اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو دیزل	سرمایه ثبت شده: 111,600,000
نماد: خاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۸۷۴,۸۷۷	۴۶,۵۹۳,۹۳۵	۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۴۳۸,۸۰۱)	(۳۴,۴۴۳,۳۱۱)	(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۴۳۶,۰۷۶	۱۲,۱۵۰,۶۲۴	۷۳,۴۲۴,۰۰۷	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۳۵۶,۰۰۰)	(۵,۱۴۸,۶۹۶)	(۳۲,۴۰۴,۶۹۴)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۲,۵۹۴	۸۰۶,۵۱۹	۴,۰۲۶,۹۲۹	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۲۱,۶۵۹)	(۱,۱۷۶,۱۳۲)	(۱۵,۷۵۱,۲۴۳)	(۴۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۹۱,۰۱۱	۶,۶۳۲,۳۱۵	۲۹,۲۹۴,۹۹۹	(۴۴)
هزینه های مالی	(۳,۶۷۴,۸۰۷)	(۳,۶۹۴,۴۶۶)	(۲۳,۴۷۳,۱۶۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۸۲۱	۵۴۴,۶۸۶	۲,۱۰۹,۷۲۹	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۰۲۵	۳,۴۸۲,۵۳۵	۷,۹۳۱,۵۶۷	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۳۶)	(۶۶۳,۵۰۹)	(۱,۰۱۹,۱۸۵)	۱۰۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴,۱۸۹	۲,۸۲۰,۰۲۶	۶,۹۱۲,۳۸۲	(۹۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴,۱۸۹	۲,۸۲۰,۰۲۶	۶,۹۱۲,۳۸۲	(۹۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳	۵۴	۲۰۶	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳)	(۲۹)	(۱۴۴)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۵	۶۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲۵	۶۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۲۵	۶۲	--
سرمایه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
کاهش سودعملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه درسال قبل به دلیل کاهش تعداد فروش انواع محصولات و افزایش هزینه ها می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴,۱۸۹	۲,۸۲۰,۰۲۶	۶,۹۱۲,۳۸۲	(۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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	۵۴,۱۸۹	۲,۸۲۰,۰۲۶	۶,۹۱۲,۳۸۲	(۹۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۶۸۶,۹۳۴	۳۶,۷۰۷,۷۰۵	۳۳,۹۰۳,۱۵۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱۴,۰۹۰	۴۲۳,۰۲۳	۴۵۸,۷۵۸	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹,۱۲۱,۳۰۶	۳۹,۱۲۱,۳۰۶	۳۸,۴۹۱,۷۷۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۲۳۲,۵۲۶	۱۲,۴۵۷,۶۵۴	۱۷,۶۸۷,۱۶۱	(۱۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۰۴,۵۴۷	۱,۱۰۴,۵۴۷	۷۲,۰۶۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۸,۵۵۹,۴۰۳	۸۹,۸۱۴,۲۳۵	۹۰,۶۱۲,۹۱۶	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰,۱۲۳,۳۲۵	۴۱,۹۰۹,۴۴۴	۲۳,۸۵۱,۰۳۱	۲۰
