اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي نصير ماشين	سرمایه ثبت شده: 1,720,000
نماد: خنصیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۱۰,۳۸۲	۴,۸۸۶,۰۲۸	۶,۴۸۷,۱۰۵	(۱۴)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۰۶,۱۳۲)	(۳,۷۰۴,۳۴۰)	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	۰
سود(زیان) ناخالص	۵۰۴,۲۵۰	۱,۱۸۱,۶۸۸	۱,۴۳۹,۵۶۷	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۵,۶۰۷)	(۱۵۸,۶۸۱)	(۲۱۶,۹۸۷)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳,۷۴۶	۷۲,۲۶۵	۹۷,۶۷۶	۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۹۲,۳۸۹	۱,۰۹۵,۲۷۲	۱,۳۳۰,۲۵۶	(۶۴)
هزینه های مالی	(۲۲,۷۰۱)	(۱۶,۲۵۸)	(۳۴,۷۸۵)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۶۷۰	۵۷,۴۱۰	۹۳,۴۰۸	(۶۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۹,۳۵۸	۱,۱۳۶,۴۲۴	۱,۳۸۸,۸۷۹	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶,۸۱۹)	(۲۲۱,۸۸۷)	(۲۲۰,۰۳۹)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۲,۵۳۹	۹۱۴,۵۳۷	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۲,۵۳۹	۹۱۴,۵۳۷	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۶۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۴۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶۸۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۸۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۲	۵۲۳	۶۸۰	(۶۶)
سرمایه	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۲,۵۳۹	۹۱۴,۵۳۷	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۶۶)
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	۳۱۲,۵۳۹	۹۱۴,۵۳۷	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۱۲۹,۴۶۷	۹۳۳,۶۶۸	۹۹۰,۶۷۵	۳۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۶۳۶	۱,۶۳۵	۱,۶۳۵	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۸۵,۹۴۸	۱۸۵,۹۴۷	۱۰۵,۸۹۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۷,۰۴۱	۱,۱۱۰,۲۴۰	۱,۰۹۸,۱۹۵	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵,۸۲۸	۲۳,۵۷۷	۷,۳۶۰	۱۰
موجودي مواد و کالا	۱,۰۵۴,۹۸۰	۶۸۵,۲۴۰	۳۳۸,۵۲۰	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۱۵,۵۱۲	۱,۴۶۲,۰۸۵	۹۲۸,۴۳۳	(۲۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰	۵۰	۵۳	۰
موجودي نقد	۴۷۹,۷۲۵	۳۸۴,۱۹۴	۱۶۳,۴۵۰	۲۵
	۳,۶۷۶,۰۹۵	۳,۵۵۵,۱۴۶	۱,۴۳۶,۸۱۶	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۷۶,۰۹۵	۳,۵۵۵,۱۴۶	۱,۴۳۶,۸۱۶	۵
جمع دارايي‌ها	۳,۹۹۳,۱۳۶	۳,۶۶۵,۳۸۶	۳,۵۳۵,۰۱۱	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۲۵۱	۱۲۰,۲۵۱	۶۱,۸۰۹	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	۱,۴۰۴,۷۵۶	۱,۲۳۰,۷۵۶	۶۶۷,۸۳۴	۱۴
سهام خزانه	(۲۱۰,۰۱۹)	(۱۳۰,۰۱۹)	۰	(۶۲)
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۳۹,۹۸۸	۲,۹۴۵,۹۸۸	۲,۱۶۵,۱۶۷	۳
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	۱۵,۰۹۸	۴,۵۸۶	۳,۱۳۳	۲۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۰۹۸	۴,۵۸۶	۳,۱۳۳	۲۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۲۲,۸۲۳	۲۴۹,۹۸۷	۲۰۱,۳۱۶	۱۸۹
