اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ایران	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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۴۶۳,۴۷۹	۱۵,۰۴۳,۸۹۶	۲۱,۱۸۴,۷۶۳	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۱۰۷,۱۱۸)	(۱۲,۳۵۷,۴۹۴)	(۱۷,۹۱۷,۴۳۴)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۵۶,۳۶۱	۲,۶۸۵,۴۰۲	۳,۲۶۷,۳۳۸	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۸,۷۷۰)	(۶۰۲,۴۱۷)	(۷۹۱,۱۰۱)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۱,۹۶۶	۳۱۲,۷۵۲	۳۶۴,۱۵۸	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۶,۶۷۰)	(۱۶,۵۷۸)	(۲۸,۹۷۰)	۶۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۸۲,۸۸۷	۲,۳۷۹,۱۵۹	۲,۸۱۱,۴۲۵	۲۱
هزینه های مالی	(۱۸۱,۳۰۸)	(۵۸,۵۰۸)	(۱۱۸,۶۳۱)	(۲۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۵۸۶	۳,۵۶۸	۶۱۳,۲۷۶	۳۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۱۶,۱۶۵	۲,۳۲۴,۲۱۹	۳,۳۰۶,۰۷۰	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸۴,۲۷۱)	(۵۲۱,۰۶۴)	(۳۴۷,۱۶۰)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۱,۷۹۴	۱,۸۰۳,۱۵۵	۲,۹۵۸,۹۱۰	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۱,۷۹۴	۱,۸۰۳,۱۵۵	۲,۹۵۸,۹۱۰	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۷	۶۱۵	۸۲۳	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۱۴)	۱۷۱	(۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۵	۶۰۱	۹۹۳	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۵	۶۰۱	۹۹۳	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۵	۶۰۱	۹۸۶	(۴۱)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۱۳۱,۷۹۴	۱,۸۰۳,۱۵۵	۲,۹۵۸,۹۱۰	۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۱۳۱,۷۹۴	۱,۸۰۳,۱۵۵	۲,۹۵۸,۹۱۰	۱۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳,۴۶۱,۴۳۹	۲,۰۰۶,۱۷۸	۹۷۱,۲۵۵	۷۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۲	۱۸۲	۸۲	(۵۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۴۰۱	۳۰	۳۰	۲۷,۹۰۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۶۹,۹۲۲	۲,۰۰۶,۳۹۰	۹۷۱,۳۶۷	۷۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۹۹,۱۸۹	۳,۳۹۵,۳۴۱	۲,۰۹۱,۵۱۶	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۸۵۹,۱۵۷	۷,۲۸۱,۱۰۲	۴,۹۳۶,۲۵۷	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۲۲,۵۵۸	۱۷۲,۷۸۶	۵۱,۰۲۵	۲۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۴۲۱,۷۷۱	۳,۲۶۷,۵۱۱	۹۰۲,۵۷۱	(۵۶)
	۱۹,۱۰۲,۶۷۵	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۷,۹۸۱,۲۶۹	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۱۰۲,۶۷۵	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۷,۹۸۱,۲۶۹	۳۵
جمع دارايي‌ها	۲۲,۵۷۲,۵۹۷	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۸,۹۵۲,۷۳۶	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۸۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۹۵,۸۴۲	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۰۸	۱۰۹,۲۶۲	۱۷