موجودي مواد و کالا	۱۷۶,۸۹۸,۴۱۱	۱۶۴,۰۶۷,۷۰۷	۱۳۹,۳۲۱,۶۱۷	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۲,۱۲۵,۵۲۶	۷۹,۷۸۵,۰۹۸	۹۹,۱۷۴,۲۸۴	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۷,۹۹۶	۲۰۷,۹۹۶	۱,۰۱۲,۶۹۵	۰
موجودي نقد	۹,۴۵۰,۱۲۲	۵,۴۸۲,۷۵۷	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۷۲
	۳۱۸,۸۰۵,۲۸۰	۲۹۱,۴۵۳,۰۰۲	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱۸,۸۰۵,۲۸۰	۲۹۱,۴۵۳,۰۰۲	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۹
جمع دارايي‌ها	۴۰۷,۳۶۴,۷۸۳	۳۸۱,۲۶۷,۲۳۷	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۶۳۷,۸۲۰	۵,۶۳۵,۱۱۱	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۵,۱۶۶,۰۷۲	۵۵,۱۱۴,۵۹۲	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۲,۴۰۳,۸۹۲	۱۷۲,۳۴۹,۷۰۳	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۳,۸۹۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹,۰۸۶,۰۱۷	۱۷,۴۷۴,۳۷۳	۱۰,۹۹۲,۱۰۳	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۰۸۶,۰۱۷	۱۷,۴۷۴,۳۷۳	۱۱,۱۱۶,۰۰۲	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹,۲۳۴,۸۹۰	۷۰,۶۴۵,۸۱۴	۵۶,۲۲۳,۵۵۴	(۲)
ماليات پرداختني	۱۳,۷۱۱,۴۹۹	۱۴,۴۸۵,۶۱۱	۱۹,۶۹۱,۲۶۵	(۵)
سود سهام پرداختني	۸۹۵,۶۵۰	۸۹۵,۶۵۰	۲۷۳,۴۷۷	۰
تسهيلات مالي	۵۴,۳۸۲,۷۱۵	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۱۵,۴۱۴,۵۸۲	۱۰۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۷,۶۵۰,۱۲۰	۷۸,۶۲۰,۹۶۲	۱۰۷,۳۶۱,۴۱۸	(۱)
	۲۱۵,۸۷۴,۸۷۴	۱۹۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱۵,۸۷۴,۸۷۴	۱۹۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲۳۴,۹۶۰,۸۹۱	۲۰۸,۹۱۷,۵۳۴	۲۱۰,۰۷۹,۲۹۸	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰۷,۳۶۴,۷۸۳	۳۸۱,۲۶۷,۲۳۷	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۹۱۲,۳۸۲		۶,۹۱۲,۳۸۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲

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
سود سهام مصوب									(۱۲,۲۷۶,۰۰۰)		(۱۲,۲۷۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۳۴۵,۶۱۹				(۳۴۵,۶۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۵۵,۱۱۴,۵۹۲	۰	۱۷۲,۳۴۹,۷۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵۴,۱۸۹		۵۴,۱۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۹	۰	۵۴,۱۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۲,۷۰۹				(۲,۷۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۶۶,۰۷۲	۰	۱۷۲,۴۰۳,۸۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۰,۸۸۱,۸۴۵)	(۱۵,۹۱۶,۷۶۱)	(۱۸,۰۸۲,۹۱۲)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۷۶,۹۴۹)	