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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۵۹۳,۹۳۵	۹۲,۲۹۷,۶۳۳	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	(۵۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۴۴۳,۳۱۱)	(۶۹,۰۶۹,۷۰۸)	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۳)	۵۰
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۱۵۰,۶۲۴	۲۳,۲۲۷,۹۲۵	۱۱۹,۸۱۴,۵۱۹	(۴۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۴۸,۶۹۶)	(۶,۱۴۰,۳۹۹)	(۲۶,۵۳۹,۲۸۰)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰۶,۵۱۹	۵۵۵,۸۸۷	۲,۲۰۳,۶۷۲	۴۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۷۶,۱۳۲)	(۵۲۶,۹۶۶)	(۵,۱۶۱,۴۳۰)	(۱۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۳۳,۳۱۵	۱۷,۱۱۶,۴۴۷	۹۰,۳۱۷,۳۸۱	(۶۱)
هزینه های مالی	(۳,۶۹۴,۴۶۶)	(۱,۱۲۵,۶۳۹)	(۱۳,۱۳۸,۵۳۴)	(۲۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۴,۶۸۶	۲,۰۷۵,۰۶۸	(۱۰,۶۹۳,۷۷۹)	(۷۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۸۳,۵۳۵	۱۸,۰۶۵,۸۷۶	۶۶,۴۸۵,۰۶۸	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶۳,۵۰۹)	(۲,۵۰۵,۷۳۶)	(۱۱,۶۰۴,۵۵۲)	۷۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۲۰,۰۲۶	۱۵,۵۶۰,۱۴۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۸۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۲۰,۰۲۶	۱۵,۵۶۰,۱۴۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۴	۱۷۰	۶۵۰	(۶۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	۱۰	(۱۵۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵	۱۸۰	۴۹۲	(۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵	۱۸۰	۴۹۲	(۸۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵	۱۳۹	۴۹۲	(۸۲)
سرمایه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۲۰,۰۲۶	۱۵,۵۶۰,۱۴۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۸۲)
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	۲,۸۲۰,۰۲۶	۱۵,۵۶۰,۱۴۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۸۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۳,۷۹۴,۲۷۲	۳۳,۹۰۳,۱۵۹	۲۸,۵۱۴,۶۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۳۸,۶۴۲	۴۴۴,۹۳۷	۳۳,۶۸۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸,۴۹۱,۷۷۶	۳۸,۴۹۱,۷۷۷	۳۸,۲۷۴,۶۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۴۶۴,۲۳۵	۱۷,۶۸۷,۱۶۱	۱,۵۷۱,۳۲۷	(۱۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۵,۸۸۲	۸۵,۸۸۲	۱۶,۰۲۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۸,۲۷۴,۸۰۷	۹۰,۶۱۲,۹۱۶	۶۸,۴۱۰,۳۳۸	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۶۲۷,۸۰۶	۲۳,۸۵۱,۰۳۱	۱۶,۹۵۵,۰۶۰	(۹)
موجودي مواد و کالا	۱۴۴,۳۹۹,۵۵۶	۱۳۹,۳۳۱,۶۱۷	۸۸,۱۰۶,۰۷۳	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۳,۹۸۱,۱۸۴	۹۹,۱۷۴,۲۸۴	۹۸,۵۱۷,۵۰۳	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۶۹۵	۱,۰۱۲,۶۹۵	۱۱,۹۴۹	(۹۹)
موجودي نقد	۲۲,۶۳۱,۱۱۳	۳۳,۸۳۰,۰۷۶	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	(۳۳)