مالیات پرداختني	۷۶,۸۱۸	۲۳۰,۳۱۷	۷۲,۲۳۶	(۶۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۰	۱۱,۳۲۱	۵,۱۷۹	--
تسهيلات مالي	۱۳۸,۴۰۹	۲۳۲,۴۹۷	۸۲,۹۸۰	(۳۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۶۹۰	۵,۰۰۰	--
	۹۳۸,۰۵۰	۷۱۴,۸۱۲	۳۶۶,۷۱۱	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳۸,۰۵۰	۷۱۴,۸۱۲	۳۶۶,۷۱۱	۳۱
جمع بدهي‌ها	۹۵۲,۱۴۸	۷۱۹,۳۹۸	۳۶۹,۸۴۴	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۹۹۲,۱۳۶	۳,۶۶۵,۳۸۶	۲,۵۳۵,۰۱۱	۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۳۴	۰	۲,۱۶۵,۱۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۳۴	۰	۲,۱۶۵,۱۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۶۸,۸۴۰		۱,۱۶۸,۸۴۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۰۰۰)		(۲۵۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۸۹,۴۷۶		۰			۰	۰		(۲۸۹,۴۷۶)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۰,۰۱۹)	(۱۳۰,۰۱۹)
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					۵۸,۴۴۳				(۵۸,۴۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۷۵۶	(۱۳۰,۰۱۹)	۲,۹۴۵,۹۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۱۲,۵۳۹		۳۱۲,۵۳۹

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۳۹	۰	۳۱۲,۵۳۹
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۴۰۰)		(۱۲۰,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۱۳۹)		(۱۸,۱۳۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۷۵۶	(۲۱۰,۰۱۹)	۳,۰۳۹,۹۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۶۲,۲۸۹	۳۸۸,۴۸۲	۵۹۱,۵۴۷	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳,۴۲۹)	(۷۲,۲۳۶)	(۶۱,۹۵۸)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۶۸,۸۶۰	۳۱۶,۲۴۶	۵۲۹,۵۸۹	۱۱۱
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	(۲۸۵,۷۱۵)	(۳۳,۴۲۲)	(۳۵,۱۶۳)	(۱,۱۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰,۱۳۰)	(۸۰,۰۵۲)	--
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	۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰,۵۱۹)	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	۸,۵۶۵	۶۰,۳۵۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۵۷۵	۱۱,۸۴۶	۱۴,۱۵۷	۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۶۶,۱۴۰)	(۹۳,۶۶۰)	(۴۰,۷۰۰)	(۱۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۰۲,۷۲۰	۲۲۲,۵۸۶	۴۸۸,۸۸۹	۸۱
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	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۰۱۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۱۵,۲۲۷	۵۵,۴۴۹	۴۷۳,۸۲۶	۶۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۲۲,۰۱۶)	۰	(۳۳۴,۳۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۶,۲۵۸)	(۲۴,۷۸۵)	--