۰	(۶,۲۲۴,۸۳۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۱,۶۵۸,۷۹۴)	(۱۵,۹۱۶,۷۶۱)	(۲۴,۳۰۷,۷۵۱)	(۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۰,۶۲۸)	(۳۳۲,۱۸۴)	(۳,۷۰۱,۵۰۷)	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۰۱,۰۰۰	۸۰۴,۶۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۷۹	۵۳۸,۰۵۱	۱,۳۹۰,۲۸۱	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۵,۷۵۹)	۱,۲۰۶,۸۶۷	(۱,۵۰۶,۵۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۹۰۴,۵۵۳)	(۱۴,۷۰۹,۸۹۴)	(۲۵,۸۱۴,۲۷۸)	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲,۸۸۴,۲۷۲	۸,۶۷۲,۵۰۰	۶۶,۴۵۹,۳۱۷	۲۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۸۹,۵۰۰)	(۴,۳۸۲,۲۲۷)	(۵۵,۹۰۲,۶۸۴)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲۸,۰۷۴)	(۷۷۳,۳۳۴)	(۵,۰۳۶,۶۵۵)	(۷)
دريافت‌هاي 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
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	(۱,۱۰۲)	(۸,۰۸۰,۸۰۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵,۸۶۶,۶۹۸	۳,۵۱۵,۸۳۷	(۲,۵۶۰,۸۳۷)	۶۳۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۹۶۲,۱۴۵	(۱۱,۱۹۴,۰۵۷)	(۲۸,۳۷۵,۱۰۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۸۲,۷۵۷	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۲۲۰	۵,۰۹۴	۳۷,۷۸۶	۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۴۵۰,۱۲۲	۳۲,۶۳۱,۱۱۳	۵,۴۸۲,۷۵۷	(۵۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطعات	میلیون ریال	۰			۰	۰	۲		۴,۹۰۷,۱۴۹	(۳,۵۳۹,۹۲۳)	۱,۳۶۷,۲۲۷	۰			۷۸,۶۸۸	(۷۸,۶۸۸)	۰	۰	۰		۴,۵۰۱,۷۷۹
اتوبوس	دستگاه	۱,۶۱۸	هیئت مدیره			۵۰	۱۴۷		۱۲,۵۶۳,۱۵۷	(۹,۴۲۶,۰۶۳)	۳,۱۳۷,۰۹۴	۱۸	۲۳		۳,۱۹۸,۰۱۰	(۲,۵۵۷,۲۷۱)	۶۴۰,۶۳۹	۸۳۳	۸۲۷		۱۳۰,۲۴۴,۳۱۲
کامیون سنگین	دستگاه	۴,۷۲۸	هیئت مدیره	۱,۲۱۷	۳۷,۳۱۴,۳۱۲	۶,۸۲۱	۶,۳۱۴		۲۰۴,۵۴۶,۱۷۸	(۱۶۲,۵۰۲,۲۰۰)	۴۲,۰۴۳,۹۷۸	۱,۳۷۴	۱,۴۶۷		۶۲,۹۳۷,۳۰۶	(۴۶,۶۳۷,۸۲۵)	۱۶,۳۰۹,۴۸۱	۱۲,۱۸۳	۱۲,۰۸۹		۷۱۶,۶۱۷,۰۹۸
کامیون سبک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲۵	۱,۹۸۳,۴۲۵	۷۴۴	۱,۰۱۱		۱۷,۳۴۶,۷۳۴	(۱۱,۳۰۸,۳۳۰)	۶,۰۳۸,۳۹۴	۱۵۵	۶۴		۱,۲۳۱,۱۴۸	(۸۵۴,۸۲۱)	۳۷۶,۳۲۷	۹۴۹	۱,۰۴۰		۲۷,۹۵۶,۷۶۵
ون و پیکاپ	دستگاه	۹۴۳	هیئت مدیره	۴۴۲	۷,۲۹۶,۱۹۸	۱,۷۰۱	۲,۵۹۳		۴۷,۳۸۸,۳۳۰	(۲۶,۵۷۳,۰۱۷)	۲۰,۸۱۵,۳۱۳	۴۶۷	۱۳۷		۳,۴۲۹,۷۲۵	(۱,۳۲۰,۰۹۶)	۲,۱۰۹,۶۲۹	۲,۰۲۳	۲,۳۵۱		۷۳,۰۸۴,۹۴۲
جمع فروش داخلی				۱,۷۸۴	۴۶,۵۹۳,۹۳۵	۹,۳۱۶	۱۰,۰۶۷		۲۸۶,۷۵۱,۵۳۸	(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲)	۷۳,۴۰۲,۰۰۶	۲,۰۱۴	۱,۶۹۱		۷۰,۸۷۴,۸۷۷	(۵۱,۴۳۸,۸۰۱)	۱۹,۴۳۶,۰۷۴	۱۵,۹۸۶	۱۶,۳۰۷		۹۵۲,۴۰۴,۸۹۶
