اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي نصير ماشين	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: خنصير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۵۶,۷۱۲	۴,۲۱۰,۳۸۲	۶,۴۶۲,۹۷۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۹۹,۱۲۴)	(۳,۷۰۶,۱۳۳)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	۳
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۵۷,۵۸۸	۵۰۴,۲۵۰	۱,۱۴۶,۵۲۱	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۴۶۲)	(۱۸۵,۶۰۷)	(۲۶۴,۷۲۶)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳,۶۴۳	۷۳,۷۴۶	۱۰۳,۹۵۸	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۷۵,۷۶۹	۳۹۲,۳۸۹	۹۸۴,۷۵۳	۱۲۳
هزینه های مالی	(۲۲,۸۳۳)	(۲۲,۷۰۱)	(۳۰,۱۱۵)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۰۳۶	۱۹,۶۷۰	۷۶,۱۵۴	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۳,۹۷۲	۳۸۹,۳۵۸	۱,۰۳۰,۷۹۲	۱۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۸,۴۹۳)	(۷۶,۸۱۹)	(۳۳,۱۶۱)	(۱۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۵,۴۷۹	۳۱۲,۵۳۹	۹۹۷,۶۳۱	۱۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵۵,۴۷۹	۳۱۲,۵۳۹	۹۹۷,۶۳۱	۱۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵۳	۱۸۳	۳۷۱	۳۸
غیرعملياتي (ریال)	۸	۱۱	۱۸	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۱	۱۹۴	۳۸۹	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۱	۱۹۴	۳۸۹	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۲	۱۲۰	۳۸۴	۱۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
افزایش سود عملیاتی نه ماهه ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره مشابه به دلیل افزایش قیمت فروش در دو مرحله در زمستان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ میباشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۵۵,۴۷۹	۳۱۲,۵۳۹	۹۹۷,۶۳۱	۱۱۰
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	۶۵۵,۴۷۹	۳۱۲,۵۳۹	۹۹۷,۶۳۱	۱۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۱۹۵,۶۳۴	۱,۱۷۱,۳۶۹	۹۲۲,۶۶۸	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸,۹۸۹	۱۱,۳۲۴	۱,۶۲۵	(۲۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۸۵,۹۴۷	۱۸۵,۹۴۷	۱۸۵,۹۴۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۹۰,۵۷۰	۱,۳۶۸,۶۴۰	۱,۱۱۰,۳۴۰	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳,۸۱۲	۶۱,۱۷۴	۳۳,۵۷۷	۴
موجودي مواد و کالا	۱,۰۵۳,۷۷۶	۱,۰۴۶,۸۲۵	۶۸۵,۲۴۰	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۷۳,۵۴۱	۱,۷۳۶,۷۱۶	۱,۴۶۲,۰۸۵	۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰	۰
موجودي نقد	۳۴۰,۹۲۴	۲۹۴,۴۳۷	۲۸۴,۱۹۴	۱۶
	۳,۷۳۱,۰۵۳	۳,۱۲۹,۱۵۲	۲,۵۵۵,۱۴۶	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۳۱,۰۵۳	۳,۱۲۹,۱۵۲	۲,۵۵۵,۱۴۶	۱۹
جمع دارایی‌ها	۵,۱۲۱,۶۲۳	۴,۴۹۷,۷۹۲	۳,۶۶۵,۳۸۶	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۱۳۳	۱۷۰,۱۳۳	۱۲۰,۲۵۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۰۲,۳۳۳	۱,۱۷۸,۱۰۵	۱,۲۳۰,۷۵۶	۴۴
سهام خزانه	(۲۱۰,۰۱۹)	(۲۱۰,۰۱۹)	(۱۳۰,۰۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۶۷,۴۴۷	۳,۷۴۳,۲۱۹	۳,۹۴۵,۹۸۸	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۵۸	۰	۴,۵۸۶	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۸۵۸	۰	۴,۵۸۶	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۶۳,۸۶۴	۵۸۶,۸۱۲	۳۴۹,۹۸۷	(۲۱)
مالیات پرداختني	۱۰۱,۸۶۸	۲۰,۰۱۵	۲۳۰,۳۱۷	۴۰۹
سود سهام پرداختني	۱۱۶,۶۲۵	۱۲,۶۲۵	۱۱,۳۳۱	۸۲۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي	۱۴۷,۹۶۱	۱۲۵,۱۲۱	۲۲۲,۴۹۷	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۶۹۰	۰
