اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي نصير ماشين	سرمایه ثبت شده: 1,720,000
نماد: خنصير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۸۹,۲۶۷	۱,۲۷۷,۱۵۷	۶,۴۸۷,۱۰۵	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۲۲,۶۸۴)	(۹۴۶,۷۱۶)	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۶,۵۸۳	۳۳۰,۴۴۱	۱,۴۳۹,۵۶۷	(۵۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۹۲۳)	(۴۱,۵۳۵)	(۲۱۶,۹۸۷)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۴۶۱	۲۶,۳۰۱	۹۷,۶۷۶	۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۱,۱۲۱	۳۱۵,۲۰۷	۱,۳۲۰,۲۵۶	(۵۵)
هزینه های مالی	(۷,۶۷۳)	(۶,۰۲۲)	(۲۴,۷۸۵)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۵۱۲	۱۶,۰۷۳	۹۳,۴۰۸	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۹,۹۶۰	۳۲۵,۲۵۸	۱,۳۸۸,۸۷۹	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۶۳۷)	(۶۲,۲۹۸)	(۲۲۰,۰۳۹)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۲,۳۲۳	۲۶۲,۹۶۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۵۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۲,۳۲۳	۲۶۲,۹۶۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲,۰۶۸	۶۴۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲,۰۶۸	۶۸۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲,۰۶۸	۶۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵	۱۵۳	۶۸۰	(۵۸)
سرمایه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۲,۳۲۳	۲۶۲,۹۶۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۵۷)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۲,۳۲۳	۲۶۲,۹۶۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۵۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۰۰,۶۰۳	۹۲۲,۶۶۸	۹۹۰,۶۷۵	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۶۲۷	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۹۴۷	۱۸۵,۹۴۷	۱۰۵,۸۹۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۸۸,۱۷۷	۱,۱۱۰,۲۴۰	۱,۰۹۸,۱۹۵	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۶۵۳	۲۳,۵۷۷	۷,۲۶۰	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۹۱۰,۷۷۴	۶۸۵,۲۴۰	۳۳۸,۵۲۰	۳۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۴۳۲,۷۰۱	۱,۴۶۲,۰۸۵	۹۲۸,۴۳۳	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰	۵۰	۵۳	۰
موجودي نقد	۴۰۶,۸۵۱	۳۸۴,۱۹۴	۱۶۲,۴۵۰	۶
	۲,۷۷۱,۰۲۹	۲,۵۵۵,۱۴۶	۱,۴۳۶,۸۱۶	۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۷۷۱,۰۲۹	۲,۵۵۵,۱۴۶	۱,۴۳۶,۸۱۶	۸
