اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ایران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1402و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند1402و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

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

ساير بندهای توضيحی

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

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به سايراطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه ، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهت مقرر قانوني، به دليل مندرج در يادداشت توضيحي 4-1-23 بطوركامل رعايت نگرديده است.

8. 8-اقدامات انجام شده توسط هيات مديره شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ20 خرداد 1402، در خصوص رعايت موضوع مندرج در بند 7 اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت شده است. در اين خصوص به استثناي دريافت و پرداخت هاي في مابين بابت تامين مالي كه در چارچوب روابط خاص شركتهاي گروه صورت پذيرفته است، در ساير موارد نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. 10- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني، در رابطه با برخي از سهامداران رعايت نگرديده است.

12. 12-در اجراي ابلاغيه چک ليست دستورالعمل كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرارگرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده و باتوجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

13. 13-در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص طي سال مالي مورد گزارش شركت فاقد كمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي بوده است.

14. 14-در اجراي ماده (4) رويه اجرائي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري موسسات غيرتجاري، موضوع ماده(46) آيين نامه اجرائي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته و موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

07اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/02/29 17:46:37
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1403/02/30 11:46:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۴۹,۲۸۳	۳,۲۶۷,۳۳۸	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۰۱,۰۷۱)	(۷۹۱,۱۰۱)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱۵,۰۷۵	۳۶۴,۱۵۸	۹۶
سایر هزینه‌ها	(۳۴)	(۲۸,۹۷۰)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۶۳,۲۶۳	۲,۸۱۱,۴۲۵	۴۵
هزینه های مالی	(۲۱۸,۳۰۰)	(۱۱۸,۶۳۱)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۶۰۰	۶۱۳,۲۷۶	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۵۷,۵۶۳	۳,۳۰۶,۰۷۰	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۹۸,۸۳۲)	(۳۴۷,۱۶۰)	(۱۰۱)
سال‌هاي قبل	(۴۳,۹۶۳)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۵,۷۶۸	۲,۹۵۸,۹۱۰	۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۵,۷۶۸	۲,۹۵۸,۹۱۰	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۸۸	۴۵۰	۳۱
غیرعملياتي (ریال)	(۳۰)	۹۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۸	۵۴۳	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۸	۵۴۳	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۹	۴۹۳	۵
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۱۵,۷۶۸	۲,۹۵۸,۹۱۰	۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۱۵,۷۶۸	۲,۹۵۸,۹۱۰	۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۴۳,۶۴۲	۲,۰۰۶,۱۷۸	۹۷۱,۲۵۵	۹۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۸۲	۱۸۲	۸۲	(۵۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۴۱۳	۳۰	۳۰	۲۷,۹۴۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۵۲,۱۳۷	۲,۰۰۶,۳۹۰	۹۷۱,۳۶۷	۹۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۳۹,۵۲۷	۳,۳۹۵,۳۴۱	۲,۰۹۱,۵۱۶	۹۰
موجودي مواد و کالا	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۷,۲۸۱,۱۰۲	۴,۹۳۶,۲۵۷	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۰,۹۰۱	۱۷۲,۷۸۶	۵۱,۰۲۵	۲۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	۹۰۲,۵۷۱	(۳۵)
	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۷,۹۸۱,۲۶۹	۵۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۷,۹۸۱,۲۶۹	۵۳
جمع داراييها	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۸,۹۵۲,۷۳۶	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۸۴۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۴۹۵,۸۴۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱۲,۹۹۶	۲۵۷,۲۰۸	۱۰۹,۲۶۳	۶۱
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	۴,۸۹۲,۱۱۴	۲,۸۳۲,۱۳۴	۱۷۱,۱۶۹	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	۶,۰۸۹,۳۴۲	۳,۲۰۵,۱۱۴	۸۶
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰۵,۵۰۴	۲۱۴,۵۴۲	۱۳۵,۸۶۶	۴۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۰,۵۲۳	۳۴۱,۹۵۰	۱۷۵,۱۸۷	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۶,۰۲۷	۴۵۶,۴۹۲	۳۱۱,۰۵۳	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۳۸۰,۵۸۴	۷,۱۲۳,۹۳۸	۴,۸۲۳,۵۱۹	۷۴
ماليات پرداختني	۵۹۸,۸۳۲	۳۴۷,۱۶۰	۱۳۰,۷۶۵	۷۲
سود سهام پرداختني	۷,۲۶۱	۵۱۵	۰	۱,۳۱۰
تسهيلات مالي	۴۹۸,۰۲۰	۱,۸۶۶,۲۶۰	۳۳۹,۹۵۶	(۷۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۵۸۲	۲۳۹,۴۲۳	۱۴۲,۳۲۹	(۸۸)
	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	۵,۴۳۶,۵۶۹	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	۵,۴۳۶,۵۶۹	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۱۰,۰۳۳,۷۸۸	۵,۷۴۷,۶۳۲	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۳۳,۱۳۰	۸,۹۵۳,۷۳۶	۵۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۴۹۵,۸۴۲	۰	۰	۱۰۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۶۹	۰	۳,۲۰۵,۱۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۴۹۵,۸۴۲	۰	۰	۱۰۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۶۹	۰	۳,۲۰۵,۱۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۹۵۸,۹۱۰		۲,۹۵۸,۹۱۰