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰			۲۲,۰۰۱	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۲۰۵,۷۰۶
جمع				۱,۷۸۴	۴۶,۵۹۳,۹۲۵	۹,۳۱۶	۱۰,۰۶۷		۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹	(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲)	۷۳,۴۰۲,۰۰۷	۲,۰۱۴	۱,۶۹۱		۷۰,۸۷۴,۸۷۷	(۵۱,۴۳۸,۸۰۱)	۱۹,۴۳۶,۰۷۶	۱۵,۹۸۶	۱۶,۳۰۷		۹۵۲,۶۱۰,۶۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۰,۴۳۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۸۸,۷۹۱	۳۵۰,۸۱۷,۲۹۳	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹	۷۰,۸۷۴,۸۷۷	۹۵۲,۶۱۰,۶۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۴۳,۲۱۹)	(۸۰,۱۹۵,۵۳۲)	(۲۵۳,۰۸۹,۹۹۴)	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲)	(۵۱,۴۳۸,۸۰۱)	(۷۱۷,۶۴۲,۴۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

• رشد درآمد و سودآوری • بهبود رضایت مشتریان • توسعه محصولات مبتنی بر فناوری روز و منطبق با نیاز بازار هدف • استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی • مدیریت هزینه ها

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات در ۹ماهه آتی با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي تولید وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۶,۲۲۶,۳۵۳	۵۴,۷۲۹,۹۹۹	۶۷۶,۹۹۸,۲۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۲۱۳,۰۷۹	۳,۹۰۵,۴۹۴	۱۲,۶۹۸,۵۲۵
سربارتولید	۳۵,۵۱۵,۵۰۸	۱۱,۵۹۷,۷۱۷	۳۵,۶۷۱,۲۴۱
جمع	۲۴۳,۹۵۴,۹۴۰	۷۰,۲۳۳,۲۱۰	۷۲۵,۳۶۸,۰۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵,۶۰۲,۳۳۱)	(۶,۷۸۹,۴۶۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲۸,۳۵۲,۶۰۹	۶۳,۴۴۳,۷۴۳	۷۲۵,۳۶۸,۰۵۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۰۲۱,۹۹۴)	(۳,۰۶۵,۵۲۵)	۱۰,۰۶۵,۵۴۹
ضایعات غیرعادي	(۱۴۸,۹۱۲)	(۳۲,۱۹۳)	(۹۹,۶۶۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳۵,۱۸۱,۷۰۳	۶۰,۳۴۶,۰۱۵	۷۳۵,۳۳۳,۹۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۲۷۳,۵۳۴	۷۲,۵۸۶,۱۹۰	۸۱,۴۹۳,۴۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۲,۵۸۶,۱۹۰)	(۸۱,۴۹۳,۴۰۴)	(۱۰۳,۶۸۶,۶۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۲,۸۶۹,۰۴۷	۵۱,۴۳۸,۸۰۱	۷۱۳,۱۴۰,۶۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۴۸۰,۴۸۵	۰	۴,۵۰۱,۷۷۹
جمع بهای تمام شده	۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲	۵۱,۴۳۸,۸۰۱	۷۱۷,۶۴۲,۴۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در ۹ماهه آتي با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور طي سنوات گذشته مي باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
