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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۷۲,۴۰۲	۶,۳۳۲,۹۳۸	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۷۱,۷۵۰)	(۵,۵۳۳,۷۸۹)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۰,۶۵۲	۷۹۹,۱۴۹	۴,۵۴۹,۲۸۳	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۵,۶۰۲)	(۲۴۶,۲۸۵)	(۱,۲۰۱,۰۷۱)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۷,۹۸۲	۷۶,۱۹۴	۷۱۵,۰۷۵	۶۸
سایر هزینه‌ها	(۲۵)	(۵,۸۵۸)	(۲۴)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۲۳,۰۰۷	۶۲۳,۲۰۰	۴,۰۶۳,۲۶۳	۱۲۸
هزینه های مالی	(۲۰,۴۲۲)	(۷۱,۲۷۶)	(۲۱۸,۳۰۰)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۷۷۴	۱,۵۹۳	۱۲,۶۰۰	۶۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۴,۳۵۹	۵۵۳,۵۱۷	۳,۸۵۷,۵۶۳	۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۳,۸۳۸)	(۱۱۳,۵۰۷)	(۶۹۸,۸۳۲)	(۱۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۲,۹۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۰,۵۲۱	۴۴۰,۰۱۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۰,۵۲۱	۴۴۰,۰۱۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۹۴	۸۹	۵۸۸	۱۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۱۰)	(۳۰)	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۳	۷۹	۵۵۸	۱۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۳	۷۹	۵۵۸	۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۳	۷۳	۵۱۹	۱۶۴
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۰,۵۲۱	۴۴۰,۰۱۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۶۴
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	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	۱,۱۶۰,۵۲۱	۴۴۰,۰۱۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۶۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۷۱,۹۶۹	۳,۸۴۳,۶۴۲	۲,۰۰۶,۱۷۸	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۲	۸۲	۱۸۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۴۱۳	۸,۴۱۳	۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۸۰,۴۶۴	۳,۸۵۲,۱۳۷	۲,۰۰۶,۳۹۰	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۵۰۴,۰۶۲	۶,۴۳۹,۵۲۷	۳,۳۹۵,۳۴۱	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۰۹۱,۹۸۸	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۷,۲۸۱,۱۰۲	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶۸,۹۸۹	۵۵۰,۹۰۱	۱۷۲,۷۸۶	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۶۵,۹۷۴	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۳۶)
	۱۸,۴۳۱,۰۱۳	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	(۱۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۴۳۱,۰۱۳	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	(۱۴)
جمع دارايي‌ها	۲۲,۶۱۱,۴۷۷	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴۷۱,۰۲۲	۴۱۲,۹۹۶	۲۵۷,۲۰۸	۱۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵,۰۳۴,۶۰۹	۴,۸۹۲,۱۱۴	۲,۸۳۲,۱۳۴	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۵۰۵,۶۳۱	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	۶,۰۸۹,۳۴۲	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۵,۵۰۴	۳۰۵,۵۰۴	۲۱۴,۵۴۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۷۳,۹۵۸	۲۶۰,۵۲۳	۲۴۱,۹۵۰	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷۹,۴۶۲	۵۶۶,۰۲۷	۴۵۶,۴۹۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۴۹,۰۹۶	۱۲,۳۸۰,۵۸۴	۷,۱۲۳,۹۳۸	(۲۴)
ماليات پرداختني	۷۵۲,۶۷۰	۵۹۸,۸۳۲	۳۴۷,۱۶۰	۲۶
سود سهام پرداختني	۱۸۲,۵۹۱	۷,۲۶۱	۵۱۵	۲,۴۱۵
تسهيلات مالي	۲۱۷,۳۹۸	۴۹۸,۰۲۰	۱,۸۶۶,۲۶۰	(۵۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۶۲۹	۲۹,۵۸۲	۲۳۹,۴۲۳	(۱۷)