	۸۳۰,۳۱۸	۷۵۴,۵۷۳	۷۱۴,۸۱۲	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۳۰,۳۱۸	۷۵۴,۵۷۳	۷۱۴,۸۱۲	۱۰
جمع بدهي‌ها	۸۵۴,۱۷۶	۷۵۴,۵۷۳	۷۱۹,۳۹۸	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۱۲۱,۶۲۳	۴,۴۹۷,۷۹۲	۳,۶۶۵,۳۸۶	۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۷۵۶	(۱۳۰,۰۱۹)	۲,۹۴۵,۹۸۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۷۵۶	(۱۳۰,۰۱۹)	۲,۹۴۵,۹۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۹۷,۶۳۱		۹۹۷,۶۳۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۶۳۱	۰	۹۹۷,۶۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۶۳۱	۰	۹۹۷,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۴۰۰)		(۱۲۰,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۸۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۸۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۹,۸۸۲				(۴۹,۸۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۳۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۱۰۵	(۲۱۰,۰۱۹)	۳,۷۴۳,۲۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۵۵,۴۷۹		۶۵۵,۴۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۴۷۹	۰	۶۵۵,۴۷۹

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
سود سهام مصوب									(۱۰۴,۰۰۰)		(۱۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	(۲۷,۲۵۱)		(۲۷,۲۵۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۳۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۲,۳۳۳	(۲۱۰,۰۱۹)	۴,۲۶۷,۴۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۷,۰۸۰	۷۶۲,۲۸۹	۷۸۹,۹۵۷	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۰۱۵)	(۹۳,۴۲۹)	(۲۴۳,۴۶۳)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۷,۰۶۵	۶۶۸,۸۶۰	۵۴۶,۴۹۴	(۷۳)
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	(۱۳۰,۵۹۰)	(۲۸۵,۷۱۵)	(۳۶۰,۹۶۶)	۵۴
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	(۹,۶۹۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۵۰	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	۰	۵۰,۴۴۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵	۱۹,۵۷۵	۵۱۱	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۰,۵۸۵)	(۲۶۶,۱۴۰)	(۳۱۹,۶۶۴)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶,۴۸۰	۴۰۲,۷۲۰	۲۲۶,۸۳۰	(۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	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	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۴۶,۱۸۵	۴۱۵,۲۲۷	۱,۲۱۰,۹۱۶	۱۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۴۶,۷۳۶)	(۵۲۲,۰۱۶)	(۱,۲۹۸,۲۹۲)	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲,۸۳۳)	۰	(۳۰,۱۱۵)	--
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	(۸۶,۶۰۹)	(۱۲۰,۴۰۰)	(۱۱۹,۰۹۶)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۹۹۳)	(۳۰۷,۱۸۹)	(۳۱۶,۵۸۷)	۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶,۴۸۷	۹۵,۵۳۱	(۸۹,۷۵۷)	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۴,۴۳۷	۳۸۴,۱۹۴	۳۸۴,۱۹۴	(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۰,۹۳۴	۴۷۹,۷۲۵	۲۹۴,۴۳۷	(۲۹)
معاملات غیرنقدي	۱۲۳,۳۰۹	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ 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:																									
میل لنگ EFV	قطعه	۰	سایر	۹۷,۲۱۴	۱,۴۱۰,۸۳۶	۱۱۰,۵۴۶	۱۱۳,۴۲۶	۱۶,۰۹۳,۴۵۳	۱,۸۲۵,۴۱۶	(۱,۵۳۰,۷۶۲)	۲۹۴,۶۵۴	۶۷,۴۶۴	۶۷,۱۱۷	۱۹,۰۸۹,۴۵۶	۱,۲۸۱,۲۲۷	(۹۲۶,۶۴۳)	۳۵۴,۵۸۴	۱۸,۹۷۳	۱۸,۹۷۳	۱۹,۰۸۹,۴۴۳	۳۶۲,۱۸۴	۸۶,۴۳۷	۸۶,۴۳۷	۲۵,۳۸۸,۹۷۷	۲,۱۹۴,۵۴۷
