اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي محور سازان ايران خودرو	سرمایه ثبت شده: 1,119,876
نماد: خوساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343016	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	۵۵,۷۹۹,۳۳۹	۳۳,۹۴۲,۲۴۰	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵,۰۷۳,۸۵۰)	(۳۳,۴۵۴,۸۷۵)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۲۵,۴۸۹	۴۸۷,۳۶۵	۶۲۹,۱۷۸	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۹,۲۳۸)	(۵۵۴,۸۷۳)	(۶۷۵,۷۷۰)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۰,۱۱۷	۱۳۲,۴۱۱	۲۰۵,۵۴۷	۶
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۹۰۸)	(۱۳,۹۱۲)	(۲۲,۸۸۵)	(۶۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۳,۴۶۰	۵۰,۹۹۱	۱۳۶,۰۷۰	۲۴۰
هزینه های مالی	(۴۰,۸۸۵)	(۱,۸۲۰)	(۱۵,۶۱۶)	(۳,۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۱۳۰	۴۹,۵۰۷	۱۵۴,۱۶۷	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۲,۷۰۵	۹۸,۶۷۸	۲۷۴,۶۲۱	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۶۸۲)	(۱۳,۹۱۲)	(۷۳,۹۶۲)	(۵۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۴,۰۲۳	۸۴,۷۶۶	۲۰۰,۶۵۹	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۷۹	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۴,۰۲۳	۸۴,۷۶۶	۲۰۰,۸۳۸	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۹	۰	۷۴	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۰	۱۰۵	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳	۰	۱۷۹	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳	۰	۱۷۹	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۳	۷۶	۱۷۹	۲۳
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	۱۰۴,۰۲۳	۸۴,۷۶۶	۲۰۰,۸۲۸	۲۳
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۴,۰۲۳	۸۴,۷۶۶	۲۰۰,۸۲۸	۲۳
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۲۳,۲۸۴	۲,۰۱۱,۴۷۶	۱,۳۰۲,۳۳۹	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	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	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۰,۲۲۷	۵۰,۲۲۷	۲۲۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۷۵,۴۵۰	۲,۰۶۳,۶۴۲	۱,۳۰۵,۵۰۵	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۰,۰۴۵	۴۲۴,۰۵۲	۲۵۶,۵۱۰	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۹۲۷,۷۱۰	۴,۲۵۷,۹۵۳	۱,۹۶۳,۱۷۴	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۸۳,۰۳۵	۷۹۲,۳۳۵	۸۹۸,۳۱۸	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰	۳۰	۲۵۰,۰۳۰	۰
موجودي نقد	۱۴۸,۲۴۷	۳۸,۷۴۵	۳۷۹,۹۰۱	۲۸۳
	۵,۱۸۹,۰۵۷	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳,۷۴۷,۹۲۳	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۸۹,۰۵۷	۵,۵۱۳,۱۰۵	۳,۷۴۷,۹۲۳	(۶)