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	(۱۲۰,۴۰۰)	(۴۸,۴۸۳)	(۲۵۱,۸۵۸)	(۱۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۷,۱۸۹)	(۹,۲۹۲)	(۲۶۷,۱۴۵)	(۳,۲۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵,۵۳۱	۲۱۳,۲۹۴	۲۲۱,۷۴۴	(۵۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۴,۱۹۴	۱۶۲,۴۵۰	۱۶۲,۴۵۰	۱۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۹,۷۲۵	۳۷۵,۷۴۴	۳۸۴,۱۹۴	۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مبلغ فروش تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد/مقدار موجودی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ موجودی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد/مقدار موجودی در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ موجودی در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۰	سایر	۱۸۷,۵۶۰	۱,۹۶۲,۵۵۵	۲۴۸,۳۴۷	۲۵۰,۴۲۷	۹,۰۲۲,۲۷۹	۲,۳۴۰,۶۵۶	(۲,۱۲۰,۴۷۲)	۱۲۰,۱۸۴	۱۵۱,۹۰۳	۱۴۳,۲۲۷	۱۰,۲۱۰,۰۰۲	۱,۴۶۲,۳۴۸	(۱,۳۴۷,۲۰۸)	۱۱۵,۱۴۰	۵۰,۶۳۴	۵۰,۶۳۴	۵۰,۶۳۴	۱۰,۲۱۰,۰۷۶	۵۱۶,۹۷۷	۲۰۲,۵۳۷	۲۰۲,۵۳۷	۱۳,۷۸۳,۵۲۱	۲,۷۹۱,۶۷۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۰	سایر	۳۱,۲۴۶	۳۵۷,۱۷۴	۲۸,۷۰۶	۲۹,۱۳۴	۱۴,۸۰۳,۵۹۵	۴۳۴,۹۵۲	(۳۸۲,۹۱۲)	۴۲,۰۴۰	۱۷,۵۲۰	۱۷,۰۵۷	۱۶,۴۱۵,۰۲۰	۲۷۹,۹۹۱	(۲۷۵,۸۰۸)	۴,۱۸۳	۵,۸۴۰	۵,۸۴۰	۵,۸۴۰	۱۶,۴۱۵,۰۶۸	۹۵,۸۶۴	۲۳,۲۶۰	۲۳,۲۶۰	۲۲,۱۶۰,۲۳۱	۵۱۷,۶۶۳
میل سوپاپ پراید	قطعه	۰	سایر	۱۱۷,۱۲۵	۴۲۰,۵۲۸	۱۷۱,۲۹۹	۱۷۳,۲۵۷	۳,۶۱۲,۷۷۱	۶۱۸,۸۶۴	(۵۴۴,۸۷۲)	۷۳,۹۹۲	۱۲۵,۹۹۳	۱۲۸,۷۸۲	۳,۸۹۲,۵۶۳	۵۰۱,۲۹۲	(۳۷۶,۸۵۷)	۱۲۴,۴۳۵	۴۱,۹۹۸	۴۱,۹۹۸	۴۱,۹۹۸	۳,۸۹۲,۵۴۳	۱۶۳,۴۷۹	۱۶۷,۹۹۱	۱۶۷,۹۹۱	۵,۲۵۴,۹۴۸	۸۸۲,۷۸۴
سایر	قطعه	۰	سایر	۳۰,۷۲۱	۱۲۴,۷۸۴	۳۵,۵۱۵	۳۵,۴۴۶	۳۱,۳۲۳,۵۵۳	۷۵۷,۳۰۶	(۱۲۹,۹۲۶)	۶۲۷,۳۸۰	۱۷,۹۶۸	۱۷,۹۶۸	۴,۶۵۲,۳۸۲	۸۳,۵۹۴	(۶۰,۹۴۷)	۲۲,۶۴۷	۵,۹۸۹	۵,۹۸۹	۵,۹۸۹	۴,۶۵۲,۶۹۷	۲۷,۸۶۵	۲۳,۹۵۷	۲۳,۹۵۷	۶,۲۸۰,۷۹۵	۱۵۰,۴۶۹
میل لنگ EF۷	قطعه	۰	سایر	۹۶,۶۷۳	۱,۴۰۵,۹۲۲	۱۳۲,۱۵۲	۱۳۶,۰۵۹	۱۳,۰۳۱,۵۷۰	۱,۷۲۲,۱۴۸	(۱,۲۶۱,۵۸۰)	۴۶۰,۵۶۸	۱۰۱,۵۴۶	۹۷,۲۱۴	۱۴,۵۱۲,۶۸۳	۱,۴۱۰,۸۳۶	(۱,۲۲۰,۵۷۱)	۱۹۰,۲۶۴	۳۳,۸۴۹	۳۳,۸۴۹	۳۳,۸۴۹	۱۴,۵۱۲,۵۴۱	۴۹۱,۲۲۵	۱۲۵,۳۹۵	۱۲۵,۳۹۵	۱۹,۵۹۲,۰۸۲	۲,۶۵۲,۶۷۰
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	سایر	۱۹,۰۵۸	۶۰,۰۲۶	۳۳,۰۴۹	۳۳,۰۶۶	۲,۸۳۶,۰۸۸	۶۵,۳۶۹	(۵۵,۷۹۳)	۹,۵۷۶	۱۵,۳۳۱	۱۴,۹۱۴	۴,۰۷۶,۴۳۸	۶۰,۷۹۶	(۴۹,۱۲۵)	۱۱,۶۷۱	۵,۱۱۰	۵,۱۱۰	۵,۱۱۰	۴,۰۷۶,۷۱۲	۲۰,۸۳۲	۲۰,۴۴۱	۲۰,۴۴۱	۵,۵۰۳,۲۵۱	۱۱۲,۴۹۴
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	سایر	۵,۰۸۶	۸۲,۰۱۱	۵,۰۸۶	۵,۰۸۶	۱۶,۱۲۵,۰۴۹	۸۲,۰۱۲	(۶۹,۷۸۷)	۱۲,۲۲۵	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	سایر	۳۶,۷۲۷	۴۰۷,۸۲۵	۵۲,۸۸۵	۵۳,۸۲۶	۹,۶۵۴,۸۱۷	۵۱۰,۵۹۵	(۴۳۷,۵۶۵)	۷۳,۰۳۰	۳۸,۰۴۱	۳۶,۱۸۱	۱۰,۸۵۹,۹۸۲	۳۹۲,۹۲۵	(۳۶۹,۲۳۳)	۲۳,۶۹۲	۱۲,۶۸۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۶۸۰	۱۰,۸۶۰,۲۵۲	۱۳۷,۷۰۸	۵۰,۷۲۱	۵۰,۷۲۱	۱۴,۶۶۱,۰۸۷	۷۴۳,۶۲۵
