اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ايران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۱۹۱,۳۹۱	۲۳,۴۶۳,۴۷۹	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۰۵۱,۳۹۵)	(۲۰,۱۰۷,۱۱۸)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۳۹,۹۹۶	۳,۳۵۶,۳۶۱	۴,۵۴۹,۲۸۳	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۹۷,۴۴۸)	(۸۵۸,۷۷۰)	(۱,۲۰۱,۰۷۱)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۷,۳۶۳	۳۹۱,۹۶۶	۷۱۵,۰۷۵	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۳۱۸)	(۶,۶۷۰)	(۳۴)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۶,۴۰۹,۵۹۳	۳,۸۸۲,۸۸۷	۴,۰۶۳,۲۶۳	۱۲۳
هزینه های مالی	(۶۸,۱۴۲)	(۱۸۱,۳۰۸)	(۲۱۸,۳۰۰)	۶۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۴۰۵	۱۴,۵۸۶	۱۲,۶۰۰	۱۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۷۱,۸۵۶	۳,۷۱۶,۱۶۵	۳,۸۵۷,۵۶۳	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۶۲,۵۴۰)	(۵۸۴,۳۷۱)	(۶۹۸,۸۳۲)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۲,۹۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۰۹,۳۱۶	۳,۱۳۱,۷۹۴	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۰۹,۳۱۶	۳,۱۳۱,۷۹۴	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۷۳	۳۷۷	۵۸۸	۱۳۳
غیرعملياتي (ریال)	(۵)	(۳۳)	(۳۰)	۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۸	۳۵۵	۵۵۸	۱۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۸	۳۵۵	۵۵۸	۱۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۸	۳۵۵	۵۱۹	۱۴۵
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۰۹,۳۱۶	۲,۱۳۱,۷۹۴	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۲۰۹,۳۱۶	۲,۱۳۱,۷۹۴	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۸۲,۳۱۸	۳,۸۴۳,۶۴۲	۲,۰۰۶,۱۷۸	۴۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۲	۸۲	۱۸۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۷۸۶	۸,۴۱۳	۳۰	۱۰۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۵۹۹,۱۸۶	۳,۸۵۲,۱۳۷	۲,۰۰۶,۳۹۰	۴۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۷۶۴,۷۷۴	۶,۴۳۹,۵۲۷	۳,۳۹۵,۳۴۱	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۳,۴۲۲,۷۴۱	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۷,۲۸۱,۱۰۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰۹,۲۸۳	۵۵۰,۹۰۱	۱۷۲,۷۸۶	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۷۳,۸۵۹	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۳)
	۲۲,۷۷۰,۶۵۷	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۷۷۰,۶۵۷	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۶
جمع دارايي‌ها	۲۸,۳۶۹,۸۴۳	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۹۶	۲۵۷,۲۰۸	۴۵
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	۸,۹۵۴,۴۲۶	۴,۸۹۲,۱۱۴	۳,۸۳۲,۱۳۴	۸۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۵۵۴,۴۲۶	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	۶,۰۸۹,۳۴۲	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸۳,۲۷۷	۳۰۵,۵۰۴	۲۱۴,۵۴۲	۵۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۲,۷۸۰	۲۶۰,۵۲۳	۲۴۱,۹۵۰	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۶,۰۵۷	۵۶۶,۰۲۷	۴۵۶,۴۹۲	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۹۲۷,۵۴۱	۱۲,۲۸۰,۵۸۴	۷,۱۲۳,۹۳۸	(۲۸)