	۱۰,۵۲۶,۳۸۴	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۲۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۲۶,۳۸۴	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۲۲)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۰۵,۸۴۶	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۱۰,۰۳۳,۷۸۸	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۶۱۱,۴۷۷	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۶۰,۵۲۱		۱,۱۶۰,۵۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۵۲۱	۰	۱,۱۶۰,۵۲۱
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۸,۰۲۶				(۵۸,۰۲۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۳۴,۶۰۹	۰	۱۱,۵۰۵,۶۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲,۸۵۰	(۱,۱۳۷,۳۳۱)	۳,۰۴۳,۸۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۹۰,۱۲۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷,۱۵۰)	(۱,۲۳۷,۳۳۱)	۲,۵۵۳,۷۴۷	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۴,۶۳۳)	(۵۵۳,۱۳۹)	(۲,۵۱۴,۶۱۲)	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲	۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸,۲۸۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۸۳	۱۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۸۶	۵,۰۹۳	۷,۰۰۶	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۳,۶۴۷)	(۵۴۷,۹۶۱)	(۲,۵۱۵,۸۹۴)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۰,۷۹۷)	(۱,۷۸۵,۲۹۲)	۳۷,۸۵۳	۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۴۹۴,۵۱۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۷۱,۲۵۶)	(۵۳۰,۶۱۹)	(۲,۱۷۷,۶۰۶)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹,۷۸۸)	(۷۴,۷۵۳)	(۲۰۸,۵۳۵)	۶۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۴,۹۶۶)	(۱۵۹)	(۸۹,۲۴۱)	(۳,۰۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۶,۰۱۰)	(۶۰۵,۵۳۱)	(۱,۱۸۰,۸۷۱)	۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۷۶,۸۰۷)	(۲,۳۹۰,۸۲۳)	(۱,۱۴۳,۰۱۸)	۶۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۷۸۹	(۷۸۱)	۷,۴۹۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۶۵,۹۷۴	۸۷۵,۹۰۷	۲,۱۳۱,۹۹۲	۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۵۰۵,۴۸۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۳,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۴۳	۵۰۴,۷۶۸	۳,۸۹۷	۳,۸۹۷	۵۷۰,۱۲۲,۹۱۵	۲,۲۲۱,۷۶۹	(۲,۰۸۰,۲۱۵)	۱۴۱,۵۵۴	۸۴۹	۸۶۲	۷۶۴,۳۳۹,۹۰۷	۶۵۸,۸۶۱	(۶۰۱,۰۰۸)	۵۷,۸۵۳	۲,۷۲۴	۲,۷۱۱	۸۱۴,۷۱۸,۵۵۴	۲,۲۰۸,۷۰۲
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۸۸۶	۲,۸۴۷,۳۸۰	۲۰,۸۶۳	۲۰,۶۳۶	۷۲۸,۹۹۹,۱۲۸	۱۵,۰۴۳,۶۲۶	(۱۲,۷۲۷,۷۸۰)	۲,۳۱۵,۸۴۶	۵,۲۳۱	۵,۱۱۳	۱,۰۰۰,۹۴۴,۰۶۴	۵,۱۱۷,۸۲۷	(۴,۲۵۸,۷۳۱)	۸۵۹,۰۹۶	۱۵,۵۳۴	۱۵,۶۵۲	۱,۰۸۳,۶۳۸,۰۰۲	۱۶,۹۶۱,۱۰۲
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۸۲۷	۲,۴۳۰,۷۶۶	۱۳,۴۴۴	۱۳,۳۷۳	۱,۰۸۵,۵۳۳,۷۶۲	۱۴,۵۱۶,۸۴۳	(۱۲,۹۶۰,۸۹۰)	۱,۵۵۵,۹۵۳	۳,۶۲۱	۳,۲۹۳	۱,۵۰۳,۳۲۸,۸۷۹	۴,۹۵۰,۴۶۲	(۴,۳۰۲,۱۴۸)	۶۴۸,۳۱۴	۱۰,۲۶۹	۱۰,۵۹۷	۱,۶۸۰,۴۵۷,۲۰۵	۱۷,۸۰۷,۸۰۵
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۶۰۶,۵۴۸	۰			۲,۰۱۸,۹۷۶	(۱,۲۸۴,۳۸۳)	۷۳۴,۵۹۳	۰			۴۷۶,۰۶۱	(۳۰۱,۰۹۸)	۱۷۴,۹۶۳	۰	۰		۱,۵۳۷,۴۷۸
جمع فروش داخلی				۸,۷۵۶	۶,۳۸۹,۴۶۲	۳۸,۲۰۴	۳۷,۹۰۶		۳۳,۸۰۱,۲۱۴	(۳۹,۰۵۳,۲۶۸)	۴,۷۴۷,۹۴۶	۹,۷۰۱	۹,۲۶۸		۱۱,۲۰۳,۲۱۱	(۹,۴۶۳,۹۸۵)	۱,۷۴۰,۲۲۶	۲۸,۵۲۷	۲۸,۹۶۰		۳۸,۵۱۵,۰۸۷
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	(۲,۳۶۸)	۵۷۸	۱۴۷	۱۴۷	۸۹۱,۸۹۱,۱۵۶	۱۳۱,۱۰۸
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۳۴	۳۴	۱,۳۴۱,۱۷۶,۴۷۱	۴۵,۶۰۰	(۳۷,۰۵۵)	۸,۵۴۵	۰		۰		۰	۰	۲۵۵	۲۵۵	۵,۷۸۵,۷۰۱,۹۶۱	۱,۴۷۵,۳۵۴
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۳۵	۱۳۵	۲,۷۱۱,۱۴۰,۷۴۱	۳۶۶,۰۰۴
قطعات	--	۰	هیئت مدیره			۰			۸,۷۶۳	(۳,۱۵۱)	۵,۶۱۲	۰			۱۰,۱۵۴	(۶,۳۹۷)	۳,۷۵۷	۰	۰		۳۴۹,۸۴۶