جمع دارایي‌ها	۳,۸۵۹,۲۰۶	۳,۶۶۵,۳۸۶	۲,۵۳۵,۰۱۱	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	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 داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۴۳,۰۷۹	۱,۲۳۰,۷۵۶	۶۶۷,۸۳۴	۹
سهام خزانه	(۱۷۰,۰۱۹)	(۱۳۰,۰۱۹)	۰	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۱۸,۳۱۱	۲,۹۴۵,۹۸۸	۲,۱۶۵,۱۶۷	۲
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	۶,۱۴۰	۴,۵۸۶	۳,۱۳۳	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۱۴۰	۴,۵۸۶	۳,۱۳۳	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۹۹,۶۷۴	۲۴۹,۹۸۷	۲۰۱,۳۱۶	۲۰
مالیات پرداختني	۲۳۰,۳۱۷	۲۳۰,۳۱۷	۷۲,۲۳۶	۰
سود سهام پرداختني	۰	۱۱,۳۲۱	۵,۱۷۹	--
تسهیلات مالي	۳۰۴,۷۶۴	۲۲۲,۴۹۷	۸۲,۹۸۰	۳۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۹۰	۵,۰۰۰	--
	۸۳۴,۷۵۵	۷۱۴,۸۱۲	۳۶۶,۷۱۱	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۳۴,۷۵۵	۷۱۴,۸۱۲	۳۶۶,۷۱۱	۱۷
جمع بدهي‌ها	۸۴۰,۸۹۵	۷۱۹,۳۹۸	۳۶۹,۸۴۴	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۸۵۹,۲۰۶	۳,۶۶۵,۳۸۶	۲,۵۳۵,۰۱۱	۵

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۳۴	۰	۲,۱۶۵,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۲۸۹,۴۷۶		۰			۰	۰		(۲۸۹,۴۷۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۰,۰۱۹)	(۱۳۰,۰۱۹)
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					۵۸,۴۴۲				(۵۸,۴۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۱۲,۳۲۳		۱۱۲,۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۳۲۳	۰	۱۱۲,۳۲۳

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										(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۰۷۹	(۱۷۰,۰۱۹)	۳,۰۱۸,۳۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۰۲۳)	۳۱۹,۹۸۷	۵۹۱,۵۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۲,۲۹۸)	(۶۱,۹۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۰۲۳)	۲۵۷,۶۸۹	۵۲۹,۵۸۹	--
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	(۴,۱۰۵)	(۶,۴۱۶)	(۳۵,۱۶۳)	۳۶
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۲,۰۱۵)	(۸۰,۰۵۲)	--
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	۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۶۰,۳۵۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۵۱۲	۳,۳۲۳	۱۴,۱۵۷	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۴۰۷	(۳۵,۱۰۸)	(۴۰,۷۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۶)	۲۲۲,۵۸۱	۴۸۸,۸۸۹	--