ماليات پرداختني	۱,۱۸۳,۷۷۲	۵۹۸,۸۳۳	۳۴۷,۱۶۰	۹۸
سود سهام پرداختني	۱۱,۹۱۲	۷,۲۶۱	۵۱۵	۶۴
تسهيلات مالي	۱,۸۵۰,۱۸۱	۴۹۸,۰۲۰	۱,۸۶۶,۲۶۰	۲۷۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۹۵۳	۲۹,۵۸۲	۲۳۹,۴۲۳	(۱۲)
	۱۱,۹۹۹,۳۶۰	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۹۹۹,۳۶۰	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۱۵,۴۱۷	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۱۰,۰۳۳,۷۸۸	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۳۶۹,۸۴۳	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۱۲

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
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	۴۱۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۲۰۹,۳۱۶		۵,۲۰۹,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۹,۳۱۶	۰	۵,۲۰۹,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
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					۱۸۷,۰۰۴				(۱۸۷,۰۰۴)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۴,۴۲۶	۰	۱۵,۵۵۴,۴۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۶۴,۴۲۴	۹۷۹,۰۶۸	۳,۰۴۳,۸۷۱	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۷۷,۶۴۷)	(۲۳۳,۸۳۸)	(۴۹۰,۱۳۴)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۸۶,۷۷۷	۶۴۶,۲۳۰	۲,۵۵۳,۷۴۷	۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۷۵,۰۳۰)	(۱,۷۹۳,۲۳۹)	(۲,۵۱۴,۶۱۲)	(۲۷)
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	۷۷	۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۷۳)	(۸,۳۷۱)	(۸,۳۸۳)	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	۶	۹	۱۸	(۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۳۹۴	۶,۴۴۳	۷,۰۰۶	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۸۱,۰۰۳)	(۱,۷۹۵,۱۸۱)	(۲,۵۱۵,۸۹۴)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۹۴,۲۳۶)	(۱,۱۴۸,۹۵۱)	۳۷,۸۵۳	(۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۹۴,۵۱۱	۴۹۴,۵۱۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳۸,۴۷۳)	(۱,۶۹۴,۳۱۷)	(۲,۱۷۷,۶۰۶)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶,۵۰۶)	(۲۱۴,۹۰۷)	(۲۰۸,۵۳۵)	۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۷۶,۹۳۳)	(۹۱,۷۷۹)	(۸۹,۲۴۱)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۰۸,۰۸۸	(۷۰۶,۴۹۲)	(۱,۱۸۰,۸۷۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۶,۱۳۸)	(۱,۸۵۵,۴۴۳)	(۱,۱۴۳,۰۱۸)	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۱,۹۹۳	۳,۲۶۷,۵۱۱	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸,۰۰۵	۹,۷۰۳	۷,۴۹۹	۱۸۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۷۳,۸۵۹	۱,۴۲۱,۷۷۱	۲,۱۳۱,۹۹۳	۴۶