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	۴,۰۲۱,۱۳۶	۲,۸۳۲,۱۳۴	۱۷۱,۱۶۹	۴۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۲۱,۱۳۶	۶,۰۸۹,۳۴۲	۳,۲۰۵,۱۱۴	۶۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۶۳,۵۸۰	۲۱۴,۵۴۲	۱۳۵,۸۶۶	۲۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۰,۵۷۷	۲۴۱,۹۵۰	۱۷۵,۱۸۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۴,۱۵۷	۴۵۶,۴۹۲	۳۱۱,۰۵۳	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۸۰,۸۴۸	۷,۱۲۳,۹۳۸	۴,۸۲۳,۵۱۹	۴۲
ماليات پرداختني	۵۹۸,۶۹۳	۳۴۷,۱۶۰	۱۳۰,۷۶۵	۷۲
سود سهام پرداختني	۸,۷۲۵	۵۱۵	۰	۱,۵۹۴
تسهيلات مالي	۹۳۷,۹۴۴	۱,۸۶۶,۲۶۰	۳۳۹,۹۵۶	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱,۰۹۴	۲۳۹,۴۲۳	۱۴۲,۳۲۹	(۸۷)
	۱۱,۶۵۷,۳۰۴	۹,۵۷۷,۲۹۶	۵,۴۳۶,۵۶۹	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۵۷,۳۰۴	۹,۵۷۷,۲۹۶	۵,۴۳۶,۵۶۹	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۵۱,۴۶۱	۱۰,۰۲۳,۷۸۸	۵,۷۴۷,۶۲۲	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۵۷۲,۵۹۷	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۸,۹۵۲,۷۳۶	۴۰

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۹۵۸,۹۱۰		۲,۹۵۸,۹۱۰
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۱۳۱,۷۹۴		۲,۱۳۱,۷۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۷۹۴	۰	۲,۱۳۱,۷۹۴
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰									۳,۰۰۰,۰۰۰
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					۴۲,۷۹۲				(۴۲,۷۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۱,۱۳۶	۰	۱۰,۳۲۱,۱۳۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۷۹,۰۶۸	(۱۱۵,۷۶۴)	۲,۴۰۸,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۲,۸۳۸)	(۱۳۱,۵۴۳)	(۱۳۰,۷۶۵)	(۱۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۴۶,۲۳۰	(۲۴۷,۳۰۷)	۲,۲۷۸,۰۴۵	--
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	(۱,۷۹۳,۳۳۹)	(۷۴۶,۳۴۹)	(۱,۳۲۷,۳۳۱)	(۱۴۰)
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	(۱۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۷۱)	۰	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	۹	۹	۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۴۴۳	۲,۹۸۹	۸,۳۳۸	۱۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۹۵,۱۸۱)	(۷۴۳,۳۵۱)	(۱,۳۱۹,۰۹۳)	(۱۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۴۸,۹۵۱)	(۹۹۰,۶۵۸)	۹۵۸,۹۵۲	(۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۹۴,۵۱۱	۷۵,۳۱۸	۷۵,۳۱۸	۵۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۱۵۶	۲,۳۹۰,۱۵۶	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۹۴,۳۱۷)	(۵۷۹,۰۸۲)	(۸۸۰,۰۶۶)	(۱۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۴,۹۰۷)	(۵۵,۹۸۱)	(۱۰۰,۲۲۲)	(۲۸۴)
دريافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۹۱,۷۷۹)	(۳۹۳)	(۸۶,۵۰۶)	(۲۳,۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۶,۴۹۲)	۴۰۰,۰۱۸	۱,۳۹۸,۶۸۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۸۵۵,۴۴۳)	(۵۹۰,۶۴۰)	۲,۳۵۷,۶۳۲	(۲۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۶۷,۵۱۱	۹۰۲,۵۷۱	۹۰۲,۵۷۱	۲۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۷۰۳	۵۷۰	۷,۳۰۸	۱,۶۰۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۲۱,۷۷۱	۳۱۲,۵۰۱	۳,۲۶۷,۵۱۱	۳۵۵