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	(۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۰۱۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹۴,۲۷۳	۱۳۱,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۶	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۱,۰۰۰)	(۱۳۱,۰۰۰)	(۳۳۴,۳۱۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵,۸۱۴)	(۲۴,۷۸۵)	--
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	۰	(۲۵۱,۸۵۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳,۲۷۳	(۵,۸۱۴)	(۲۶۷,۱۴۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲,۶۵۷	۲۱۶,۷۶۷	۲۲۱,۷۴۴	(۹۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۴,۱۹۴	۱۶۲,۴۵۰	۱۶۲,۴۵۰	۱۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰۶,۸۵۱	۳۷۹,۲۱۷	۳۸۴,۱۹۴	۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۰	سایر	۶۳,۴۱۲	۳۵۲,۵۸۲	۲۵۰,۴۲۷	۲۴۸,۳۴۷	۹,۰۲۲,۲۷۹	۲,۲۴۰,۶۵۶	(۲,۱۲۰,۴۷۲)	۱۲۰,۱۸۴	۵۴,۶۷۲	۴۸,۲۶۲	۱۰,۲۱۰,۰۲۰	۴۹۲,۷۵۶	(۴۲۷,۶۲۱)	۶۵,۱۲۵	۲۲۰,۷۹۸	۲۲۰,۷۹۸	۱۳,۲۷۳,۰۱۰	۲,۹۳۰,۶۵۴
میل لنگ نیسان	قطعه	۰	سایر	۸,۴۱۴	۹۲,۱۵۵	۲۹,۱۳۴	۲۸,۷۰۶	۱۴,۸۰۳,۵۹۵	۴۲۴,۹۵۳	(۳۸۲,۹۱۲)	۴۲,۰۴۰	۶,۱۷۰	۵,۶۶۵	۱۶,۴۱۵,۰۰۴	۹۲,۹۹۱	(۸۳,۹۱۸)	۹,۰۷۳	۲۲,۹۶۴	۲۲,۹۶۴	۲۲,۹۸۱,۰۱۴	۵۲۷,۷۲۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۰	سایر	۳۶,۷۸۱	۱۳۴,۴۵۲	۱۷۳,۲۵۷	۱۷۱,۲۹۹	۳,۶۱۲,۷۷۱	۶۱۸,۸۶۴	(۵۴۴,۸۷۲)	۷۳,۹۹۲	۴۱,۲۸۹	۴۳,۰۵۸	۳,۷۹۷,۵۷۵	۱۶۳,۵۱۶	(۱۵۸,۷۳۶)	۴,۷۸۰	۱۳۲,۰۶۸	۱۳۲,۰۶۸	۵,۶۹۶,۳۶۱	۷۵۲,۳۰۷
سایر	قطعه	۰	سایر	۱,۷۵۳	۷,۱۴۶	۳۵,۴۴۶	۳۵,۵۱۵	۲۱,۳۲۳,۵۵۳	۷۵۷,۳۰۶	(۱۲۹,۹۲۶)	۶۲۷,۳۸۰	۵,۷۸۰	۵,۲۶۰	۴,۵۴۰,۱۱۴	۲۳,۸۸۱	(۲۱,۲۸۸)	۲,۵۹۳	۳۱,۴۳۸	۳۱,۴۳۸	۶,۳۵۶,۲۲۵	۱۹۹,۸۲۷
میل لنگ EFV	قطعه	۰	سایر	۳۱,۳۸۲	۳۸۵,۹۰۵	۱۳۶,۰۵۹	۱۳۲,۱۵۲	۱۳,۰۳۱,۵۷۰	۱,۷۲۲,۱۴۸	(۱,۲۶۱,۵۸۰)	۴۶۰,۵۶۸	۳۲,۶۱۳	۲۷,۹۷۸	۱۳,۵۵۹,۱۸۹	۳۷۹,۳۵۹	(۳۱۸,۸۵۷)	۶۰,۵۰۲	۱۱۰,۲۴۹	۱۱۰,۲۴۹	۱۷,۶۲۶,۹۳۵	۱,۹۴۳,۳۵۲
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	سایر	۱۱,۹۸۹	۲۹,۱۸۰	۲۳,۰۶۶	۲۳,۰۴۹	۲,۸۳۶,۰۸۸	۶۵,۳۶۹	(۵۵,۷۹۳)	۹,۵۷۶	۲,۹۳۱	۲,۶۵۱	۴,۳۴۰,۲۴۹	۱۱,۵۰۶	(۸,۷۰۷)	۲,۷۹۹	۲۰,۱۲۵	۲۰,۱۲۵	۵,۲۰۸,۲۹۴	۱۰۴,۸۶۹
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	سایر	۱,۸۵۰	۲۹,۷۳۹	۵,۰۸۶	۵,۰۸۶	۱۶,۱۲۵,۰۴۹	۸۲,۰۱۲	(۶۹,۷۸۷)	۱۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۵,۰۸۶	۱۹,۳۴۹,۹۸۰	۹۸,۴۱۴
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	سایر	۱۲,۲۰۲	۷۲,۵۵۳	۵۳,۸۲۶	۵۲,۸۸۵	۹,۶۵۴,۸۱۷	۵۱۰,۵۹۵	(۴۳۷,۵۶۵)	۷۳,۰۳۰	۱۲,۶۰۲	۱۱,۵۳۴	۱۰,۸۵۹,۸۹۲	۱۲۵,۲۵۸	(۱۰۳,۵۵۷)	۲۱,۷۰۱	۴۱,۲۲۴	۴۱,۲۲۴	۱۵,۲۰۳,۸۳۸	۶۲۶,۷۶۳