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۵۰۵,۴۸۹	۲,۵۰۵,۴۸۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۳,۱۴۶	۱,۷۴۴,۱۳۴	۳,۸۹۷	۳,۸۹۷	۵۷۰,۱۲۲,۹۱۵	۲,۲۳۱,۷۶۹	(۲,۰۸۰,۲۱۵)	۱۴۱,۵۵۴	۲,۲۱۶	۲,۱۳۱	۸۰۴,۲۶۰,۴۴۱	۱,۷۱۳,۸۷۹	(۱,۵۰۰,۶۵۵)	۲۱۳,۲۲۴	۱,۰۲۸	۱,۱۱۳	۸۳۵,۵۵۳,۴۵۹	۹۲۹,۹۷۱	۳,۲۱۳	۹۰۵,۴۶۷,۴۷۶	۲,۹۰۹,۲۶۷
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵,۲۷۶	۱۰,۴۸۹,۰۰۰	۲۰,۸۶۳	۲۰,۶۳۶	۷۲۸,۹۹۹,۱۲۸	۱۵,۰۴۳,۶۲۶	(۱۲,۷۲۷,۷۸۰)	۲,۳۱۵,۸۴۶	۱۶,۷۹۸	۱۶,۶۹۰	۱,۰۵۳,۶۴۰,۳۲۴	۱۷,۵۸۵,۲۵۷	(۱۴,۳۲۹,۶۰۶)	۳,۲۵۵,۶۵۱	۴,۵۹۱	۴,۶۹۹	۱,۰۸۵,۵۴۴,۵۸۴	۵,۱۰۰,۹۷۴	۲۲,۳۲۹	۱,۲۹۸,۶۷۰,۱۶۱	۲۸,۸۶۸,۱۳۹
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۹,۶۷۶	۹,۷۳۳,۲۷۰	۱۳,۴۴۴	۱۳,۳۷۳	۱,۰۸۵,۵۳۳,۷۶۲	۱۴,۵۱۶,۸۴۳	(۱۲,۹۶۰,۸۹۰)	۱,۵۵۵,۹۵۳	۱۱,۶۷۷	۱۱,۲۷۰	۱,۵۹۶,۸۹۳,۶۱۱	۱۷,۹۹۶,۹۹۱	(۱۴,۷۹۴,۶۱۸)	۳,۲۰۲,۳۷۳	۲,۳۹۰	۲,۷۹۷	۱,۸۸۷,۳۲۹,۹۹۶	۵,۲۷۸,۸۶۲	۱۶,۳۵۸	۱,۹۳۸,۶۱۶,۲۱۲	۳۱,۷۱۱,۸۸۴
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۱,۶۰۳,۹۴۵	۰		۲,۰۱۸,۹۷۶	(۱,۲۸۴,۳۸۲)		۷۳۴,۵۹۳	۰			۲,۰۶۲,۰۹۷	(۱,۴۱۲,۸۱۲)	۶۴۹,۲۸۵	۰	۰		۶۰۷,۸۳۸	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۸,۰۹۸	۲۳,۵۶۰,۳۴۹	۳۸,۲۰۴	۳۷,۹۰۶	۳۳,۸۰۱,۲۱۴	(۲۹,۰۵۳,۲۶۸)	۴,۷۴۷,۹۴۶	۳۰,۶۹۱	۳۰,۰۹۱	۳۹,۲۵۸,۲۲۴	(۳۲,۰۳۷,۶۹۱)	۷,۳۲۰,۵۳۳	۸,۰۰۹	۸,۶۰۹	۱۱,۹۱۷,۶۴۵	۴۱,۸۰۰	۴۱,۸۰۰	۶۶,۴۸۹,۲۹۰	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۲	۲	۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱	(۲۷۱)	۱,۵۴۰	۳	۳	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶	(۲,۲۵۶)	۶۹۰	۱۰	۱۰	۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۹	۹۰	۹۰	۱,۰۳۳,۷۷۷,۷۷۸	۹۳,۹۵۰
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۴	۴۵,۶۰۰	۳۴	۳۴	۱,۳۴۱,۱۷۶,۴۷۱	۴۵,۶۰۰	(۳۷,۰۵۵)	۸,۵۴۵	۱	۱	۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	(۱,۳۷۹)	۴۸۰	۵۴	۵۴	۱,۵۲۹,۷۰۳,۷۰۴	۸۲,۶۰۴	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	۰	۰
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۷,۱۰۱	۰			۸,۷۶۳	(۳,۱۵۱)	۵,۶۱۲	۰			۱۵,۸۹۱	(۱۰,۰۶۹)	۵,۸۲۳	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۰	۰		۳۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۴	۵۳,۷۰۱	۳۶	۳۶		۵۶,۱۷۴	(۴۰,۴۷۷)	۱۵,۶۹۷	۴	۴		۲۰,۶۹۶	(۱۳,۷۰۴)	۶,۹۹۳	۶۴	۶۴		۱۱۲,۴۲۳	۲۰۰	۲۰۰		۲۵۱,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر					(۱۴۹,۵۷۱)	۰			(۲۱۴,۳۶۰)	۰	۰	۰			(۱۸۷,۵۲۹)	۰	۰	۰			(۱۰۰,۰۰۰)	۰			(۳۵۰,۰۰۰)
جمع				۲۸,۱۲۲	۲۳,۴۶۳,۴۷۹	۳۸,۲۴۰	۳۷,۹۴۲		۳۳,۶۴۳,۰۲۸	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	۴,۷۶۳,۶۴۳	۳۰,۶۹۵	۳۰,۰۹۵		۳۹,۱۹۱,۳۹۱	(۳۲,۰۵۱,۳۹۵)	۷,۳۲۷,۵۲۵	۸,۰۷۳	۸,۶۷۳		۱۱,۹۳۰,۰۶۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۴۵,۷۳۹	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۳۹,۱۹۱,۳۹۱	۱۱,۹۳۰,۰۶۸	۶۶,۳۹۱,۰۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۳۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۳۲,۰۵۱,۳۹۵)	(۹,۷۵۷,۳۴۰)	(۵۴,۸۸۳,۸۴۳)

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 پیوستی ارائه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده است	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ های فروش محصولات بطور میانگین ۲۰درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۵۱۶,۶۱۰	۲۷,۴۹۶,۵۲۰	۸,۵۱۴,۰۱۱	۴۷,۴۷۳,۴۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۹۱,۵۷۳	۲,۰۸۸,۶۲۶	۷۵۸,۰۵۸	۳,۵۶۱,۸۶۵