معاملات غیرنقدي	۲,۵۰۵,۴۸۹	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۹۷	۱,۰۵۲,۴۶۹	۳,۲۷۰	۳,۲۶۶	۴۴۸,۲۹۳,۳۲۵	۱,۴۶۴,۱۲۶	(۱,۲۳۹,۱۱۶)	۲۲۵,۰۱۰	۳,۱۴۹	۳,۱۴۶	۵۵۴,۳۹۷,۳۳۰	۱,۷۴۴,۱۳۴	(۱,۵۸۸,۳۱۱)	۱۵۵,۸۲۳	۵۰۲	۵۰۵	۶۲۷,۹۲۴,۷۵۲	۳۱۷,۱۰۲	۳,۶۲۸	۳,۶۲۸	۷۱۲,۶۸۵,۲۶۷	۲,۵۹۲,۷۴۹
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴,۷۹۰	۷,۴۷۵,۳۲۳	۲۰,۲۶۰	۱۹,۸۸۸	۵۲۴,۰۷۲,۲۰۴	۱۰,۴۲۲,۷۴۸	(۸,۷۱۷,۴۵۸)	۱,۷۰۵,۲۹۰	۱۵,۲۲۵	۱۵,۲۷۶	۶۸۶,۶۳۲,۶۲۶	۱۰,۴۸۹,۰۰۰	(۸,۸۲۹,۵۲۹)	۱,۶۵۹,۴۷۱	۴,۷۳۳	۴,۷۸۲	۸۴۵,۹۵۶,۹۲۲	۴,۰۴۵,۳۶۶	۲۰,۶۴۹	۲۰,۶۴۹	۱,۰۳۴,۸۲۳,۹۱۴	۲۱,۳۶۸,۰۷۹
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۱۰۰	۵,۵۶۰,۳۲۳	۹,۹۶۲	۹,۷۷۷	۸۰۲,۱۱۱,۷۹۳	۷,۸۴۲,۲۴۷	(۶,۸۰۹,۳۶۱)	۱,۰۳۲,۸۸۶	۹,۸۲۸	۹,۶۷۶	۱,۰۰۴,۸۸۵,۲۸۳	۹,۷۲۳,۲۷۰	(۸,۵۳۲,۳۳۴)	۱,۱۹۰,۹۴۶	۳,۰۹۱	۳,۲۴۳	۱,۴۲۳,۵۸۶,۸۰۳	۴,۶۱۶,۶۹۳	۱۳,۹۴۱	۱۳,۹۴۱	۱,۵۲۱,۹۹۶,۴۸۵	۲۱,۲۱۸,۱۵۳
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۹۷۹,۲۳۹	۰			۱,۴۸۴,۴۳۷	(۱,۰۸۳,۹۹۶)	۴۰۰,۴۴۱	۰			۱,۶۰۳,۹۴۵	(۱,۱۰۸,۱۷۴)	۴۹۵,۷۷۱	۰	۰		۴۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۴,۲۸۷	۱۵,۰۶۸,۳۵۳	۳۳,۴۹۲	۳۲,۹۳۱		۲۱,۲۱۳,۵۵۸	(۱۷,۸۴۹,۹۳۱)	۳,۳۶۳,۶۲۷	۲۸,۳۰۲	۲۸,۰۹۸		۲۳,۵۶۰,۳۴۹	(۲۰,۰۵۸,۳۳۸)	۳,۵۰۲,۰۱۱	۸,۳۲۶	۸,۵۳۰		۹,۲۷۹,۱۶۰	۲۸,۲۲۸	۲۸,۲۲۸		۴۷,۱۷۸,۹۸۱
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰	۶,۰۵۳	۱۰	۱۰	۶۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳	(۴,۲۰۲)	۱,۸۵۱	۰		۰				۲۷	۲۷	۹۴۰,۹۲۵,۹۲۶	۲۵,۴۰۵	۱۵۰	۱۵۰	۶۶۲,۷۵۳,۳۳۳	۹۹,۴۱۳
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۴	۴۷,۱۱۸	۷۷	۷۷	۷۹۴,۴۰۲,۵۹۷	۶۱,۱۶۹	(۳۶,۵۸۴)	۲۴,۵۸۵	۳۴	۳۴	۱,۳۵۹,۶۱۷,۶۴۷	۴۶,۲۳۷	(۴۳,۸۸۰)	۲,۳۴۷	۹۵	۹۵	۱,۱۶۰,۱۱۵,۷۸۹	۱۱۰,۲۱۱	۲۵۵	۲۵۵	۱,۱۶۶,۷۴۵,۰۹۸	۲۹۷,۵۳۰
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱		۱	۱	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	(۸۲۸)	۶۶۸	۰		۰				۱۶	۱۶	۲,۶۰۸,۶۸۷,۵۰۰	۴۱,۷۳۹	۱۳۵	۱۳۵	۲,۶۱۷,۹۷۷,۷۷۸	۳۵۳,۴۲۷
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۹,۳۳۶	۰	۰		۴۲,۴۰۹	(۲۵,۸۷۹)	۱۶,۵۳۰	۰			۷,۱۰۱	(۴,۹۰۰)	۲,۲۰۱	۰	۰		۱۰,۰۰۰	۰	۰		۳۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۷۴	۶۳,۵۰۷	۸۸	۸۸		۱۱۱,۱۲۷	(۶۷,۴۹۳)	۴۳,۶۳۴	۳۴	۳۴		۵۳,۳۲۸	(۴۸,۷۸۰)	۴,۵۴۸	۱۳۸	۱۳۸		۱۸۷,۳۵۵	۵۴۰	۵۴۰		۱,۱۱۰,۳۶۰
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					(۸۷,۹۶۴)	۰			(۱۳۹,۹۲۳)	۰	۰	۰			(۱۵۰,۱۹۸)	۰	۰	۰			(۶۰,۰۰۰)	۰			(۲۸۰,۰۰۰)
جمع				۲۴,۳۶۱	۱۵,۰۴۲,۸۹۶	۳۳,۵۸۰	۳۳,۰۱۹		۲۱,۱۸۴,۷۶۲	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	۳,۴۰۷,۲۶۱	۲۸,۳۳۶	۲۸,۱۳۲		۲۳,۴۶۳,۴۷۹	(۲۰,۱۰۷,۱۱۸)	۳,۵۰۶,۵۵۹	۸,۴۶۴	۸,۶۶۸		۹,۵۰۶,۵۱۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۰۷,۵۷۰	۳,۶۴۵,۷۳۹	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۲۳,۴۶۳,۴۷۹	۹,۵۰۶,۵۱۵	۴۸,۰۰۹,۳۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۳۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۰,۱۰۷,۱۱۸)	(۷,۹۴۰,۵۱۷)	(۴۱,۲۷۱,۵۸۵)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی در سه ماهه چهارم ۱۴۰۲ مذاکرات با مشتری عمده جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۰۲۴,۱۴۳	۱۸,۰۷۸,۷۸۸	۵,۷۶۱,۳۱۰	۳۵,۹۲۰,۶۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۷۹۹,۵۰۰	۸۲۸,۰۰۰	۲۹۲,۱۳۱	۱,۴۰۰,۱۸۰