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	سایر	۱,۷۵۲	۲۷,۷۸۵	۵,۸۹۷	۴,۰۹۴	۱۵,۹۲۶,۴۷۸	۶۵,۲۰۳	(۴۴,۶۳۱)	۲۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۷	۵,۸۹۷	۱۹,۱۱۱,۷۵۲	۱۱۲,۷۰۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
تعدیلات شرکت ساپکو	قطعه	۰	سایر	۰	۶۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیل نرخ شرکت مگاموتور	قطعه	۰	سایر	۰	۷۸,۲۸۷	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶۹,۵۳۵	۱,۲۷۷,۱۵۷	۷۱۲,۲۹۸	۷۰۱,۱۳۳		۶,۴۸۷,۱۰۵	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	۱,۴۳۹,۵۶۷	۱۵۶,۰۵۷	۱۴۴,۴۰۸		۱,۲۸۹,۲۶۷	(۱,۱۲۲,۶۸۴)	۱۶۶,۵۸۴	۵۸۹,۸۵۹	۵۸۹,۸۵۹		۷,۲۹۶,۶۲۴
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			
جمع				۱۶۹,۵۳۵	۱,۲۷۷,۱۵۷	۷۱۲,۲۹۸	۷۰۱,۱۳۳		۶,۴۸۷,۱۰۵	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	۱,۴۳۹,۵۶۷	۱۵۶,۰۵۷	۱۴۴,۴۰۸		۱,۲۸۹,۲۶۷	(۱,۱۲۲,۶۸۴)	۱۶۶,۵۸۴	۵۸۹,۸۵۹	۵۸۹,۸۵۹		۷,۲۹۶,۶۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۹۵,۹۴۶	۱,۰۳۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۶,۴۸۷,۱۰۵	۱,۲۸۹,۲۶۷	۷,۲۹۶,۶۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۵,۶۳۵)	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	(۱,۱۲۲,۶۸۴)	(۵,۴۱۲,۵۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت همچون سالهای قبل تمامی مساعی خودرا درجهت کاهش هزینه ها وافزایش ظرفیت تولید وبهره وری به کار گرفته است.به ترتیبی که باتوجه به وضعیت سخت اقتصادی وبحرانهای مالی وخروج گروهی ازتولید کنندگان ازعرصه تولیدانبوه ,این شرکت به ترتیبی عمل خواهدنمود که سود آوری سهامداران حفظ واین امرازسوی مدیریت شرکت درحال برنامه ریزی می باشد ولیکن به دلیل بحرانهای اقتصادی وسیاسی بسیاری ازعوامل تولید خارج از ید مدیریت خواهدبود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش قيمت براي ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ دريافت نشده است و چنانچه اتفاق با اهميتي رخ دهد اطلاع رساني خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۸۲,۵۷۸	۹۱۸,۳۴۱	۳,۷۳۴,۱۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۴,۵۲۰	۱۵۲,۹۳۵	۴۹۸,۲۵۸
سربارتولید	۸۶۲,۴۷۶	۲۳۵,۱۷۵	۱,۰۵۸,۵۴۱