میل سوپاپ پرایدِ	قطعه	۰	سایر	۱۲۸,۷۸۲	۵۰۱,۲۹۲	۱۵۲,۱۸۴	۱۵۲,۰۹۷	۴,۰۷۵,۵۳۷	۶۱۹,۸۷۷	(۵۱۲,۸۷۹)	۱۰۶,۹۹۸	۷۱,۷۳۴	۶۰,۷۲۳	۵,۲۳۶,۷۱۴	۳۱۷,۹۸۹	(۲۶۲,۱۸۴)	۵۵,۸۰۵	۳۱,۴۰۸	۳۱,۴۰۸	۵,۲۳۶,۷۲۳	۱۶۴,۴۷۵	۱۰۳,۱۳۲	۱۰۳,۱۳۲	۶,۹۶۴,۸۳۱	۷۱۸,۲۹۷
سایر	قطعه	۰	سایر	۱۷,۹۶۸	۸۳,۵۹۴	۲۷,۷۰۸	۲۴,۴۸۰	۴,۶۲۲,۴۶۷	۱۱۳,۱۵۸	(۱۰۲,۱۹۷)	۱۰,۹۶۱	۱,۸۹۰	۵,۱۱۸	۵,۱۶۴,۹۰۸	۲۶,۴۳۴	(۲۱,۰۴۹)	۵,۳۸۵	۶	۶	۵,۱۶۶,۶۶۷	۳۱	۱,۸۹۶	۱,۸۹۶	۶,۸۶۹,۱۹۸	۱۳,۰۲۴
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	سایر	۱۴,۹۱۴	۶۰,۷۹۶	۲۷,۶۴۷	۲۶,۹۵۹	۴,۰۸۷,۲۴۴	۱۱۰,۱۸۸	(۸۷,۴۹۴)	۲۳,۶۹۴	۳۴,۰۲۵	۳۳,۳۲۹	۴,۶۹۲,۰۱۰	۱۵۶,۳۸۰	(۱۲۰,۸۴۶)	۳۵,۵۳۴	۱۲,۹۳۷	۱۲,۹۳۷	۴,۶۹۲,۰۳۷	۶۵,۳۴۶	۴۷,۹۵۳	۴۷,۹۵۳	۶,۲۴۰,۳۶۵	۲۹۹,۲۳۸
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	سایر	۳۶,۱۸۱	۳۹۲,۹۲۵	۴۷,۸۳۰	۴۷,۳۰۹	۱۲,۴۰۴,۶۸۰	۵۸۶,۸۵۳	(۴۵۹,۱۶۶)	۱۲۷,۶۸۷	۱۶,۳۷۴	۱۷,۲۷۰	۱۴,۲۲۵,۵۹۴	۲۴۵,۶۷۶	(۱۸۸,۹۲۲)	۵۶,۷۵۴	۷,۶۲۴	۷,۶۲۴	۱۴,۲۲۵,۶۰۳	۱۰۸,۴۵۶	۲۳,۹۹۸	۲۳,۹۹۸	۱۸,۹۲۰,۰۳۵	۴۵۴,۰۴۳
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	سایر	۷۰۰	۱۲,۲۸۷	۰	۷۲۰	۱۷,۵۵۶,۹۴۴	۱۲,۶۴۱	(۷۴)	۱۲,۵۶۷	۱۱	۱۱	۱۵,۰۹۰,۹۰۹	۱۶۶	(۱۳۵)	۳۱	۱۱	۱۱	۱۵,۰۹۰,۹۰۹	۱۶۶	۲۲	۲۲	۲۰,۰۹۰,۹۰۹	۴۴۲
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	سایر	۲,۳۳۸	۶,۳۱۳	۰	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	(۶,۳۱۳)	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۰	سایر	۱۴۳,۲۲۷	۱,۴۶۲,۳۴۸	۲۰۳,۵۶۱	۱۹۹,۱۴۶	۱۱,۵۵۰,۹۷۳	۲,۳۰۰,۳۳۰	(۱,۸۶۳,۰۱۹)	۴۳۷,۳۱۱	۹۷,۲۸۱	۱۰۲,۹۹۰	۱۳,۰۵۴,۴۹۱	۱,۳۴۴,۴۸۲	(۱,۰۷۰,۴۶۴)	۲۷۴,۰۱۸	۳۸,۹۷۷	۳۸,۹۷۷	۱۳,۰۵۴,۴۹۴	۵۰۸,۸۲۵	۱۳۶,۲۵۸	۱۳۶,۲۵۸	۱۷,۳۶۲,۴۷۴	۲,۳۶۵,۷۷۶
میل لنگ نیسان	قطعه	۰	سایر	۱۷,۰۵۷	۲۷۹,۹۹۱	۲۳,۸۸۱	۲۴,۵۹۲	۱۸,۸۷۱,۴۲۲	۴۶۴,۰۸۶	(۳۹۸,۸۹۵)	۶۵,۱۹۱	۱۶,۳۸۴	۱۵,۵۱۸	۲۱,۸۲۸,۲۹۳	۳۳۸,۷۳۳	(۲۹۹,۷۹۹)	۳۸,۹۳۴	۶,۸۷۰	۶,۸۷۰	۲۱,۸۲۸,۲۸۴	۱۴۹,۹۶۱	۲۳,۲۵۴	۲۳,۲۵۴	۲۹,۰۳۱,۷۷۹	۶۷۵,۱۰۵
میل لنگ EFP (EFV پلاس)	قطعه	۰	سایر			۲۸,۱۶۱	۲۵,۱۶۳	۱۶,۸۵۴,۵۴۸	۴۳۴,۱۱۱	(۳۵۵,۶۵۳)	۶۸,۴۵۸	۴۳,۳۱۷	۳۷,۲۴۴	۱۹,۷۷۰,۲۴۵	۷۳۶,۳۲۳	(۵۴۲,۸۷۴)	۱۹۳,۴۴۹	۲۰,۲۸۰	۲۰,۲۸۰	۱۹,۷۷۰,۲۶۶	۴۰۰,۹۴۱	۶۳,۵۹۷	۶۳,۵۹۷	۲۶,۲۹۴,۴۳۲	۱,۶۷۲,۲۴۷
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۵	۳,۰۸۷	۲۴,۷۰۰,۳۵۶	۷۶,۲۵۰	(۵۳,۵۵۰)	۳۲,۷۰۰	۱۸۹	۱۸۹	۲۴,۶۹۸,۴۱۳	۴,۶۶۸	۳,۴۱۴	۳,۴۱۴	۳۲,۸۵۱,۴۹۴	۱۱۲,۱۵۵
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۰	۵,۵۶۰	۲۱,۵۶۸,۱۶۵	۱۱۹,۹۱۹	(۱۰۴,۲۲۱)	۱۵,۶۹۸	۵,۰۰۱	۵,۰۰۱	۲۱,۵۶۸,۰۸۶	۱۰۷,۸۶۲	۱۰,۵۶۱	۱۰,۵۶۱	۲۸,۶۸۵,۶۳۶	۳۰۲,۹۴۹
میل بادامک TU۵	قطعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۳,۷۶۶	۱,۸۲۴	۷,۲۰۰,۱۱۰	۱۳,۱۳۳	(۸,۴۳۷)	۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۳	۷,۵۳۳	۹,۵۷۶,۲۰۸	۷۳,۱۲۸
جمع فروش داخلی				۴۵۸,۳۸۱	۴,۲۱۰,۳۸۲	۶۲۱,۵۱۸	۶۱۶,۲۳۰	۶,۴۶۳,۹۷۳	(۵,۳۱۶,۴۵۳)	۱,۱۴۶,۵۲۰	۳۶۱,۰۲۱	۳۴۹,۷۹۱	۴,۶۵۶,۷۱۲	(۳,۵۹۹,۱۲۴)	۱,۰۵۷,۵۸۸	۱۴۳,۲۶۶	۱۴۳,۲۶۶	۱,۸۷۲,۹۱۵	۵۰۸,۰۵۳	۵۰۸,۰۵۳	۸,۸۷۹,۹۵۱			
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰						۰			
جمع				۴۵۸,۳۸۱	۴,۲۱۰,۳۸۲	۶۲۱,۵۱۸	۶۱۶,۲۳۰		۶,۴۶۲,۹۷۳	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	۱,۱۴۶,۵۲	۳۶۱,۰۲۱	۳۴۹,۷۹۱		۴,۶۵۶,۷۱۲	(۳,۵۹۹,۱۲۴)	۱,۰۵۷,۵۸۸	۱۴۳,۲۶۶	۱۴۳,۲۶۶		۱,۸۷۲,۹۱۵		۵۰۸,۰۵۳	۵۰۸,۰۵۳		۸,۸۷۹,۹۵۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۳۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۶,۴۶۲,۹۷۳	۶,۴۶۲,۹۷۳	۴,۶۵۶,۷۱۲	۱,۸۷۲,۹۱۵	۸,۸۷۹,۹۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۲۵۴)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	(۳,۵۹۹,۱۲۴)	(۱,۵۰۸,۵۷۹)	(۷,۱۱۰,۲۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت همچون سالهای قبل تمامی مساعی خود را در جهت کاهش هزینه ها و افزایش ظرفیت تولید و بهره وری به کار گرفته است.