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	سایر	۴,۰۹۴	۶۵,۲۰۳	۴,۰۹۴	۵,۸۹۷	۱۵,۹۲۶,۴۷۸	۶۵,۲۰۳	(۴۴,۶۳۱)	۳۰,۵۷۲	۰	۷۰۰	۱۷,۵۵۲,۸۵۷	۱۲,۲۸۷	(۷۰)	۱۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات شرکت ساپکو	قطعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیل نرخ شرکت مگاموتور	قطعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل بادامک خام XU۷	قطعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	(۶,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱۸,۳۰۰	۴,۸۸۶,۰۲۸	۷۰۱,۱۳۳	۷۱۲,۲۹۸		۶,۴۸۷,۱۰۵	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	۱,۴۳۹,۵۶۷	۴۶۸,۳۰۲	۴۵۸,۳۸۱		۴,۲۱۰,۳۸۲	(۳,۷۰۶,۱۳۲)	۵۰۴,۲۵۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰		۱,۴۵۳,۹۶۰	۶۳۴,۴۰۲	۶۳۴,۴۰۲		۷,۸۵۱,۳۷۸
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
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						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۱۸,۳۰۰	۴,۸۸۶,۰۲۸	۷۱۲,۲۹۸	۷۰۱,۱۲۳		۶,۴۸۷,۱۰۵	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	۱,۴۳۹,۵۶۷	۴۶۸,۳۰۲	۴۵۸,۳۸۱		۴,۲۱۰,۳۸۲	(۳,۷۰۶,۱۳۲)	۵۰۴,۲۵۰	۱۵۶,۱۰۰	۱۵۶,۱۰۰		۱,۴۵۳,۹۶۰	۶۳۴,۴۰۲	۶۳۴,۴۰۲		۷,۸۵۱,۳۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۹۵,۹۴۶	۱,۰۳۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۶,۴۸۷,۱۰۵	۴,۲۱۰,۳۸۲	۱,۴۵۳,۹۶۰	۷,۸۵۱,۳۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۵,۶۳۵)	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	(۳,۷۰۶,۱۳۲)	(۱,۲۸۰,۹۳۷)	(۶,۶۳۰,۷۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت همچون سالهای قبل تمامی تلاش خود را در جهت کاهش هزینه ها و افزایش ظرفیت تولید و بهره وری به کار گرفته است. 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 در حال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۸۲,۵۷۸	۳,۷۱۲,۳۷۱	۹۶۵,۶۵۹	۴,۶۳۳,۳۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۴,۵۲۰	۴۵۰,۶۱۷	۱۵۰,۳۰۶	۸۰۱,۰۶۹
سربارتولید	۸۶۲,۴۷۶	۷۸۵,۷۱۳	۱۷۳,۸۷۱	۱,۲۶۶,۸۶۰
جمع	۵,۱۸۹,۵۷۴	۳,۹۴۸,۶۰۱	۱,۲۸۸,۷۳۶	۶,۷۰۱,۳۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۸۹,۵۷۴	۳,۹۴۸,۶۰۱	۱,۲۸۸,۷۳۶	۶,۷۰۱,۳۰۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۴,۰۶۵)	(۷۶,۰۸۳)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۱۴۵,۵۰۹	۳,۸۷۲,۵۱۸	۱,۲۸۸,۷۳۶	۶,۷۰۱,۳۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۷۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۲۸۸,۰۸۶	۲۹۵,۸۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۱,۷۰۰)	(۲۸۸,۰۸۶)	(۲۹۵,۸۹۵)	(۳۷۶,۴۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۴۷,۵۳۸	۳,۷۰۶,۱۳۲	۱,۲۸۰,۹۳۷	۶,۶۲۰,۷۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۴۷,۵۳۸	۳,۷۰۶,۱۳۲	۱,۲۸۰,۹۳۷	۶,۶۲۰,۷۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 برآورد بهای تمام شده نموده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 برآورد 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳,۴۶۲	۸,۴۷۶,۸۹۲	۲۹,۳۴۷	۱۵۱,۹۰۳	۹,۳۹۱,۵۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۲۷	۹,۴۰۶,۰۹۷	۱,۳۴۷,۲۰۷	۱۲,۱۳۸	۸,۹۵۸,۳۹۵	۱۰۸,۷۳۷