	۲۸۲,۶۵۱,۳۵۴	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۲۴۳,۸۰۳,۴۱۸	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸۲,۶۵۱,۳۵۴	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۲۴۳,۸۰۳,۴۱۸	(۵)
جمع دارايي‌ها	۳۷۰,۹۲۶,۱۶۱	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۲۸۹,۴۹۲	۵,۲۸۹,۴۹۲	۳,۵۴۵,۴۶۷	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	۶۳,۶۴۳,۸۵۵	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۴۵,۳۲۳,۸۷۱	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸۰,۵۳۳,۳۴۷	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱	۱۳۴,۲۳۰,۱۸۷	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۲,۹۲۴	۱۲۳,۸۹۹	۴۵۳,۱۵۵	(۲۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۰۳۷,۳۷۹	۱۰,۹۹۳,۱۰۳	۹,۹۹۶,۳۳۴	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۱۳۰,۳۰۳	۱۱,۱۱۶,۰۰۲	۱۰,۴۴۹,۴۷۹	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰,۹۲۶,۴۲۵	۵۶,۲۲۳,۵۵۴	۲۸,۴۷۵,۱۸۹	۲۶
ماليات پرداختني	۲۰,۳۵۳,۷۷۴	۱۹,۶۹۱,۲۶۵	۱۲,۳۶۸,۲۲۳	۳
سود سهام پرداختني	۲۷۱,۳۷۵	۲۷۲,۴۷۷	۵۱۸	۰
تسهيلات مالي	۱۹,۳۰۶,۵۲۱	۱۵,۴۱۴,۵۸۲	۱۲,۱۷۹,۹۵۷	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷,۴۰۴,۴۱۶	۱۰۷,۳۶۱,۴۱۸	۱۱۴,۵۱۰,۲۰۳	(۳۷)
	۱۷۸,۲۶۲,۵۱۱	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۸,۲۶۲,۵۱۱	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۱۹۰,۳۹۲,۸۱۴	۲۱۰,۰۷۹,۲۹۸	۱۷۷,۹۸۳,۵۶۹	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷۰,۹۲۶,۱۶۱	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	(۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۹,۷۹۱	۰	۱۳۳,۱۹۶,۱۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۹,۷۹۱	۰	۱۳۳,۱۹۶,۱۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۴,۸۸۰,۵۱۶		۵۴,۸۸۰,۵۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶

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									(۱۰,۳۶۳,۳۰۲)		(۱۰,۳۶۳,۳۰۲)
افزايش سرمايه	۲۵,۲۳۹,۱۵۱		۰			۰	۰		(۲۵,۲۳۹,۱۵۱)		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					۲,۷۴۴,۰۲۵				(۲,۷۴۴,۰۲۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۸۲۰,۰۲۶		۲,۸۲۰,۰۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۲۶	۰	۲,۸۲۰,۰۲۶
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۳,۸۵۵	۰	۱۸۰,۵۳۳,۳۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵,۹۱۶,۷۶۱)	(۶,۵۲۱,۳۲۸)	۱۱,۷۶۸,۱۰۲	(۱۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴,۲۸۱,۵۱۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۵,۹۱۶,۷۶۱)	(۶,۵۲۱,۳۲۸)	۷,۴۸۶,۵۹۲	(۱۴۴)
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	(۳۳۲,۱۸۴)	(۱۴۹,۶۰۶)	(۵,۹۲۷,۴۱۳)	(۱۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۱۵,۶۵۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۱۶,۹۶۸)	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	۱,۰۰۱,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۰۰۰,۷۴۶)	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	۵۳۸,۰۵۱	۴۱۵,۲۴۹	۲,۱۵۲,۲۰۲	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۰۶,۸۶۷	۲۶۵,۶۴۳	(۵,۴۰۸,۵۸۳)	۳۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۷۰۹,۸۹۴)	(۶,۲۵۵,۶۸۵)	۲,۰۷۸,۰۰۹	(۱۳۵)
