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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۵۱,۲۵۷	۱,۲۸۹,۲۶۷	۶,۴۶۲,۹۷۳	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۵۱,۲۶۲)	(۱,۱۲۲,۶۸۴)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۹۹,۹۹۵	۱۶۶,۵۸۳	۱,۱۴۶,۵۲۱	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۹۶۹)	(۵۲,۹۲۳)	(۲۶۴,۷۲۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۰۸۱	۲۷,۴۶۱	۱۰۲,۹۵۸	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۷,۱۰۷	۱۴۱,۱۲۱	۹۸۴,۷۵۳	۴
هزینه های مالی	(۶,۹۲۹)	(۷,۶۷۳)	(۳۰,۱۱۵)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۷۱	۶,۵۱۲	۷۶,۱۵۴	۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۷,۰۴۹	۱۳۹,۹۶۰	۱,۰۳۰,۷۹۲	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶,۳۳۳)	(۲۷,۶۳۷)	(۳۳,۱۶۱)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۷۱۶	۱۱۲,۳۲۳	۹۹۷,۶۳۱	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۷۱۶	۱۱۲,۳۲۳	۹۹۷,۶۳۱	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۷۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۸	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۸۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۸۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳	۶۵	۳۸۴	(۳۴)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۷۱۶	۱۱۲,۳۲۳	۹۹۷,۶۳۱	(۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۰,۷۱۶	۱۱۲,۳۲۳	۹۹۷,۶۳۱	(۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۵۵,۸۳۳	۱,۱۷۱,۳۶۹	۹۰۰,۶۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۵۱۶	۱۱,۳۳۴	۱,۶۲۷	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۹۴۸	۱۸۵,۹۴۷	۱۸۵,۹۴۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۵۲,۲۹۷	۱,۳۶۸,۶۴۰	۱,۰۸۸,۱۷۷	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۵۹۲	۶۱,۱۷۴	۲۰,۶۵۳	(۵۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۰۶۷,۷۲۶	۱,۰۴۶,۸۲۵	۹۱۰,۷۷۴	۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۸۹۹,۲۳۵	۱,۷۲۶,۷۱۶	۱,۴۳۲,۷۰۱	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰	۰
موجودي نقد	۱۷۷,۵۲۵	۲۹۴,۴۳۷	۴۰۶,۸۵۱	(۴۰)
	۳,۱۷۵,۰۷۸	۳,۱۲۹,۱۵۲	۲,۷۷۱,۰۲۹	۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۱۷۵,۰۷۸	۳,۱۲۹,۱۵۲	۲,۷۷۱,۰۲۹	۱
جمع دارایي‌ها	۴,۵۲۷,۳۷۵	۴,۴۹۷,۷۹۲	۳,۸۵۹,۲۰۶	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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 داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۸۸,۸۲۲	۱,۱۷۸,۱۰۵	۱,۳۴۳,۰۷۹	۹