کامیون سبک	دستگاه	۶۰	۱۰,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۵۰	۱۵۵	۱۴,۳۲۴,۲۸۰,۶۴۵	۲,۲۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۶۴	۱۳,۳۵۶,۵۷۸,۱۲۵	۸۵۴,۸۲۱	۱۵۱	۱۳,۱۲۸,۵۲۹,۸۰۱	۱,۹۸۲,۴۰۸
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۹۹۲	۲۸,۶۰۱,۰۱۹,۵۷۸	۵۶,۹۷۳,۲۳۱	۱,۳۷۴	۳۵,۷۷۵,۳۱۸,۰۴۹	۴۹,۱۵۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۱,۴۶۷	۳۱,۷۸۴,۴۷۵,۱۱۹	۴۶,۶۲۷,۸۲۵	۱,۸۹۹	۳۱,۳۳۲,۶۴۵,۰۷۶	۵۹,۵۰۰,۶۹۳
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۷۰۸	۹,۲۹۲,۰۳۶,۷۲۳	۶,۶۴۹,۵۶۲	۴۶۷	۱۴,۶۵۰,۰۱۲,۸۴۸	۶,۸۴۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۳۷	۹,۶۲۵,۷۳۷,۲۲۶	۱,۳۲۰,۰۹۶	۱,۰۲۸	۱۱,۷۲۵,۴۵۴,۷۳۱	۱۲,۱۷۱,۰۲۲
اتوبوس	دستگاه	۱۴۰	۵۹,۰۹۵,۷۷۸,۵۷۱	۸,۲۷۳,۴۰۹	۱۸	۱۱۳,۹۰۰,۲۷۷,۷۷۸	۲,۰۵۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۲۳	۱۱۱,۱۹۰,۰۴۳,۴۷۸	۲,۵۵۷,۳۷۱	۱۳۵	۵۷,۵۲۷,۷۲۵,۹۲۶	۷,۷۶۶,۲۴۳
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۷۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰		۷۸,۶۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۵۸۶,۱۹۰			۶۰,۳۴۶,۰۱۵			۰			۵۱,۴۳۸,۸۰۱			۸۱,۴۹۳,۴۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون سبک	دستگاه	۱۵۱	۱۳,۱۲۸,۵۲۹,۸۰۱	۱,۹۸۲,۴۰۸	۹۴۹	۲۱,۵۵۸,۴۱۷,۲۸۱	۲۰,۴۵۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۱۹,۲۱۸,۷۹۹,۰۳۸	۱۹,۹۸۷,۵۵۱	۶۰	۴۰,۸۹۶,۵۸۳,۳۳۳	۲,۴۵۳,۷۹۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۸۹۹	۳۱,۳۳۲,۶۴۵,۰۷۶	۵۹,۵۰۰,۶۹۳	۱۲,۱۸۲	۴۵,۵۸۰,۷۹۱,۴۱۴	۵۵۵,۲۶۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۹	۴۴,۶۸۲,۳۲۲,۶۹۰	۵۴۰,۱۶۴,۵۹۹	۱,۹۹۲	۳۷,۴۵۰,۴۴۹,۲۹۷	۷۴,۶۰۱,۲۹۵
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۱,۰۳۸	۱۱,۷۲۵,۴۵۴,۷۲۱	۱۲,۱۷۱,۰۲۲	۲,۰۲۲	۲۶,۷۰۵,۶۵۷,۴۳۹	۵۴,۰۲۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۲,۳۵۳	۲۲,۹۱۷,۶۰۳,۹۱۰	۵۳,۹۲۵,۱۲۲	۷۰۸	۱۷,۳۳۲,۵۴۹,۴۳۵	۱۲,۲۷۱,۴۴۵
اتوبوس	دستگاه	۱۲۵	۵۷,۵۲۷,۷۲۵,۹۲۶	۷,۷۶۶,۲۴۳	۸۲۲	۱۲۶,۹۰۴,۱۵۲,۶۴۴	۱۰۵,۵۸۴,۲۵۵	۰	۰	۰	۸۲۷	۱۱۹,۷۸۶,۴۵۷,۰۷۴	۹۹,۰۶۲,۴۰۰	۱۴۰	۱۰۲,۰۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۰۹۸
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۴,۵۰۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰		۴,۵۰۱,۷۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱,۴۹۳,۴۰۴			۷۳۹,۸۳۵,۷۱۸			۰			۷۱۷,۶۴۲,۴۵۱			۱۰۳,۶۸۶,۶۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	--	۱	۶۳,۹۵۸,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۷	۱	۵۵,۵۸۷,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۷,۹۴۹	۱	۵۴,۷۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۲۹,۹۹۹	۱	۶۴,۸۱۶,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۶,۱۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳,۹۵۸,۱۵۷			۵۵,۵۸۷,۹۴۹			۵۴,۷۲۹,۹۹۹			۶۴,۸۱۶,۱۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳,۹۵۸,۱۵۷			۵۵,۵۸۷,۹۴۹			۵۴,۷۲۹,۹۹۹			۶۴,۸۱۶,۱۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