به صورتیکه با توجه به وضعیت سخت اقتصادی و بحرانهای مالی ،این شرکت به ترتیبی عمل خواهد نمود که سودآوری سهامداران حفظ شود و این امر از سوی مدیریت شرکت درحال برنامه ریزی می باشد.ولیکن به دلیل بحرانهای اقتصادی بسیاری از عوامل تولید خارج از ید مدیریت خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۵۴,۲۶۹	۳,۲۵۱,۶۷۰	۱,۰۰۲,۲۴۵	۴,۵۲۲,۸۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۸,۰۲۸	۶۰۱,۹۴۱	۲۳۰,۷۴۴	۱,۱۸۷,۸۵۹
سربارتولید	۱,۱۶۳,۸۱۲	۷۵۶,۳۸۶	۳۰۸,۲۹۸	۱,۴۸۷,۷۱۲
جمع	۵,۴۲۶,۱۰۹	۳,۶۰۹,۹۹۷	۱,۵۴۱,۲۸۷	۷,۱۹۸,۴۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۲۶,۱۰۹	۳,۶۰۹,۹۹۷	۱,۵۴۱,۲۸۷	۷,۱۹۸,۴۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۸,۶۴۱)	۳۸,۲۹۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۵۷,۴۶۸	۳,۶۴۸,۲۹۲	۱,۵۴۱,۲۸۷	۷,۱۹۸,۴۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۸۳۴	۱۶۲,۸۴۰	۲۱۲,۰۰۸	۲۴۴,۷۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۲,۸۴۰)	(۲۱۲,۰۰۸)	(۲۴۴,۷۱۶)	(۳۳۲,۹۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۱۶,۴۵۲	۳,۵۹۹,۱۲۴	۱,۵۰۸,۵۷۹	۷,۱۱۰,۲۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۱۶,۴۵۲	۳,۵۹۹,۱۲۴	۱,۵۰۸,۵۷۹	۷,۱۱۰,۲۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های حقوق، دستمزد و سربار و همچنین تورم سال جاری از عوامل اصلی افزایش بهای تمام شده می باشد. شرکت با توجه به این عوامل، اقدام به براورد بهای تمام شده نموده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های حقوق، دستمزد و سربار و همچنین تورم سال جاری از عوامل اصلی افزایش بهای تمام شده می باشد. شرکت با توجه به این عوامل، اقدام به براورد بهای تمام شده نموده 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۷,۰۳۶	۹,۳۳۰,۷۲۸	۶۵,۶۵۱	۹۷,۲۸۱	۱۰,۴۵۰,۰۸۸	۱,۰۱۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۹۰	۱۰,۳۹۳,۸۷۳	۱,۰۷۰,۴۶۵	۱,۳۲۷	۸,۸۷۷,۹۳۰	۱۱,۷۸۱
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۵۳۳	۹,۷۱۶,۸۹۵	۱۴,۸۹۶	۱۶,۳۷۴	۱۱,۰۴۴,۱۵۵	۱۸۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۰	۱۰,۹۳۹,۳۱۷	۱۸۸,۹۲۳	۶۳۷	۱۰,۶۹۳,۳۰۸	۶,۸۱۱
میل لنگ نیسان	قطعه	۱۳۴	۱۶,۳۲۰,۸۹۶	۲,۱۸۷	۱۶,۳۸۴	۱۹,۳۲۵,۷۴۵	۳۱۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۸	۱۹,۳۱۹,۴۳۵	۲۹۹,۷۹۹	۱,۰۰۰	۱۹,۰۲۱,۰۰۰	۱۹,۰۲۱
میل سوپاپ پراید	قطعه	۳,۴۶۷	۳,۳۷۱,۳۱۴	۱۱,۶۸۸	۷۱,۷۲۴	۴,۳۸۰,۲۲۱	۳۱۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۶۰,۷۲۳	۴,۳۱۷,۷۰۵	۲۶۲,۱۸۴	۱۴,۴۶۸	۴,۴۰۰,۸۱۶	۶۳,۶۷۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۶۶۲	۳,۲۶۵,۸۶۱	۲,۱۶۲	۳۴,۰۲۵	۳,۶۲۶,۳۰۴	۱۲۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۹	۳,۶۲۵,۸۵۱	۱۲۰,۸۴۶	۱,۲۵۸	۳,۴۶۱,۷۰۸	۴,۷۰۱
میل لنگ EFV	قطعه	۱,۱۵۴	۱۲,۶۴۵,۵۸۱	۱۵,۷۴۷	۶۷,۴۶۴	۱۳,۸۰۹,۱۲۸	۹۳۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۶۷,۱۱۷	۱۳,۸۰۶,۳۸۳	۹۲۶,۶۴۳	۱,۵۰۱	۱۳,۸۰۶,۱۲۹	۲۰,۷۲۳
میل لنگ EFV (EFP پلاس)	قطعه	۱,۲۸۵	۱۲,۶۴۵,۴۸۷	۱۸,۸۹۹	۴۳,۳۱۷	۱۳,۸۰۹,۱۲۸	۵۹۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۴۴	۱۴,۵۷۶,۱۴۶	۵۴۳,۸۷۴	۷,۴۵۸	۹,۹۴۸,۳۷۸	۷۴,۱۹۵
سایر	قطعه	۳,۲۲۸	۳,۹۵۹,۴۱۸	۱۲,۷۸۱	۱,۸۹۰	۴,۳۷۴,۰۷۴	۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۵,۱۱۸	۴,۱۱۲,۵۴۴	۲۱,۰۴۸	۰	۰	۰
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶
