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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۸۶,۰۲۸	۲,۴۰۳,۵۲۰	۳,۵۹۱,۹۷۰	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۰۴,۳۴۰)	(۲,۱۴۸,۸۸۹)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۸۱,۶۸۸	۲۵۴,۶۳۱	۴۸۱,۶۱۶	۳۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۶۸۱)	(۱۱۱,۴۰۰)	(۱۸۱,۰۱۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۲۶۵	۵۲,۷۴۰	۸۰,۳۰۴	۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۵,۲۷۳	۱۹۵,۹۷۱	۳۸۰,۹۰۴	۴۵۹
هزینه های مالی	(۱۶,۲۵۸)	(۲۳,۸۶۷)	(۳۴,۴۳۲)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷,۴۱۰	۱۰۰,۵۸۲	۲۳۱,۷۲۳	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۶,۴۳۴	۲۷۲,۶۸۶	۵۷۸,۱۹۵	۳۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۱,۸۸۷)	(۳۷,۰۹۹)	(۷۲,۲۳۶)	(۴۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۴,۵۴۷	۲۳۵,۵۸۷	۵۰۵,۹۵۹	۲۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۴,۵۴۷	۲۳۵,۵۸۷	۵۰۵,۹۵۹	۲۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۲۴۷	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۲۸	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۲۷۵	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۷۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۲	۱۳۷	۲۹۴	۲۸۸
سرمایه	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱۴,۵۳۷	۲۳۵,۵۸۷	۵۰۵,۹۵۹	۲۸۸
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	۹۱۴,۵۳۷	۲۳۵,۵۸۷	۵۰۵,۹۵۹	۲۸۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۹۳۶,۹۹۷	۹۹۰,۶۷۵	۱,۱۳۷,۳۰۰	(۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۸۶,۰۲۵	۱۰۵,۸۹۵	۳۹,۸۷۳	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۶۰۹	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۲۴,۶۴۷	۱,۰۹۸,۱۹۵	۱,۱۷۱,۴۰۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۵۹۸	۷,۳۶۱	۱۴,۷۹۲	۱۷
موجودي مواد و كالا	۷۹۴,۵۸۷	۳۳۸,۵۲۰	۳۰۸,۸۸۲	۱۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۴۰,۵۵۷	۹۲۸,۴۳۲	۴۳۹,۵۶۹	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۳	۵۳	۳۱۲	۰
موجودي نقد	۳۷۵,۷۴۴	۱۶۲,۴۵۰	۱۵۲,۰۵۳	۱۳۱
	۳,۵۱۹,۵۳۹	۱,۴۳۶,۸۱۶	۹۱۵,۶۰۸	۷۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۱۹,۵۳۹	۱,۴۳۶,۸۱۶	۹۱۵,۶۰۸	۷۵
جمع دارايي‌ها	۳,۶۴۴,۱۸۶	۳,۵۳۵,۰۱۱	۳,۰۸۷,۰۱۵	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۴	۱,۲۳۰,۵۲۴	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۸۱۹	۰	۰	
اندوخته قانوني	۶۱,۸۰۹	۶۱,۸۰۹	۳۵,۹۰۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۳۴,۸۹۵	۶۶۷,۸۳۴	۴۳۰,۸۴۷	۵۵
سهام خزانه	(۷۳,۰۷۹)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۶۰,۴۴۴	۳,۱۶۵,۱۶۷	۱,۷۰۲,۲۷۶	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۳۵۰	۳,۱۳۳	۷,۸۱۱	۲۹۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۳۵۰	۳,۱۳۳	۷,۸۱۱	۲۹۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۱,۳۸۰	۲۰۱,۳۱۶	۱۶۲,۶۷۷	۴۵
ماليات پرداختني	۲۲۱,۸۸۷	۷۲,۲۳۶	۷۸,۷۲۷	۲۰۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۲۱۴,۶۹۶	۵,۱۷۹	۱۲,۲۸۲	۴,۰۴۶
تسهيلات مالي	۱۳۸,۴۲۹	۸۲,۹۸۰	۱۲۳,۲۴۲	۶۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