سربارتولید	۳,۲۰۸,۶۱۷	۳,۰۷۸,۴۲۲	۱,۱۴۷,۸۵۹	۵,۴۹۴,۳۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۳۲,۶۶۳,۵۶۸	۱۰,۴۱۹,۹۲۸	۵۶,۵۲۹,۶۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۳۲,۶۶۳,۵۶۸	۱۰,۴۱۹,۹۲۸	۵۶,۵۲۹,۶۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۳۲,۶۶۳,۵۶۸	۱۰,۴۱۹,۹۲۸	۵۶,۵۲۹,۶۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۱۹,۲۶۶	۲,۶۴۲,۳۲۱	۳,۲۵۴,۴۹۴	۳,۹۱۷,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۴۲,۳۲۱)	(۳,۲۵۴,۴۹۴)	(۳,۹۱۷,۰۸۲)	(۵,۵۶۲,۸۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۳۲,۰۵۱,۳۹۵	۹,۷۵۷,۳۴۰	۵۴,۸۸۳,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۳۲,۰۵۱,۳۹۵	۹,۷۵۷,۳۴۰	۵۴,۸۸۳,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در جدول فوق پیش بینی گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در جدول فوق پیش بینی گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۱,۷۹۴	۸۹۵,۷۳۶,۳۴۳	۱,۶۰۶,۹۵۱	۳۰,۶۹۵	۱,۰۱۳,۲۶۵,۴۵۰	۳۱,۱۰۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۵	۱,۰۰۶,۸۷۴,۳۹۸	۳۰,۳۰۱,۸۸۵	۲,۳۹۴	۱,۰۰۵,۵۳۴,۲۵۲	۲,۴۰۷,۲۴۹
قطعات		۰		۱,۰۲۵,۳۷۰	۰		۱,۵۶۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰		۱,۷۴۹,۵۱۰	۰		۸۴۷,۲۴۵
جمع کل				۲,۶۴۲,۳۲۱			۳۲,۶۶۳,۵۶۸			۰			۳۲,۰۵۱,۳۹۵			۳,۲۵۴,۴۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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		۲,۳۹۴	۱,۰۰۵,۵۳۴,۲۵۲	۲,۴۰۷,۲۴۹	۸,۰۷۳	۱,۰۹۷,۴۳۷,۶۳۲	۸,۸۵۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۸,۶۷۳	۱,۰۷۸,۱۵۰,۹۲۸	۹,۲۵۰,۸۰۳	۱,۷۹۴	۱,۰۶۸,۰۳۷,۹۰۴	۱,۹۱۶,۰۶۰
قطعات		۰		۸۴۷,۲۴۵	۰		۱,۵۶۰,۳۱۴	۰	۰	۰	۰		۴۰۶,۵۳۷	۰		۲,۰۰۱,۰۲۲
جمع کل				۳,۲۵۴,۴۹۴			۱۰,۴۱۹,۹۲۸			۰			۹,۷۵۷,۳۴۰			۳,۹۱۷,۰۸۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۷۹۴	۱,۰۶۸,۰۳۷,۹۰۴	۱,۹۱۶,۰۶۰	۴۳,۰۰۰	۱,۲۶۴,۳۲۷,۶۹۰	۵۳,۱۰۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱,۲۵۶,۵۱۸,۴۷۶	۵۲,۷۷۳,۷۷۶	۱,۷۹۴	۱,۲۵۱,۰۹۶,۴۳۳	۲,۲۴۴,۴۶۷
قطعات		۰		۲,۰۰۱,۰۲۲	۰		۳,۴۳۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰		۲,۱۱۰,۰۶۷	۰		۳,۳۱۸,۴۱۸

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۳,۹۱۷,۰۸۲			۵۶,۵۲۹,۶۴۶			۰				۵,۵۶۲,۸۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۵,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۱۵۱	۱	۲۰,۶۲۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۲,۵۹۰	۱	۱۹,۷۹۷,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۷,۴۹۴	۱	۵,۹۶۸,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۸,۲۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۴۳,۱۵۱			۲۰,۶۲۲,۵۹۰			۱۹,۷۹۷,۴۹۴			۵,۹۶۸,۲۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۶۹۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۹۵۳	۱	۷,۵۵۶,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۶,۰۰۵	۱	۷,۶۹۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۹,۰۲۶	۱	۲,۵۴۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۹۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۹۱,۹۵۳			۷,۵۵۶,۰۰۵			۷,۶۹۹,۰۲۶			۲,۵۴۸,۹۳۲