سهام خزانه	(۲۱۰,۰۱۹)	(۲۱۰,۰۱۹)	(۱۷۰,۰۱۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۵۳,۹۳۶	۳,۷۴۳,۲۱۹	۳,۰۱۸,۳۱۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۹۵۶	۰	۶,۱۴۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۵۶	۰	۶,۱۴۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۲۱,۰۳۹	۵۸۶,۸۱۲	۲۹۹,۶۷۴	(۱۱)
ماليات پرداختني	۳۶,۳۳۳	۲۰,۰۱۵	۲۳۰,۳۱۷	۸۲
سود سهام پرداختني	۰	۱۲,۶۲۵	۰	--
تسهیلات مالي	۱۰۷,۱۱۱	۱۳۵,۱۲۱	۳۰۴,۷۶۴	(۲۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۶۴,۴۸۳	۷۵۴,۵۷۳	۸۳۴,۷۵۵	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶۴,۴۸۳	۷۵۴,۵۷۳	۸۳۴,۷۵۵	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۶۷۳,۴۳۹	۷۵۴,۵۷۳	۸۴۰,۸۹۵	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۵۲۷,۳۷۵	۴,۴۹۷,۷۹۲	۳,۸۵۹,۲۰۶	۱

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۶۳۱	۰	۹۹۷,۶۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۸۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
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					۴۹,۸۸۲				(۴۹,۸۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۱۰,۷۱۷		۱۱۰,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۱۷	۰	۱۱۰,۷۱۷

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۳۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۸۲۲	(۲۱۰,۰۱۹)	۳,۸۵۳,۹۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۸۲	۷۸۹,۹۵۷	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۰,۴۳۶)	(۷۲,۲۳۶)	(۲۴۳,۴۶۳)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۰,۴۳۶)	۳۱۶,۲۴۶	۵۴۶,۴۹۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۴۰۹)	(۲۳,۴۲۲)	(۳۶۰,۹۶۶)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۹,۶۹۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰,۱۳۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰,۵۱۹)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸,۵۶۵	۵۰,۴۴۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۷۲	۱۱,۸۴۶	۵۱۱	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۵۳۷)	(۹۳,۶۶۰)	(۳۱۹,۶۶۴)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱,۹۷۳)	۲۲۲,۵۸۶	۲۲۶,۸۳۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	(۸۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۸,۴۱۸	۵۵,۴۴۹	