	۸۷۱,۳۹۲	۳۶۶,۷۱۱	۳۷۶,۹۲۸	۱۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۷۱,۳۹۲	۳۶۶,۷۱۱	۳۷۶,۹۲۸	۱۳۸
جمع بدهي‌ها	۸۸۳,۷۴۲	۳۶۹,۸۴۴	۳۸۴,۷۳۹	۱۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۶۴۴,۱۸۶	۲,۵۳۵,۰۱۱	۲,۰۸۷,۰۱۵	۴۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۸۴۷	۰	۱,۷۰۲,۲۷۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۸۴۷	۰	۱,۷۰۲,۲۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰۵,۹۵۹		۵۰۵,۹۵۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۹۵۹	۰	۵۰۵,۹۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۹۵۹	۰	۵۰۵,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۴۳,۰۶۸)		(۴۳,۰۶۸)
افزايش سرمايه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۲۵,۹۰۴				(۲۵,۹۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۳۴	۰	۲,۱۶۵,۱۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۱۴,۵۳۷		۹۱۴,۵۳۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۵۳۷	۰	۹۱۴,۵۳۷
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۰۰۰)		(۲۵۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۸۹,۴۷۶		۰						(۲۸۹,۴۷۶)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۱,۸۱۹						(۷۳,۰۷۹)	(۶۱,۲۶۰)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۱۹	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۸۹۵	(۷۳,۰۷۹)	۲,۷۶۰,۴۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸۸,۴۸۲	(۶۲,۷۷۱)	۲۹,۱۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۲,۲۳۶)	(۳۷,۰۹۹)	(۷۸,۷۲۷)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۶,۲۴۶	(۹۹,۸۷۰)	(۴۹,۵۵۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳۴,۷۹۲	۱۳۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۴۲۲)	۰	(۲۱,۷۱۹)	--
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	(۸۰,۱۳۰)	۰	(۷۳,۴۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۵۱۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸,۵۶۵	۰	۱۲۳,۸۰۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۸۴۶	۱۶,۲۷۰	۱۰,۹۴۱	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۳,۶۶۰)	۱۵۱,۰۶۲	۱۸۴,۶۱۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۲۲,۵۸۶	۵۱,۱۹۲	۱۳۵,۰۶۴	۳۳۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۵,۴۴۹	۳۵۸,۰۰۰	۵۱۸,۷۰۰	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۵۰,۱۲۲)	(۵۵۸,۷۶۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶,۲۵۸)	(۲۲,۳۲۸)	(۳۴,۴۳۲)	۲۷
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	(۴۸,۴۸۳)	(۴,۸۶۹)	(۵۰,۱۷۱)	(۸۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۲۹۳)	(۱۹,۳۱۹)	(۱۳۴,۶۶۷)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۳,۲۹۴	۳۱,۸۷۳	۱۰,۳۹۷	۵۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۴۵۰	۱۵۳,۰۵۳	۱۵۳,۰۵۳	۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۵,۷۴۴	۱۸۳,۹۲۶	۱۶۳,۴۵۰	۱۰۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مبلغ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																															