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	۸,۶۷۲,۵۰۰	۰	۲۴,۹۹۴,۱۸۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۸۲,۲۲۷)	(۱۰,۲۹۳,۵۰۶)	(۲۱,۲۸۱,۸۶۱)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۷۳,۳۳۴)	(۶۴۴,۹۲۸)	(۲,۶۲۱,۵۸۰)	(۲۰)
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	(۱,۱۰۲)	۰	(۹,۵۷۸,۳۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۱۵,۸۳۷	(۱۰,۹۳۸,۴۳۴)	(۸,۵۸۷,۶۰۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱,۱۹۴,۰۵۷)	(۱۷,۱۹۴,۱۱۹)	(۶,۵۰۹,۶۰۰)	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۰۹۴	۴۲,۰۶۸	۱۱۶,۸۴۱	(۸۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲,۶۳۱,۱۱۳	۲۳,۰۶۰,۷۸۴	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	(۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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		۷,۶۸۶,۱۸۷		(۷,۹۵۳,۳۲۷)	(۲۶۷,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۸۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۴۶۵
اتوبوس	دستگاه	۱,۶۱۸	هیئت مدیره	۵۷	۲,۱۶۱,۶۲۷	۵۰۰	۳۵۴	۱۸,۹۴۱,۸۲۴	۵۳,۵۰۷,۹۷۷,۴۰۱	(۱۸,۸۸۵,۲۰۳)	۵۶,۶۲۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲	۷۲۰	۱۱۲,۷۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۸۱,۱۶۰,۰۰۰
کامیون سنگین	دستگاه	۴,۷۲۸	هیئت مدیره	۲,۸۸۲	۷۸,۵۷۴,۸۹۶	۱۰,۶۳۲	۹,۹۱۸	۲۸۷,۶۵۲,۰۰۹	۲۹,۰۰۳,۰۲۵,۷۱۱	(۲۰۵,۷۱۰,۲۹۷)	۸۱,۹۴۱,۷۱۲	۲,۵۹۰	۱,۲۱۷	۳۰,۶۶۰,۸۹۷,۲۸۸	۳۷,۳۱۴,۳۱۲	(۲۸,۶۲۸,۲۰۵)	۸,۶۸۶,۱۰۷	۶,۰۲۷	۷,۴۰۰	۳۹,۰۷۷,۷۹۸,۷۸۴	۲۸۹,۱۷۵,۷۱۱
کامیون سبک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰۷	۱,۷۰۳,۱۵۰	۱,۴۴۸	۱,۴۱۲	۳۰,۵۶۲,۱۱۸	۱۴,۵۶۲,۴۰۶,۵۱۶	(۱۳,۲۹۵,۵۹۴)	۷,۲۶۶,۵۲۴	۲۰۴	۱۲۵	۱۵,۸۶۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۴۲۵	(۱,۲۲۷,۷۷۵)	۷۵۵,۶۵۰	۱,۸۱۱	۱,۸۹۰	۱۹,۶۶۷,۸۲۱,۱۶۴	۳۷,۱۷۲,۱۸۲
ون و پیکاپ	دستگاه	۹۴۲	هیئت مدیره	۷۱۱	۹,۸۵۷,۹۶۰	۵,۴۷۸	۴,۶۹۶	۷۰,۹۶۶,۱۹۸	۱۵,۱۱۲,۰۵۲,۳۸۵	(۴۰,۲۴۱,۵۹۵)	۳۰,۷۲۴,۶۰۳	۶۲۴	۴۴۲	۱۶,۵۰۷,۲۲۵,۲۹۴	۷,۲۹۶,۱۹۸	(۴,۵۸۷,۳۳۱)	۲,۷۰۸,۸۶۷	۳,۰۲۴	۳,۲۰۴	۲۳,۱۷۴,۴۸۲,۵۲۲	۷۴,۲۵۱,۰۴۲
مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۳	۳۶,۱۶۱	۱۲,۰۵۳,۶۶۶,۶۶۷	(۱۸,۷۹۱)	۱۷,۳۷۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۷۵۷	۹۲,۲۹۷,۶۳۳	۱۸,۰۵۸	۱۶,۳۸۳	۴۰۵,۸۴۴,۴۹۷		(۲۸۶,۱۰۴,۸۰۷)	۱۱۹,۷۳۹,۶۹۰	۳,۴۲۶	۱,۷۸۴		۴۶,۵۹۳,۹۲۵	(۴۴,۴۴۳,۳۱۱)	۱۲,۱۵۰,۶۲۴	۱۱,۵۷۴	۱۳,۲۱۵		۴۸۶,۳۳۹,۴۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
کامیون سنگین		۰				۰	۱۶	۱۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰	۳۱۸,۴۵۴	(۲۴۳,۶۲۵)	۷۴,۸۲۹	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