۱,۲۱۰,۹۱۶	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۳,۳۵۷)	۰	(۱,۲۹۸,۲۹۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۶,۲۵۸)	(۳۰,۱۱۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۸,۴۸۳)	(۱۱۹,۰۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۹۳۹)	(۹,۲۹۲)	(۳۱۶,۵۸۷)	(۲۷۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۶,۹۱۲)	۲۱۳,۲۹۴	(۸۹,۷۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۴,۴۳۷	۱۶۲,۴۵۰	۳۸۴,۱۹۴	۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۷,۵۲۵	۳۷۵,۷۴۴	۲۹۴,۴۳۷	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
میل لنگ EFV	قطعه	۰	سایر	۲۷,۹۷۸	۳۷۹,۳۵۹	۱۱۰,۵۴۶	۱۱۳,۴۲۶	۱۶,۰۹۳,۴۵۳	۱,۸۲۵,۴۱۶	(۱,۵۳۰,۷۶۲)	۲۹۴,۶۵۴	۲۸,۳۰۲	۲۵,۸۹۹	۱۸,۴۹۰,۴۸۲	۴۷۸,۸۸۵	(۳۹۱,۰۵۴)	۸۷,۸۳۱	۸۲,۲۳۹	۸۴,۶۴۲	۱۸,۴۹۰,۴۶۶	۱,۵۶۵,۰۷۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۰	سایر	۴۳,۰۵۸	۱۶۳,۵۱۶	۱۵۲,۱۸۴	۱۵۲,۰۹۷	۴,۰۷۵,۵۳۷	۶۱۹,۸۷۷	(۵۱۲,۸۷۹)	۱۰۶,۹۹۸	۲۲,۵۵۱	۱۸,۰۷۵	۴,۳۴۹,۴۳۳	۷۸,۶۱۶	(۶۸,۷۳۰)	۹,۸۸۶	۱۲۹,۴۴۶	۱۳۳,۹۲۲	۵,۶۱۰,۷۸۱	۷۵۱,۴۰۷
سایر	قطعه	۰	سایر	۵,۲۶۰	۲۳,۸۸۱	۲۷,۷۰۸	۲۴,۴۸۰	۴,۶۲۲,۴۶۷	۱۱۳,۱۵۸	(۱۰۲,۱۹۷)	۱۰,۹۶۱	۱,۸۸۴	۵,۱۱۲	۵,۱۶۴,۱۲۴	۲۶,۳۹۹	(۲۰,۸۳۷)	۵,۵۶۲	۲۵,۸۲۴	۲۲,۵۹۶	۶,۶۶۱,۵۷۷	۱۵۰,۵۲۵
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	سایر	۲,۶۵۱	۱۱,۵۰۶	۲۷,۶۴۷	۲۶,۹۵۹	۴,۰۸۷,۲۴۴	۱۱۰,۱۸۸	(۸۷,۴۹۴)	۲۲,۶۹۴	۱۰,۰۸۴	۹,۷۵۶	۳,۹۹۶,۶۱۷	۳۸,۹۹۱	(۳۴,۷۹۸)	۴,۱۹۳	۱۷,۵۳۷	۱۷,۸۶۵	۵,۱۵۵,۷۲۳	۹۲,۱۰۷
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	سایر	۱۱,۵۳۴	۱۲۵,۲۵۸	۴۷,۸۳۰	۴۷,۳۰۹	۱۲,۴۰۴,۶۸۰	۵۸۶,۸۵۳	(۴۵۹,۱۶۶)	۱۲۷,۶۸۷	۷,۹۷۲	۶,۹۶۳	۱۲,۳۹۹,۹۷۱	۸۶,۳۴۱	(۷۳,۷۶۶)	۱۲,۵۷۵	۳۹,۶۸۰	۴۰,۶۸۹	۱۵,۹۹۵,۹۹۴	۶۵۰,۸۶۱
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۰	۷۲۰	۱۷,۵۵۶,۹۴۴	۱۲,۶۴۱	(۷۴)	۱۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶	۱۶,۶۳۴,۶۱۵	۱۵,۵۷۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۰	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	(۶,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۰	سایر	۴۸,۲۶۲	۴۹۲,۷۵۶	۲۰۳,۵۶۱	۱۹۹,۱۴۶	۱۱,۵۵۰,۹۷۳	۲,۳۰۰,۳۳۰	(۱,۸۶۳,۰۱۹)	۴۳۷,۳۱۱	۳۹,۳۸۴	۳۸,۴۴۹	۱۱,۵۱۹,۹۸۸	۴۴۲,۹۳۲	(۳۹۷,۰۵۴)	۴۵,۸۷۸	۱۶۳,۳۳۶	۱۶۴,۲۷۱	۱۴,۸۶۰,۷۹۷	۲,۴۴۱,۱۹۸
میل لنگ نیسان	قطعه	۰	سایر	۵,۶۶۵	۹۲,۹۹۱	۲۳,۸۸۱	۲۴,۵۹۲	۱۸,۸۷۱,۴۳۲	۴۶۴,۰۸۶	(۳۹۸,۸۹۵)	۶۵,۱۹۱	۵,۰۸۰	۴,۵۱۴	۱۸,۸۳۰,۳۰۶	۸۵,۰۰۰	(۷۶,۵۹۱)	۸,۴۰۹	۱۸,۷۷۲	۱۹,۳۳۸	۲۴,۲۹۱,۰۸۵	۴۶۹,۷۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