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۰	سایر	۱۸۵,۵۳۱	۹۵۸,۶۹۹	۲۵۱,۶۶۲	۲۵۷,۱۰۷	۵,۱۹۰,۱۷۴	۱,۳۳۴,۴۳۰	۱۹۱,۳۹۳	۱۳۴,۹۱۳	۱۰,۴۶۳,۶۱۲	۱,۹۶۲,۵۵۵	(۱,۵۰۸,۱۹۳)	۴۵۴,۳۶۲	۶۳,۷۹۸	۲۸۰,۷۱۰	۶۲,۵۲۰	۱۰,۴۶۳,۶۱۲	۶۵۴,۱۸۵	۱۱۹,۰۵۸	۱۶,۸۱۱,۲۵۳	۷,۰۸۲	۲۹,۶۱۹	۲۴۶,۲۳۵	(۲۸۷,۵۶۶)	۶۹,۶۰۸	۷,۴۰۵	۲۹,۶۱۹	۲۹,۶۱۹
میل لنگ نیسان	قطعه	۰	سایر	۲۰,۵۲۲	۱۸۶,۶۳۵	۲۹,۱۱۰	۲۸,۷۲۶	۹,۱۹۱,۳۶۰	۲۶۴,۰۳۱	۲۲,۲۱۴	۱۷,۷۸۶	۱۶,۸۱۱,۲۵۳	۳۵۷,۱۷۴	(۲۴۶,۲۳۵)	۲۱,۲۴۶	۲۲,۲۱۴	۱۷,۷۸۶	۱۶,۸۱۱,۲۵۳	۷,۰۸۲	۱۱۹,۰۵۸	۲۹,۶۱۹	۲۹,۶۱۹	۲۹,۶۱۹	۲۳,۵۳۵,۶۳۶	۶۹۷,۱۰۲						
میل سوپاپ پراید	قطعه	۰	سایر	۹۸,۹۱۲	۲۴۶,۳۴۷	۱۲۹,۷۳۷	۱۲۹,۱۵۷	۲,۵۹۷,۸۹۳	۳۳۵,۵۳۶	۱۲۰,۶۴۳	۴۱,۳۸۵	۳,۵۹۰,۱۱۴	۴۳۰,۵۲۸	(۲۹۴,۱۵۱)	۱۱۷,۱۳۵	۱۲۰,۶۴۳	۴۱,۳۸۵	۳,۵۹۰,۱۱۴	۳۹,۰۴۵	۱۴۰,۱۷۶	۱۶۰,۸۵۷	۱۶۰,۸۵۷	۵,۳۸۵,۱۸۱	۸۶۶,۳۴۴						
سایر	قطعه	۰	سایر	۳۸,۴۵۸	۱۰۸,۸۶۶	۴۸,۴۰۹	۴۸,۳۴۰	۲,۹۱۹,۰۵۳	۱۴۱,۱۰۷	۳۰,۶۷۶	۱۴,۵۲۹	۴,۰۶۱,۸۴۷	۱۲۴,۷۸۴	(۱۲۶,۵۷۸)	۳۰,۷۲۱	۳۰,۶۷۶	۱۴,۵۲۹	۴,۰۶۱,۸۴۷	۱۰,۲۴۱	۴۱,۵۹۴	۴۲,۹۴۶	۴۲,۹۴۶	۵,۶۸۶,۶۳۰	۲۴۴,۲۱۸						
میل لنگ EF۷	قطعه	۰	سایر	۹۱,۷۴۳	۶۸۵,۹۱۰	۱۳۰,۴۰۴	۱۳۴,۹۹۸	۸,۸۹۸,۰۲۸	۱,۲۰۱,۲۱۶	۱۰۰,۴۷۶	۲۲۶,۷۰۳	۱۴,۵۴۳,۰۶۸	۱,۴۰۵,۹۲۲	(۹۷۴,۵۱۳)	۹۶,۶۷۳	۱۰۰,۴۷۶	۲۲۶,۷۰۳	۱۴,۵۴۳,۰۶۸	۳۲,۲۲۴	۴۶۸,۶۴۱	۱۵۴,۰۶۳	۱۵۴,۰۶۳	۱۷,۲۶۲,۰۱۰	۲,۶۵۹,۴۳۷						
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	سایر	۳۳,۷۷۷	۶۴,۲۹۱	۴۶,۹۱۷	۴۶,۸۳۳	۱,۹۰۸,۳۱۳	۸۹,۳۷۳	۱۹,۲۷۵	۳,۷۸۱	۳,۱۴۹,۶۴۸	۶۰,۰۲۶	(۸۵,۵۹۱)	۱۹,۰۵۸	۱۹,۲۷۵	۳,۷۸۱	۳,۱۴۹,۶۴۸	۶,۳۵۳	۲۰,۰۰۹	۲۵,۷۰۰	۲۵,۷۰۰	۳,۷۷۹,۵۷۲	۹۷,۱۳۵						
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	سایر	۱,۴۳۵	۱۳,۴۹۵	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵	۹,۴۰۳,۴۸۴	۱۳,۴۹۴	۵,۰۸۶	۲,۴۹۳	۱۶,۱۳۴,۸۵۳	۸۲,۰۱۱	(۱۱,۰۰۱)	۵,۰۸۶	۵,۰۸۶	۲,۴۹۳	۱۶,۱۳۴,۸۵۳	۱,۶۹۵	۲۷,۳۳۷	۶,۷۸۱	۶,۷۸۱	۱۹,۲۵۰,۸۳۳	۱۳۱,۲۱۸						
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	سایر	۳۴,۰۸۱	۱۳۳,۱۶۸	۳۳,۳۹۰	۳۴,۴۲۸	۵,۵۳۰,۰۰۵	۱۹۰,۳۸۷	۳۷,۶۷۰	۲۱,۸۷۸	۱۱,۱۰۴,۲۲۸	۴۰۷,۸۲۵	(۱۶۸,۵۰۹)	۳۶,۷۲۷	۳۷,۶۷۰	۲۱,۸۷۸	۱۱,۱۰۴,۲۲۸	۱۲,۲۴۳	۱۳۵,۹۴۳	۵۰,۲۲۷	۵۰,۲۲۷	۱۵,۵۴۵,۸۲۳	۷۸۰,۸۲۰						
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	سایر	۱,۰۵۰	۶,۱۰۹	۱,۴۲۲	۲,۶۲۱	۸,۵۴۵,۲۱۲	۲۲,۳۹۷	۴,۲۱۷	۱۸,۱۴۹	۱۵,۹۲۶,۴۷۸	۶۵,۲۰۳	(۴,۲۴۸)	۴,۰۹۴	۴,۲۱۷	۱۸,۱۴۹	۱۵,۹۲۶,۴۷۸	۱,۳۶۵	۲۱,۷۲۴	۵,۶۲۳	۵,۶۲۳	۱۹,۱۱۰,۶۱۷	۱۰۷,۴۵۹						
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						
تعدیلات شرکت ساپکو	قطعه	۰	سایر	۰				۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع فروش داخلی				۴۹۵,۵۰۹	۲,۴۰۳,۵۲۰	۶۷۱,۴۸۶	۶۸۳,۶۴۵	۳,۵۹۱,۹۷۰	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	۵۳۱,۶۵۰	۴۸۱,۶۱۴	۴,۸۸۶,۰۲۸	(۳,۷۰۴,۳۴۰)	۱,۱۸۱,۶۸۴	۱۷۷,۲۱۷	۱۷۲,۷۶۷	۷۵۶,۵۲۶	۱,۶۲۸,۶۷۶		۷۵۶,۵۲۶	۷۳۰,۷۱۰	۹,۴۰۲,۰۴۲						
فروش صادراتی:																															
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
درآمد ارائه خدمات:																															

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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			