اتوبوس		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۶		۳۱۸,۴۵۴	(۲۴۳,۶۲۵)	۷۴,۸۲۹	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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳,۷۵۷	۹۲,۲۹۷,۶۲۳	۱۸,۰۵۸	۱۶,۳۹۹	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱		(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	۱۱۹,۸۱۴,۵۱۹	۳,۴۲۶	۱,۷۸۴		۴۶,۵۹۳,۹۳۵	(۳۴,۴۴۳,۳۱۱)	۱۲,۱۵۰,۶۲۴	۱۱,۵۷۴	۱۳,۲۱۵		۴۸۶,۳۳۹,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹,۳۰۱,۸۷۸	۴۰,۴۳۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۸۸,۷۹۱	۳۵۰,۸۱۷,۲۹۳	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	۴۶,۵۹۳,۹۳۵	۴۸۶,۳۳۹,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۴۵,۸۳۱)	(۳۱,۹۴۳,۲۱۹)	(۸۰,۱۹۵,۵۳۲)	(۲۵۳,۰۸۹,۹۹۴)	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	(۳۴,۴۴۳,۳۱۱)	(۳۹۹,۹۰۴,۷۳۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر نرخ فروش محصولات در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی تغییر نرخ نهاد هاي توليد وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين گرديده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۱,۹۵۴,۴۹۴	۶۲,۶۵۱,۷۷۶	۳۴۹,۱۰۶,۵۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۳,۹۶۰,۸۳۶	۴,۶۲۲,۱۰۸	۲۲,۸۰۸,۲۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۳۵,۵۵۰,۲۳۶	۷,۰۰۹,۷۳۰	۲۹,۰۹۷,۱۰۰
جمع	۳۱۱,۴۶۵,۵۶۶	۷۴,۲۸۳,۶۱۴	۴۰۱,۰۱۱,۹۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۱۶۱,۳۷۸)	(۱,۱۷۶,۱۳۲)	(۱۰,۵۱۱,۱۲۱)
جمع هزینه هاي تولید	۳۰۶,۳۰۴,۱۸۸	۷۳,۱۰۷,۴۸۲	۳۹۰,۵۰۰,۸۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۲۱۳,۳۱۲)	(۲,۴۲۰,۹۱۷)	(۲,۹۵۰,۷۹۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۶۹,۵۹۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰۳,۰۹۰,۸۷۶	۷۰,۶۸۶,۵۶۵	۳۸۷,۴۸۰,۴۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۷۹۶,۸۰۴	۵۰,۲۷۳,۵۳۴	۹۱,۸۴۹,۲۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۲۷۳,۵۳۴)	(۹۱,۸۴۹,۲۰۳)	(۷۹,۴۲۴,۹۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷۵,۶۱۴,۱۴۶	۲۹,۱۱۰,۸۹۶	۳۹۹,۹۰۴,۷۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۷۳۴,۲۸۶	۵,۳۳۲,۴۱۵	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲	۳۴,۴۴۳,۳۱۱	۳۹۹,۹۰۴,۷۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در دوره دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۳۹	۸,۸۰۳,۱۴۴,۵۴۳	۲,۹۸۴,۲۶۶	۲۰۴	۱۰,۶۵۹,۶۴۲,۱۵۷	۲,۱۷۴,۵۶۷	۰		۱۷۴,۶۱۹	۱۲۵	۹,۸۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۷۷۵	۴۱۸	۹,۸۲۲,۱۹۳,۷۸۰	۴,۱۰۵,۶۷۷
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۴۸۳	۱۶,۹۶۰,۲۹۶,۰۲۲	۲۵,۱۵۲,۱۱۹	۲,۵۹۰	۲۳,۴۸۲,۰۶۸,۷۲۶	۶۰,۸۱۸,۵۵۸	۰		۴,۲۵۷,۰۸۸	۱,۲۱۷	۲۳,۵۲۳,۵۸۶,۶۸۹	۲۸,۶۲۸,۲۰۵	۲,۸۵۶	۲۱,۵۶۸,۴۷۳,۲۸۹	۶۱,۵۹۹,۵۶۰
ميني بوس	دستگاه	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱
ون و پیکاپ	دستگاه	۱,۶۱۴	۷,۴۷۳,۶۸۸,۳۵۲	۱۲,۰۶۲,۵۳۳	۶۲۴	۱۱,۱۶۶,۶۱۳,۷۸۲	۶,۹۶۷,۹۶۷	۰		۸,۵۷۱	۴۴۲	۱۰,۳۷۸,۵۷۶,۹۲۳	۴,۵۸۷,۳۳۱	۱,۷۹۶	۸,۰۴۶,۶۲۵,۸۲۵	۱۴,۴۵۱,۷۴۰
اتوبوس	دستگاه	۲۳۶	۴۲,۳۴۹,۹۷۸,۸۱۴	۹,۹۹۴,۵۹۵	۸	۹۰,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۴۷۲	۰		۸۹۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۲۴۴	۴۷,۵۹۱,۰۰۴,۰۹۸	۱۱,۶۱۲,۲۰۵
وانت آریسان	دستگاه	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰,۲۷۳,۵۳۴			۷۰,۶۸۶,۵۶۴			۵,۳۳۲,۴۱۶			۳۴,۴۴۳,۳۱۱			۹۱,۸۴۹,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - 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	۴۱۸	۹,۸۲۲,۱۹۳,۷۸۰	۴,۱۰۵,۶۷۷	۱,۸۱۱	۱۵,۵۵۲,۷۷۹,۱۲۸	۲۸,۱۶۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۱,۸۹۰	۱۵,۸۱۷,۵۷۱,۴۲۹	۲۹,۸۹۵,۲۱۰	۳۳۹	۷,۰۱۰,۴۷۱,۹۷۶	۲,۳۷۶,۵۵۰