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۹۱۰	۰	۲,۹۵۸,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۹۱۰	۰	۲,۹۵۸,۹۱۰
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۷۱,۱۶۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۷۱,۱۶۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۴۹۵,۸۴۲)	۰	۰		۰					(۱,۴۹۵,۸۴۲)
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					۱۴۷,۹۴۵				(۱۴۷,۹۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۳۴	۰	۶,۰۸۹,۳۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۱۵,۷۶۸		۳,۱۱۵,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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		۳,۰۰۰,۰۰۰
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	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۵,۷۸۸				(۱۵۵,۷۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۴۳,۸۷۱	۲,۴۰۸,۸۱۰	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹۰,۱۲۴)	(۱۳۰,۷۶۵)	(۲۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۵۳,۷۴۷	۲,۲۷۸,۰۴۵	۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۱۴,۶۱۲)	(۱,۳۲۷,۴۳۱)	(۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۷۷	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۸۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸	۱۰	۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۰۰۶	۸,۳۲۸	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۱۵,۸۹۴)	(۱,۳۱۹,۰۹۳)	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۸۵۳	۹۵۸,۹۵۲	(۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۹۴,۵۱۱	۷۵,۳۱۸	۵۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۱۵۶	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۷۷,۶۰۶)	(۸۸۰,۰۶۶)	(۱۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۸,۵۳۵)	(۱۰۰,۲۲۲)	(۱۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۹,۲۴۱)	(۸۶,۵۰۶)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۸۰,۸۷۱)	۱,۳۹۸,۶۸۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۴۳,۰۱۸)	۲,۳۵۷,۶۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۶۷,۵۱۱	۹۰۲,۵۷۱	۲۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۴۹۹	۷,۳۰۸	۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۲,۵۰۵,۴۸۹	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۲۷۰	۳,۲۶۶	۴۴۸,۲۹۳,۳۲۵	۱,۴۶۴,۱۲۶	(۱,۲۳۹,۱۱۶)	۲۲۵,۰۱۰	۳,۸۹۷	۳,۸۹۷	۵۷۰,۱۲۲,۹۱۵	۲,۲۳۱,۷۶۹	(۲,۰۸۰,۲۱۵)	۱۴۱,۵۵۴	۳,۶۳۸	۳,۶۳۸	۷۱۲,۶۸۵,۲۶۷	۲,۵۹۲,۷۴۹
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۰,۲۶۰	۱۹,۸۸۸	۵۲۴,۰۷۲,۲۰۴	۱۰,۴۲۲,۷۴۸	(۸,۷۱۷,۴۵۸)	۱,۷۰۵,۲۹۰	۲۰,۸۶۳	۲۰,۶۳۶	۷۲۸,۹۹۹,۱۲۸	۱۵,۰۴۳,۶۲۶	(۱۲,۷۲۷,۷۸۰)	۲,۳۱۵,۸۴۶	۲۰,۶۴۹	۲۰,۶۴۹	۱,۰۳۴,۸۲۳,۹۱۴	۲۱,۳۶۸,۰۷۹
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۹۶۲	۹,۷۷۷	۸۰۲,۱۱۱,۷۹۳	۷,۸۴۲,۲۴۷	(۶,۸۰۹,۳۶۱)	۱,۰۳۲,۸۸۶	۱۳,۴۴۴	۱۳,۳۷۳	۱,۰۸۵,۵۳۳,۷۶۲	۱۴,۵۱۶,۸۴۳	(۱۲,۹۶۰,۸۹۰)	۱,۵۵۵,۹۵۳	۱۳,۹۴۱	۱۳,۹۴۱	۱,۵۲۱,۹۹۶,۴۸۵	۲۱,۲۱۸,۱۵۳
قطعات	--	۰	هیئت مدیره	۰			۱,۴۸۴,۴۳۷	(۱,۰۸۳,۹۹۶)	۴۰۰,۴۴۱	۰			۲,۰۱۸,۹۷۶	(۱,۲۸۴,۳۸۳)	۷۳۴,۵۹۳	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۴۹۲	۳۲,۹۳۱	۲۱,۲۱۳,۵۵۸		(۱۷,۸۴۹,۹۳۱)	۳,۳۶۳,۶۲۷	۳۸,۲۰۴	۳۷,۹۰۶		۳۳,۸۰۱,۲۱۴	(۲۹,۰۵۳,۲۶۸)	۴,۷۴۷,۹۴۶	۳۸,۲۲۸	۳۸,۲۲۸		۴۷,۱۷۸,۹۸۱
فروش صادراتی:																			
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰	۱۰	۶۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳	(۴,۲۰۲)	۱,۸۵۱	۲	۲	۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱	(۲۷۱)	۱,۵۴۰	۱۵۰	۱۵۰	۶۶۲,۷۵۳,۳۳۳	۹۹,۴۱۳
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷۷	۷۷	۷۹۴,۴۰۲,۵۹۷	۶۱,۱۶۹	(۳۶,۵۸۴)	۲۴,۵۸۵	۳۴	۳۴	۱,۳۴۱,۱۷۶,۴۷۱	۴۵,۶۰۰	(۳۷,۰۵۵)	۸,۵۴۵	۲۵۵	۲۵۵	۱,۱۶۶,۷۴۵,۰۹۸	۲۹۷,۵۲۰
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	(۸۲۸)	۶۶۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۵	۱۳۵	۲,۶۱۷,۹۷۷,۷۷۸	۳۵۳,۴۲۷
قطعات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۴۳,۴۰۹	(۲۵,۸۷۹)	۱۶,۵۳۰	۰			۸,۷۶۳	(۳,۱۵۱)	۵,۶۱۲	۰	۰		۳۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۸۸	۸۸		۱۱۱,۱۲۷	(۶۷,۴۹۳)	۴۳,۶۳۴	۳۶	۳۶		۵۶,۱۷۴	(۴۰,۴۷۷)	۱۵,۶۹۷	۵۴۰	۵۴۰		۱,۱۱۰,۳۶۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			(۱۳۹,۹۲۳)	۰	۰	۰			(۲۱۴,۳۶۰)	۰	۰	۰			(۲۸۰,۰۰۰)
جمع				۳۳,۵۸۰	۳۳,۰۱۹		۲۱,۱۸۴,۷۶۲	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	۳,۴۰۷,۲۶۸	۳۸,۲۴۰	۳۷,۹۴۲		۳۳,۶۴۳,۰۲۸	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	۴,۷۶۳,۶۴۳	۳۸,۷۶۸	۳۸,۷۶۸		۴۸,۰۰۹,۳۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۰۷,۵۷۰	۳,۶۴۵,۷۳۹	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۴۸,۰۰۹,۳۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۳۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۴۰,۱۵۵,۸۱۲)