جمع				۴۹۵,۵۰۹	۲,۴۰۳,۵۲۰	۶۷۱,۴۸۶	۶۸۳,۶۴۵		۳,۵۹۱,۹۷۰	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	۴۸۱,۶۱۶	۵۳۱,۶۵۰	۵۱۸,۳۰۰		۴,۸۸۶,۰۲۸	(۳,۷۰۴,۳۴۰)	۱,۱۸۱,۶۸۸	۱۷۷,۲۱۷	۱۷۲,۷۶۷		۱,۶۲۸,۶۷۶	۷۵۶,۵۲۶	۷۵۶,۵۲۶		۹,۴۰۲,۰۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳۰,۷۸۹	۵۹۵,۹۴۶	۱,۰۲۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۴,۸۸۶,۰۲۸	۱,۶۲۸,۶۷۶	۹,۴۰۲,۰۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷۲,۳۲۴)	(۵۰۵,۶۳۵)	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۳,۷۰۴,۳۴۰)	(۱,۲۳۴,۷۸۰)	(۶,۹۱۹,۷۰۲)

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 باشدولیکن به دلیل بحرانهای اقتصادی وسیاسی بسیاری ازعوامل تولید خارج از ید مدیریت خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش قيمتها دريافت شده و اطلاع رساني گرديده است و درصورت دريافت افزايش قيمت براي سه ماهه چهارم از طرف شركت ساپكو و مگا نيز اطلاع رساني لازم انجام خواهدشد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	همچون سنوات گذشته شركت تمام مساعي خودرا جهت افزايش نرخ ها انجام خواهد داد و انجام آن درسال ۱۴۰۳ بر اساس تغييرات درنهاده هاي توليد انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۵۸,۴۷۶	۲,۹۴۶,۶۲۳	۹۸۲,۲۰۸	۵,۶۱۹,۴۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۹,۵۶۸	۳۳۱,۰۱۲	۱۱۰,۳۳۷	۵۲۹,۶۱۹
سربارتولید	۵۲۴,۶۷۱	۵۹۱,۷۱۵	۱۹۷,۲۳۸	۸۶۷,۸۴۸
جمع	۳,۰۸۲,۷۱۵	۳,۸۶۹,۳۵۰	۱,۲۸۹,۷۸۳	۷,۰۱۶,۹۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۸۲,۷۱۵	۳,۸۶۹,۳۵۰	۱,۲۸۹,۷۸۳	۷,۰۱۶,۹۲۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۵,۷۸۷)	(۵۲,۵۱۵)	(۱۷,۵۰۴)	(۳۶,۵۳۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۰۳۶,۹۲۸	۳,۸۱۶,۸۳۵	۱,۲۷۲,۲۷۹	۶,۹۸۰,۳۸۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۴۵۰	۲۳,۷۲۹	۱۳۶,۲۲۴	۱۷۳,۷۲۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳,۷۲۹)	(۱۳۶,۲۲۴)	(۱۷۳,۷۲۳)	(۲۳۴,۴۰۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۰۸۶,۶۴۹	۳,۷۰۴,۳۴۰	۱,۲۳۴,۷۸۰	۶,۹۱۹,۷۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۳,۷۰۵	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۱۰,۳۵۴	۳,۷۰۴,۳۴۰	۱,۲۳۴,۷۸۰	۶,۹۱۹,۷۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ و اثرات تورمي در ادامه سال ميباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳ مبنای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۳,۰۱۱	۳,۵۰۰,۸۳۰	۱۰,۵۴۱	۱۹۱,۳۹۳	۸,۰۶۲,۰۴۵	۱,۵۴۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۶۰	۸,۰۴۱,۱۲۳	۱,۵۰۸,۱۹۳	۶,۸۴۴	۶,۶۲۸,۷۲۶	۴۵,۳۶۷
میل لنگ M۱۵	قطعه	۳۹۶	۴,۴۱۴,۱۴۱	۱,۷۴۸	۳۷,۶۷۰	۸,۳۰۶,۶۹۰	۳۱۲,۹۱۳	۰	۰	۰	۳۶,۷۲۷	۸,۲۸۶,۹۲۸	۳۰۴,۳۵۴	۱,۳۳۹	۷,۶۹۷,۵۳۵	۱۰,۳۰۷
میل لنگ نیسان	قطعه	۵۴۴	۸,۳۵۸,۴۵۶	۴,۵۴۷	۲۲,۲۱۴	۱۳,۶۵۹,۷۶۴	۳۰۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۲۱,۲۴۶	۱۳,۵۳۵,۰۶۵	۲۸۷,۵۶۶	۱,۵۱۲	۱۳,۵۰۴,۶۳۰	۲۰,۴۱۹
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱,۵۷۶	۲,۳۲۴,۲۳۹	۳,۶۶۳	۱۲۰,۶۴۳	۳,۱۳۵,۰۴۳	۳۷۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۱۱۷,۱۳۵	۳,۱۲۳,۶۹۵	۳۶۵,۸۹۴	۵,۰۸۴	۳,۱۴۵,۱۶۱	۱۵,۹۹۰
میل بادامک تیبا	قطعه	۸۴	۶۹۰,۴۷۶	۵۸	۱۹,۲۷۵	۲,۴۷۶,۶۲۸	۴۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۹,۰۵۸	۲,۴۸۰,۴۲۸	۴۷,۲۷۳	۳۰۱	۱,۷۳۷,۵۴۳	۵۲۳
میل لنگ EF۷	قطعه	۳۹۶	۶,۶۸۴,۳۴۳	۲,۶۴۷	۱۰۰,۴۷۶	۱۰,۱۱۶,۸۹۴	۱,۰۱۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۹۶,۶۷۳	۱۰,۱۰۶,۸۳۴	۹۷۷,۰۵۷	۴,۱۹۹	۱۰,۰۲۵,۰۰۶	۴۲,۰۹۵