میل لنگ TU۵	قطعه	۱,۰۸۳	۱۷,۱۰۳,۴۱۶	۱۸,۵۲۳	۱۱	۱۲,۲۷۲,۷۲۷	۱۳۵	(۱,۰۸۳)	۱۷,۱۰۳,۴۱۶	(۱۸,۵۲۳)	۱۱	۱۲,۲۷۲,۷۲۷	۱۳۵	۰	۰	۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۵,۵۶۰	۱۸,۷۴۴,۷۸۴	۱۰۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۵,۵۶۰	۱۸,۷۴۴,۷۸۴	۱۰۴,۲۲۱	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۰	۰	۰	۳,۲۲۵	۱۱,۴۳۴,۱۸۶	۳۶,۸۴۳	۰		۱۸,۵۲۳	۳,۰۸۷	۱۷,۳۴۶,۹۳۹	۵۳,۵۵۰	۱۲۸	۱۳,۱۵۹,۴۲۰	۱,۸۱۶
میل بادامک TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۳,۷۶۶	۴,۶۲۵,۵۹۷	۱۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۴	۴,۶۲۵,۵۴۸	۸,۴۳۷	۱,۹۴۲	۴,۶۲۵,۶۴۴	۸,۹۸۳
جمع کل				۱۶۲,۸۴۰			۳,۶۴۸,۲۹۲			۰			۳,۵۹۹,۱۲۴			۲۱۲,۰۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۱,۳۲۷	۸,۸۷۷,۹۲۰	۱۱,۷۸۱	۳۸,۹۷۷	۱۰,۹۷۲,۵۷۴	۴۲۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۳۸,۹۷۷	۱۰,۹۰۳,۵۵۹	۴۳۴,۹۸۸	۱,۳۲۷	۱۰,۹۰۵,۰۴۹	۱۴,۴۷۱
میل لنگ M۱۵	قطعه	۶۳۷	۱۰,۶۹۲,۳۰۸	۶,۸۱۱	۷,۶۳۴	۱۱,۵۹۶,۴۰۶	۸۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۷,۶۳۴	۱۱,۵۲۶,۶۲۶	۸۷,۸۷۹	۶۳۷	۱۱,۵۲۷,۴۷۳	۷,۳۴۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۰۰۰	۱۹,۰۲۱,۰۰۰	۱۹,۰۲۱	۶,۸۷۰	۲۰,۲۹۱,۹۹۴	۱۳۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۲۰,۱۳۰,۵۶۸	۱۳۸,۲۹۷	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۴,۴۶۸	۴,۴۰۰,۸۱۶	۶۳,۶۷۱	۳۱,۴۰۸	۴,۵۹۹,۲۴۲	۱۴۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۳۱,۴۰۸	۴,۵۲۶,۶۷۹	۱۴۲,۴۸۸	۱۴,۴۶۸	۴,۵۲۶,۶۳۳	۶۵,۶۳۶
میل بادامک تیبا	قطعه	۱,۳۵۸	۳,۴۶۱,۷۰۸	۴,۷۰۱	۱۳,۹۲۷	۳,۸۰۷,۶۴۰	۵۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۷	۳,۷۷۶,۹۸۰	۵۲,۶۰۲	۱,۳۵۸	۳,۷۷۶,۱۴۱	۵,۱۲۸
میل لنگ EFV	قطعه	۱,۵۰۱	۱۳,۸۰۶,۱۲۹	۲۰,۷۲۳	۱۸,۹۷۳	۱۴,۴۹۹,۶۰۵	۲۷۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۱۸,۹۷۳	۱۴,۴۴۸,۷۴۳	۲۷۴,۱۳۶	۱,۵۰۱	۱۴,۴۴۹,۰۳۴	۲۱,۶۸۸
میل لنگ EFP (EFV پلاس)	قطعه	۷,۴۵۸	۹,۹۴۸,۳۷۸	۷۴,۱۹۵	۲۰,۲۸۰	۱۴,۴۹۹,۶۰۶	۲۹۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۰	۱۳,۲۷۵,۸۸۸	۲۶۹,۲۳۵	۷,۴۵۸	۱۳,۲۷۵,۹۴۵	۹۹,۰۱۲
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۶	۴,۶۶۶,۶۶۷	۲۸	۰	۰	۰	۶	۴,۶۶۶,۶۶۷	۲۸	۰	۰	۰
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۱۱	۱۲,۹۰۹,۰۹۱	۱۴۳	۰	۰	۰	۱۱	۱۲,۹۰۹,۰۹۱	۱۴۳	۰	۰	۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۵,۰۰۱	۱۹,۶۸۱,۸۶۴	۹۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۱	۱۹,۶۸۱,۸۶۴	۹۸,۴۳۹	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۱۳۸	۱۳,۱۵۹,۴۲۰	۱,۸۱۶	۱۸۹	۱۱,۹۹۴,۷۰۹	۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۸۹	۱۲,۴۸۶,۷۷۲	۲,۲۶۰	۱۳۸	۱۲,۴۸۵,۵۰۷	۱,۷۲۳
میل بادامک TU۵	قطعه	۱,۹۴۲	۴,۶۲۵,۶۴۴	۸,۹۸۳	۳,۷۶۶	۴,۸۵۶,۸۷۷	۱۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۳,۷۶۶	۴,۷۷۸,۲۷۹	۱۷,۹۹۵	۱,۹۴۳	۴,۷۷۸,۰۶۴	۹,۲۷۹
جمع کل				۲۱۲,۰۰۸			۱,۵۴۱,۲۸۷			۰			۱,۵۰۸,۵۷۹			۲۴۴,۷۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۱,۳۲۷	۱۰,۹۰۵,۰۴۹	۱۴,۴۷۱	۱۳۶,۲۵۸	۱۴,۷۰۳,۲۳۹	۲,۰۰۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۲۵۸	۱۴,۶۶۶,۵۹۶	۱,۹۹۸,۴۴۱	۱,۳۲۷	۱۴,۶۶۷,۶۷۱	۱۹,۴۶۴
میل لنگ M۱۵	قطعه	۶۳۷	۱۱,۵۲۷,۴۷۳	۷,۳۴۳	۳۳,۹۹۸	۱۵,۵۳۹,۱۷۰	۳۷۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۸	۱۵,۴۳۵,۴۱۱	۳۷۰,۴۱۹	۶۳۷	۱۵,۴۳۶,۴۳۱	۹,۸۳۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰	۳۳,۲۵۴	۲۷,۱۹۱,۳۶۵	۶۳۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۳۳,۲۵۴	۲۶,۹۰۰,۳۳۲	۶۲۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۴,۴۶۸	۴,۵۲۶,۶۳۳	۶۵,۶۳۶	۱۰۳,۱۳۲	۶,۱۶۲,۹۷۶	۶۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۳۲	۵,۹۶۲,۸۹۲	۶۱۴,۹۶۵	۱۴,۴۶۸	۵,۹۶۲,۸۸۴	۸۶,۲۷۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۱,۳۵۸	۳,۷۷۶,۱۴۱	۵,۱۲۸	۴۷,۹۵۲	۵,۱۰۲,۲۲۷	۲۴۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۴۷,۹۵۲	۵,۰۶۵,۷۳۲	۲۴۲,۹۱۲	۱,۳۵۸	۵,۰۶۴,۸۰۱	۶,۸۷۸