مواد اولیه	--	۱	۶۴,۸۱۶,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۶,۱۰۷	۱	۶۷۶,۱۴۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۱۴۰,۳۴۰	۱	۶۷۶,۹۹۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۹۹۸,۲۹۰	۱	۶۳,۹۵۸,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴,۸۱۶,۱۰۷			۶۷۶,۱۴۰,۳۴۰			۶۷۶,۹۹۸,۲۹۰			۶۳,۹۵۸,۱۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴,۸۱۶,۱۰۷			۶۷۶,۱۴۰,۳۴۰			۶۷۶,۹۹۸,۲۹۰			۶۳,۹۵۸,۱۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در ۹ماهه آتي با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور مي باشد	
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۷۸۴,۶۹۷	۶,۵۱۱,۵۰۴	۳۰,۴۱۲,۳۸۷	۶,۶۵۳,۵۵۲	۲,۰۱۹,۱۵۰	۵,۹۴۲,۷۳۹
هزینه استهلاک	۳۸۳,۱۵۲	۱۰۱,۶۰۴	۳۳۰,۸۸۶	۲۳۷,۱۸۱	۶۲,۸۹۶	۱۸۸,۶۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۵,۹۵۹	۱۲۸,۱۶۳	۲۶۰,۱۸۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۴۹,۸۵۸	۴۸۱,۱۹۷	۸۴۳,۸۰۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۲۴۳,۶۲۵	۹۰۵,۹۸۰	۷,۴۴۶,۱۵۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۶۷۶	۱۱۸,۲۵۸	۱۲,۴۸۷,۴۲۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۶۹۱,۸۴۲	۴,۲۶۵,۲۴۹	۳,۸۲۳,۹۷۶	۱۷,۷۴۷,۶۶۰	۶,۲۴۹,۷۱۶	۱۹,۶۰۱,۵۰۲
جمع	۳۵,۵۱۵,۵۰۸	۱۱,۵۹۷,۷۱۷	۳۵,۶۷۱,۲۴۱	۳۲,۴۰۴,۶۹۴	۹,۳۵۶,۰۰۰	۴۵,۶۶۶,۵۰۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بیني تورم سالیانه ، داراي افزایش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۷۰۸	۳,۶۲۸	۳,۶۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۷۰۵	۱,۶۸۹	۱,۶۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۱,۲۹۱	۷۵,۹۹۴	۳۹,۶۱۵	۶۸۶,۲۹۹	۹۶,۰۴۸,۰۰۰	۶۵,۹۱۷,۶۶۰	۸۵۰,۵۹۳	۳۹۳,۷۲۵,۸۷۶	۳۳۴,۹۰۰,۵۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۷	۱۳۸,۵۱۵	۱۳,۱۶۴	۹۵,۰۳۷	۱۳۸,۵۱۵	۱۳,۱۶۴	۹۵,۰۳۷	۱۳۸,۵۱۵	۱۳,۱۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۱۸,۵۱۹	۲۷۰	۲۴۸	۹۱۸,۵۱۹	۲۷۰	۲۴۸	۹۱۸,۵۱۹	۲۷۰	۲۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۸۸	۲۲۰,۲۸۷	۴۱,۲۳۵	۱۸۷,۱۸۸	۲۲۰,۲۸۷	۴۱,۲۳۵	۱۸۷,۱۸۸	۲۲۰,۲۸۷	۴۱,۲۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۴۱۵,۲۰۷	۳۷,۱۵۵	۵۲,۵۸۲	۱,۴۱۵,۲۰۷	۳۷,۵۱۵	۵۲,۵۸۲	۱,۴۱۵,۲۰۷	۳۷,۱۵۵	۵۲,۵۸۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۱۹,۲۳۱	۱۰۰,۶۳۵,۷۶۴	۵۲,۲۵۳,۱۸۵	۵۱۹,۲۳۱	۱۰۰,۶۳۵,۷۶۴	۵۲,۲۵۳,۱۸۵	۸۱۸,۳۷۴	۴۸۹,۷۷۳,۸۷۶	۴۰۰,۸۱۸,۲۰۶