سایر	قطعه	۶۹	۲,۸۴۰,۵۸۰	۱۹۶	۳۰,۶۷۶	۳,۲۸۰,۶۸۸	۱۰۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۱	۳,۲۷۹,۱۵۴	۱۰۳,۸۱۱	۲۴	۳,۷۹۱,۶۶۷	۹۱
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶
میل لنگ TU۵	قطعه	۰		۲۳	۴,۲۱۷	۹,۹۲۶,۷۲۵	۴۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۴,۰۹۴	۹,۹۵۵,۵۴۵	۴۰,۷۵۸	۱۲۳	۹,۱۵۴,۴۷۳	۱,۱۲۶
میل لنگ TU۲	قطعه	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۱۳,۶۵۲,۱۸۲	۶۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۱۳,۶۵۲,۱۸۲	۶۹,۴۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳,۷۲۹			۳,۸۱۶,۸۳۵			۰			۳,۷۰۴,۳۴۰			۱۳۶,۲۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۶,۸۴۴	۶,۶۲۸,۷۲۶	۴۵,۳۶۷	۶۳,۷۹۸	۸,۰۶۲,۰۰۸	۵۱۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۲۰	۸,۰۴۱,۱۲۳	۵۰۲,۷۳۱	۸,۱۲۲	۷,۰۱۵,۰۲۱	۵۶,۹۷۶
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۳۳۹	۷,۶۹۷,۵۳۵	۱۰,۳۰۷	۱۲,۵۵۷	۸,۳۰۶,۴۴۳	۱۰۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۲	۸,۲۸۷,۱۲۶	۱۰۱,۴۵۱	۱,۶۵۴	۷,۹۵۶,۴۶۹	۱۳,۱۶۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۵۱۲	۱۳,۵۰۴,۶۳۰	۲۰,۴۱۹	۷,۴۰۵	۱۳,۶۵۹,۱۴۹	۱۰۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۷,۰۸۲	۱۳,۵۳۵,۰۱۸	۹۵,۸۵۵	۱,۸۳۵	۱۴,۰۱۰,۸۹۹	۲۵,۷۱۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۵,۰۸۴	۳,۱۴۵,۱۶۱	۱۵,۹۹۰	۴۰,۲۱۴	۳,۱۳۵,۰۷۷	۱۲۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۳۹,۰۴۵	۳,۱۲۳,۷۰۳	۱۲۱,۹۶۵	۶,۲۵۳	۳,۲۱۴,۲۹۷	۲۰,۰۹۹
میل بادامک تیبا	قطعه	۳۰۱	۱,۷۳۷,۵۴۳	۵۲۳	۶,۴۲۵	۲,۴۷۶,۵۷۶	۱۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۶,۳۵۳	۲,۴۸۰,۲۴۶	۱۵,۷۵۷	۳۷۳	۱,۸۱۷,۶۹۴	۶۷۸
میل لنگ EF۷	قطعه	۴,۱۹۹	۱۰,۰۲۵,۰۰۶	۴۲,۰۹۵	۳۳,۴۹۲	۱۰,۱۱۶,۸۹۴	۳۳۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۴	۱۰,۱۰۶,۹۳۹	۳۳۵,۶۸۶	۵,۴۶۷	۱۰,۱۰۴,۹۹۴	۵۵,۳۴۴
سایر	قطعه	۳۴	۳,۷۹۱,۶۶۷	۹۱	۱۰,۲۲۵	۳,۲۸۰,۷۳۳	۳۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۰	۳,۳۷۹,۲۹۷	۳۴,۶۰۴	۹	۶,۱۱۱,۱۱۱	۵۵
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	۱۲۳	۹,۱۵۴,۴۷۲	۱,۱۲۶	۱,۴۰۶	۹,۹۲۴,۶۰۹	۱۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۶۵	۹,۹۵۳,۱۱۴	۱۳,۵۸۶	۱۶۴	۹,۱۰۹,۷۵۶	۱,۴۹۴
میل لنگ TU۲	قطعه	۰	۰	۰	۱,۶۹۵	۱۳,۶۵۴,۸۶۷	۲۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۱,۶۹۵	۱۳,۶۵۴,۸۶۷	۲۳,۱۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۶,۲۲۴			۱,۲۷۲,۲۷۸			۰			۱,۲۳۴,۷۸۰			۱۷۳,۷۲۲

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	۸,۱۲۲	۷,۰۱۵,۰۲۱	۵۶,۹۷۶	۲۸۰,۷۱۰	۱۰,۴۸۰,۶۴۹	۲,۹۴۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۲۸۰,۷۱۰	۱۰,۲۸۳,۲۰۳	۲,۹۱۴,۶۶۹	۸,۱۲۲	۱۰,۳۸۲,۹۱۱	۸۴,۳۳۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۶۵۴	۷,۹۵۶,۴۶۹	۱۳,۱۶۰	۵۰,۲۲۷	۱۰,۷۹۸,۶۱۴	۵۴۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۵۰,۲۲۷	۱۰,۷۰۸,۱۲۵	۵۳۷,۸۳۷	۱,۶۵۴	۱۰,۷۰۴,۲۵۳	۱۷,۷۰۵
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۸۳۵	۱۴,۰۱۰,۸۹۹	۲۵,۷۱۰	۳۹,۶۱۹	۱۷,۷۵۷,۴۸۷	۵۲۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۹	۱۷,۵۳۹,۰۴۶	۵۱۹,۴۸۹	۱,۸۳۵	۱۷,۵۳۶,۷۸۵	۳۲,۱۸۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۶,۲۵۳	۳,۲۱۴,۲۹۷	۲۰,۰۹۹	۱۶۰,۸۵۷	۴,۰۷۵,۵۶۴	۶۵۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۸۵۷	۴,۰۴۳,۳۳۰	۶۵۰,۳۹۸	۶,۲۵۳	۴,۰۴۳,۴۹۹	۲۵,۲۸۴