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۰۲۴,۱۴۳	۲۴,۵۱۶,۶۱۰	۳۳,۹۰۶,۹۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۶,۲۰۲	۱,۶۹۱,۵۷۳	۲,۵۲۹,۲۴۰
سربارتولید	۲,۱۳۶,۰۹۳	۳,۲۰۸,۶۱۷	۴,۴۴۷,۸۱۷
جمع	۱۹,۲۴۶,۴۳۸	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۴۰,۸۸۴,۰۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۳۸۶)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹,۲۲۸,۰۵۲	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۴۰,۸۸۴,۰۳۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۲۲۸,۰۵۲	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۴۰,۸۸۴,۰۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۸,۶۳۸	۲,۳۱۹,۲۶۶	۲,۶۴۲,۳۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۱۹,۲۶۶)	(۲,۶۴۲,۳۲۱)	(۳,۳۷۰,۵۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۹۱۷,۴۲۴	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۴۰,۱۵۵,۸۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۱۷,۴۲۴	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۴۰,۱۵۵,۸۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۴۹۶	۶۱۱,۳۹۵,۰۵۳	۹۱۴,۶۴۷	۳۸,۲۴۰	۷۳۷,۲۷۸,۱۱۲	۲۸,۱۹۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۳۷,۹۴۲	۷۳۲,۸۶۰,۹۷۲	۲۷,۸۰۶,۲۱۱	۱,۷۹۴	۷۲۵,۷۲۵,۱۹۵	۱,۳۰۱,۹۵۱
قطعات		۰		۱,۴۰۴,۶۱۹	۰		۱,۲۲۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰		۱,۲۸۷,۵۳۴	۰		۱,۳۴۰,۳۷۰
جمع کل				۲,۳۱۹,۲۶۶			۲۹,۴۱۶,۸۰۰			۰			۲۹,۰۹۳,۷۴۵			۲,۶۴۲,۳۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره-۲		تعدیلات		برآورد دوره-۱		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۱,۷۹۴	۷۲۵,۷۲۵,۱۹۵	۳۸,۷۶۸	۱,۳۰۱,۹۵۱	۰	۳۹,۱۱۲,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۶۸	۹۹۶,۲۲۹,۱۵۸	۱,۷۹۴	۳۸,۶۲۱,۸۱۲
قطعات		۰		۰	۱,۳۴۰,۳۷۰	۰	۱,۷۷۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱,۵۳۴,۰۰۰
جمع کل					۲,۶۴۲,۳۲۱		۴۰,۸۸۴,۰۳۵			۰					۴۰,۱۵۵,۸۱۲