جمع دارایی‌ها	۷,۳۶۴,۵۰۷	۷,۵۷۶,۷۴۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۹,۳۵۷	۷۸,۸۳۷	۶۸,۸۰۴	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۹۷,۹۶۹	۱,۲۱۶,۸۶۴	۱,۰۹۳,۴۳۱	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۷,۲۰۲	۲,۴۱۵,۵۷۷	۲,۲۸۲,۱۱۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۲۴,۱۸۷	۸۷۸,۶۰۳	۵۷۹,۰۷۳	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۲۴,۱۸۷	۸۷۸,۶۰۳	۵۷۹,۰۷۳	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۵۹,۲۸۵	۳,۳۴۹,۰۰۴	۱,۴۵۰,۲۲۵	(۱۵)

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	
مالیات پرداختنی	۱۱۳,۲۹۷	۱۳۳,۹۱۸	۱۸۹,۹۷۶	(۱۵)
سود سهام پرداختنی	۵۰,۷۸۹	۴۲,۵۷۵	۴,۸۵۰	۱۹
تسهیلات مالی	۱۹۳,۳۱۱	۴۰۲,۸۲۶	۰	(۵۲)
ذخایر	۴۲۳,۴۹۲	۲۷۳,۴۷۰	۵۴۴,۶۸۲	۵۵
پیش‌دریافت‌ها	۲,۹۴۴	۸۲,۷۷۴	۲,۵۰۱	(۹۶)
	۳,۶۴۳,۱۱۸	۴,۲۸۲,۵۶۷	۳,۱۹۲,۲۴۴	(۱۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۴۳,۱۱۸	۴,۲۸۲,۵۶۷	۳,۱۹۲,۲۴۴	(۱۵)
جمع بدهی‌ها	۴,۸۶۷,۳۰۵	۵,۱۶۱,۱۷۰	۳,۷۷۱,۳۱۷	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۳۶۴,۵۰۷	۷,۵۷۶,۷۴۷	۵,۰۵۳,۴۲۸	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲,۲۸۲,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۳۱	۰	۲,۲۸۲,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۰۰,۶۵۹		۲۰۰,۶۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۲۰۰,۶۵۹	۰	۲۰۰,۶۵۹
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	۲۰۰,۶۵۹	۰	۲۰۰,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۶۷,۱۹۳)		(۶۷,۱۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۰۳۳				(۱۰,۰۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۶۴	۰	۲,۴۱۵,۵۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰۴,۰۲۳		۱۰۴,۰۲۳
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	۱۰۴,۰۲۳	۰	۱۰۴,۰۲۳
سود سهام مصوب									(۲۲,۳۹۸)		(۲۲,۳۹۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۲۰				(۵۲۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۶۹	۰	۲,۴۹۷,۲۰۲

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۴۴,۸۴۰	۱۶۴,۸۵۳	(۵۳,۲۱۱)	۲۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۷,۴۷۰)	(۸۰,۰۹۹)	(۱۳۱,۰۲۰)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۷,۳۷۰	۸۴,۷۵۴	(۱۸۴,۲۳۱)	۵۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۲,۸۷۹)	(۳۶۰,۷۴۳)	(۷۹۰,۱۱۲)	۴۱
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۵	۲۵,۸۱۵	۲۵,۹۱۷	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۳,۲۸۴)	(۱۳۴,۹۲۹)	(۵۱۴,۱۹۶)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۷۴,۰۸۶	(۵۰,۱۷۵)	(۶۹۸,۴۲۷)	--