جمع	۵,۱۸۹,۵۷۴	۱,۳۰۶,۴۵۱	۵,۲۹۰,۹۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۸۹,۵۷۴	۱,۳۰۶,۴۵۱	۵,۲۹۰,۹۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۴,۰۶۵)	(۴۵,۵۳۸)	۱۵۳,۶۲۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۱۴۵,۵۰۹	۱,۲۶۰,۹۱۳	۵,۴۴۴,۵۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۷۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۲۵۹,۹۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۱,۷۰۰)	(۲۵۹,۹۲۹)	(۲۹۱,۹۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۴۷,۵۳۸	۱,۱۲۲,۶۸۴	۵,۴۱۲,۵۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۴۷,۵۳۸	۱,۱۲۲,۶۸۴	۵,۴۱۲,۵۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های حقوق، دستمزد، سربار و همچنین تورم سال جاری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳			تعدیلات ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریالی تولید	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	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 تیبا	قطعه	۳,۴۶۲	۸,۴۷۶,۸۹۲	۲۹,۳۴۷	۵۴,۶۷۲	۸,۸۴۷,۰۳۳	۴۸۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۴۸,۲۶۲	۸,۸۶۰,۴۰۸	۴۲۷,۶۲۱	۹,۸۷۲	۸,۶۵۱,۸۴۴	۸۵,۴۱۱
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۱۹۰	۸,۳۴۹,۵۸۰	۹,۹۳۶	۱۲,۶۰۲	۹,۰۲۱,۳۴۶	۱۱۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۴	۸,۹۷۸,۴۱۲	۱۰۳,۵۵۷	۲,۲۵۸	۸,۸۸۶,۶۲۵	۲۰,۰۶۶
میل لنگ نیسان	قطعه	۸۷۴	۱۳,۵۲۹,۷۴۸	۱۱,۸۲۵	۶,۱۷۰	۱۵,۰۶۴,۶۶۸	۹۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	۱۴,۸۱۳,۴۱۶	۸۳,۹۱۸	۱,۳۷۹	۱۵,۱۲۴,۰۰۳	۲۰,۸۵۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۳,۵۶۷	۳,۲۰۵,۲۱۴	۱۱,۴۳۳	۴۱,۲۸۹	۳,۷۲۷,۴۳۳	۱۵۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۴۳,۰۵۸	۳,۶۸۶,۵۶۲	۱۵۸,۷۳۶	۱,۷۹۸	۳,۶۷۰,۱۸۹	۶,۵۹۹
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	۰	۰	۲,۹۳۱	۳,۳۲۰,۳۶۸	۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۲,۶۵۱	۳,۲۸۴,۴۲۱	۸,۷۰۷	۲۸۰	۳,۶۶۰,۷۱۴	۱,۰۲۵
میل لنگ EFV	قطعه	۴,۲۱۱	۹,۵۷۱,۱۲۳	۴۰,۳۰۴	۳۲,۶۱۳	۱۱,۷۶۱,۰۱۶	۳۸۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۲۷,۹۷۸	۱۱,۳۹۶,۷۰۵	۳۱۸,۸۵۷	۸,۸۴۶	۱۱,۸۷۰,۷۸۹	۱۰۵,۰۰۹
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۴,۰۴۷,۷۵۱	۲۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۴,۰۴۷,۱۴۸	۲۱,۲۸۸	۵۲۰	۴,۰۵۳,۸۴۶	۲,۱۰۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳	۱۰,۲۸۷,۸۵۴	۱۸,۵۴۹
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۱,۷۰۰			۱,۲۶۰,۹۱۳			۰			۱,۱۲۲,۶۸۴			۲۵۹,۹۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 - ریالی	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 تیبا	قطعه	۹,۸۷۲	۸,۶۵۱,۸۴۴	۸۵,۴۱۱	۲۳۰,۷۹۸	۱۰,۹۶۸,۳۰۶	۲,۴۲۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۹۸	۱۰,۸۶۹,۱۷۰	۲,۳۹۹,۸۹۱	۹,۸۷۲	۱۰,۸۶۹,۱۲۵	۱۰۷,۳۰۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۲,۲۵۸	۸,۸۸۶,۶۲۵	۲۰,۰۶۶	۴۱,۲۲۴	۱۰,۵۹۲,۸۵۹	۴۳۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۲۴	۱۰,۵۰۴,۲۴۵	۴۳۳,۰۲۷	۲,۲۵۸	۱۰,۵۰۴,۴۲۹	۲۳,۷۱۹