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
محصولات	دستگاه	۱,۷۹۴	۹۹۹,۲۸۶,۵۱۱	۱,۷۹۲,۷۲۰	
قطعات		۰		۱,۵۷۷,۸۳۴	
جمع کل				۳,۲۷۰,۵۴۴	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۵۸۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۲۱۲	۱	۱۸,۵۶۵,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۵,۷۲۹	۱	۱۶,۰۰۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۵,۷۹۰	۱	۵,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۱۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۸۳,۲۱۲			۱۸,۵۶۵,۷۲۹			۱۶,۰۰۵,۷۹۰			۵,۱۴۳,۱۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۱,۳۳۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۷۴۶	۱	۹,۸۷۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۰۲۷	۱	۸,۵۱۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰,۸۲۰	۱	۲,۶۹۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۹۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۳۰,۷۴۶			۹,۸۷۲,۰۲۷			۸,۵۱۰,۸۲۰			۲,۶۹۱,۹۵۳
جمع کل				۳,۹۱۳,۹۵۸			۲۸,۴۳۷,۷۵۶			۲۴,۵۱۶,۶۱۰			۷,۸۳۵,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۵,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۱۵۱	۱	۲۴,۰۷۰,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۰۸۶	۱	۲۲,۱۳۶,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۳۳۸	۱	۷,۰۷۶,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۶,۸۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۴۳,۱۵۱			۲۴,۰۷۰,۰۸۶			۲۲,۱۳۶,۳۳۸			۷,۰۷۶,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۶۹۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۹۵۳	۱	۱۲,۷۹۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۸۸۰	۱	۱۱,۷۷۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۶۴۰	۱	۳,۷۳۰,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۱۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۹۱,۹۵۳			۱۲,۷۹۸,۸۸۰			۱۱,۷۷۰,۶۴۰			۳,۷۳۰,۱۹۳
جمع کل				۷,۸۳۵,۱۰۴			۳۶,۸۶۸,۹۶۶			۳۳,۹۰۶,۹۷۸			۱۰,۷۹۷,۰۹۲

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۱۵,۹۶۰	۱,۵۴۹,۹۶۰	۲,۳۱۷,۵۰۰	۳۸۳,۱۶۸	۵۸۱,۳۷۶	۸۴۷,۷۶۲
هزینه استهلاک	۶۶,۲۵۸	۱۷۶,۶۵۲	۱۷۶,۶۵۲	۶,۶۳۳	۶,۰۹۰	۶,۰۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۰,۸۷۶	۱۴۴,۸۵۳	۱۷۱,۶۷۳	۵,۶۴۴	۶,۰۹۷	۷,۳۱۶
هزینه مواد مصرفی	۵۱۲,۰۳۷	۵۴۳,۴۷۴	۶۳۲,۲۴۵	۶,۳۶۸	۷,۶۴۱	۱۱,۹۴۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۶۴۸	۲,۷۳۴	۲,۷۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۰۱	۳۶۶,۴۶۵	۴۵۸,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۸	۲۵,۸۱۵	۳۲,۲۶۸
سایر هزینه ها	۴۳۰,۹۶۲	۷۹۳,۶۷۸	۱,۱۴۹,۷۴۷	۱۸۰,۲۴۸	۲۰۴,۸۵۳	۲۵۶,۲۷۵
جمع	۲,۱۳۶,۰۹۳	۳,۲۰۸,۶۱۷	۴,۴۴۷,۸۱۷	۷۹۱,۱۰۱	۱,۲۰۱,۰۷۱	۱,۶۲۲,۴۰۷