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۶	۳۶		۵۶,۱۷۴	(۴۰,۴۷۷)	۱۵,۶۹۷	۳	۳		۱۳,۱۰۰	(۸,۷۶۵)	۴,۳۳۵	۵۳۷	۵۳۷		۲,۳۲۲,۳۱۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۵۶,۵۲۴)	۰			(۲۱۴,۳۶۰)	۰	۰	۰			(۴۳,۹۰۹)	۰	۰	۰			(۲۳۶,۰۰۰)

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع				۸,۷۵۶	۶,۳۳۲,۹۳۸	۳۸,۲۴۰	۳۷,۹۴۲		۳۳,۶۴۳,۰۲۸	(۳۹,۰۹۳,۷۴۵)	۴,۷۶۳,۶۴۱	۹,۷۰۴	۹,۲۷۱		۱۱,۱۷۲,۴۰۲	(۹,۴۷۱,۷۵۰)	۱,۷۴۴,۵۶۱	۲۹,۰۶۴	۲۹,۴۹۷		۴۰,۶۰۱,۳۹۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۴۵,۷۳۹	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۱۱,۱۷۲,۴۰۲	۴۰,۶۰۱,۳۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۳۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۹,۴۷۱,۷۵۰)	(۳۴,۱۷۵,۵۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۵۱۶,۶۱۰	۸,۲۷۶,۶۷۳	۲۹,۶۹۳,۹۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۹۱,۵۷۳	۶۳۲,۳۱۱	۱,۹۵۳,۸۳۷
سربارتولید	۳,۲۰۸,۶۱۷	۱,۱۱۲,۱۵۳	۳,۴۰۳,۱۸۸
جمع	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۱۰,۰۲۱,۱۳۷	۳۵,۰۵۰,۹۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۱۰,۰۲۱,۱۳۷	۳۵,۰۵۰,۹۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۱۰,۰۲۱,۱۳۷	۳۵,۰۵۰,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۱۹,۲۶۶	۲,۶۴۲,۳۲۱	۲,۶۹۱,۷۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۴۲,۳۲۱)	(۳,۱۹۱,۷۰۸)	(۳,۵۶۷,۱۳۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۹,۴۷۱,۷۵۰	۳۴,۱۷۵,۵۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۹,۴۷۱,۷۵۰	۳۴,۱۷۵,۵۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	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	۱,۳۰۱,۹۵۱	۷۲۵,۷۲۵,۱۹۵	۹,۷۰۴	۱,۰۲۷,۴۴۶,۱۰۵	۹,۹۷۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۹,۲۷۱	۹۸۸,۴۸۶,۱۴۰	۹,۱۶۴,۲۵۵	۲,۲۲۷	۹۴۶,۵۷۹,۷۰۴	۲,۱۰۸,۰۳۳
قطعات		۰	۱,۳۴۰,۳۷۰		۰		۵۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۰۷,۴۹۵	۰		۱,۰۸۳,۶۷۵
جمع کل			۲,۶۴۲,۳۲۱				۱۰,۰۲۱,۱۳۷			۰			۹,۴۷۱,۷۵۰			۳,۱۹۱,۷۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۲,۲۲۷	۲,۱۰۸,۰۳۳	۹۴۶,۵۷۹,۷۰۴	۲۹,۰۶۴	۱,۱۲۸,۵۵۵,۴۹۸	۳۲,۸۰۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۷	۱,۱۱۸,۲۹۹,۹۲۹	۳۲,۹۸۶,۴۹۳	۱,۷۹۴	۱,۰۷۱,۲۸۰,۳۷۹	۱,۹۲۱,۸۷۷
قطعات		۰	۱,۰۸۳,۶۷۵		۰		۱,۷۵۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰		۱,۱۸۹,۰۱۴	۰		۱,۶۴۵,۲۵۴
جمع کل			۳,۱۹۱,۷۰۸				۳۴,۵۵۰,۹۳۰			۰			۳۴,۱۷۵,۵۰۷			۳,۵۶۷,۱۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
شرح	واحد	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:									
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۵,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۵۷۹,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۶۵۶,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۰۶۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی									
مواد اولیه وارداتی:									
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۶۹۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۱۲۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۰,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۱۹۳,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی									
جمع کل									

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
شرح	واحد	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:									
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۴,۰۶۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۸۶,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳,۵۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۶۲۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی									
مواد اولیه وارداتی:									