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۳۷۹	۱۵,۱۲۴,۰۰۳	۲۰,۸۵۶	۲۲,۹۶۴	۱۶,۹۳۱,۴۵۸	۳۸۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۲۲,۹۶۴	۱۶,۸۲۹,۰۸۰	۳۸۶,۴۶۳	۱,۳۷۹	۱۶,۸۲۸,۸۶۱	۲۳,۲۰۷
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱,۷۹۸	۳,۶۷۰,۱۸۹	۶,۵۹۹	۱۳۲,۰۶۸	۴,۰۰۱,۱۲۸	۵۲۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۶۸	۳,۹۹۶,۶۹۱	۵۲۷,۸۳۵	۱,۷۹۸	۳,۹۹۶,۱۰۷	۷,۱۸۵
میل بادامک تیبا	قطعه	۲۸۰	۳,۶۶۰,۷۱۴	۱,۰۲۵	۲۰,۱۳۵	۲,۹۲۵,۲۸۷	۵۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۵	۲,۹۴۵,۲۲۰	۵۹,۳۰۲	۲۸۰	۲,۹۴۶,۴۲۹	۸۲۵
میل لنگ EFV	قطعه	۸,۸۴۶	۱۱,۸۷۰,۷۸۹	۱۰۵,۰۰۹	۱۱۰,۲۴۹	۱۱,۷۹۸,۷۸۳	۱,۳۰۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۴۹	۱۱,۸۰۴,۱۱۶	۱,۳۰۱,۳۹۲	۸,۸۴۶	۱۱,۸۰۴,۳۱۸	۱۰۴,۴۳۱
سایر	قطعه	۵۲۰	۴,۰۵۳,۸۴۶	۲,۱۰۸	۳۱,۴۳۸	۴,۶۰۵,۹۲۳	۱۴۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۸	۴,۵۹۶,۹۵۳	۱۴۴,۵۱۹	۵۲۰	۴,۵۹۶,۱۵۴	۲,۳۹۰
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	۵,۸۹۷	۱۳,۲۲۲,۹۹۵	۷۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۵,۸۹۷	۱۲,۵۳۵,۵۲۷	۷۳,۹۲۲	۱,۸۰۳	۱۲,۵۳۶,۳۲۸	۲۲,۶۰۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۱۶,۹۴۱,۶۰۴	۸۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۱۶,۹۴۱,۶۰۴	۸۶,۱۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵۹,۹۲۹			۵,۴۴۴,۵۴۳			۰			۵,۴۱۲,۵۱۶			۲۹۱,۹۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳,۸۸۸	۶,۴۵۹,۸۷۷	۲۵,۱۱۶	۵۸,۶۰۳	۶,۴۵۹,۹۹۴	۳۷۸,۵۷۵	۵۶,۱۴۴	۶,۳۶۲,۸۸۸	۳۵۷,۲۲۸	۶,۳۴۷	۷,۳۱۸,۸۹۱	۴۶,۴۵۳
میل لنگ M۱۵	قطعه	۲,۵۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰	۱۵,۱۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۹۷,۵۴۶	۱۴,۰۰۰	۶,۲۷۴,۵۰۰	۸۷,۸۴۳	۳,۶۰۰	۷,۱۸۱,۳۸۹	۲۵,۸۵۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۹۳۵	۹,۵۱۵,۵۰۸	۸,۸۹۷	۵,۳۹۰	۹,۵۱۵,۰۲۸	۵۱,۲۸۶	۶,۱۵۵	۹,۳۸۶,۶۷۷	۵۷,۷۷۵	۱۷۰	۱۴,۱۶۴,۷۰۶	۲,۴۰۸
میل سوپاپ پراید	قطعه	۹,۴۰۰	۲,۳۵۱,۸۰۹	۲۲,۱۰۷	۵۳,۳۱۰	۲,۳۱۴,۰۸۷	۱۲۳,۳۶۴	۴۴,۷۸۰	۲,۲۴۷,۱۱۹	۱۰۰,۶۲۶	۱۷,۹۳۰	۲,۵۰۱,۱۱۵	۴۴,۸۴۵
میل بادامک تیبا	قطعه	۴,۵۳۸	۱,۷۲۹,۸۳۷	۷,۸۵۰	۶۰۰	۹۲۸,۳۳۳	۵۵۷	۳,۴۳۸	۱,۵۳۸,۶۸۵	۵,۲۹۰	۱,۷۰۰	۱,۸۳۳,۵۲۹	۳,۱۱۷
میل لنگ EF۷	قطعه	۱۳,۱۲۶	۷,۵۸۲,۷۳۷	۹۹,۵۳۱	۳۵,۳۰۶	۸,۶۱۵,۱۹۳	۳۰۴,۱۶۸	۳۶,۲۳۲	۸,۱۱۰,۲۸۹	۲۹۳,۸۵۲	۱۲,۲۰۰	۹,۰۰۳,۸۵۲	۱۰۹,۸۴۷