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۱۹۰	۸,۳۴۹,۵۸۰	۹,۹۳۶	۳۸,۰۴۱	۱۰,۲۲۱,۵۵۰	۳۸۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۱	۱۰,۲۰۵,۱۶۳	۳۶۹,۲۳۳	۳,۰۵۰	۹,۶۸۵,۵۷۴	۲۹,۵۴۱
میل لنگ نیسان	قطعه	۸۷۴	۱۳,۵۲۹,۷۴۸	۱۱,۸۲۵	۱۷,۵۲۰	۱۶,۲۹۴,۵۷۸	۲۸۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۷	۱۶,۱۶۹,۷۸۴	۲۷۵,۸۰۸	۱,۳۳۷	۱۶,۰۷۹,۲۸۲	۲۱,۴۹۸
میل سوپاپ پراید	قطعه	۳,۵۶۷	۳,۲۰۵,۲۱۴	۱۱,۴۳۳	۱۲۵,۹۹۳	۲,۹۱۵,۴۶۴	۳۶۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۸۲	۲,۹۲۶,۳۱۷	۳۷۶,۸۵۷	۷۷۸	۲,۴۴۷,۳۰۱	۱,۹۰۴
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۱	۳,۲۹۴,۶۹۷	۵۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۴	۳,۲۹۳,۸۸۵	۴۹,۱۲۵	۴۱۷	۳,۳۳۳,۷۴۱	۱,۳۸۶
میل لنگ EF۷	قطعه	۴,۲۱۱	۹,۵۷۱,۱۳۳	۴۰,۳۰۴	۱۰۱,۵۴۶	۱۲,۶۶۸,۴۶۶	۱,۲۸۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۹۷,۲۱۴	۱۲,۵۵۵,۵۰۶	۱,۲۳۰,۵۷۱	۸,۵۴۳	۱۲,۴۳۷,۱۳۳	۱۰۶,۱۶۵
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۸	۳,۳۹۲,۰۳۰	۶۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۸	۳,۳۹۲,۰۳۰	۶۰,۹۴۸	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	۱,۸۰۳	۱۰,۲۸۷,۸۵۴	۱۸,۵۴۹	۰		۷۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۱۰۳	۱۶,۸۱۶,۸۶۳	۱۸,۵۴۹
میل لنگ TU۲	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل بادامک خام XU۷	قطعه	۰	۰	۰	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۱,۷۰۰			۳,۸۷۲,۵۱۸			۰			۳,۷۰۶,۱۳۲			۲۸۸,۰۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۱۲,۱۲۸	۸,۹۵۸,۳۹۵	۱۰۸,۷۳۷	۵۰,۶۳۴	۹,۳۹۱,۵۵۵	۴۷۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۵۰,۶۳۴	۹,۳۰۷,۸۱۷	۴۷۱,۲۹۲	۱۲,۱۲۸	۹,۳۰۷,۷۱۱	۱۱۲,۹۷۷
میل لنگ M۱۵	قطعه	۳,۰۵۰	۹,۶۸۵,۵۷۴	۲۹,۵۴۱	۱۲,۶۸۰	۱۰,۲۲۱,۸۴۵	۱۲۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۰	۱۰,۱۱۷,۹۸۱	۱۲۸,۲۹۶	۳,۰۵۰	۱۰,۱۱۷,۳۷۷	۳۰,۸۵۸
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۳۳۷	۱۶,۰۷۹,۲۸۲	۲۱,۴۹۸	۵,۸۴۰	۱۶,۲۹۴,۵۳۱	۹۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۰	۱۶,۲۵۴,۴۵۲	۹۴,۹۲۶	۱,۳۳۷	۱۶,۲۵۴,۳۰۱	۲۱,۷۲۳
میل سوپاپ پراید	قطعه	۷۷۸	۲,۴۴۷,۳۰۱	۱,۹۰۴	۴۱,۹۹۸	۲,۹۱۵,۴۴۸	۱۲۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۴۱,۹۹۸	۲,۹۰۶,۹۲۴	۱۲۳,۰۸۵	۷۷۸	۲,۹۰۷,۴۵۵	۲,۲۶۳
میل بادامک تیبا	قطعه	۴۱۷	۳,۲۳۳,۷۴۱	۱,۲۸۶	۵,۱۱۰	۳,۲۹۴,۹۱۲	۱۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۳,۲۹۷,۰۶۵	۱۶,۸۴۸	۴۱۷	۳,۲۹۷,۳۶۳	۱,۳۷۵
میل لنگ EFV	قطعه	۸,۵۴۳	۱۲,۴۲۷,۱۲۳	۱۰۶,۱۶۵	۳۳,۸۴۹	۱۲,۶۶۸,۳۵۱	۴۲۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۳۳,۸۴۹	۱۲,۶۱۹,۶۹۳	۴۲۷,۱۶۴	۸,۵۴۳	۱۲,۶۱۹,۹۲۳	۱۰۷,۸۱۲
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۵,۹۸۹	۳,۳۹۲,۲۱۹	۲۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۵,۹۸۹	۳,۳۹۲,۲۱۹	۲۰,۳۱۶	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	۱,۱۰۳	۱۶,۸۱۶,۸۶۳	۱۸,۵۴۹	۰		۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳	۱۶,۸۳۷,۷۱۵	۱۸,۵۷۲