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	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰۹,۵۱۵)	۰	(۸۲,۱۷۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۰,۸۸۵)	۰	(۱۵,۶۱۶)	--
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	(۱۴,۱۸۴)	۰	(۲۹,۹۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶۴,۵۸۴)	۰	۳۵۷,۲۷۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۵۰۲	(۵۰,۱۷۵)	(۳۴۱,۱۵۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸,۷۴۵	۳۷۹,۹۰۱	۳۷۹,۹۰۱	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۱۳۴	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۸,۲۴۷	۳۳۰,۸۶۰	۳۸,۷۴۵	(۵۵)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																										
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱	سایر		۶۳۶,۲۶۰	۴۹,۹۵۹	۴۹,۹۲۹	۱۹,۷۶۲,۶۸۳	۹۸۶,۷۳۱	(۹۷۴,۵۳۷)	۱۲,۱۹۴	۵۰,۸۳۸	۵۰,۳۹۳	۲۵,۵۷۴,۵۴۴	۱,۲۸۸,۷۷۸	(۱,۲۷۷,۱۱۰)	۱۱,۶۶۸	۰	۱۶,۷۸۸	۲۵,۵۸۹,۲۹۰	۴۲۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۱	سایر		۱,۰۳۹,۵۹۶	۰	۰		۱,۷۱۱,۶۶۸	(۱,۷۰۶,۶۴۳)	۵,۰۲۵	۰			۲,۶۵۵,۸۴۹	(۲,۶۲۰,۴۶۵)	۳۵,۲۸۴	۰	۰		۸۸۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱	سایر		۱,۲۶۴,۰۷۱	۴۹,۹۷۴	۴۹,۹۳۸	۴۶,۲۲۶,۶۰۱	۲,۳۰۸,۴۶۴	(۲,۲۷۹,۹۲۵)	۲۸,۵۲۹	۵۰,۶۹۳	۵۱,۱۹۵	۵۸,۱۱۰,۱۲۸	۲,۹۷۴,۹۴۸	(۲,۹۴۵,۳۰۲)	۲۹,۶۴۶	۰	۱۷,۰۶۳	۵۸,۱۱۶,۹۲۰	۹۹۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر		۵,۷۶۶,۱۸۵	۹۵,۵۶۲	۹۴,۹۱۷	۹۵,۵۷۵,۱۷۶	۹,۰۷۱,۷۰۹	(۸,۹۵۹,۵۹۸)	۱۱۲,۱۱۱	۷۳,۸۵۲	۷۳,۷۷۰	۱۳۰,۱۵۲,۸۸۱	۹,۶۰۱,۲۷۸	(۹,۴۹۷,۱۵۹)	۱۰۴,۲۱۹	۰	۲۴,۶۰۸	۱۳۰,۰۵۷,۶۶۴	۳,۲۰۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر		۲,۲۲۱,۶۸۳	۱۵۵,۷۸۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۹,۴۲۹,۷۱۶	۳,۰۱۱,۶۰۶	(۲,۹۷۴,۳۸۸)	۳۷,۲۱۸	۱۱۳,۷۹۷	۱۱۴,۸۶۱	۲۵,۲۱۲,۸۴۹	۲,۸۹۵,۹۷۳	(۲,۸۹۳,۹۲۱)	۲,۰۵۲	۰	۳۸,۲۸۷	۲۵,۲۱۲,۸۴۰	۹۶۵,۳۲۴	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر		۴,۱۳۹,۵۹۰	۱۵۵,۳۹۵	۱۵۵,۸۲۷	۳۷,۷۶۲,۳۱۳	۵,۸۸۴,۳۸۸	(۵,۸۱۱,۶۶۷)	۷۳,۷۳۱	۱۱۵,۴۵۴	۱۱۴,۲۸۳	۵۶,۴۷۱,۲۵۹	۶,۴۵۹,۳۵۲	(۶,۳۵۳,۷۰۴)	۱۰۵,۶۴۸	۰	۳۸,۱۲۸	۵۶,۴۷۰,۷۵۶	۲,۱۵۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۱	سایر		۲,۱۱۸,۶۷۹	۴۹,۸۴۹	۴۹,۹۹۴	۷۳,۲۹۵,۴۶۷	۳,۶۶۹,۳۳۳	(۳,۶۲۳,۹۸۶)	۴۵,۳۴۷	۵۰,۱۲۰	۵۰,۰۲۵	۱۰۲,۴۳۴,۰۸۸	۵,۱۲۳,۷۶۵	(۵,۰۲۵,۶۹۴)	۹۸,۰۷۱	۰	۱۶,۶۶۶	۱۰۲,۴۷۹,۴۱۹	۱,۷۰۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱	سایر		۷۰۶,۶۳۸	۲۰,۹۱۹	۲۰,۷۷۹	۶۱,۴۸۰,۳۸۹	۱,۲۷۷,۵۰۱	(۱,۲۴۵,۵۸۷)	۳۱,۹۱۴	۲۱,۸۱۰	۲۱,۹۳۰	۸۷,۳۶۰,۵۵۶	۱,۹۱۵,۸۱۷	(۱,۸۷۱,۷۶۲)	۴۴,۰۵۵	۰	۷,۳۱۳	۸۷,۳۳۴,۷۶۴	۶۳۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر		۳,۷۶۷,۳۶۹	۱۲۴,۹۸۳	۱۲۴,۸۰۳	۴۳,۱۹۴,۱۶۲	۵,۳۹۰,۷۶۱	(۵,۲۲۴,۱۴۱)	۶۶,۶۲۰	۹۴,۹۲۵	۹۵,۰۰۵	۵۴,۳۳۴,۰۷۷	۵,۱۶۲,۰۰۹	(۵,۱۱۷,۴۷۸)	۴۴,۵۳۱	۰	۳۱,۶۹۶	۵۴,۲۸۶,۶۶۱	۱,۷۲۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱	سایر		۱۰,۲۱۹,۱۳۸	۱۵۶,۰۸۷	۱۵۵,۸۹۰	۹۳,۸۷۴,۷۷۷	۱۴,۶۳۴,۱۳۹	(۱۴,۴۵۳,۲۸۶)	۱۸۰,۸۵۳	۱۱۳,۹۸۷	۱۰۴,۴۰۳	۱۳۹,۵۵۷,۲۶۹	۱۴,۵۷۰,۲۰۸	(۱۴,۲۵۰,۶۸۳)	۲۱۹,۵۲۵	۰	۳۴,۸۰۱	۱۳۹,۵۵۷,۲۶۹	۴,۸۵۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱	سایر		۱,۹۶۳,۰۳۱	۱۵۰,۹۱۴	۱۵۰,۱۷۹	۱۹,۷۴۴,۳۹۲	۲,۹۶۵,۱۹۳	(۲,۹۲۸,۵۴۷)	۳۶,۶۴۶	۱۱۹,۲۴۰	۱۱۹,۹۹۳	۲۶,۲۶۲,۰۴۹	۳,۱۵۱,۲۶۲	(۳,۱۲۰,۵۷۲)	۳۰,۶۹۰	۰	۳۹,۹۹۳	۲۶,۲۶۵,۱۲۱	۱,۰۵۰,۴۲۱	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو ریرا	دستگاه	۰				۰		۰			۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب ریرا	دستگاه	۰				۰		۰			۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي ریرا	دستگاه	۰				۰		۰			۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۳۳,۹۴۲,۲۴۰	۱,۰۰۹,۴۲۲	۱,۰۰۷,۲۵۶		۵۰,۹۱۱,۴۹۳	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	۶۲۹,۱۷۷	۸۰۲,۷۱۶	۷۹۵,۹۵۸		۵۵,۷۹۹,۲۳۹	(۵۵,۰۷۳,۸۵۰)	۷۲۵,۴۸۹	۰	۲۶۵,۳۴۳		۱۸,۵۹۹,۷۸۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۰	۳۳,۹۴۲,۲۴۰	۱,۰۰۹,۴۲۲	۱,۰۰۷,۲۵۶		۵۰,۹۱۱,۴۹۳	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	۶۲۹,۱۷۷	۸۰۲,۷۱۶	۷۹۵,۹۵۸		۵۵,۷۹۹,۳۳۹	(۵۵,۰۷۳,۸۵۰)	۷۲۵,۴۸۹	۰	۲۶۵,۳۴۳		۱۸,۵۹۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۳۸,۱۱۴	۸,۳۸۵,۴۰۷	۱۷,۹۶۹,۴۳۰	۳۷,۷۳۳,۸۴۶	۵۰,۹۱۱,۴۹۳	۵۵,۷۹۹,۳۳۹	۱۸,۵۹۹,۷۸۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۳۷,۹۱۶)	(۷,۸۴۹,۶۷۰)	(۱۷,۵۲۵,۱۵۱)	(۳۶,۵۹۹,۹۸۳)	(۵۰,۲۸۲,۳۱۵)	(۵۵,۰۷۳,۸۵۰)	(۱۸,۳۵۷,۹۵۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات، پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات، پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش نرخ فروش محصولات و عقد قرارداد جدید در دست اقدام می باشد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از تصویب و تایید بودجه سال ۱۴۰۴ توسط هیات مدیره، اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی مذکور منتشر می گردد.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۱۳۶,۲۰۷	۵۱,۳۷۸,۹۲۸	۱۷,۱۲۶,۳۰۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۳۸,۷۸۵	۱,۷۲۵,۰۵۷	۵۷۵,۰۱۹	۰
سربارتولید	۲,۰۰۹,۸۸۹	۱,۹۶۹,۸۶۵	۶۵۶,۶۲۲	۰
جمع	۵۰,۷۸۴,۸۸۱	۵۵,۰۷۳,۸۵۰	۱۸,۳۵۷,۹۵۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳,۸۸۵)	(۱۷,۹۳۸)	(۵,۹۸۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۰,۷۶۱,۹۹۶	۵۵,۰۵۵,۹۱۲	۱۸,۳۵۱,۹۷۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۵۵,۷۸۳)	۱۱۹,۴۶۶	۳۹,۸۲۲	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۰,۵۰۶,۲۱۳	۵۵,۱۷۵,۳۷۸	۱۸,۳۹۱,۷۹۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۸,۶۳۷	۳۴۳,۵۳۵	۱۱۴,۱۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۳,۵۳۵)	(۴۴۴,۰۶۳)	(۱۴۸,۰۲۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۲۸۲,۳۱۵	