میل بادامک تیبا	قطعه	۳۷۳	۱,۸۱۷,۶۹۴	۶۷۸	۳۵,۷۰۰	۳,۲۱۹,۵۷۲	۸۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۰	۳,۱۹۹,۴۹۴	۸۲,۲۳۷	۳۷۳	۳,۲۰۱,۰۷۲	۱,۱۹۴
میل لنگ EF۴	قطعه	۵,۴۶۷	۱۰,۱۰۴,۹۹۴	۵۵,۲۴۴	۱۴۰,۶۶۶	۱۳,۱۵۲,۰۰۵	۱,۸۵۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۶۶	۱۲,۰۳۸,۰۴۰	۱,۸۳۴,۰۰۹	۵,۴۶۷	۱۳,۰۳۷,۳۱۵	۷۱,۲۷۵
سایر	قطعه	۹	۶,۱۱۱,۱۱۱	۵۵	۴۳,۹۴۶	۴,۳۹۴,۹۳۸	۱۸۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۴۳,۹۴۶	۴,۳۹۵,۳۸۰	۱۸۸,۷۶۴	۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶
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	۱۶۴	۹,۱۰۹,۷۵۶	۱,۴۹۴	۵,۶۲۳	۱۲,۹۰۳,۹۶۶	۷۲,۵۵۹	۰	۰	۰	۵,۶۲۳	۱۲,۷۹۶,۳۷۲	۷۱,۹۵۴	۱۶۴	۱۲,۷۹۸,۷۸۰	۲,۰۹۹
میل لنگ TU۲	قطعه	۰	۰	۰	۶,۷۸۱	۱۷,۷۴۸,۸۵۷	۱۲۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۶,۷۸۱	۱۷,۷۴۸,۸۵۷	۱۲۰,۳۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۳,۷۲۲			۶,۹۸۰,۳۸۹			۰			۶,۹۱۹,۷۰۳			۲۳۴,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۳,۴۰۲	۳,۴۵۴,۴۳۹	۱۱,۷۵۲	۲۰۵,۱۲۹	۶,۴۴۶,۵۸۰	۱,۳۲۲,۴۴۵	۱۹۵,۵۳۱	۶,۳۷۸,۶۳۶	۱,۲۴۷,۲۳۱	۱۳,۰۱۰	۶,۶۸۵,۳۱۹	۸۶,۹۷۶
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۷۰۰	۳,۴۵۴,۷۰۶	۵,۸۷۳	۴۰,۷۰۰	۶,۲۷۸,۹۴۳	۲۵۵,۵۵۳	۳۹,۱۰۰	۶,۲۴۹,۱۸۲	۲۴۴,۳۴۳	۳,۳۰۰	۵,۱۷۶,۶۶۷	۱۷,۰۸۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۷۰۰	۶,۳۲۱,۴۲۹	۴,۴۲۵	۲۴,۱۷۲	۹,۷۱۴,۹۵۹	۲۳۴,۸۳۰	۲۲,۴۸۱	۹,۶۰۹,۰۴۸	۲۱۶,۰۲۱	۲,۳۹۱	۹,۷۱۷,۲۷۳	۲۳,۲۳۴
میل سوپاپ پراید	قطعه	۳۴,۴۱۱	۱,۹۶۱,۰۸۳	۴۷,۸۷۳	۱۲۸,۴۵۷	۲,۰۸۵,۶۲۴	۲۶۷,۹۱۳	۱۳۷,۸۶۸	۲,۰۶۹,۱۶۰	۲۸۵,۲۷۱	۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۶۷	۳۰,۵۱۴
میل بادامک تیبا	قطعه	۱,۹۰۲	۱,۰۰۰,۵۲۶	۱,۹۰۳	۲۲,۹۹۵	۹۷۹,۰۳۹	۲۲,۵۱۳	۲۰,۹۹۴	۹۸۸,۵۲۱	۲۰,۷۵۳	۳,۹۰۳	۹۳۸,۵۰۹	۳,۶۶۳
میل لنگ EF۷	قطعه	۱,۷۹۴	۳,۲۶۳,۵۴۲	۵,۸۵۳	۱۰۶,۶۵۰	۷,۲۴۳,۳۴۷	۷۷۲,۵۰۳	۱۰۴,۷۳۲	۷,۱۸۴,۲۹۹	۷۵۲,۴۳۶	۳,۷۱۲	۶,۹۸۵,۴۵۳	۲۵,۹۳۰
سایر	قطعه	۶,۹۲۵	۲,۰۰۷,۶۵۳	۱۳,۹۰۳	۳۲,۳۳۷	۲,۳۱۵,۵۵۲	۷۴,۸۷۸	۳۹,۲۶۲	۲,۲۶۱,۲۴۵	۸۸,۷۸۱	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۳,۱۲۴	۲,۵۶۹,۷۸۲	۸,۰۲۸	۳,۲۳۷	۹,۷۷۴,۷۹۱	۳۱,۶۴۱	۵,۶۴۱	۶,۲۷۶,۱۹۲	۳۵,۴۰۴	۷۲۰	۵,۹۲۳,۶۱۱	۴,۲۶۵
میل لنگ Tu۳	قطعه	۳,۱۲۵	۷,۲۹۹,۸۴۰	۲۲,۸۱۲	۵,۱۹۵	۶,۴۶۶,۰۲۵	۳۳,۵۹۱	۸,۳۲۰	۶,۷۷۹,۲۰۷	۵۶,۴۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۲,۴۲۱			۳,۰۱۵,۸۶۷			۲,۹۴۶,۶۲۳			۱۹۱,۶۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۲,۴۲۱			۳,۰۱۵,۸۶۷			۲,۹۴۶,۶۲۳			۱۹۱,۶۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۱۳,۰۱۰	۶,۶۸۵,۳۱۹	۸۶,۹۷۶	۶۸,۳۸۰	۶,۴۴۶,۵۴۹	۴۴۰,۸۱۵	۶۵,۱۷۷	۶,۴۸۴,۷۴۳	۴۲۲,۶۵۶	۱۶,۲۱۳	۶,۴۸۴,۶۱۱	۱۰۵,۱۳۵
میل لنگ M۱۵	قطعه	۳,۳۰۰	۵,۱۷۶,۶۶۷	۱۷,۰۸۳	۱۳,۵۶۷	۶,۲۷۸,۷۶۵	۸۵,۱۸۴	۱۳,۰۲۳	۶,۰۶۳,۳۷۸	۷۹,۰۲۴	۳,۸۳۴	۶,۰۶۲,۳۳۷	۲۳,۲۴۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۲,۳۹۱	۹,۷۱۷,۲۷۳	۲۳,۲۳۴	۸,۰۵۷	۹,۷۱۵,۴۰۳	۷۸,۲۷۷	۷,۴۹۴	۹,۷۱۴,۹۷۳	۷۲,۸۰۴	۲,۹۵۴	۹,۷۱۸,۰۰۹	۲۸,۷۰۷
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۶۷	۳۰,۵۱۴	۴۲,۸۱۹	۲,۰۸۵,۶۱۶	۸۹,۳۰۴	۴۵,۹۵۶	۲,۰۷۲,۲۸۷	۹۵,۲۳۴	۱۱,۸۶۳	۲,۰۷۲,۳۲۶	۲۴,۵۸۴