جمع کل				۷,۸۳۵,۱۰۴			۲۸,۱۷۸,۵۹۵			۲۷,۴۹۶,۵۲۰			۸,۵۱۷,۱۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵,۹۶۸,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۸,۲۴۷	۱	۷,۹۲۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۵۱۶	۱	۶,۶۲۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۱۸۲	۱	۷,۲۷۵,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۵۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۶۸,۲۴۷			۷,۹۲۸,۵۱۶			۶,۶۲۱,۱۸۲			۷,۲۷۵,۵۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۵۴۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۹۳۲	۱	۳,۰۸۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۳۱۲	۱	۲,۵۷۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۰۴	۱	۳,۰۵۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۳۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۴۸,۹۳۲			۳,۰۸۳,۳۱۲			۲,۵۷۴,۹۰۴			۳,۰۵۷,۳۴۰
جمع کل				۸,۵۱۷,۱۷۹			۱۱,۰۱۱,۸۲۸			۹,۱۹۶,۰۸۶			۱۰,۳۳۲,۹۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۷,۲۷۵,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۵,۵۸۱	۱	۳۷,۲۰۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۰,۶۶۳	۱	۲۸,۰۴۸,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۸,۵۰۹	۱	۱۶,۴۲۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۷,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۷۵,۵۸۱			۳۷,۲۰۰,۶۶۳			۲۸,۰۴۸,۵۰۹			۱۶,۴۲۷,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۳,۰۵۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۳۴۰	۱	۱۴,۴۶۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۶,۹۲۵	۱	۱۰,۹۰۷,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۷۵۳	۱	۶,۶۱۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶,۵۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۵۷,۳۴۰			۱۴,۴۶۶,۹۲۵			۱۰,۹۰۷,۷۵۳			۶,۶۱۶,۵۱۲

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۱۰,۳۳۲,۹۲۱			۵۱,۶۶۷,۵۸۸			۳۸,۹۵۶,۲۶۲			۲۳,۰۴۴,۲۴۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ مواد اولیه طبق در جداول فوق پیش بینی و در گزارش تفسیری توضیح داده شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۴۹,۹۶۰	۱,۴۲۴,۲۸۸	۴۸۹,۰۰۵	۲,۳۹۱,۶۱۶	۵۸۱,۳۷۶	۶۲۹,۷۴۷	۲۲۰,۴۱۱	۱,۰۶۲,۶۹۷
هزینه استهلاک	۱۷۶,۶۵۲	۱۹۴,۹۰۸	۶۴,۹۶۹	۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۹۰	۷,۶۸۴	۲,۵۶۱	۱۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴,۸۵۳	۸۱,۷۴۱	۳۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۶,۰۹۷	۱۴,۱۲۲	۴,۹۵۰	۲۳,۸۴۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۳,۴۷۴	۵۵۷,۵۶۲	۱۸۹,۰۰۰	۹۷۰,۵۳۰	۱۹,۷۱۷	۱۸,۴۸۴	۷,۰۰۰	۳۱,۸۵۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۴	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۴۶۵	۳۳۹,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۸۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۹,۳۳۴	۶۵,۳۱۱	۵,۰۰۰	۹۱,۴۰۳	۲۵,۸۱۵	۲۴,۲۰۱	۹,۰۰۰	۴۱,۵۰۱