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
جمع کل				۲۸۸,۰۸۶			۱,۲۸۸,۷۳۵			۰			۱,۲۸۰,۹۲۷			۲۹۵,۸۹۴

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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۱۲,۱۲۸	۹,۳۰۷,۷۱۱	۱۱۲,۹۷۷	۲۰۲,۵۳۷	۱۲,۲۰۸,۹۵۹	۲,۴۷۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۲۰۲,۵۳۷	۱۲,۰۴۴,۹۴۰	۲,۴۳۹,۵۴۶	۱۲,۱۲۸	۱۲,۰۴۴,۵۷۱	۱۴۶,۱۹۷
میل لنگ M۱۵	قطعه	۳,۰۵۰	۱۰,۱۱۷,۳۷۷	۳۰,۸۵۸	۵۰,۷۲۱	۱۳,۲۸۸,۱۰۶	۶۷۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۱	۱۳,۱۰۸,۲۷۹	۶۶۴,۸۶۵	۳,۰۵۰	۱۳,۱۰۷,۸۶۹	۳۹,۹۷۹
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۳۳۷	۱۶,۲۵۴,۳۰۱	۲۱,۷۲۳	۲۳,۳۶۰	۲۱,۱۸۲,۹۶۲	۴۹۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۰	۲۰,۹۱۶,۱۲۹	۴۸۸,۶۰۱	۱,۳۳۷	۲۰,۹۱۶,۲۳۰	۲۷,۹۶۵
میل سوپاپ پراید	قطعه	۷۷۸	۲,۹۰۷,۴۵۵	۲,۲۶۳	۱۶۷,۹۹۱	۳,۷۹۰,۰۹۶	۶۳۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۹۱	۳,۷۸۶,۰۲۴	۶۳۶,۰۱۸	۷۷۸	۳,۷۸۶,۶۲۲	۲,۹۴۶
میل بادامک تیبا	قطعه	۴۱۷	۳,۲۹۷,۳۶۳	۱,۳۷۵	۲۰,۴۴۱	۴,۲۸۳,۱۵۶	۸۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۲۰,۴۴۱	۴,۲۶۳,۴۴۱	۸۷,۱۴۹	۴۱۷	۴,۲۶۳,۷۸۹	۱,۷۷۸
میل لنگ EFV	قطعه	۸,۵۴۳	۱۲,۶۱۹,۹۲۳	۱۰۷,۸۱۲	۱۳۵,۳۹۵	۱۶,۴۶۸,۹۶۱	۲,۲۲۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۵	۱۶,۲۴۰,۵۱۱	۲,۱۹۸,۸۸۴	۸,۵۴۳	۱۶,۲۴۰,۵۴۸	۱۳۸,۷۴۳
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۷	۴,۴۰۹,۶۹۲	۱۰۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۷	۴,۴۰۹,۶۹۲	۱۰۵,۶۴۳	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	۱,۱۰۳	۱۶,۸۳۷,۷۱۵	۱۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳	۱۶,۸۳۷,۷۱۵	۱۸,۵۷۲
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۵,۸۹۴			۶,۷۰۱,۲۹۸			۰			۶,۶۲۰,۷۰۶			۳۷۶,۴۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۳,۸۸۸	۶,۴۵۹,۸۷۷	۲۵,۱۱۶	۱۵۳,۵۹۵	۶,۴۷۲,۶۳۳	۹۹۴,۱۶۴	۱۵۶,۴۱۵	۶,۳۷۶,۶۷۱	۹۹۷,۴۰۷	۱,۰۶۸	۲۰,۴۸۰,۳۳۷	۲۱,۸۷۳
میل لنگ M۱۵	قطعه	۲,۵۰۰	۶,۴۶۰,۴۰۰	۱۶,۱۵۱	۳۷,۱۴۶	۶,۴۵۹,۹۹۶	۲۳۹,۹۶۳	۳۹,۵۴۶	۶,۳۴۶,۱۶۹	۲۴۷,۰۱۱	۱۰۰	۹۱,۰۳۰,۰۰۰	۹,۱۰۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۹۳۵	۹,۵۱۵,۵۰۸	۸,۸۹۷	۱۷,۴۰۷	۹,۵۱۵,۰۲۳	۱۶۵,۶۲۸	۱۸,۱۷۳	۹,۴۰۳,۴۷۸	۱۷۰,۸۸۰	۱۷۰	۲۱,۴۴۱,۱۷۶	۳,۶۴۵
میل سوپاپ پراید	قطعه	۹,۴۰۰	۲,۴۵۱,۸۰۹	۲۲,۱۰۷	۱۲۷,۶۱۳	۲,۱۶۲,۰۶۸	۲۷۵,۹۰۸	۱۳۰,۱۱۷	۲,۱۲۸,۹۸۴	۲۷۷,۰۱۷	۶,۸۹۶	۳,۰۴۴,۹۵۴	۲۰,۹۹۸
میل بادامک تیبا	قطعه	۴,۵۳۸	۱,۷۲۹,۸۳۷	۷,۸۵۰	۱۳,۱۶۳	۲,۳۶۵,۲۶۶	۳۱,۱۳۴	۱۷,۱۰۱	۲,۱۵۳,۳۸۳	۳۶,۸۲۵	۶۰۰	۳,۵۹۸,۳۳۳	۲,۱۵۹
میل لنگ EFV	قطعه	۱۳,۱۲۶	۷,۵۸۳,۷۳۷	۹۹,۵۳۱	۱۰۶,۰۱۲	۸,۷۲۶,۰۸۸	۹۲۵,۰۷۰	۱۱۳,۱۲۷	۸,۲۲۱,۶۲۷	۹۳۰,۰۸۸	۶,۰۱۱	۱۵,۷۲۳,۳۴۱	۹۴,۵۱۳
سایر	قطعه	۱,۳۵۰	۲,۶۹۹,۲۵۹	۳,۶۴۴	۱۷,۷۰۰	۲,۸۳۰,۲۸۳	۵۰,۰۹۶	۱۸,۴۵۰	۲,۵۳۳,۷۹۱	۴۶,۷۳۰	۶۰۰	۱۱,۶۸۳,۳۳۳	۷,۰۱۰
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۳۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۳,۷۴۸			۲,۶۸۸,۲۷۶			۲,۷۱۲,۲۷۱			۱۵۹,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۳,۷۴۸			۲,۶۸۸,۲۷۶			۲,۷۱۲,۲۷۱			۱۵۹,۷۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۱,۰۶۸	۳۰,۴۸۰,۳۳۷	۳۱,۸۷۳	۵۱,۱۹۸	۶,۴۷۳,۶۷۵	۳۳۱,۳۸۸	۵۱,۱۹۸	۶,۷۵۸,۹۱۶	۳۴۶,۰۴۳	۱,۰۶۸	۶,۷۵۸,۴۲۷	۷,۲۱۸