۵۵,۰۷۳,۸۵۰	۱۸,۳۵۷,۹۵۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۲۸۲,۳۱۵	۵۵,۰۷۳,۸۵۰	۱۸,۳۵۷,۹۵۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز، حامل های انرژی و نرخ تورم تغییرات ناشی از موارد معنونه قابل پیش بینی نمی باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از تصویب و تایید بودجه سال ۱۴۰۴ توسط هیات مدیره، اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی مذکور منتشر می گردد.

«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
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۱۴۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴	۲۱,۸۱۰	۸۷,۱۱۹,۶۷۰	۱,۹۰۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۳۰	۸۵,۳۵۱,۶۶۴	۱,۸۷۱,۷۶۲	۲۰	۱,۸۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۲
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۹۱۵	۳۲,۳۷۹,۲۳۵	۲۹,۶۲۷	۱۱۹,۲۴۰	۲۶,۱۳۲,۳۷۲	۳,۱۱۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۹۳	۲۶,۰۰۶,۲۸۴	۳,۱۲۰,۵۷۲	۱۶۲	۱۵۴,۸۰۸,۶۴۲	۲۵,۰۷۹
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۱۸۸	۴۵,۶۸۳,۵۰۲	۵۴,۲۷۲	۹۴,۹۲۵	۵۳,۷۷۱,۷۷۸	۵,۱۰۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۵	۵۳,۸۶۵,۳۵۴	۵,۱۱۷,۴۷۸	۱,۱۰۸	۳۷,۰۷۵,۸۱۲	۴۱,۰۸۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۹۲۵	۸۶,۰۰۶,۴۸۶	۷۹,۵۵۶	۷۳,۸۵۲	۱۳۰,۲۱۹,۱۸۱	۹,۴۹۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۷۳,۷۷۰	۱۲۸,۷۴۰,۱۲۵	۹,۴۹۷,۱۵۹	۷	۱۰,۹۱۵,۷۱۴,۲۸۶	۷۶,۴۱۰
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۱۳۰	۲۵,۰۶۰,۰۹۴	۵۳,۲۷۸	۱۱۳,۷۹۷	۲۵,۱۶۴,۰۲۰	۲,۸۶۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۶۱	۲۵,۱۹۴,۹۸۴	۲,۸۹۳,۹۲۱	۱,۰۶۶	۲۱,۶۲۰,۰۷۵	۲۳,۰۴۷
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۹۲۶	۱۹,۲۱۶,۸۸۰	۱۷,۹۸۷	۱۱۵,۴۵۴	۵۵,۳۲۱,۷۹۰	۶,۳۸۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۸۳	۵۵,۵۴۷,۶۲۵	۶,۳۵۳,۷۰۴	۲,۰۰۷	۲۵,۶۱۲,۸۵۵	۵۱,۴۰۵
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۶۷۷	۸۷,۶۷۵,۰۲۷	۵۹,۳۵۶	۱۱۳,۹۸۷	۱۲۶,۳۹۴,۰۶۲	۱۴,۴۰۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۳	۱۳۷,۴۵۴,۷۰۰	۱۴,۳۵۰,۶۸۳	۱۰,۲۶۱	۱۱,۳۰۰,۳۶۱	۱۱۵,۹۵۳
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۶۹۰	۱۸,۸۳۹,۱۳۰	۱۲,۹۹۹	۵۰,۸۳۸	۲۵,۰۶۷,۲۱۴	۱,۲۷۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۵۰,۳۹۳	۲۵,۳۴۳,۰۰۴	۱,۲۷۷,۱۱۰	۱,۱۲۵	۹,۰۳۶,۱۲۳	۱۰,۲۵۶
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۶۱۲	۴۴,۶۰۱,۳۰۷	۲۷,۲۹۶	۵۰,۶۹۳	۵۸,۰۲۹,۳۳۳	۲,۹۴۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۵۱,۱۹۵	۵۷,۵۳۱,۰۴۸	۲,۹۴۵,۳۰۲	۱۱۰	۲۱۵,۲۲۷,۲۷۳	۲۳,۶۷۵
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۰	۱۰۱,۰۸۶,۷۹۲	۵,۰۶۶,۴۷۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۲۵	۱۰۰,۴۶۳,۶۴۸	۵,۰۲۵,۶۹۴	۹۵	۴۲۹,۲۳۱,۰۵۳	۴۰,۷۷۶