سایر هزینه ها	۶۹۴,۴۴۴	۷۵۴,۶۱۲	۳۶۹,۸۸۵	۱,۶۳۵,۷۹۱	۱۹۲,۷۷۷	۱۶۴,۱۸۳	۱۳۹,۷۹۷	۳۸۰,۷۸۴
جمع	۳,۲۰۸,۶۱۷	۳,۰۷۸,۴۲۲	۱,۱۴۷,۸۵۹	۵,۴۹۴,۳۴۰	۱,۲۰۱,۰۷۱	۱,۱۹۷,۴۴۸	۴۸۳,۷۱۹	۲,۱۰۱,۴۶۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۹	۴۷۱	۴۷۱	۴۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۴۸,۶۹۶	۲۰,۶۹۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۲,۴۲۵,۲۴۱)	(۱۲,۴۳۲,۸۲۶)	(۱۹,۲۰۴,۶۳۴)	(۱۱,۹۳۹,۰۴۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۹۷۶	۱,۱۹۶	۳,۰۳۷	۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۵۰۳)	(۶۱۰)	(۱,۶۰۳)	(۷۳۹)	(۱)	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.»

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 ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات	تو

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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.»
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۷۳۰	۵۹۸	۰	۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۴۰,۹۰۲	۴۳,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۹۷,۹۰۸	۳۰۱,۵۵۱	۸۶,۳۵۳	۴۶۵,۴۸۴
سایر	۳۷۱,۵۲۵	۱۲۱,۴۸۹	۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
جمع	۷۱۵,۰۷۵	۴۶۷,۳۶۳	۱۱۶,۳۵۳	۶۹۴,۹۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۴	۳۱۸	۰	۰
جمع	۳۴	۳۱۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲۶,۸۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۸۵۰,۱۸۱		۰	۰	۱,۸۵۰,۱۸۱	۰	۳۹,۳۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۸,۸۰۶)							۰	
جمع		۴۹۸,۰۲۰	۱,۸۵۰,۱۸۱			۰	۱,۸۵۰,۱۸۱	۰	۶۸,۱۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸,۱۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱,۸۵۰,۱۸۱	۱,۳۸۳,۲۷۵		۰	۰	۱,۳۸۳,۲۷۵	۰	۹۷,۵۰۰	
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 دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴۶۶,۹۰۶)							۰	
جمع		۱,۳۸۳,۲۷۵	۱,۳۸۳,۲۷۵			۰	۱,۳۸۳,۲۷۵	۰	۹۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
								هزینه مالی دوره	۹۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۸۳,۲۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۹۱	
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۸۳,۲۷۵	۰			۰	۰	۰	۸۱۰,۹۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۱۰,۹۹۱	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۷,۰۰۶	۲,۳۹۴	۷۹۸	۳,۲۰۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۷,۴۹۹	۲۸,۰۰۵	۰	۰
سود سهام	۹۵	۶	۰	۰
ساير	(۲,۰۰۰)	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۶۰۰	۳۰,۴۰۵	۷۹۸	۳,۲۰۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارش تفسیری به طور جامع توضیح داده شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»