میل بادامک تیبا	قطعه	۳,۹۰۳	۹۳۸,۵۰۹	۳,۶۶۳	۷,۶۶۵	۹۷۸,۹۹۵	۷,۵۰۴	۶,۹۹۸	۹۶۵,۲۷۶	۶,۷۵۵	۴,۵۷۰	۹۶۵,۴۲۷	۴,۴۱۲
میل لنگ EF۷	قطعه	۳,۷۱۲	۶,۹۸۵,۴۵۳	۲۵,۹۳۰	۳۵,۵۵۰	۷,۲۴۳,۳۴۷	۲۵۷,۵۰۱	۳۴,۹۱۱	۷,۲۱۸,۸۷۱	۲۵۲,۰۱۸	۴,۳۵۱	۷,۲۱۹,۷۲۰	۳۱,۴۱۳
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۹	۲,۳۱۵,۵۲۱	۲۴,۹۵۹	۱۰,۷۷۹	۲,۳۱۵,۵۲۱	۲۴,۹۵۹	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۷۲۰	۵,۹۲۳,۶۱۱	۴,۲۶۵	۱,۰۷۹	۹,۷۷۴,۷۹۱	۱۰,۵۴۷	۱,۰۷۹	۸,۲۳۳,۵۵۰	۸,۸۸۴	۷۲۰	۸,۲۳۳,۳۳۳	۵,۹۲۸
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۱,۷۳۲	۶,۴۶۴,۷۸۱	۱۱,۱۹۷	۱,۷۳۲	۶,۴۶۴,۷۸۱	۱۱,۱۹۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۱,۶۶۵			۱,۰۰۵,۲۸۸			۹۷۳,۵۳۱			۲۲۳,۴۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۱,۶۶۵			۱,۰۰۵,۲۸۸			۹۷۳,۵۳۱			۲۲۳,۴۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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	۱۶,۲۱۳	۶,۴۸۴,۶۱۱	۱۰۵,۱۲۵	۲۷۳,۵۱۹	۶,۱۰۵,۶۱۲	۱,۶۷۰,۰۰۱	۲۸۰,۷۱۰	۶,۰۶۰,۹۴۵	۱,۷۰۱,۳۶۸	۹,۰۲۲	۸,۱۷۶,۴۵۸	۷۳,۷۶۸
میل لنگ M۱۵	قطعه	۳,۸۳۴	۶,۰۶۲,۳۲۷	۲۳,۲۴۳	۵۴,۲۶۷	۶,۲۵۶,۹۸۹	۳۳۹,۵۴۸	۵۰,۲۲۷	۶,۲۰۴,۲۷۳	۳۱۱,۶۲۲	۷,۸۷۴	۶,۴۹۸,۴۷۶	۵۱,۱۶۹
میل لنگ نیسان	قطعه	۲,۹۵۴	۹,۷۱۸,۰۰۹	۲۸,۷۰۷	۳۲,۲۲۹	۹,۲۳۸,۸۸۴	۲۹۷,۷۶۰	۲۹,۶۱۹	۹,۱۲۳,۷۰۴	۲۷۰,۲۲۵	۵,۵۶۴	۱۰,۱۰۶,۳۹۸	۵۶,۲۲۲
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۱,۸۶۳	۲,۰۷۲,۳۲۶	۲۴,۵۸۴	۱۷۱,۲۷۶	۲,۶۰۶,۴۷۱	۴۴۶,۴۲۶	۱۶۰,۸۵۷	۲,۵۸۱,۴۹۲	۴۱۵,۲۵۱	۳۲,۲۸۲	۲,۵۰۲,۴۲۳	۵۵,۷۵۹
میل بادامک تیبا	قطعه	۴,۵۷۰	۹۶۵,۴۲۷	۴,۴۱۲	۳۰,۶۶۰	۱,۴۷۸,۸۰۰	۴۵,۳۴۰	۲۵,۷۰۰	۱,۴۷۱,۱۲۸	۳۷,۸۰۸	۹,۵۳۰	۱,۲۵۲,۳۰۵	۱۱,۹۴۴
میل لنگ EF۷	قطعه	۴,۲۵۱	۷,۲۱۹,۷۲۰	۳۱,۴۱۳	۱۴۲,۲۰۰	۵,۱۲۰,۶۰۵	۷۲۸,۱۵۰	۱۴۰,۶۶۶	۵,۱۰۱,۱۱۹	۷۱۷,۵۵۴	۵,۸۸۵	۷,۱۳۸,۳۱۸	۴۲,۰۰۹
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۴۳,۱۱۶	۳,۰۲۲,۱۲۶	۱۳۰,۳۰۲	۴۲,۹۴۶	۳,۰۲۲,۱۴۴	۱۲۹,۷۸۹	۱۷۰	۳,۰۱۷,۶۴۷	۵۱۳
میل لنگ TU۵	قطعه	۷۲۰	۸,۲۳۳,۳۳۳	۵,۹۲۸	۴,۹۶۳	۱۰,۷۶۳,۸۴۵	۵۳,۴۱۶	۵,۶۲۳	۱۰,۴۰۶,۰۱۱	۵۸,۵۱۳	۶۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۸۳۱
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۶,۹۲۷	۱۰,۵۲۸,۶۵۶	۷۳,۹۳۳	۶,۷۸۱	۱۰,۵۲۹,۷۱۵	۷۱,۴۰۳	۱۴۶	۱۰,۴۷۹,۴۵۳	۱,۵۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۳,۴۲۲			۳,۷۸۳,۸۷۵			۳,۷۱۳,۵۴۳			۲۹۳,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۳,۴۲۲			۳,۷۸۳,۸۷۵			۳,۷۱۳,۵۴۳			۲۹۳,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تامین موادخام ازسوی شرکتهای طرف قراردادتابع نرخ قیمتی ازسوی ایشان می باشیم که در قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تامین موادخام ازسوی شرکتهای طرف قراردادتابع 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۲۶۳	۴۶,۵۵۹	۱۵,۵۲۰	۷۸,۹۸۳	۷۳,۴۵۴	۲۴,۴۸۵	۱۱۷,۵۲۶
هزینه استهلاک	۸۲,۰۴۹	۶۳,۳۷۲	۲۰,۷۹۱	۱۰,۱۶۳	۷,۹۴۴	۳,۶۴۸	۱۱,۶۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۱۷	۳,۸۴۷	۱,۲۸۲	۱۸۹	۹۳۱	۳۰۷	۱,۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱۵,۷۵۲	۲۶۹,۶۷۷	۸۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به 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	۱۱,۸۷۶	۲۰,۵۵۶	۶,۸۵۲	۳۰,۱۴۸	۴۶,۵۰۰	۴۳,۱۴۳	۱۴,۳۸۱	۶۳,۲۷۷
سایر هزینه ها	۱۷۰,۷۱۴	۱۸۸,۷۰۴	۶۲,۹۰۱	۲۷۶,۷۶۶	۴۵,۱۸۱	۳۳,۲۱۹	۱۱,۰۷۳	۴۸,۷۲۲