میل لنگ EFV	قطعه	۱,۵۰۱	۱۴,۴۴۹,۰۳۴	۲۱,۶۸۸	۸۶,۴۳۷	۱۹,۴۲۹,۴۴۶	۱,۶۷۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۸۶,۴۳۷	۱۹,۳۴۴,۴۳۶	۱,۶۷۲,۰۷۵	۱,۵۰۱	۱۹,۳۴۴,۴۳۷	۲۹,۰۳۶
میل لنگ EFP (EFV پلاس)	قطعه	۷,۴۵۸	۱۳,۲۷۵,۹۴۵	۹۹,۰۱۲	۶۳,۵۹۷	۱۹,۴۲۹,۴۳۸	۱,۲۳۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۷	۱۸,۷۸۳,۵۵۹	۱,۱۹۴,۵۷۸	۷,۴۵۸	۱۸,۷۸۳,۵۸۸	۱۴۰,۰۸۸
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۱,۸۹۶	۶,۱۵۴,۰۰۸	۱۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۸۹۶	۶,۱۵۴,۰۰۸	۱۱,۶۶۸	۰	۰	۰
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۳۱۸,۱۸۲	۳۸۱	۰	۰	۰	۲۲	۱۷,۳۱۸,۱۸۲	۳۸۱	۰	۰	۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۱	۲۶,۲۷۳,۸۲۸	۲۷۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۱	۲۶,۲۷۳,۸۲۸	۲۷۸,۵۳۴	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۱۳۸	۱۲,۴۸۵,۵۰۷	۱,۷۲۳	۳,۴۱۴	۱۶,۰۷۴,۱۰۷	۵۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۳,۴۱۴	۱۵,۹۳۴,۶۸۱	۵۴,۴۰۱	۱۳۸	۱۵,۹۳۴,۷۸۳	۲,۱۹۹
میل بادامک TU۵	قطعه	۱,۹۴۲	۴,۷۷۸,۰۶۴	۹,۲۷۹	۷,۵۳۲	۶,۵۰۸,۲۳۲	۴۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۲	۶,۱۵۲,۶۱۱	۴۶,۳۴۹	۱,۹۴۲	۶,۱۵۲,۴۵۰	۱۱,۹۵۰
جمع کل				۲۴۴,۷۱۶			۷,۱۹۸,۴۷۰			۰			۷,۱۱۰,۲۶۱			۳۳۲,۹۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۵,۴۱۵	۶,۵۵۱,۴۳۱	۳۵,۴۷۶	۹۴,۲۱۰	۶,۴۵۹,۹۹۴	۶۰۸,۵۹۶	۹۸,۸۶۹	۶,۴۶۱,۵۶۰	۶۳۸,۸۴۸	۷۵۶	۶,۹۱۰,۰۵۳	۵,۲۳۴
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۱۸,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۸۰	۱۶,۷۰۰	۶,۲۰۱,۶۷۷	۱۰۳,۵۶۸	۲,۳۰۰	۸,۳۳۵,۶۵۲	۱۹,۱۷۲
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۳۵۰	۱۱,۱۸۴,۴۴۴	۱۵,۰۹۹	۱۵,۷۶۰	۹,۷۸۴,۱۳۷	۱۵۴,۱۹۸	۱۶,۸۳۰	۹,۸۹۱,۳۸۴	۱۶۶,۴۷۲	۲۸۰	۱۰,۰۸۹,۲۸۶	۲,۸۲۵
میل سوپاپ پراید	قطعه	۲۶,۴۱۴	۲,۶۳۵,۲۳۱	۶۹,۶۰۷	۵۷,۶۷۰	۲,۵۹۲,۹۶۰	۱۴۹,۵۲۶	۷۱,۹۳۴	۲,۶۱۵,۸۷۰	۱۸۸,۱۷۰	۱۲,۱۵۰	۲,۵۴۹,۲۱۸	۳۰,۹۷۳
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	۰	۰	۳۶,۲۰۰	۱,۵۸۵,۰۸۳	۵۷,۳۸۰	۳۶,۲۰۰	۱,۵۸۵,۰۸۳	۵۷,۳۸۰	۰	۰	۰
میل لنگ EFV	قطعه	۹,۱۱۳	۸,۸۰۲,۲۶۱	۸۰,۲۱۵	۱۰۶,۱۲۱	۹,۲۹۶,۰۸۷	۹۸۶,۵۱۰	۱۰۷,۰۱۱	۹,۲۱۵,۰۲۵	۹۸۶,۱۰۹	۸,۲۲۳	۹,۸۰۳,۷۲۱	۸۰,۶۱۶
سایر	قطعه	۱,۲۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۳,۴۳۲	۵,۷۰۵	۳,۳۸۶,۲۲۸	۱۹,۲۱۹	۱,۲۰۵	۲,۸۵۹,۷۵۱	۳,۴۴۶	۵,۷۰۰	۳,۳۸۶,۸۴۲	۱۹,۳۰۵
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۴۶۴	۶,۵۳۰,۱۷۲	۳,۰۳۰	۴۶۴	۶,۵۳۰,۱۷۲	۳,۰۳۰	۰	۰	۰
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۷,۷۱۴	۱۳,۱۲۶,۶۵۳	۱۰۱,۲۵۹	۵,۹۲۱	۱۳,۰۳۸,۶۷۶	۷۷,۲۰۲	۱,۷۹۳	۱۳,۴۱۷,۱۷۸	۲۴,۰۵۷
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۷۴۳	۸,۳۹۳,۰۰۱	۶,۲۳۶	۲,۵۴۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۹	۱,۷۰۳	۶,۷۲۰,۴۹۳	۱۱,۴۴۵	۱,۵۸۶	۷,۱۵۰,۰۶۳	۱۱,۳۴۰
میل بادامک TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۶,۵۲۵			۲,۲۲۸,۶۵۷			۲,۲۵۱,۶۷۰			۱۹۳,۵۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۶,۵۲۵			۲,۲۲۸,۶۵۷			۲,۲۵۱,۶۷۰			۱۹۳,۵۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۷۵۶	۶,۹۱۰,۰۵۳	۵,۲۳۴	۳۸,۹۷۷	۷,۱۰۶,۰۲۷	۲۷۶,۹۷۲	۳۸,۹۷۷	۷,۱۰۲,۲۹۱	۲۷۶,۸۲۶	۷۵۶	۷,۱۰۳,۱۷۵	۵,۲۷۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۲,۳۰۰	۸,۳۳۵,۶۵۲	۱۹,۱۷۲	۷,۶۲۴	۷,۱۰۵,۹۸۱	۵۴,۱۷۶	۷,۶۲۴	۷,۳۹۱,۰۰۲	۵۶,۳۴۹	۲,۳۰۰	۷,۳۹۰,۸۷۰	۱۶,۹۹۹