کامیون سنگین	دستگاه	۲,۸۵۶	۳۱,۵۶۸,۴۷۳,۲۸۹	۶۱,۵۹۹,۵۶۰	۶,۰۲۷	۳۷,۱۳۰,۹۹۹,۶۶۸	۲۲۳,۷۸۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۳۲,۰۲۷,۱۴۵,۸۱۱	۲۳۷,۰۰۰,۸۷۹	۱,۴۸۳	۳۲,۶۲۷,۹۲۷,۱۷۵	۴۸,۳۸۷,۲۱۶
مینی بوس	دستگاه	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱
ون و پیکاپ	دستگاه	۱,۷۹۶	۸,۰۴۶,۶۲۵,۸۳۵	۱۴,۴۵۱,۷۴۰	۳,۰۲۴	۲۰,۴۱۰,۷۸۳,۰۶۹	۶۱,۷۳۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۳,۲۰۶	۱۸,۸۳۹,۰۰۱,۵۶۰	۶۰,۳۹۷,۸۳۹	۱,۶۱۴	۹,۷۷۴,۵۴۰,۸۹۲	۱۵,۷۷۶,۱۰۹
اتوبوس	دستگاه	۲۴۴	۴۷,۵۹۱,۰۰۴,۰۹۸	۱۱,۶۱۲,۲۰۵	۷۱۲	۹۷,۲۳۳,۵۳۳,۷۰۸	۶۹,۲۳۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۷۲۰	۹۴,۴۸۶,۵۸۳,۳۳۳	۶۸,۰۳۰,۳۴۰	۲۳۶	۵۴,۲۵۸,۵۶۳,۵۵۹	۱۲,۸۰۵,۰۲۱
وانت آریسان	دستگاه	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱	۴,۵۸۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۱	۴,۵۸۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۴۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۹۱,۸۴۹,۲۰۳			۳۸۷,۴۸۰,۴۴۷			۰			۳۹۹,۹۰۴,۷۳۳			۷۹,۴۲۴,۹۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	--	۱	۵۷,۱۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۷,۶۸۷	۱	۲۶,۹۲۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۶,۹۱۲	۱	۶۲,۶۵۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۵۱,۷۷۶	۱	۲۱,۳۹۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۸۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۱۱۷,۶۸۷			۲۶,۹۲۶,۹۱۲			۶۲,۶۵۱,۷۷۶			۲۱,۳۹۲,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۱۱۷,۶۸۷			۲۶,۹۲۶,۹۱۲			۶۲,۶۵۱,۷۷۶			۲۱,۳۹۲,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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	--	۱	۲۱,۳۹۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۸۲۳	۱	۳۸۴,۸۳۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۸۳۱,۴۳۳	۱	۳۴۹,۱۰۶,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۰۶,۵۶۹	۱	۵۷,۱۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۷,۶۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱,۳۹۲,۸۲۳			۳۸۴,۸۳۱,۴۳۳			۳۴۹,۱۰۶,۵۶۹			۵۷,۱۱۷,۶۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱,۳۹۲,۸۲۳			۳۸۴,۸۳۱,۴۳۳			۳۴۹,۱۰۶,۵۶۹			۵۷,۱۱۷,۶۸۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ 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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۳۳۶,۴۶۰	۵,۰۸۰,۴۴۳	۲۷,۱۸۲,۶۵۰	۴,۴۲۹,۷۳۰	۱,۳۱۳,۵۰۴	۳,۴۳۶,۶۲۵
هزینه استهلاک	۱۷۱,۳۴۷	۸۰,۵۶۳	۸۵,۸۹۶	۲۷۰,۸۱۰	۱۵,۰۶۱	۴۳,۴۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۳۷۹	۶۵,۳۸۲	۹۷,۶۱۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۸۰,۹۴۰	۳۱۵,۹۲۹	۹۷۰,۵۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۱۷۷,۴۴۷	۶۳۵,۶۱۴	۵,۳۳۹,۴۹۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۹۲۸	۱۶۸,۷۲۲	۱,۶۷۸,۸۸۳
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	۲,۶۳۶,۱۱۰	۱,۴۶۷,۴۱۳	۷۶۰,۳۹۱	۱۵,۲۱۸,۴۶۵	۳,۰۱۵,۷۹۵	۱۲,۴۵۷,۰۰۴