میل لنگ EFP (EFV) پلاس)	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۲۸,۱۶۱	۲۵,۱۶۳	۱۶,۸۵۴,۵۴۸	۴۲۴,۱۱۱	(۳۵۵,۶۵۳)	۶۸,۴۵۸	۶,۹۰۲	۵,۷۵۳	۱۹,۵۰۲,۳۴۷	۱۱۲,۱۹۷	(۸۶,۸۶۶)	۳۵,۳۳۱	۱۹,۴۷۴	۲۰,۶۲۳	۱۹,۵۰۲,۳۰۳	۴۰۲,۱۹۶
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	۱۴۷	۱۲,۸۹۷,۹۵۹	۱,۸۹۶	(۱,۵۶۶)	۳۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۴,۴۰۸	۱,۲۸۹,۲۶۷	۶۲۱,۵۱۸	۶۱۶,۲۳۰		۶,۴۶۲,۹۷۳	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	۱,۱۴۶,۵۲۱	۱۲۲,۳۰۶	۱۱۴,۶۶۸		۱,۳۵۱,۲۵۷	(۱,۱۵۱,۲۶۲)	۱۹۹,۹۹۹	۴۹۶,۳۰۸	۵۰۴,۸۸۲	۶,۵۳۸,۶۷۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۴۴,۴۰۸	۱,۲۸۹,۲۶۷	۶۲۱,۵۱۸	۶۱۶,۲۳۰		۶,۴۶۲,۹۷۳	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	۱,۱۴۶,۵۲۱	۱۲۲,۳۰۶	۱۱۴,۶۶۸		۱,۳۵۱,۲۵۷	(۱,۱۵۱,۲۶۲)	۱۹۹,۹۹۹	۴۹۶,۳۰۸	۵۰۴,۸۸۲	۶,۵۳۸,۶۷۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۳۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۶,۴۶۲,۹۷۳	۶,۴۶۲,۹۷۳	۱,۳۵۱,۲۵۷	۶,۵۳۸,۶۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	(۱,۱۵۱,۲۶۲)	(۵,۳۵۳,۲۹۳)

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 ترتیبی که 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	همچون سنوات گذشته شرکت تمام تلاش خود را جهت افزایش نرخ ها انجام خواهد داد و انجام آن در سال ۱۴۰۴ براساس تغییرات در نهاده های تولید انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۵۴,۲۶۹	۷۲۵,۹۴۴	۳,۴۹۹,۱۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۸,۰۲۸	۲۱۴,۱۲۶	۶۴۲,۳۷۵
سربارتولید	۱,۱۶۳,۸۱۲	۲۹۰,۶۲۷	۱,۲۵۸,۰۳۰
جمع	۵,۴۲۶,۱۰۹	۱,۲۳۰,۶۹۷	۵,۳۹۹,۶۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۴۲۶,۱۰۹	۱,۲۳۰,۶۹۷	۵,۳۹۹,۶۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۸,۶۴۱)	۷,۸۵۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۳۵۷,۴۶۸	۱,۲۳۸,۵۴۷	۵,۳۹۹,۶۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۸۲۴	۱۶۲,۸۴۰	۲۵۰,۱۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶۲,۸۴۰)	(۲۵۰,۱۲۵)	(۲۹۶,۴۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۱۶,۴۵۲	۱,۱۵۱,۲۶۲	۵,۳۵۳,۲۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۱۶,۴۵۲	۱,۱۵۱,۲۶۲	۵,۳۵۳,۲۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق ودستمزد وسربارو همچنین افزایش نرخ ارز و تورم سال جاری عوامل اصلی هزینه ها موارد مطرح شده می باشد.باتوجه به اینکه برای سال ۱۴۰۴مبنای رشد نهادهای تولیدمشخص نمی باشد شرکت براساس پیش بینی های خوداقدام به پیش بینی موارد هزینه ای 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۹,۳۳۰,۵۸۶	۶۵,۶۵۰	۳۹,۳۸۴	۱۰,۵۳۰,۳۹۳	۴۱۴,۷۲۹	۰	۰	۰	۳۸,۴۴۹	۱۰,۳۲۶,۷۴۵	۳۹۷,۰۵۳	۷,۹۷۱	۱۰,۴۵۳,۶۴۴	۸۳,۳۲۶