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري سليم	۲۳	۷,۹۵۶,۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۱,۲۱۷	۲۳	۷,۹۵۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۳	۷,۹۵۶,۷۸۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملياتي	۳	۰	۰
فروش ضایعات	۹۷۹,۱۶۷	۴۱۱,۸۱۰	۱,۹۵۶,۷۳۳
درآمد حاصل از فروش اقساطي	۳,۰۴۷,۷۶۰	۲۰,۷۸۴	۳,۴۱۸,۵۶۳
جمع	۴,۰۲۶,۹۲۹	۴۳۲,۵۹۴	۵,۳۷۵,۲۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۵,۶۰۲,۳۳۱	۶,۷۸۹,۴۶۷	۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
ضایعات	۱۴۸,۹۱۲	۳۲,۱۹۲	۹۹,۶۶۵
جمع	۱۵,۷۵۱,۲۴۳	۶,۸۲۱,۶۵۹	۹۹,۶۶۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۵۴,۳۸۲,۷۱۵		۰	۰	۵۴,۳۸۲,۷۱۵	۰	۳,۶۷۴,۸۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۵۴,۳۸۲,۷۱۵			۰	۵۴,۳۸۲,۷۱۵	۰	۳,۶۷۴,۸۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۶۷۴,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

		برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴,۳۸۲,۷۱۵	۱۰۵,۷۶۸,۵۴۴		۰	۰	۱۰۵,۷۶۸,۵۴۴	۳۵,۲۸۲,۸۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴,۳۸۲,۷۱۵	۱۰۵,۷۶۸,۵۴۴			۰	۱۰۵,۷۶۸,۵۴۴	۳۵,۲۸۲,۸۱۳	

				انتقال به دارایی	۰
				هزینه مالی دوره	۳۵,۲۸۲,۸۱۳

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از بانکها و پیش فروش محصولات شرکت در طرحهای فروش

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

برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت مطابق عملکرد سال ۱۴۰۳ و حجم عملیات تولید و فروش شرکت برآورد شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت به تامین اجتماعي	۰	۰	۰
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۲۱,۲۰۰	۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سودحاصل از فروش سرمایه گذاري	۴۰۹,۰۳۶	۰	۴۵۳,۴۷۵
سود ناشي از تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
سودوزیان تسعیردارایي و بدهي ارزي	۳۷,۷۸۶	۰	۰
سودسرمایه گذاري بانکي و اوراق	۱,۳۹۰,۲۸۱	۴,۸۷۹	۳,۴۹۵,۱۲۱
سوداشي از فروش داراییها	(۳,۴۵۵)	۰	۰
سودسهام	۲۵۴,۸۸۱	۳۵,۹۴۳	۲۵۴,۲۷۹
جمع	۲,۱۰۹,۷۲۹	۴۰,۸۲۱	(۱۰,۷۹۷,۱۲۵)

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
۵۵,۱۱۴,۵۹۲	۶۹۱,۲۳۸	۶,۹۱۲,۳۸۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

حضور فعال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده، ارائه مناسب ترین مجموعه ارزش به مشتریان ، مدیریت موثر سبد محصولات ، توسعه همکاری های استراتژیک ، توسعه دانش بنیان و اقتصادی

«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.»