سربارتولید	۲,۴۲۲,۷۹۵	۲,۶۰۹,۱۱۱	۸۷۶,۶۳۶	۴,۳۵۷,۳۷۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۱۹,۲۴۶,۴۳۸	۲۱,۵۱۵,۸۹۹	۶,۹۳۰,۰۷۷	۴۱,۶۷۸,۲۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۲۸۶)	(۶,۶۲۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۲۲۸,۰۵۲	۲۱,۵۰۹,۲۷۰	۶,۹۳۰,۰۷۷	۴۱,۶۷۸,۲۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۲۲۸,۰۵۲	۲۱,۵۰۹,۲۷۰	۶,۹۳۰,۰۷۷	۴۱,۶۷۸,۲۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۸,۶۳۸	۲,۳۱۹,۲۶۶	۳,۷۲۱,۴۱۸	۲,۷۱۰,۹۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۱۹,۲۶۶)	(۲,۷۲۱,۴۱۸)	(۲,۷۱۰,۹۷۸)	(۳,۱۱۷,۶۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۹۱۷,۴۲۴	۲۰,۱۰۷,۱۱۸	۷,۹۴۰,۵۱۷	۴۱,۲۷۱,۵۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۱۷,۴۲۴	۲۰,۱۰۷,۱۱۸	۷,۹۴۰,۵۱۷	۴۱,۲۷۱,۵۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در جدول فوق پیش بینی گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۴۹۶	۵۱۰,۹۴۹,۸۶۶	۷۶۴,۲۸۱	۲۸,۳۳۶	۶۸۳,۵۸۸,۰۵۱	۱۹,۳۷۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۸,۱۲۶	۶۷۵,۳۱۹,۸۱۱	۱۸,۹۹۴,۰۴۵	۱,۷۰۶	۶۶۸,۵۱۵,۲۴۰	۱,۱۴۰,۴۸۷
قطعات		۰		۱,۵۵۴,۸۸۵	۰		۲,۱۳۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۳,۰۷۳	۰		۲,۵۸۰,۹۳۱
جمع کل				۲,۳۱۹,۲۶۶			۲۱,۵۰۹,۲۷۰			۰			۲۰,۱۰۷,۱۱۸			۳,۷۲۱,۴۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۷۰۶	۶۶۸,۵۱۵,۲۴۰	۱,۱۴۰,۴۸۷	۸,۴۶۴	۷۳۸,۱۹۲,۳۴۴	۶,۲۴۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۸	۷۳۹,۹۹۷,۳۴۷	۶,۲۳۷,۶۱۷	۱,۵۰۲	۷۰۶,۳۴۴,۸۷۴	۱,۰۶۰,۹۳۰
قطعات		۰		۲,۵۸۰,۹۳۱	۰		۶۸۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰		۱,۶۱۲,۹۰۰	۰		۱,۶۵۰,۰۴۸
جمع کل				۳,۷۲۱,۴۱۸			۶,۹۳۰,۰۷۷			۰			۷,۹۴۰,۵۱۷			۲,۷۱۰,۹۷۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۱,۵۰۲	۷۰۶,۳۴۴,۸۷۴	۱,۰۶۰,۹۳۰	۳۸,۷۶۸	۹۵۲,۳۳۶,۲۵۷	۳۶,۹۲۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۳۸,۷۶۸	۹۴۵,۱۹۱,۵۲۴	۳۶,۶۴۳,۱۸۵	۱,۵۰۲	۸۹۰,۷۵۶,۹۹۱	۱,۳۳۷,۹۱۷
قطعات		۰		۱,۶۵۰,۰۴۸	۰		۴,۷۵۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰		۴,۶۲۸,۴۰۰	۰		۱,۷۷۹,۷۰۸

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲,۷۱۰,۹۷۸			۴۱,۶۷۸,۲۳۲			۰		۴۱,۲۷۱,۵۸۵			۳,۱۱۷,۶۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲,۵۸۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۲۱۲	۱	۱۳,۱۳۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۹,۲۹۰	۱	۱۱,۵۰۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۱,۴۹۰	۱	۴,۲۲۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۸۳,۲۱۲			۱۳,۱۳۹,۲۹۰			۱۱,۵۰۱,۴۹۰			۴,۲۲۱,۰۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۱,۳۳۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۷۴۶	۱	۷,۶۰۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۹,۳۰۲	۱	۶,۵۷۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۷,۲۹۸	۱	۲,۳۶۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۷۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۳۰,۷۴۶			۷,۶۰۹,۳۰۲			۶,۵۷۷,۲۹۸			۲,۳۶۲,۷۵۰