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۵۳۳	۹,۷۱۶,۸۹۵	۱۴,۸۹۶	۷,۹۷۲	۱۰,۸۵۶,۶۲۳	۸۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۶,۹۶۳	۱۰,۵۹۳,۹۹۷	۷۳,۷۶۶	۲,۵۴۲	۱۰,۸۸۸,۶۷۰	۲۷,۶۷۹
میل لنگ نیسان	قطعه	۱۳۴	۱۶,۳۲۰,۸۹۶	۲,۱۸۷	۵,۰۸۰	۱۶,۹۷۶,۳۷۸	۸۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۴	۱۶,۹۶۷,۴۳۵	۷۶,۵۹۱	۷۰۰	۱۶,۹۰۸,۵۷۱	۱۱,۸۳۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۳,۴۶۷	۳,۳۷۱,۲۱۴	۱۱,۶۸۸	۲۲,۵۵۱	۳,۹۲۳,۲۴۱	۸۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۵	۳,۸۰۲,۴۹۰	۶۸,۷۳۰	۷,۹۴۳	۳,۹۵۷,۰۶۹	۳۱,۴۳۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۶۶۲	۳,۲۶۵,۸۶۱	۲,۱۶۲	۱۰,۰۸۴	۳,۵۸۱,۸۱۳	۳۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۹,۷۵۶	۳,۵۶۶,۸۳۱	۳۴,۷۹۸	۹۹۰	۳,۵۱۸,۱۸۲	۳,۴۸۳
میل لنگ EFV	قطعه	۱,۱۵۴	۱۳,۶۴۵,۵۸۱	۱۵,۷۴۷	۲۸,۳۰۲	۱۴,۷۳۳,۲۰۰	۴۱۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۲۵,۸۹۹	۱۵,۰۹۹,۱۹۳	۳۹۱,۰۵۴	۳,۵۵۷	۱۱,۶۳۵,۹۲۹	۴۱,۳۸۹
میل لنگ EFP (EFV پلاس)	قطعه	۱,۳۸۵	۱۳,۶۴۵,۴۸۷	۱۸,۸۹۹	۶,۹۰۲	۱۴,۷۳۳,۲۶۹	۱۰۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۳	۱۵,۰۹۹,۲۵۳	۸۶,۸۶۶	۲,۵۳۴	۱۳,۲۸۰,۵۸۴	۳۳,۶۵۳
سایر	قطعه	۳,۲۲۸	۳,۹۵۹,۷۲۷	۱۲,۷۸۲	۱,۸۸۴	۴,۲۷۶,۰۰۸	۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۵,۱۱۲	۴,۰۷۶,۲۹۱	۲۰,۸۳۸	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	۱۵,۷۰۹,۱۴۱	۱۷,۰۱۳	۰	۰	۰	(۱۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶	۱۸,۱۷۶,۲۸۲	۱۷,۰۱۳
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۰		۱,۵۱۰	۱۴۷	۳۸۰,۹۵۲	۵۶	۰	۰	۰	۱۴۷	۱۰,۶۵۳,۰۶۱	۱,۵۶۶	۰	۰	۰
میل بادامک شاهین		۰	۰	۰	۰		۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹
جمع کل				۱۶۲,۸۴۰			۱,۲۳۸,۵۴۷			۰			۱,۱۵۱,۲۶۲			۲۵۰,۱۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷,۹۷۱	۱۰,۴۵۳,۶۴۴	۸۳,۳۲۶	۱۶۳,۳۳۶	۱۲,۹۴۱,۵۴۴	۲,۱۱۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۳۶	۱۲,۸۲۵,۷۷۶	۲,۰۹۴,۹۱۱	۷,۹۷۱	۱۲,۸۲۵,۸۶۹	۱۰۲,۲۳۵
میل لنگ M۱۵	قطعه	۲,۵۴۲	۱۰,۸۸۸,۶۷۰	۲۷,۶۷۹	۳۹,۶۸۰	۱۳,۴۹۳,۱۹۶	۵۳۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۸۰	۱۳,۳۳۶,۳۶۶	۵۲۹,۱۸۷	۲,۵۴۲	۱۳,۳۳۶,۷۴۳	۳۳,۹۰۲