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰		۲,۶۲۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰		۲,۶۲۰,۴۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۳,۵۳۵			۵۵,۱۷۵,۳۷۸			۰			۵۵,۰۷۳,۸۵۰			۴۴۴,۰۶۳

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
اکسل عقب آریسان	دستگاه	۲۰	۱,۸۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۲	۷,۲۷۰	۸۷,۱۱۹,۶۷۰	۶۳۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۰	۸۵,۸۲۱,۳۲۰	۶۳۳,۹۲۱	۲۰	۲,۲۹۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۱
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	۱۶۲	۱۵۴,۸۰۸,۶۴۲	۲۵,۰۷۹	۳۹,۷۴۷	۲۶,۱۳۳,۱۶۱	۱,۰۳۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۳۹,۷۴۷	۲۶,۱۷۰,۳۰۲	۱,۰۴۰,۱۹۱	۱۶۲	۱۴۵,۴۵۰,۶۱۷	۲۳,۵۶۳
دیسک و توپي پژو ۴۰۵	دستگاه	۱,۱۰۸	۳۷,۰۷۵,۸۱۲	۴۱,۰۸۰	۳۱,۶۴۲	۵۳,۷۷۱,۲۲۲	۱,۷۰۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۲	۵۳,۹۱۰,۱۸۳	۱,۷۰۵,۸۲۶	۱,۱۰۸	۳۳,۱۰۷,۴۰۱	۳۶,۶۸۳
اکسل عقب پژو ۴۰۵	دستگاه	۷	۱۰,۹۱۵,۷۱۴,۲۸۶	۷۶,۴۱۰	۲۴,۲۸۴	۱۳۰,۲۱۹,۱۸۱	۳,۱۶۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۴	۱۳۰,۲۶۲,۳۷۹	۳,۱۶۵,۷۲۰	۷	۱۰,۷۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۷۵,۳۶۱
اکسل جلو پژو ۲۰۶	دستگاه	۱,۰۶۶	۲۱,۶۲۰,۰۷۵	۲۳,۰۴۷	۳۷,۹۳۳	۲۵,۱۶۴,۲۴۱	۹۵۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۳	۲۵,۴۳۰,۷۷۱	۹۶۴,۶۴۰	۱,۰۶۶	۱۲,۱۳۶,۰۲۳	۱۲,۹۳۷
دیسک و توپي پژو ۲۰۶	دستگاه	۲,۰۰۷	۲۵,۶۱۲,۸۵۵	۵۱,۴۰۵	۳۸,۴۸۵	۵۵,۳۲۱,۲۳۰	۲,۱۲۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۳۸,۴۸۵	۵۵,۰۳۱,۸۵۷	۲,۱۱۷,۹۰۱	۲,۰۰۷	۳۱,۱۶۳,۴۲۸	۶۲,۵۴۵
اکسل عقب پژو ۲۰۶	دستگاه	۱۰,۲۶۱	۱۱,۳۰۰,۳۶۱	۱۱۵,۹۵۳	۳۷,۹۹۶	۱۲۶,۳۹۲,۹۶۲	۴,۸۰۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۶	۱۲۵,۸۹۶,۴۳۶	۴,۷۸۳,۵۶۱	۱۰,۲۶۱	۱۳,۱۳۸,۹۷۳	۱۳۴,۸۱۹
اکسل جلو گروه تارا	دستگاه	۱,۱۳۵	۹,۰۳۶,۱۲۳	۱۰,۲۵۶	۱۶,۹۴۶	۲۵,۰۶۷,۲۱۴	۴۲۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۶	۲۵,۱۲۱,۱۵۰	۴۲۵,۷۰۳	۱,۱۳۵	۸,۲۳۰,۸۳۷	۹,۳۴۲
دیسک و توپي گروه تارا	دستگاه	۱۱۰	۲۱۵,۲۳۷,۲۷۳	۲۳,۶۷۵	۱۶,۸۹۸	۵۸,۰۲۸,۱۶۹	۹۸۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۸	۵۸,۰۹۹,۵۹۸	۹۸۱,۷۶۷	۱۱۰	۲۰۴,۲۵۴,۵۴۵	۲۲,۴۶۸
اکسل عقب گروه تارا	دستگاه	۹۵	۴۲۹,۲۳۱,۰۵۳	۴۰,۷۷۶	۱۶,۷۰۷	۱۰۱,۰۸۴,۷۵۵	۱,۶۸۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۷	۱۰۰,۲۷۱,۲۶۴	۱,۶۷۵,۲۳۲	۹۵	۵۷۲,۲۸۴,۲۱۱	۵۴,۳۶۷