میل لنگ نیسان	قطعه	۲۸۰	۱۰,۰۸۹,۲۸۶	۲,۸۲۵	۶,۸۷۰	۱۰,۷۶۲,۵۹۱	۷۳,۹۳۹	۶,۸۷۰	۱۰,۷۳۶,۲۴۵	۷۳,۷۵۸	۲۸۰	۱۰,۷۳۵,۷۱۴	۳,۰۰۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۲,۱۵۰	۲,۵۴۹,۲۱۸	۳۰,۹۷۳	۳۱,۴۰۸	۲,۸۵۲,۲۳۵	۸۹,۵۸۳	۳۱,۴۰۸	۲,۷۶۷,۷۰۲	۸۶,۹۲۸	۱۲,۱۵۰	۲,۷۶۷,۷۳۷	۳۳,۶۲۸
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۷	۱,۷۴۳,۵۹۲	۲۴,۲۸۳	۱۳,۹۲۷	۱,۷۴۳,۵۹۲	۲۴,۲۸۳	۰	۰	۰
میل لنگ EFV	قطعه	۸,۲۲۳	۹,۸۰۳,۷۲۱	۸۰,۶۱۶	۳۹,۲۵۳	۱۰,۲۲۵,۶۹۰	۴۰۱,۳۸۹	۳۹,۲۵۳	۱۰,۱۵۲,۶۰۰	۳۹۸,۵۲۰	۸,۲۲۳	۱۰,۱۵۲,۶۲۱	۸۲,۴۸۵
سایر	قطعه	۵,۷۰۰	۳,۳۸۶,۸۴۲	۱۹,۳۰۵	۶	۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۲	۶	۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۲	۵,۷۰۰	۳,۳۸۶,۸۴۲	۱۹,۳۰۵
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۱۱	۷,۱۸۱,۸۱۸	۷۹	۱۱	۷,۱۸۱,۸۱۸	۷۹	۰	۰	۰
میل لنگ Tu۳	قطعه	۱,۷۹۳	۱۳,۴۱۷,۱۷۸	۲۴,۰۵۷	۵,۰۰۱	۱۴,۴۳۹,۲۱۲	۷۲,۲۱۱	۵,۰۰۱	۱۴,۱۶۹,۵۶۶	۷۰,۸۶۲	۱,۷۹۳	۱۴,۱۶۹,۵۴۸	۲۵,۴۰۶
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۱,۵۸۶	۷,۱۵۰,۰۶۳	۱۱,۳۴۰	۱۸۹	۷,۱۴۸,۱۴۸	۱,۳۵۱	۱۸۹	۷,۱۴۸,۱۴۸	۱,۳۵۱	۱,۵۸۶	۷,۱۵۰,۰۶۳	۱۱,۳۴۰
میل بادامک TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۳,۷۶۶	۳,۵۱۹,۹۱۵	۱۳,۲۵۶	۳,۷۶۶	۳,۵۱۹,۹۱۵	۱۳,۲۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۳,۵۱۲			۱,۰۰۷,۲۶۱			۱,۰۰۲,۲۳۴			۱۹۸,۵۳۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۳,۵۱۲			۱,۰۰۷,۲۶۱			۱,۰۰۲,۲۳۴			۱۹۸,۵۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۷۵۶	۷,۱۰۳,۱۷۵	۵,۳۷۰	۱۳۳,۱۸۷	۹,۴۵۰,۹۸۲	۱,۲۵۸,۷۴۸	۱۳۳,۱۸۷	۹,۴۳۷,۷۲۳	۱,۲۵۶,۹۸۲	۷۵۶	۹,۴۳۹,۱۵۳	۷,۱۳۶
میل لنگ M۱۵	قطعه	۲,۳۰۰	۷,۳۹۰,۸۷۰	۱۶,۹۹۹	۲۵,۶۲۴	۹,۴۵۰,۹۸۳	۲۴۲,۱۷۲	۲۵,۶۲۴	۹,۲۸۱,۲۹۹	۲۳۷,۸۲۴	۲,۳۰۰	۹,۲۸۱,۳۰۴	۲۱,۳۴۷
میل لنگ نیسان	قطعه	۲۸۰	۱۰,۷۳۵,۷۱۴	۳,۰۰۶	۲۲,۶۳۰	۱۴,۳۱۴,۲۲۹	۳۲۳,۹۳۱	۲۲,۶۳۰	۱۴,۲۷۰,۴۸۲	۳۲۲,۹۴۱	۲۸۰	۱۴,۲۷۱,۴۲۹	۳,۹۹۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۲,۱۵۰	۲,۷۶۷,۷۳۷	۳۳,۶۲۸	۸۹,۰۷۸	۳,۷۹۳,۴۸۴	۳۳۷,۹۱۶	۸۹,۰۷۸	۳,۶۷۰,۳۶۸	۳۲۶,۹۴۹	۱۲,۱۵۰	۳,۶۷۰,۲۷۰	۴۴,۵۹۵
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۷	۲,۳۱۸,۹۵۰	۱۱۶,۲۴۲	۵۰,۱۲۷	۲,۳۱۸,۹۵۰	۱۱۶,۲۴۲	۰	۰	۰
میل لنگ EFV	قطعه	۸,۲۲۳	۱۰,۱۵۲,۶۲۱	۸۳,۴۸۵	۱۴۵,۳۷۴	۱۳,۶۰۰,۱۶۹	۱,۹۷۷,۱۱۱	۱۴۵,۳۷۴	۱۳,۴۱۵,۵۹۷	۱,۹۵۰,۲۷۹	۸,۲۲۳	۱۳,۴۱۵,۶۶۳	۱۱۰,۳۱۷
سایر	قطعه	۵,۷۰۰	۳,۳۸۶,۸۴۲	۱۹,۳۰۵	۵,۷۱۱	۴,۹۵۴,۲۹۹	۲۸,۲۹۴	۵,۷۱۱	۴,۱۷۱,۵۹۹	۲۳,۸۲۴	۵,۷۰۰	۴,۱۷۱,۰۵۳	۲۳,۷۷۵
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۴۷۵	۹,۵۵۳,۶۸۴	۴,۵۳۸	۴۷۵	۹,۵۵۳,۶۸۴	۴,۵۳۸	۰	۰	۰
میل لنگ Tu۳	قطعه	۱,۷۹۳	۱۴,۱۶۹,۵۴۸	۲۵,۴۰۶	۱۲,۷۱۵	۱۹,۲۰۴,۳۲۶	۲۴۴,۱۸۳	۱۲,۷۱۵	۱۸,۵۸۲,۰۶۸	۲۳۶,۲۷۱	۱,۷۹۳	۱۸,۵۸۲,۲۶۴	۳۳,۳۱۸
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۱,۵۸۶	۷,۱۵۰,۰۶۳	۱۱,۳۴۰	۲,۷۳۵	۹,۵۰۹,۳۲۴	۲۶,۰۰۸	۲,۷۳۵	۸,۶۴۳,۵۱۰	۲۳,۶۴۰	۱,۵۸۶	۸,۶۴۳,۱۲۷	۱۳,۷۰۸
میل بادامک TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۶۸۱,۶۰۰	۲۳,۴۰۸	۵,۰۰۰	۴,۶۸۱,۶۰۰	۲۳,۴۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۸,۵۳۹			۴,۵۸۳,۵۵۱			۴,۵۳۳,۸۹۸			۲۵۸,۱۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۸,۵۳۹			۴,۵۸۳,۵۵۱			۴,۵۳۳,۸۹۸			۲۵۸,۱۹۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تامین مواد خام از سوی شرکتهای طرف قرارداد تابع نرخ قیمتی از سوی ایشان می باشیم که در قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تامین مواد خام از سوی شرکتهای طرف قرارداد تابع نرخ قیمتی از سوی ایشان می باشیم که در قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد.