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱۰۰	۹۱,۰۳۰,۰۰۰	۹,۱۰۳	۱۲,۳۸۲	۶,۴۶۰,۰۲۳	۷۹,۹۸۸	۱۲,۳۸۲	۷,۱۳۷,۵۳۸	۸۸,۳۷۷	۱۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰	۷۱۴
میل لنگ نیسان	قطعه	۱۷۰	۲۱,۴۴۱,۱۷۶	۳,۶۴۵	۵,۸۰۲	۹,۵۱۵,۵۱۲	۵۵,۲۰۹	۵,۸۰۲	۹,۸۵۵,۰۵۰	۵۷,۱۷۹	۱۷۰	۹,۸۵۲,۹۴۱	۱,۶۷۵
میل سوپاپ پراید	قطعه	۶,۸۹۶	۳,۰۴۴,۹۵۴	۲۰,۹۹۸	۴۲,۵۳۸	۲,۱۶۲,۰۴۳	۹۱,۹۶۹	۴۲,۵۳۸	۲,۲۸۵,۲۰۴	۹۷,۲۰۸	۶,۸۹۶	۲,۲۸۵,۲۳۸	۱۵,۷۵۹
میل بادامک تیبا	قطعه	۶۰۰	۳,۵۹۸,۳۳۳	۲,۱۵۹	۴,۲۸۸	۲,۳۶۵,۳۱۴	۱۰,۳۷۹	۴,۲۸۸	۲,۵۱۳,۶۷۴	۱۱,۰۳۰	۶۰۰	۲,۵۱۲,۳۳۳	۱,۵۰۸
میل لنگ EFV	قطعه	۶,۰۱۱	۱۵,۷۲۳,۳۴۱	۹۴,۵۱۳	۳۵,۳۳۷	۸,۷۲۶,۱۷۹	۳۰۸,۲۵۷	۳۵,۳۳۷	۹,۷۴۳,۴۱۳	۳۴۴,۳۰۳	۶,۰۱۱	۹,۷۴۳,۳۰۴	۵۸,۵۶۷
سایر	قطعه	۶۰۰	۱۱,۶۸۳,۳۳۳	۷,۰۱۰	۵,۹۰۰	۲,۸۳۰,۳۳۹	۱۶,۶۹۹	۵,۹۰۰	۳,۶۴۷,۴۵۸	۲۱,۵۲۰	۶۰۰	۳,۶۴۸,۳۳۳	۲,۱۸۹
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۳۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۹,۷۵۳			۸۹۳,۹۸۹			۹۶۵,۶۶۰			۸۸,۰۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۹,۷۵۳			۸۹۳,۹۸۹			۹۶۵,۶۶۰			۸۸,۰۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱,۰۶۸	۶,۷۵۸,۴۲۷	۷,۲۱۸	۲۰۴,۷۹۳	۸,۴۱۴,۴۳۸	۱,۷۲۳,۲۱۸	۲۰۴,۷۹۳	۸,۴۰۵,۸۴۹	۱,۷۳۱,۴۵۹	۱,۰۶۸	۸,۴۰۵,۴۳۱	۸,۹۷۷
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰	۷۱۴	۴۹,۵۲۸	۸,۳۹۷,۹۹۷	۴۱۵,۹۳۶	۴۹,۵۲۸	۸,۳۹۵,۴۵۳	۴۱۵,۸۱۰	۱۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۰
میل لنگ نیسان	قطعه	۱۷۰	۹,۸۵۲,۹۴۱	۱,۶۷۵	۲۳,۲۰۹	۱۲,۳۶۹,۶۸۴	۲۸۷,۰۸۸	۲۳,۲۰۹	۱۲,۳۵۱,۳۷۲	۲۸۶,۶۶۳	۱۷۰	۱۲,۳۵۲,۹۴۱	۲,۱۰۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۶,۸۹۶	۲,۲۸۵,۲۳۸	۱۵,۷۵۹	۱۷۰,۱۵۱	۲,۸۱۰,۶۸۰	۴۷۸,۲۴۰	۱۷۰,۱۵۱	۲,۷۹۰,۲۱۶	۴۷۴,۷۵۸	۶,۸۹۶	۲,۷۹۰,۱۶۸	۱۹,۲۴۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۶۰۰	۲,۵۱۳,۳۳۳	۱,۵۰۸	۱۷,۵۵۱	۳,۰۷۴,۸۶۸	۵۳,۹۶۷	۱۷,۵۵۱	۳,۰۵۶,۲۵۰	۵۳,۶۴۳	۶۰۰	۳,۰۵۵,۰۰۰	۱,۸۳۳
میل لنگ EFV	قطعه	۶,۰۱۱	۹,۷۴۳,۳۰۴	۵۸,۵۶۷	۱۴۱,۳۴۹	۱۱,۳۴۳,۹۵۰	۱,۶۰۳,۴۵۶	۱۴۱,۳۴۹	۱۱,۲۷۸,۶۵۸	۱,۵۹۴,۲۲۷	۶,۰۱۱	۱۱,۲۷۸,۶۵۶	۶۷,۷۹۶
سایر	قطعه	۶۰۰	۳,۶۴۸,۳۳۳	۲,۱۸۹	۲۳,۶۰۰	۳,۶۷۹,۳۲۲	۸۶,۸۳۲	۲۳,۶۰۰	۳,۶۷۸,۵۵۹	۸۶,۸۱۴	۶۰۰	۳,۶۷۸,۳۳۳	۲,۲۰۷
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۲۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸,۰۸۲			۴,۶۴۸,۷۳۷			۴,۶۳۳,۳۷۳			۱۰۳,۴۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸,۰۸۲			۴,۶۴۸,۷۳۷			۴,۶۳۳,۳۷۳			۱۰۳,۴۴۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بلابیبا
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باباباب

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۱۸۵	۶۳,۱۷۴	۲۱,۰۵۸	۹۲,۳۷۰	۸۳,۱۱۷	۲۷,۷۰۶
هزینه استهلاک	۸۳,۴۵۶	۷۰,۳۵۳	۲۳,۴۵۱	۱۰,۶۳۴	۸,۵۶۱	۲,۸۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۲۴	۵,۱۹۷	۱,۷۳۲	۲۶۶	۳۷۵	۱۲۵