جمع	۵۲۴,۶۷۱	۵۹۱,۷۱۵	۱۹۷,۲۳۸	۸۷۴,۰۵۶	۱۸۱,۰۱۶	۱۵۸,۶۸۱	۵۲,۸۹۴	۲۴۲,۵۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به هزینه هاي ۱۴۰۲ تحقق پیداکرده ۹ ماهه پیش بیني گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش هزینه های عمومی و همچنین عوامل موثر ناشی از افزایش تورم و ارز هزینه های مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۵۰	۱۵۶	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۴۹	۴۹	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۳۲	۰	۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بر اساس جلسه برگزار شده در شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با موضوعیت بررسی و پایش پروژهای راکد و با توجه به توضیحات مدیریت محترم شرکت نصیر ماشین درخصوص عدم تامین برق مورد نیاز جهت اجرای پروژه در شهرک صنعتی محمود آباد در سنوات قبل، درخواست تامین برق مورد نیاز جهت راه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۸۰	۹,۹۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۷۳	۸۰	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۸۰	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۸۰	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰
فولادريزي قائم سپهر سپاهان	۸۲	۹۳,۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۰۲	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۷۴,۳۷۴	۷۲,۲۶۵	۲۴,۰۸۸	۱۲۵,۲۵۹
سایر	۵,۹۳۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۳۰۴	۷۲,۲۶۵	۲۴,۰۸۸	۱۲۵,۲۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۲,۹۸۰	۱۳۸,۴۲۹		۰	۰	۱۳۸,۴۲۹	۰	۱۶,۲۵۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۲,۹۸۰	۱۳۸,۴۲۹			۰	۱۳۸,۴۲۹	۰	۱۶,۲۵۸
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱۶,۲۵۸

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۸,۴۲۹	۱۳۸,۴۲۹		۰	۰	۱۳۸,۴۲۹	۰	۱۴,۸۵۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۳۸,۴۲۹)							۰
جمع		۰	۱۳۸,۴۲۹			۰	۱۳۸,۴۲۹	۰	۱۴,۸۵۸
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱۴,۸۵۸

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳۸,۴۲۹	۱۳۸,۴۲۹		۰	۰	۱۳۸,۴۲۹	۰	۲۹,۷۱۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳۸,۴۲۹	۱۳۸,۴۲۹			۰	۱۳۸,۴۲۹	۰	۲۹,۷۱۶
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۲۹,۷۱۶

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سر مايه گذاري	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش دارايي ثابت	۶۷,۷۶۷	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۱۰,۹۴۱	۱۱,۸۴۶	۳,۹۴۹	۷,۸۹۷
اجاره	۱۳,۶۴۶	۱۲,۹۵۲	۴,۳۱۷	۱۸,۱۳۳
ساير	۱۳۹,۳۶۹	۳۲,۶۱۲	۰	۰
جمع	۲۳۱,۷۲۳	۵۷,۴۱۰	۸,۲۶۶	۲۶,۰۳۰

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
۶۶۷,۸۳۴	۱۵۰	۵۰۵,۹۵۹	۲۵۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ نموده .لازم به ذکر است در صورت نهايي شدن رايزني ها با شرکت ساپکو و دریافت افزایش قیمت در۳ ماهه چهارم اطلاع رساني خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ خواهدنمود.

سایر توضیحات با اهمیت

هیات مدیره افزایش سرمایه ازمحل سودانباشته رادر دستور کار دارد و پس از طي شدن مراحل قانوني اطلاع رساني 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.»