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۰,۹۷۶	۱۳۴,۲۵۶	۴۹,۲۲۷	۲۶۶,۰۵۱	۱۳۰,۳۵۹	۱۱۲,۸۹۹	۴۱,۲۹۳	۲۶۹,۶۱۹
هزینه استهلاک	۱۹۸,۲۴۸	۱۴۷,۵۳۲	۵۴,۰۹۵	۲۲۱,۷۹۰	۱۳,۹۱۳	۱۲,۵۷۷	۴,۶۱۲	۱۸,۹۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۰۰۰	۶,۳۰۵	۲,۳۱۲	۱۲,۴۹۴	۵۲۸	۴۰۲	۱۴۸	۷۹۷
هزینه مواد مصرفی	۶۵۲,۱۹۷	۴۳۷,۰۵۱	۱۹۵,۰۸۹	۱,۰۵۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۰۱۰	۲۷,۱۰۳	۹,۹۳۸	۵۰,۰۰۵	۹۳,۴۵۳	۱۰۴,۰۳۸	۳۸,۱۴۷	۱۴۱,۶۷۶
سایر هزینه ها	۱۱۶,۳۸۱	۴,۱۳۹	۳۴,۵۱۶	۱۶۷,۲۵۱	۳۶,۴۷۳	۲۵,۵۴۶	۹,۳۶۶	۴۷,۸۸۹
جمع	۱,۱۶۳,۸۱۲	۷۵۶,۳۸۶	۳۴۵,۱۷۷	۱,۷۷۱,۹۵۷	۲۶۴,۷۲۶	۲۵۵,۴۶۲	۹۳,۶۶۶	۴۷۸,۸۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری، عمومی، فروش، سربار و همچنین تورم سال جاری از عوامل اصلی افزایش هزینه ها می باشد. شرکت با توجه به این عوامل، اقدام به براورد هزینه ها نموده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری، عمومی، فروش، سربار و همچنین تورم سال جاری از عوامل اصلی افزایش هزینه ها می باشد. شرکت با توجه به این عوامل، اقدام به براورد هزینه ها نموده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۳۰	۱۳۰	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه محمودآباد(افزایش تولید میل لنگ پرایدوتولیدمیل لنگ EFV)	۲۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۰	۰	۳۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیرو پیگیرهای مکرر شرکت موفق به دریافت مجوز افزایش برق از ۲۵۰ کیلو وات به ۵۰۰ کیلو وات در شهرک صنعتی محمودابادقم گردید از این رو در حال ساخت و تجهیز ساختمان پست برق می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت مهندسي نصير كيانگ	۹۶	۸۹,۹۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۶۵۷	۹۶	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰
فولادريزي قائم سپهر سپاهان	۸۹	۹۳,۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۵۷۵	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹	۹۳,۲۹۳	۰	۰	۰
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۶۹۸	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰۲,۹۵۸	۷۳,۶۴۳	۳۴,۵۴۸	۱۱۷,۸۲۸
جمع	۱۰۲,۹۵۸	۷۳,۶۴۳	۳۴,۵۴۸	۱۱۷,۸۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۵,۱۲۱	۱۴۷,۹۶۱		۰	۰	۱۴۷,۹۶۱	۰	۲۳,۸۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۵,۱۲۱	۱۴۷,۹۶۱		۰	۰	۱۴۷,۹۶۱	۰	۲۳,۸۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۸۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۷,۱۱۱	۱۳۸,۰۰۰		۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۰۷,۱۱۱)							۰	
جمع		۰	۱۳۸,۰۰۰		۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۶۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵۳,۶۷۶	۳۰۴,۷۶۴		۰	۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۳۰,۴۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۳,۶۷۶	۳۰۴,۷۶۴		۰	۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۳۰,۴۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۴۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تاکنون تنها منبع تامین مالی، تسهیلات دریافتی از بانک ها می باشد. لازم به ذکر است شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه خود اقدام به درخواست افزایش تسهیلات از بانک های طرف قرارداد خود نموده است. ۰

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت تلاش دارد جهت تامین مالی از طریق شبکه بانکی اقدام لازم را انجام دهد. درصورت تامین منابع مالی از طریق شبکه بانکی هزینه بهره مطابق قوانین بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سر مایه گذاري	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش داراي ثابت	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۵۱۱	۵	۲	۵
اجاره	۳۴,۶۹۲	۲۰,۷۷۰	۶,۹۳۳	۳۳,۲۳۱
ساير	۱,۰۱۸	۲۶۱	۰	۰
سود وزيان حاصل از سرمايه گذاري شركتهاي فرعي	۴۹,۹۳۳	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۱۵۴	۲۱,۰۳۶	۶,۹۳۵	۳۳,۲۳۶

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
۱,۱۷۸,۱۰۵	۱۰۴,۰۰۰	۹۹۷,۶۳۱	۱۰۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ می نماید. لازم به ذکر است درصورت نهایی شدن رایزنی ها با شرکت ساپکو و مگا موتور جهت دریافت افزایش قیمت در ۳ ماهه آتی اطلاع رسانی خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ می نماید. لازم به ذکر است درصورت نهایی شدن رایزنی ها با شرکت ساپکو و مگا موتور جهت دریافت افزایش قیمت در سال آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه اطلاعات با اهمیت در کدال افشا میگردد.

«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.»