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۱۹۳,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۹۸۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۲۶۵,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۹۱۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی									
جمع کل									

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
			نرخ ریال		نرخ ریال		نرخ ریال		نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:									
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۴,۰۶۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۸۶,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳,۵۲۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۶۲۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۴,۰۶۶,۷۸۹		۱۵,۰۸۶,۰۲۴		۱۳,۵۲۳,۶۱۸		۵,۶۲۹,۱۹۵
مواد اولیه وارداتی:									
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۱۹۳,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۹۸۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۲۶۵,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۹۱۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۲,۱۹۳,۲۷۷		۶,۹۸۹,۳۲۰		۶,۲۶۵,۴۶۱		۲,۹۱۷,۱۳۶
جمع کل			۶,۲۶۰,۰۶۶		۲۲,۰۷۵,۳۴۴		۱۹,۷۸۹,۰۷۹		۸,۵۴۶,۳۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۴۹,۹۶۰	۵۷۷,۳۶۰	۱,۷۳۲,۰۸۰	۵۸۱,۳۷۶	۲۱۱,۱۳۵	۶۳۶,۶۲۷
هزینه استهلاک	۱۷۶,۶۵۲	۴۴,۳۴۰	۱۷۶,۴۷۵	۶,۰۹۰	۹۸۶	۳,۹۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴,۸۵۳	۴۵,۲۶۶	۱۲۶,۴۰۷	۶,۰۹۷	۱,۹۰۵	۵,۷۱۵
هزینه مواد مصرفی	۵۴۳,۴۷۴	۱۶۹,۸۳۶	۵۰۹,۵۱۰	۷,۶۴۱	۲,۹۸۶	۸,۹۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۳۴	۸۵۴	۲,۵۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۶۶,۴۶۵	۱۱۴,۵۲۰	۳۴۳,۵۶۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۵	۸,۵۴۴	۲۵,۶۳۱
سایر هزینه ها	۷۹۳,۶۷۸	۲۷۵,۳۵۱	۷۹۱,۱۹۲	۲۰۴,۸۵۳	۶۴,۶۷۳	۱۸۹,۸۰۴
جمع	۳,۲۰۸,۶۱۷	۱,۱۱۲,۱۵۳	۳,۳۳۵,۶۶۴	۱,۲۰۱,۰۷۱	۴۰۵,۶۰۲	۱,۲۱۶,۸۰۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۴۲	۴۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۱	۴۴۳	۴۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳۱,۹۴۵	۱۳,۱۰۰	۲۱۸,۰۵۵	۸۹,۴۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۳,۴۲۵,۲۴۱)	(۱۳,۴۳۲,۸۳۶)	(۶,۶۱۶,۴۱۴)	(۲,۸۳۸,۴۲۸)	(۱۸,۳۸۳,۵۸۶)	(۷,۸۸۶,۵۲۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۹۷۶	۱,۱۹۶	۲۸۱,۳۴۱	(۱۲۹,۲۶۴)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۵۰۳)	(۶۱۰)	(۱,۵۷۰)	(۶۶۷)	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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۷۳۰	۶۴	۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۴۰,۹۰۲	۹,۲۲۰	۳۷,۸۱۸
فروش ضایعات	۳۹۷,۹۰۸	۱۰۳,۰۴۷	۳۵۴,۵۴۸
سایر	۲۷۱,۵۳۵	۱۵,۶۵۱	۵۰,۰۰۰
جمع	۷۱۵,۰۷۵	۱۲۷,۹۸۲	۴۴۲,۳۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۴	۲۵	۰
جمع	۲۴	۲۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲۶,۸۲۶	۲۲۵,۷۸۳		۰	۰	۲۲۵,۷۸۳	۰	۲۰,۴۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	(۸,۳۸۵)		۰	۰	(۸,۳۸۵)	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۸,۸۰۶)							۰	
جمع		۴۹۸,۰۲۰	۲۱۷,۳۹۸			۰	۲۱۷,۳۹۸	۰	۲۰,۴۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰,۴۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۲۵,۷۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۵,۷۸۳	۰			۰	۰	۰	۴۶۸,۳۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۸,۳۸۵	

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۷,۰۰۶	۹۸۶	۷,۰۷۱
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۷,۴۹۹	۱۰,۷۸۸	۰
سود سهام	۹۵	۰	۰
ساير	(۲,۰۰۰)	۰	۱۰۰
جمع	۱۲,۶۰۰	۱۱,۷۷۴	۷,۱۷۱

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
۴,۸۹۳,۱۱۴	۳۱۱,۵۷۷	۳,۱۱۵,۷۶۸	۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»