سایر	قطعه	۱,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۵	۵,۳۷۷	۲,۷۵۳,۵۸۰	۱۴,۸۰۶	۵,۷۵۰	۲,۷۳۳,۳۹۱	۱۵,۷۱۷	۹۷۷	۲,۷۹۸,۳۶۲	۲,۷۳۴
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۲۴۰	۱,۸۷۹,۱۶۷	۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۱,۸۷۹,۱۶۷	۴۵۱
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۳,۷۴۷			۹۷۰,۳۰۲			۹۱۸,۳۴۱			۲۳۵,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۳,۷۴۷			۹۷۰,۳۰۲			۹۱۸,۳۴۱			۲۳۵,۷۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خریدهای دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		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	۶,۳۴۷	۷,۳۱۸,۸۹۱	۴۶,۴۵۳	۲۲۲,۵۰۳	۷,۹۳۵,۰۸۴	۱,۷۶۵,۵۸۰	۲۱۹,۳۲۶	۷,۹۱۷,۹۸۱	۱,۷۳۶,۶۱۹	۹,۵۲۴	۷,۹۱۸,۳۱۲	۷۵,۴۱۴
میل لنگ M۱۵	قطعه	۳,۶۰۰	۷,۱۸۱,۳۸۹	۲۵,۸۵۳	۴۱,۷۰۰	۷,۷۷۴,۵۸۰	۳۲۴,۲۰۰	۳۹,۸۲۶	۷,۷۲۷,۴۳۹	۳۰۷,۷۵۳	۵,۴۷۴	۷,۷۲۷,۴۳۹	۴۲,۳۰۰
میل لنگ نیسان	قطعه	۱۷۰	۱۴,۱۶۴,۷۰۶	۲,۴۰۸	۳۴,۲۷۶	۱۱,۶۲۶,۲۵۶	۲۸۲,۲۳۹	۲۲,۹۷۹	۱۱,۶۴۳,۸۹۲	۲۶۷,۵۶۵	۱,۴۶۷	۱۱,۶۴۴,۱۷۲	۱۷,۰۸۲
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۷,۹۳۰	۲,۵۰۱,۱۱۵	۴۴,۸۴۵	۱۲۱,۸۰۷	۲,۵۶۸,۴۰۷	۳۱۲,۸۵۰	۱۲۸,۵۷۷	۲,۵۵۹,۷۸۱	۳۲۹,۱۲۹	۱۱,۱۶۰	۲,۵۵۹,۶۷۷	۲۸,۵۶۶
میل بادامک تیبا	قطعه	۱,۷۰۰	۱,۸۳۳,۵۲۹	۳,۱۱۷	۲۶,۷۷۸	۱,۵۲۳,۶۳۹	۴۰,۸۰۰	۱۹,۶۲۸	۱,۵۴۲,۱۳۴	۳۰,۲۶۹	۸,۸۵۰	۱,۵۴۲,۱۴۷	۱۳,۶۴۸
میل لنگ EF۷	قطعه	۱۲,۲۰۰	۹,۰۰۳,۸۵۲	۱۰۹,۸۴۷	۱۲۶,۸۸۴	۸,۰۷۳,۷۸۴	۱,۰۲۴,۴۳۴	۱۰۶,۶۳۰	۸,۱۵۵,۳۴۱	۸۶۹,۶۰۴	۳۲,۴۵۴	۸,۱۵۵,۴۵۱	۲۶۴,۶۷۷
سایر	قطعه	۹۷۷	۲,۷۹۸,۳۶۲	۲,۷۳۴	۳۳,۰۷۶	۲,۸۰۲,۶۲۶	۹۲,۷۰۰	۳۱,۴۶۸	۲,۸۰۲,۵۳۰	۸۸,۱۹۰	۲,۵۸۵	۲,۸۰۲,۳۲۱	۷,۲۴۴
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۲۴۰	۱,۸۷۹,۱۶۷	۴۵۱	۵,۸۷۹	۱۱,۶۲۵,۱۰۶	۶۸,۳۴۴	۵,۸۹۷	۱۱,۲۴۲,۴۹۶	۶۶,۲۹۷	۲۲۲	۱۱,۲۵۲,۲۵۲	۲,۴۹۸
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۷,۶۰۶,۷۳۷	۳۹,۵۱۷	۵,۰۸۶	۷,۶۰۶,۷۶۴	۳۸,۶۸۸	۱۰۹	۷,۶۰۵,۵۰۵	۸۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۵,۷۰۸			۳,۹۵۰,۶۶۴			۳,۷۳۴,۱۱۴			۴۵۲,۲۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۵,۷۰۸			۳,۹۵۰,۶۶۴			۳,۷۳۴,۱۱۴			۴۵۲,۲۵۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تامین موادخام ازسوی شرکتهای طرف قرارداد، تابع نرخ قیمتی ازسوی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۱۸۵	۱۹,۶۱۹	۷۶,۳۵۰	۹۲,۳۷۰	۱۵,۰۲۸	۱۱۸,۹۰۹
هزینه استهلاک	۸۳,۴۵۶	۲۳,۴۰۴	۶۸,۳۹۸	۱۰,۶۳۴	۲,۷۶۴	۸,۹۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۲۴	۱,۳۳۹	۷,۶۹۸	۲۶۶	۱۰۳	۲۹۷
هزینه مواد مصرفی	۲۷۱,۷۳۰	۷,۹۲۹	۳۴۵,۳۲۰	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	۲۰,۸۷۵	۵,۷۶۴	۲۵,۵۴۸	۵۹,۵۰۶	۱۲,۷۲۳	۷۶,۵۳۶
