵۲۹,۶۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۴۴,۷۴۹,۶۵۱	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	۴۴,۷۴۹,۶۵۱	۵۶,۵۲۹,۶۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۱۹,۲۶۶	۲,۶۴۲,۳۲۱	۳,۸۷۵,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۴۲,۳۲۱)	(۳,۸۷۵,۳۲۹)	(۴,۵۲۱,۱۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۴۳,۵۱۶,۶۴۳	۵۵,۸۸۳,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۴۳,۵۱۶,۶۴۳	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	۱,۰۲۹,۵۰۱,۴۷۲	۴۴,۰۶۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۰	۱,۰۲۶,۹۶۰,۹۸۳	۴۲,۲۱۸,۳۶۶	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			۴۴,۷۴۹,۶۵۱			۰			۴۳,۵۱۶,۶۴۳			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		۳,۵۷۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۰		۲,۹۲۷,۹۶۲	۰		۱,۰۱۲,۰۳۳
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	۲۴,۹۷۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۱,۵۲۰	۱	۲۴,۹۷۷,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۷,۱۲۹	۱	۵,۱۳۷,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۵۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۴۳,۱۵۱			۲۴,۹۷۱,۵۲۰			۲۴,۹۷۷,۱۲۹			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	۱۱,۷۵۲,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۲,۹۴۳	۱	۲,۷۸۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۵۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۹۱,۹۵۳			۱۱,۸۴۲,۵۷۸			۱۱,۷۵۲,۹۴۳			۲,۷۸۰,۵۸۸
جمع کل				۷,۸۳۵,۱۰۴			۳۶,۸۱۴,۰۹۸			۳۶,۷۳۱,۰۷۲			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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	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	۱۴,۷۲۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۴۲۸	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			۱۴,۷۲۳,۴۲۸			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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۴۹,۹۶۰	۲,۴۱۹,۳۶۴	۳,۵۸۷,۴۳۴	۶۱۴,۲۸۳	۸۲۹,۸۹۳	۱,۲۴۴,۸۳۸
هزینه استهلاک	۱۷۶,۶۵۲	۳۲۲,۰۲۰	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	۸۹,۴۷۰	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	۲۷۲,۰۲۳	۳۴۰,۰۰۰
جمع	۳,۲۰۸,۶۱۷	۵,۲۸۸,۱۹۸	۷,۰۰۴,۶۵۷	۱,۲۰۱,۰۷۱	۱,۸۸۲,۴۹۳	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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴۷,۹۵۱	۵۶,۱۷۴	۴۸,۶۹۵	۱۸,۸۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۳,۴۲۵,۲۴۱)	(۱۳,۴۳۲,۸۳۶)	(۲۶,۰۱۳,۸۵۵)	(۱۷,۸۸۱,۶۶۴)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۹۷۶	۱,۱۹۶	۱۵,۶۵۶	۱۰,۹۶۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۵۰۳)	(۶۱۰)	(۱,۵۸۶)	(۱,۰۹۰)	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.»							
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - 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	ت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد
			درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	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	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	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

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	۲۷۱,۵۳۵	۱۵۶,۳۷۱	۱۸۵,۰۰۰
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
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	۳۴	۴۴۸	۰
جمع	۳۴	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

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)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مدت بازپرداخت تسهیلات دوره به تفکیک مدت رسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی					کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 بانکي	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمود قليزاده نو	نايب رييس هيئت مديره	ليسانس حسابداری	مديرعامل شركت تامين قطعات و نائب رئيس هيئت مديره شركت موتورسازان	۱,۰۰۰
احمد محمدی		دکترای حسابداری	عضو كميته حسابرسی شركت های موتورسازان و ريخته گری	۰
علی اصغر متقی		دکترای حسابداری	عضو كميته حسابرسی شركت های موتورسازان و ريخته گری	۰
حسن طالبی		کارشناسی ارشد	عضو كميته ريسک شركت موتورسازان	۰
شهرام قبادیان		کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	عضو كميته انتصابات شركت موتورسازان	۰
ناصر رضایی		کارشناسی ارشد مديريت كسب و كار	عضو كميته انتصابات شركت موتورسازان	۰
نادر بهلولی	عضو هيئت مديره	دکترای مديريت كسب و كار	رئيس كميته ريسک شركت موتورسازان	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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