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰		۸۷۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰		۸۷۳,۴۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۴۴۴,۰۶۳			۱۸,۳۹۱,۷۹۳			۰			۱۸,۳۵۷,۹۵۰			۴۷۷,۹۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب آریسان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۴۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۴۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب پژو ۴۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو پژو ۲۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي پژو ۲۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل عقب پژو ۲۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسل جلو گروه تارا		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیسک و توپي گروه تارا		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اکسل عقب گروه تارا		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰	۰		۰			۰			۰			۰

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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۳,۶۹۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۴۷۶	۱	۴۹,۳۴۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۰,۰۶۸	۱	۵۱,۳۷۸,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۸,۹۲۸	۱	۱,۵۵۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۹۷,۴۷۶			۴۹,۳۴۰,۰۶۸			۵۱,۳۷۸,۹۲۸			۱,۵۵۸,۶۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۹۷,۴۷۶			۴۹,۳۴۰,۰۶۸			۵۱,۳۷۸,۹۲۸			۱,۵۵۸,۶۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۱	۱,۵۵۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۱۶	۱	۱۶,۴۱۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۳,۲۵۶	۱	۱۷,۱۲۶,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۶,۳۰۹	۱	۸۴۵,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۸,۶۱۶			۱۶,۴۱۳,۲۵۶			۱۷,۱۲۶,۳۰۹			۸۴۵,۶۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۸,۶۱۶			۱۶,۴۱۳,۲۵۶			۱۷,۱۲۶,۳۰۹			۸۴۵,۶۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات منفصله	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه عمده مواد اولیه به صورت تبادلی و طی انعقاد قرارداد با مشتری می باشد تغییرات نرخ خرید مواد اولیه قابل پایش نیست.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از تصویب و تایید بودجه سال ۱۴۰۴ توسط هیات مدیره، اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی مذکور منتشر می گردد.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۸,۰۵۶	۱,۰۸۴,۳۱۸	۳۶۱,۴۳۹	۰	۴۳۹,۱۵۰	۴۶۲,۳۲۷	۱۵۴,۱۰۹	۰
هزینه استهلاک	۷۷,۵۸۰	۹۷,۶۵۳	۳۲,۵۵۱	۰	۴,۳۹۶	۳,۴۱۱	۱,۱۳۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۵۱,۰۱۴	۱۷,۰۰۵	۰	۲۵۸	۳۷۵	۱۲۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۳۰۸	۱۳۱,۷۵۷	۴۳,۹۱۹	۰	۰	۱۷,۲۱۸	۵,۷۳۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۶	۴,۰۳۴	۱,۳۴۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۲۳,۱۶۱	۷,۷۲۰	۰	۰	۳۱,۱۶۱	۱۰,۳۸۷	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۶,۴۸۲	۲,۱۶۱	۰	۵۷,۳۵۲	۶۴,۳۸۱	۲۱,۴۶۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲۵,۹۴۵	۵۷۵,۴۸۰	۱۹۱,۸۲۷	۰	۱۸۰,۷۹۸	۸۶,۳۴۱	۲۸,۷۸۰	۰