جمع	۳۵,۵۵۰,۲۳۶	۷,۰۰۹,۷۳۰	۲۹,۰۹۷,۱۰۰	۲۶,۵۳۹,۳۸۰	۵,۱۴۸,۶۹۶	۲۲,۹۵۵,۴۷۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۷۵۵	۳,۰۲۷	۳,۰۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۰۴	۲,۵۱۳	۲,۵۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۹۱,۸۹۰,۸۷۵	۱۸۷,۹۵۵,۹۰۰	۲۷,۷۱۶,۱۴۹	۱۶,۸۵۷,۲۳۹	۲۷۳,۳۰۶,۵۷۰	۲۰۰,۳۱۷,۴۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴,۷۲۸	۳۵,۰۹۱	۹۱,۹۲۹	۳۵,۱۳۴	۹۱,۹۲۹	۳۵,۸۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶۱,۴۸۵	۱۸۶,۴۳۰	۳۵۳,۲۴۷	۱۶۲,۸۳۷	۳۵۳,۲۴۷	۱۶۶,۰۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۲۰,۲۸۲	۲۴,۳۳۰	۳۲۰,۲۸۲	۲۵,۵۰۷	۳۲۰,۲۸۲	۲۶,۰۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲۷۰	۱۴۹	۲۷۰	۱۵۶	۲۷۰	۱۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۸,۵۱۵	۷,۸۰۷	۱۳۸,۵۱۵	۸,۱۱۴	۱۳۸,۵۱۵	۸,۲۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري سليم	۲۷	۹,۳۵۹,۲۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۹,۷۷۳	۲۷	۹,۳۵۹,۲۹۸	۰	۰	۰	۲۷	۹,۳۵۹,۲۹۸	۲,۵۷۳	۲۷۰	۲۲۹,۷۷۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش اقساطي	۸۳۱,۳۴۱	۵۳۹,۹۲۱	۵۴۰,۸۱۲
فروش ضايعات	۱,۳۶۷,۹۱۸	۲۶۶,۵۹۸	۲,۱۰۷,۹۴۳
سايردرآمدهاي عملياتي	۴,۴۱۳	۰	۴۲,۰۲۲
جمع	۲,۲۰۳,۶۷۲	۸۰۶,۵۱۹	۲,۶۹۰,۷۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات	۵۲	۰	۶۹,۵۹۲
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵,۱۶۱,۳۷۸	۱,۱۷۶,۱۳۲	۱۰,۵۱۱,۱۲۱
جمع	۵,۱۶۱,۴۳۰	۱,۱۷۶,۱۳۲	۱۰,۵۸۰,۷۱۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۵۳۸,۴۸۱	۱۹,۳۹۹,۴۴۵		۰	۰	۹۲,۹۲۴	۱۹,۳۰۶,۵۲۱	۳,۶۹۴,۴۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۵۳۸,۴۸۱	۱۹,۳۹۹,۴۴۵			۰	۹۲,۹۲۴	۱۹,۳۰۶,۵۲۱	۳,۶۹۴,۴۶۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۶۹۴,۴۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۳۹۹,۴۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۵۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۳۹۹,۴۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۵۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۹۵۲,۵۴۵	

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 ۳ماهه اول 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودسهام	۱,۵۲۶,۹۳۲	۰	۲,۵۱۵,۱۵۹
سودناشي از فروش داراييها	۰	۰	۰
سودسرمايه گذاري بانكي و اوراق	۲,۱۵۲,۲۰۲	۵۲۸,۰۵۱	۱,۳۸۶,۹۹۴
سودوزيان تسعيرداراييِ و بدهي ارزي	۱۱۶,۸۴۱	۵,۰۹۴	۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۱۲,۲۱۹	۰	۰
سودحاصل از فروش سرمايه گذاري	۴۱,۸۶۲	۰	۵۰,۲۳۴
سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۶,۱۶۵	۱,۵۴۱	۴,۶۲۲
پرداخت به تامين اجتماعي	(۱۵,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	(۱۰,۶۹۳,۷۷۹)	۵۴۴,۶۸۶	۳,۹۵۷,۰۰۹

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
۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۵,۴۸۸,۰۵۲	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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 استراتژیك ، 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.»