سایر هزینه ها	۴۱۴,۲۰۶	۱۷۷,۱۲۰	۴۴۴,۱۸۹	۵۴,۲۱۱	۲۲,۳۰۵	۵۹,۰۰۹
جمع	۸۶۲,۴۷۶	۲۳۵,۱۷۵	۹۶۷,۵۰۳	۲۱۶,۹۸۷	۵۲,۹۲۳	۲۶۳,۶۸۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های اداری، عمومی، فروش، سربار و همچنین تورم سال جاری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۴	۱۵۰	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۳۹	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه محمودآباد(افزایش تولید میل لنگ پرایدوتولیدمیل لنگ EFV)	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲	۰	۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت مهندسي نصير كيانگ	۹۶	۸۹,۹۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۶۵۷	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
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۹۷	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت درصورت توان و امکان و مهیا شدن شرایط و پذیرش ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار, ورود به فرابورس رابرای شرکتهای زیرمجموعه درنظر دارد.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۹۷,۶۷۶	۲۷,۴۶۱	۹۹,۵۱۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۶۷۶	۲۷,۴۶۱	۹۹,۵۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲۲,۴۹۷	۳۰۴,۷۶۴		۰	۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۷,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۲,۴۹۷	۳۰۴,۷۶۴			۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۷,۶۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۶۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۴,۷۶۴	۱۳۸,۴۲۹		۰	۰	۲۲,۰۰۴	۱۳۸,۴۲۹	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۳۰۴,۷۶۴	۱۳۸,۴۲۹			۰	۲۲,۰۰۴	۱۳۸,۴۲۹	۰
							۰	انتقال به دارایی	
							۲۲,۰۰۴	هزینه مالی دوره	

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

شرکت تلاش دارد جهت تامین مالی از طریق شبکه بانکی اقدام لازم را انجام دهد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۱۴,۱۵۷	۱۹۵	۶۰۰
اجاره	۱۸,۴۴۱	۶,۳۱۷	۱۹,۰۰۰
ساير	۶۰,۸۱۰	۰	۷۹,۰۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹۳,۴۰۸	۶,۵۱۲	۹۸,۶۵۳

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ می نماید .لازم به ذکر است در صورت نهايي شدن رايزني ها با شرکت ساپکو و مگا موتور جهت دریافت افزایش قیمت در ۹ ماهه آتی اطلاع رساني 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.»