جمع	۲,۰۰۹,۸۸۹	۱,۹۶۹,۸۶۵	۶۵۶,۶۲۲	۰	۶۷۵,۷۷۰	۶۶۹,۲۳۸	۲۲۳,۰۷۸	۰

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	به دلیل تغییرات سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و حامل های انرژی پیش بینی هزینه های آتی میسر نمی باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از تصویب و تایید بودجه سال ۱۴۰۴ توسط هیات مدیره، اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی مذکور منتشر می گردد.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۵	۴۲۷	۴۵۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۵۸	۲۷۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۰۵,۵۴۷	۱۴۰,۱۱۷	۱۳,۸۶۹	۰
جمع	۲۰۵,۵۴۷	۱۴۰,۱۱۷	۱۳,۸۶۹	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۲,۸۸۵	۲۲,۹۰۸	۱۲,۱۰۴	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲,۸۸۵	۲۲,۹۰۸	۱۲,۱۰۴	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۲,۸۲۶	۱۹۳,۳۱۱		۰	۰	۱۹۳,۳۱۱	۰	۴۰,۸۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۲,۸۲۶	۱۹۳,۳۱۱			۰	۱۹۳,۳۱۱	۰	۴۰,۸۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰,۸۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر اخذ تسهیلات ارزان قیمت، رایزنی های لازم با بانکهای دولتی جهت اخذ تسهیلات به صورت مستمر در حال پیگیری می باشد .

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

با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر اخذ تسهیلات ارزان قیمت، رایزنی های لازم با بانکهای دولتی جهت اخذ تسهیلات به صورت مستمر در حال پیگیری می باشد .

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۱۵۴,۱۶۷	۰	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۶۷	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۶۰,۱۳۰	۰	۰
جمع	۰	۶۰,۱۳۰	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
۱,۲۱۶,۸۶۴	۲۰,۰۶۶	۲۰۰,۸۳۸	۲۲,۲۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیگیری های لازم در خصوص افزایش قیمت سهم سازنده در سال ۱۴۰۳ در مراحل نهایی بوده و تاثیرات ناشی از آن طی گزارشات ماه های آتی افشا خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پس از تصویب و تایید بودجه سال ۱۴۰۴ توسط هیات مدیره، اطلاعات مربوط به برآورد سال مالی مذکور منتشر می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری های لازم در خصوص افزایش قیمت سهم سازنده در سال ۱۴۰۲ در مراحل نهایی بوده و تاثیرات ناشی از آن طی گزارشات ماه های آتی افشا 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.»