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۴۴۰	۴۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۰	۴۳۱	۴۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۴۰۵,۸۶۲	۱۱۱,۱۲۶	۱۴۷,۹۵۱	۵۶,۱۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۰۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۳,۷۶۱,۶۳۱)	(۸,۶۱۸,۴۸۶)	(۳۳,۴۲۵,۲۴۱)	(۱۳,۴۳۲,۸۳۶)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۴۶,۹۲۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۵۴۱	۲۰,۵۰۸	۲,۹۷۶	۱,۱۹۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۵۶۷)	(۵۷۳)	(۱,۵۰۳)	(۶۱۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳,۳۶۰	۴,۷۳۰	۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۲۵,۹۲۸	۴۰,۹۰۲	۴۷,۰۳۷
فروش ضایعات	۲۳۶,۵۶۰	۳۹۷,۹۰۸	۴۳۷,۶۹۸
سایر	۹۸,۳۱۰	۲۷۱,۵۳۵	۲۹۸,۰۰۰
جمع	۳۶۴,۱۵۸	۷۱۵,۰۷۵	۷۸۲,۷۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۸,۳۸۶	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰,۵۸۴	۲۴	۰
جمع	۲۸,۹۷۰	۲۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۶,۷۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶,۸۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۸,۴۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۰۸,۴۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹,۶۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۴۰۹,۷۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۲۶,۸۲۶		۰	۰	۵۲۶,۸۲۶	۰	۷۴,۷۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	(۲۸,۸۰۶)		۰	۰	(۲۸,۸۰۶)	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۴۳,۵۷۷)							۰	
جمع		۱,۸۶۶,۲۶۰	۴۹۸,۰۲۰			۰	۴۹۸,۰۲۰	۰	۲۱۸,۳۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۸,۳۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

| برآورد منابع تامین مالی شرکت | | |

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۸,۳۲۸	۷,۰۰۶	۸,۰۵۷
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۹۴,۳۰۸	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۷,۳۰۸	۷,۴۹۹	۰
سود سهام	۱۰	۹۵	۱۰
ساير	۳,۳۲۲	(۲,۰۰۰)	۰
جمع	۶۱۳,۲۷۶	۱۲,۶۰۰	۸,۰۶۷

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
۲,۸۳۲,۱۳۴	۲۹۵,۸۹۱	۲,۹۵۸,۹۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
مجيد رسولي سقاي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	بلي	۲,۰۰۰	بلي	بلي	۲۳	۲۴	۰	۴	۰
يوسف دادگرنوبريان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۱۲	۱	۰	۰
بابک ضيغمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
نادر بهلولي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۴	۰	۰

						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	پاداش
آرش رنجبران	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۳	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمود قليزاده نو	نايب رييس هيئت مديره	ليسانس حسابداری	مديرعامل شرکت تامين قطعات و نائب رئيس هيئت مديره شرکت موتورسازان	۰	۰
احمد محمدی		دکترای حسابداری	عضو کميته حسابرسی شرکت موتورسازان و ريخته گری	۰	۰
علی اصغر متقی		دکترای حسابداری	عضو کميته حسابرسی شرکت موتورسازان و ريخته گری	۰	۰
حسن طالبی		کارسناسی ارشد	عضو کميته ريسک شرکت موتورسازان	۰	۰
محمد فرجی بنائی		دکترا حسابداری	مدرير حسابرسی داخلی شرکت تراکتورسازی و عضو کميته ريسک شرکت موتورسازان	۰	۰
يوسف دادگر نوبريان	مديرعامل	کارشناسی ارشد مکانيک	مدير عامل شرکت موتورسازان و عضو کميته انتصابات شرکت موتورسازان	۰	۲,۰۰۰
شهرام قبادیان		کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک	معاون طرح و برنامه شرکت تراکتورسازی و عضو مستقل کميته انتصابات شرکت موتورسازان	۰	۰
ناصر رضایی		کارشناسی ارشد مديريت کسب و کار	مدير اداری و منابع انسانی شرکت تراکتورسازی و عضو مستقل کميته انتصابات شرکت موتورسازان	۰	
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	10200285619	مجيد رسولي سقاي	محمود قليزاده نو	1377381854	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	
خودرو سازان ديزلي آذربايجان	خودرو سازان ديزلي آذربايجان	10200241353	يوسف دادگرنوبريان	يوسف دادگرنوبريان	1379237696	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	10200115114	بابک ضيغمي	بابک ضيغمي	1371996725	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	
تراکتور سازي ارومیه	تراکتور سازي ارومیه	10861039208	نادر بهلولي	نادر بهلولي	1380029414	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت دولتي	
ريخته گري تراکتورسازي ايران	ريخته گري تراکتورسازي ايران	10200101095	آرش رنجبران	آرش رنجبران	1378194985	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	