میل لنگ نیسان	قطعه	۷۰۰	۱۶,۹۰۸,۵۷۱	۱۱,۸۳۶	۱۸,۷۷۲	۲۲,۶۶۳,۷۰۱	۴۲۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۲	۲۲,۴۵۶,۸۵۱	۴۲۱,۵۶۰	۷۰۰	۲۲,۴۵۵,۷۱۴	۱۵,۷۱۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میل سوپاپ پراید	قطعه	۷,۹۴۳	۳,۹۵۷,۰۶۹	۳۱,۴۳۱	۱۲۹,۴۴۶	۴,۶۸۱,۷۷۵	۶۰۶,۰۳۷	۰	۰	۱۲۹,۴۴۶	۴,۶۳۹,۸۸۱	۶۰۰,۶۱۴	۷,۹۴۳	۴,۶۳۹,۸۰۹	۳۶,۸۵۴
میل بادامک تیبا	قطعه	۹۹۰	۳,۵۱۸,۱۸۲	۳,۴۸۳	۱۷,۵۳۷	۴,۵۳۵,۰۹۷	۷۹,۵۳۲	۰	۰	۱۷,۵۳۷	۴,۴۸۰,۷۵۵	۷۸,۵۷۹	۹۹۰	۴,۴۸۰,۸۰۸	۴,۴۳۶
میل لنگ EFV	قطعه	۳,۵۵۷	۱۱,۶۳۵,۹۲۹	۴۱,۳۸۹	۸۲,۲۳۹	۱۴,۳۲۸,۱۱۷	۱,۱۷۸,۳۳۰	۰	۰	۸۲,۲۳۹	۱۴,۲۱۶,۵۰۳	۱,۱۶۹,۱۵۱	۳,۵۵۷	۱۴,۲۱۶,۴۷۵	۵۰,۵۶۸
میل لنگ EFP (EFV پلاس)	قطعه	۲,۵۳۴	۱۳,۲۸۰,۵۸۴	۳۳,۶۵۳	۱۹,۴۷۴	۱۴,۰۵۵,۲۰۲	۲۷۳,۷۱۱	۰	۰	۱۹,۴۷۴	۱۳,۹۶۶,۰۰۶	۲۷۱,۹۷۴	۲,۵۳۴	۱۳,۹۶۶,۰۶۲	۳۵,۳۹۰
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۴	۵,۴۷۶,۱۸۵	۱۴۱,۴۱۷	۰	۰	۲۵,۸۲۴	۵,۴۷۶,۱۸۵	۱۴۱,۴۱۷	۰	۰	۰
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶
میل لنگ TU۵	قطعه	۹۳۶	۱۸,۱۷۶,۲۸۲	۱۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶	۱۸,۱۷۶,۲۸۲	۱۷,۰۱۳
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰	۰	۰	۰
میل بادامک شاهین		۰		۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹
جمع کل				۲۵۰,۱۲۵			۵,۳۹۹,۶۰۰		۰			۵,۳۵۳,۲۹۳			۲۹۶,۴۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
		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:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۵,۴۱۵	۶,۵۵۱,۲۴۷	۳۵,۴۷۵	۳۷,۰۹۸	۶,۴۵۹,۹۹۸	۲۳۹,۶۵۳	۴۰,۹۵۳	۶,۴۳۵,۴۷۵	۲۶۳,۵۵۲	۱,۵۶۰	۷,۴۲۰,۵۱۳	۱۱,۵۷۶
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۷,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۰	۸,۰۰۰	۶,۲۱۲,۸۷۵	۴۹,۷۰۳	۰		۱,۹۷۷
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۳۵۰	۱۱,۱۸۴,۴۴۴	۱۵,۰۹۹	۴,۵۷۰	۹,۵۱۵,۰۹۸	۴۳,۴۸۴	۵,۱۵۰	۹,۸۶۹,۵۱۵	۵۰,۸۲۸	۷۷۰	۱۰,۰۷۱,۴۲۹	۷,۷۵۵
میل سوپاپ پراید	قطعه	۲۶,۴۱۴	۲,۶۳۵,۲۳۱	۶۹,۶۰۷	۱۷,۹۶۴	۲,۱۰۵,۰۴۳	۳۷,۸۱۵	۲۲,۴۳۶	۲,۲۵۰,۰۴۵	۵۰,۴۸۲	۲۱,۹۴۲	۲,۵۹۵,۰۲۳	۵۶,۹۴۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰	۱,۶۷۱,۷۵۶	۲۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۰	۱,۷۰۸,۳۱۹	۲۰,۳۲۹	۱,۲۰۰	۱,۳۰۹,۱۶۷	۱,۵۷۱
میل لنگ EFV	قطعه	۹,۱۱۳	۸,۸۰۲,۲۶۱	۸۰,۲۱۵	۲۸,۳۶۳	۸,۶۷۲,۸۸۴	۲۴۵,۹۸۹	۳۵,۱۸۹	۸,۱۷۳,۵۲۰	۲۸۷,۶۱۸	۲,۲۸۷	۱۶,۸۷۱,۸۸۵	۳۸,۵۸۶
سایر	قطعه	۱,۲۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۳,۴۳۲	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۷۴۳	۸,۳۹۴,۳۴۷	۶,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳	۸,۳۹۴,۳۴۷	۶,۲۳۷