جمع کل				۳,۹۱۳,۹۵۸			۲۰,۷۴۸,۵۹۲			۱۸,۰۷۸,۷۸۸			۶,۵۸۳,۷۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴,۲۲۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۱۲	۱	۴,۵۹۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۷۵۱	۱	۳,۷۰۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۷۲	۱	۵,۱۱۸,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۰۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۲۱,۰۱۲			۴,۵۹۸,۷۵۱			۳,۷۰۱,۶۷۲			۵,۱۱۸,۰۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۳۶۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۷۵۰	۱	۲,۶۶۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۲۵۶	۱	۲,۰۵۹,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۶۳۸	۱	۲,۹۶۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۶۲,۷۵۰			۲,۶۶۳,۲۵۶			۲,۰۵۹,۶۳۸			۲,۹۶۶,۳۶۸
جمع کل				۶,۵۸۳,۷۶۲			۷,۲۶۲,۰۰۷			۵,۷۶۱,۳۱۰			۸,۰۸۴,۴۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۵,۱۱۸,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸,۰۹۱	۱	۲۳,۹۱۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳,۵۰۵	۱	۲۳,۰۰۴,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۶۷۱	۱	۶,۰۲۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۶,۹۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۱۸,۰۹۱			۲۳,۹۱۳,۵۰۵			۲۳,۰۰۴,۶۷۱			۶,۰۲۶,۹۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۹۶۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۶۸	۱	۱۳,۹۵۵,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۵,۴۶۱	۱	۱۲,۹۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۶,۰۱۰	۱	۴,۰۰۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۸۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۶۶,۳۶۸			۱۳,۹۵۵,۴۶۱			۱۲,۹۱۶,۰۱۰			۴,۰۰۵,۸۱۹

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۸,۰۸۴,۴۵۹			۳۷,۸۶۸,۹۶۶			۳۵,۹۲۰,۶۸۱			۱۰,۰۳۲,۷۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد نرخ مواد اولیه طبق در جداول فوق پیش بینی و در گزارش تفسیری به طور جامع توضیح داده شده است	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۶,۵۵۹	۱,۲۹۳,۹۳۸	۴۴۱,۳۱۳	۲,۱۶۹,۰۶۳	۳۸۳,۱۶۸	۳۸۴,۲۶۹	۱۴۱,۹۳۷	۶۵۷,۷۵۷
هزینه استهلاک	۴۳,۰۲۵	۹۲,۵۲۲	۳۰,۸۴۱	۱۵۴,۲۰۳	۴,۰۳۶	۱,۹۹۲	۲۸۹	۲,۲۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۸۱۳	۱۰۱,۰۰۰	۳۶,۳۳۹	۱۷۱,۶۷۳	۳,۷۶۵	۴,۱۲۸	۲,۰۶۳	۷,۷۳۹
هزینه مواد مصرفی	۴۷۵,۰۳۸	۳۱۰,۱۷۹	۱۹۵,۶۱۷	۶۳۲,۳۴۵	۶,۳۶۸	۷,۰۵۷	۲,۵۰۰	۱۱,۹۴۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۴۷	۱,۵۱۴	۵۰۵	۲,۵۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۰۱	۲۶۰,۵۳۱	۷۲,۹۴۱	۴۱۶,۸۴۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۳	۱۳,۴۹۲	۳,۵۰۰	۲۱,۲۴۰
سایر هزینه ها	۵۵۹,۳۶۰	۸۱۱,۴۷۲	۱۷۲,۵۲۶	۱,۲۳۰,۱۸۷	۱۸۵,۹۳۰	۱۸۵,۷۸۷	۶۲,۵۲۲	۳۱۰,۳۹۱