هزینه مواد مصرفی	۲۷۱,۷۳۰	۴۰,۵۳۱	۱۳,۵۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۲۰,۸۷۵	۲۵,۱۵۶	۸,۲۸۵	۴۳,۶۰۳	۵۹,۵۰۶	۵۳,۱۴۰	۱۷,۷۱۳	۹۲,۱۱۰
سایر هزینه ها	۴۱۴,۲۰۶	۵۸۱,۳۰۲	۱۹۳,۷۶۷	۱,۰۰۷,۵۹۰	۵۴,۲۱۱	۴۰,۴۱۴	۲۱,۱۲۳	۱۰۹,۸۳۹
جمع	۸۶۲,۴۷۶	۷۸۵,۷۱۳	۲۶۱,۹۰۳	۱,۲۶۱,۹۰۰	۲۱۶,۹۸۷	۱۸۵,۶۰۷	۶۹,۵۲۱	۳۶۱,۵۰۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۸۰	۱۹۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه محمودآباد(افزایش تولید میل لنگ پرایدوتولیدمیل لنگ EFV)	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲	۳۲	۰	۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت مهندسي نصير كيانگ	۹۶	۸۹,۹۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۶۵۷	۹۶	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۹۶	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۹۶	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰
فولادريزي قائم سپهر سپاهان	۸۹	۹۳,۲۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۵۷۵	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۹۷	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۹۷,۶۷۶	۷۳,۷۴۶	۲۴,۵۸۲	۱۳۲,۷۴۳
جمع	۹۷,۶۷۶	۷۳,۷۴۶	۲۴,۵۸۲	۱۳۲,۷۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۲,۴۹۷	۱۳۸,۴۰۹		۰	۰	۱۳۸,۴۰۹	۰	۳۲,۷۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۲,۴۹۷	۱۳۸,۴۰۹			۰	۱۳۸,۴۰۹	۰	۳۲,۷۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۷۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰										
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	۳۰۴,۷۶۴	۳۰۴,۷۶۴		۰	۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۷,۵۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۴,۷۶۴	۳۰۴,۷۶۴			۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۷,۵۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۵۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰										
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	۵۵۳,۶۷۶	۳۰۴,۷۶۴		۰	۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۳۰,۲۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۳,۶۷۶	۳۰۴,۷۶۴			۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۳۰,۲۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۲۶۸	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سر مایه گذاري	۰	۱۹,۶۷۰	۰	۰
جمع	۰	۱۹,۶۷۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۱۴,۱۵۷	۰	۰	۰
اجاره	۱۸,۴۴۱	۰	۰	۰
سایر	۶۰,۸۱۰	۰	۰	۰
جمع	۹۳,۴۰۸	۰	۰	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
۱,۲۳۰,۷۵۶	۱۲۰,۴۰۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	۱۲۰,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

هیات مدیره افزایش سرمایه از محل سود انباشته را در دستور کار دارد و پس از طی شدن مراحل قانونی اطلاع رسانی 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.»