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۶,۵۲۵			۶۳۴,۰۶۱			۷۲۵,۹۴۴			۱۲۴,۶۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۶,۵۲۵			۶۳۴,۰۶۱			۷۲۵,۹۴۴			۱۲۴,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۵۶۰	۷,۴۲۰,۵۱۳	۱۱,۵۷۶	۱۷۲,۰۹۷	۸,۴۳۵,۶۶۷	۱,۴۵۱,۷۵۳	۱۶۸,۲۴۲	۸,۳۸۸,۱۱۹	۱,۴۱۱,۲۳۴	۵,۴۱۵	۹,۶۲۰,۴۹۹	۵۲,۰۹۵
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰		۱,۹۷۷	۴۱,۷۴۶	۸,۳۹۸,۰۰۲	۳۵۰,۵۸۳	۴۰,۷۴۶	۸,۳۵۹,۰۵۴	۳۴۰,۵۹۸	۱,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۱۱,۹۶۲
میل لنگ نیسان	قطعه	۷۷۰	۱۰,۰۷۱,۴۲۹	۷,۷۵۵	۲۰,۴۹۲	۱۲,۴۹۰,۲۸۹	۲۵۵,۹۵۱	۱۹,۹۱۲	۱۲,۴۲۳,۵۶۴	۲۴۷,۳۷۸	۱,۳۵۰	۱۲,۰۹۴,۸۱۵	۱۶,۳۲۸
میل سوپاپ پراید	قطعه	۲۱,۹۴۲	۲,۵۹۵,۰۲۳	۵۶,۹۴۰	۱۵۱,۴۰۰	۲,۸۸۱,۹۸۸	۴۳۶,۳۳۳	۱۴۶,۹۲۸	۲,۸۴۸,۶۹۵	۴۱۸,۵۵۳	۲۶,۴۱۴	۲,۸۲۸,۸۰۳	۷۴,۷۲۰
میل بادامک تیبا	قطعه	۱,۲۰۰	۱,۳۰۹,۱۶۷	۱,۵۷۱	۹,۹۷۰	۲,۳۹۴,۱۸۳	۲۳,۸۷۰	۱۱,۱۷۰	۲,۲۷۷,۵۲۹	۲۵,۴۴۰	۰		۱
میل لنگ EFV	قطعه	۲,۲۸۷	۱۶,۸۷۱,۸۸۵	۳۸,۵۸۶	۱۱۶,۲۴۸	۱۱,۴۱۴,۷۰۰	۱,۳۲۶,۹۳۶	۱۰۹,۴۲۲	۱۱,۲۵۷,۲۷۰	۱,۲۳۱,۷۹۳	۹,۱۱۳	۱۴,۶۷۴,۵۳۱	۱۳۳,۷۲۹
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۰	۳,۶۹۳,۳۸۱	۱۰۲,۶۷۶	۲۶,۶۰۰	۳,۶۵۸,۹۱۰	۹۷,۳۲۷	۱,۲۰۰	۴,۴۵۷,۵۰۰	۵,۳۴۹
میل لنگ TU۵	قطعه	۷۴۳	۸,۳۹۴,۳۴۷	۶,۲۳۷	۵۰۳	۱۴,۹۵۰,۲۹۸	۷,۵۲۰	۵۰۳	۱۱,۰۳۹,۷۶۱	۵,۵۵۳	۷۴۳	۱۱,۰۴۱,۷۲۳	۸,۲۰۴
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۴,۶۴۲			۳,۹۵۵,۶۲۲			۳,۷۷۷,۸۷۶			۳۰۲,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۴,۶۴۲			۳,۹۵۵,۶۲۲			۳,۷۷۷,۸۷۶			۳۰۲,۳۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۰,۹۷۶	۳۲,۷۰۷	۱۴۱,۵۷۹	۱۳۰,۳۵۹	۳۷,۴۱۰	۱۶۲,۱۰۸
هزینه استهلاک	۱۹۸,۲۴۸	۴۹,۵۰۷	۲۱۴,۲۹۷	۱۳,۹۱۳	۳,۹۹۳	۱۱,۱۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۰۰۰	۱,۵۰۴	۹,۷۲۹	۵۲۸	۸۸	۵۹۸
هزینه مواد مصرفی	۶۵۲,۱۹۷	۱۶۳,۶۱۱	۷۰۴,۹۹۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۷,۰۱۰	۱۴,۲۳۷	۶۱,۶۲۵	۹۳,۴۵۳	۲۶,۸۱۸	۸۲,۳۳۷
سایر هزینه ها	۱۱۶,۳۸۱	۲۹,۰۶۱	۱۲۵,۸۰۳	۲۶,۴۷۳	۷,۶۶۰	۲۸,۴۶۸
جمع	۱,۱۶۳,۸۱۲	۲۹۰,۶۲۷	۱,۲۵۸,۰۲۹	۲۶۴,۷۲۶	۷۵,۹۶۹	۲۸۴,۶۷۵

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

برآورد دوره ۹ 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 برآورد هزینه ها نموده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۴۸	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	...	...

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