جمع	۲,۴۲۲,۷۹۵	۲,۶۰۹,۱۱۱	۸۷۶,۶۳۶	۴,۲۵۷,۳۷۱	۷۹۱,۱۰۱	۸۵۸,۷۷۰	۲۸۶,۲۵۷	۱,۴۳۰,۷۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۸	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۰	۴۳۹	۴۳۹	۴۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۴۰۵,۸۶۲	۱۱۱,۱۲۶	۱۴۰,۸۳۶	۵۳,۳۲۸	۴۹۳,۰۳۹	۱۸۷,۲۵۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۳,۷۶۱,۶۳۱)	(۸,۶۱۸,۴۸۶)	(۲۵,۸۴۱,۹۸۲)	(۹,۹۹۹,۶۵۸)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۱,۴۰۴)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۶۱,۷۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۵۴۱	۲۰,۵۰۸	۲۴۵,۳۶۵	۹۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۵۶۷)	(۵۷۳)	(۱,۵۹۸)	(۶۸۳)	۰	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.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳,۳۶۰	۱۵,۴۷۱	۰	۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۲۵,۹۲۸	۲۷,۰۱۳	۸,۸۱۰	۴۱,۱۹۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۳۶,۵۶۰	۲۸۰,۵۲۳	۶۳,۹۴۳	۳۹۶,۱۳۶
سایر	۹۸,۳۱۰	۶۸,۹۵۹	۳۲,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۶۴,۱۵۸	۳۹۱,۹۶۶	۹۵,۷۴۱	۵۲۷,۲۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۸,۳۸۶	۶,۶۲۹	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰,۵۸۴	۴۱	۰	۰
جمع	۲۸,۹۷۰	۶,۶۷۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	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	۱۸۳,۳۶۰		۰	۰	۱۸۳,۳۶۰	۰	۷۳,۴۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹,۶۱۳	۲۳,۲۰۴		۰	۰	۲۳,۲۰۴	۰	۸,۲۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۴۰۹,۷۷۷	۱۱۹,۸۳۱		۰	۰	۱۱۹,۸۳۱	۰	۳۴,۸۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۷۷,۳۴۸		۰	۰	۶۷۷,۳۴۸	۰	۴۲,۹۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	(۶۵,۷۹۹)		۰	۰	(۶۵,۷۹۹)	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۴۳,۵۷۷)							۰	
جمع		۱,۸۶۶,۲۶۰	۹۳۷,۹۴۴			۰	۹۳۷,۹۴۴	۰	۱۸۱,۳۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۱,۳۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۸۳,۳۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۲۰۴	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۷	۱۱۹,۸۳۱	۰		۰	۰		۰	۰	۲,۴۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۷۷,۳۴۸	۴۵۱,۵۶۵		۰	۰		۴۵۱,۵۶۵	۰	۳۱,۷۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۶۵,۷۹۹)								۰	
جمع		۹۳۷,۹۴۴	۴۵۱,۵۶۵			۰		۴۵۱,۵۶۵	۰	۳۶,۹۹۳	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳۶,۹۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۲۹,۰۲۹	
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			۰		۰	۰	۴۸۹,۰۲۹	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۴۸۹,۰۲۹	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۸,۳۲۸	۶,۴۴۳	۲,۴۳۱	۹,۷۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۵۹۴,۳۰۸	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۷,۳۰۸	۹,۷۰۳	۰	۰
سود سهام	۱۰	۹	۰	۱۰
سایر	۳,۳۲۳	(۱,۵۶۹)	۰	۰
جمع	۶۱۳,۲۷۶	۱۴,۵۸۶	۲,۴۳۱	۹,۷۷۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری به طور جامع توضیح داده شده است
برآورد سال مالی 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.»