براساس جلسه برگزار شده در شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با موضوعیت بررسی و پایش پروژه های راکد و با توجه به توضیحات مدیریت محترم شرکت نصیر ماشین در خصوص عدم تامین برق مورد نیاز جهت اجرای پروژه در شهرک صنعتی محمودآباد در سنوات قبل،درخواست تامین برق مورد نیاز جهت را اندازی پروژه از شرکت شهرکها در حال انجام می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
شرکت مهندسي نصير كيانگ	۹۶	۸۹,۹۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۶۵۷	۹۶	۸۹,۹۴۶	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	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۶۹۸	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت درصورت توان وامکان ومهیا شدن شرایط وپذیرش ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار, ورود به فرابورس رابرای شرکتهای زیرمجموعه درنظردارد.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰۲,۹۵۸	۲۳,۰۸۱	۱۱۰,۷۶۴
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۰۲,۹۵۸	۲۳,۰۸۱	۱۱۰,۷۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۵,۱۲۱	۱۰۷,۱۱۱		۰	۰	۱۰۷,۱۱۱	۶,۹۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۳۵,۱۲۱	۱۰۷,۱۱۱		۰	۰	۱۰۷,۱۱۱	۶,۹۲۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶,۹۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۷,۱۱۱	۱۳۸,۰۰۰		۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۲۰,۷۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۰۷,۱۱۱)						۰	
جمع		۰	۱۳۸,۰۰۰		۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۲۰,۷۸۷	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۰,۷۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تا کنون تنها منابع مالي تسهيلات دريافتي از بانكها مي باشد. لازم به ذكر است شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه خود اقدام به درخواست افزايش تسهيلات از بانكهاي طرف قرارداد خود نموده است .

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

در خصوص مورد فوق طبق روال سال هاي قبل انجام مي پذيرد وامكان افزايش نيز تاسقف ۲۰۰ميليارد ريال وجودخواهدداشت.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سر مايه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۵۱۱	۱	۰
اجاره	۲۴,۶۹۲	۶,۸۷۰	۰
ساير	۱,۰۱۸	۰	۰
سود وزيان حاصل از سرمايه گذاري شركتهاي فرعي	۴۹,۹۳۳	۰	۰
جمع	۷۶,۱۵۴	۶,۸۷۱	۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ نموده .لازم به ذکر است در صورت نهايي شدن رايزني ها با شركت ساپكو و مگا موتور ،دريافت افزايش قيمت اطلاع رساني 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.»