اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران خودرو دیزل	سرمایه ثبت شده: 86,360,849
نماد: خاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹۹,۵۸۷,۶۵۵	۲۴۰,۵۶۳,۵۵۴	۳۵۴,۱۹۳,۴۹۳	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۵,۱۷۵,۷۱۳)	(۱۷۷,۰۸۰,۳۳۴)	(۲۵۵,۲۹۸,۳۵۲)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۸۴,۴۱۱,۹۴۲	۶۳,۴۸۳,۲۲۰	۹۸,۷۹۵,۱۴۱	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۹۳۱,۶۱۵)	(۱۱,۸۷۰,۷۱۴)	(۱۹,۸۷۲,۳۳۰)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۴۳,۲۴۸	۱,۸۶۴,۱۰۰	۲,۴۸۸,۳۳۹	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۷,۹۵۵,۸۰۳)	(۳,۷۵۵,۵۰۴)	(۱,۱۱۲,۳۸۴)	(۱۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۵۹,۸۶۷,۷۷۲	۴۹,۷۲۱,۱۰۲	۸۰,۲۹۷,۷۵۶	۲۰
هزینه های مالی	(۳,۷۷۵,۸۹۲)	(۲,۷۳۵,۱۹۹)	(۳,۲۸۴,۰۶۹)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۹۹,۰۹۲	۵,۵۹۷,۶۹۵	۳,۹۲۷,۴۶۷	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۳۹۰,۹۷۲	۵۲,۵۸۳,۵۹۸	۸۰,۸۴۱,۱۵۴	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۱۶۲,۴۲۵)	(۹,۱۷۲,۷۳۱)	(۱۲,۵۸۴,۵۶۵)	۳۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۳۷,۰۹۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۴۳,۴۱۰,۸۶۷	۶۷,۵۲۹,۴۹۳	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۴۳,۴۱۰,۸۶۷	۶۷,۵۲۹,۴۹۳	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۲۲	۴۷۰	۱,۰۴۷	۳۲
غیرعملياتي (ریال)	(۶)	۳۳	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۶	۵۰۳	۱,۰۵۵	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۶	۵۰۳	۱,۰۵۵	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۶	۵۰۳	۷۸۲	۳۲
سرمایه	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۴۳,۴۱۰,۸۶۷	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	۲۳
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۴۳,۴۱۰,۸۶۷	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	۲۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۱۸۶,۲۶۷	۲۸,۵۱۴,۶۸۵	۳۴,۳۵۱,۱۹۹	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۲,۴۱۹	۳۳,۶۸۲	۳۸,۰۸۴	۸۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۸,۴۷۱,۸۱۳	۳۸,۲۷۴,۶۱۹	۱۷,۴۷۱,۵۱۲	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۶۵۷,۵۸۹	۱,۵۷۱,۳۳۷	۱,۰۳۳,۹۷۳	۱۹۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۹۴۳,۴۳۹	۰
ساير داراييها	۱۶,۰۲۵	۱۶,۰۲۵	۱۸,۲۲۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۴,۳۹۴,۱۱۳	۶۸,۴۱۰,۳۳۸	۴۳,۸۴۶,۴۳۶	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۰,۸۲۱,۹۴۱	۱۶,۹۵۵,۰۶۰	۳۴,۴۰۱,۸۲۶	۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱۴,۸۰۹,۴۲۷	۸۸,۱۰۶,۰۷۲	۳۱,۲۵۵,۶۵۳	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۷,۰۰۳,۲۶۸	۹۸,۵۱۷,۵۰۲	۴۰,۳۵۱,۷۵۸	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۹۴۹	۱۱,۹۴۹	۱۹,۵۱۳,۷۹۱	۰
موجودي نقد	۴۳,۵۴۸,۲۲۹	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	۱۰,۲۶۳,۶۸۲	۸
	۲۹۶,۱۹۴,۸۱۴	۲۴۳,۸۰۳,۴۱۸	۱۳۵,۷۸۶,۷۱۰	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹۶,۱۹۴,۸۱۴	۲۴۳,۸۰۳,۴۱۸	۱۳۵,۷۸۶,۷۱۰	۲۱
جمع دارايي‌ها	۳۷۰,۵۸۸,۹۲۷	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	۱۷۹,۶۳۳,۱۴۶	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۲۰۶,۸۹۴	۲,۵۴۵,۴۶۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۵
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	۸۵,۵۲۷,۶۹۰	۴۵,۳۳۳,۸۷۱	(۱۹,۸۲۰,۱۵۴)	۸۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۷,۰۹۵,۴۳۳	۱۳۴,۲۳۰,۱۸۷	۴۱,۷۴۱,۷۹۴	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۶۰,۶۷۶	۴۵۳,۱۵۵	۲,۱۵۶,۲۳۳	۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۱۴۵,۳۱۵	۹,۹۹۶,۳۳۴	۶,۸۳۵,۹۷۸	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۶۰۵,۹۹۱	۱۰,۴۴۹,۴۷۹	۸,۹۹۲,۳۱۱	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۱۵۴,۷۱۴	۲۸,۴۷۵,۱۸۹	۳۷,۸۲۸,۹۳۴	(۸)
ماليات پرداختني	۱۵,۲۴۸,۱۵۸	۱۲,۳۶۸,۲۲۳	۰	۲۳
سود سهام پرداختني	۷۲۵,۰۷۰	۵۱۸	۵۱۸	۱۳۹,۸۷۵
تسهيلات مالي	۲۱,۲۶۷,۲۸۵	۱۲,۱۷۹,۹۵۷	۷۲۲,۴۲۷	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۶,۴۹۲,۲۷۶	۱۱۴,۵۱۰,۲۰۳	۹۰,۳۴۷,۱۷۲	۲
	۱۷۹,۸۸۷,۵۰۳	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	۱۲۸,۸۹۹,۰۴۱	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۹,۸۸۷,۵۰۳	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	۱۲۸,۸۹۹,۰۴۱	۷
جمع بدهي‌ها	۱۹۳,۴۹۳,۴۹۴	۱۷۷,۹۸۳,۵۶۹	۱۲۷,۸۹۱,۳۵۲	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷۰,۵۸۸,۹۲۷	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	۱۷۹,۶۳۳,۱۴۶	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۲۰,۱۵۴)	۰	۴۱,۷۴۱,۷۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۲۰,۱۵۴)	۰	۴۱,۷۴۱,۷۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۷,۵۲۹,۴۹۲		۶۷,۵۲۹,۴۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۵,۰۴۱,۰۹۹)	۰	۰		۰					(۲۵,۰۴۱,۰۹۹)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۳۸۵,۴۶۷				(۲,۳۸۵,۴۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۳۲۳,۸۷۱	۰	۱۳۴,۲۳۰,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۳,۲۲۸,۵۴۷		۵۳,۲۲۸,۵۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۲۸,۵۴۷	۰	۵۳,۲۲۸,۵۴۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۶۳,۳۰۱)		(۱۰,۲۶۳,۳۰۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۶۶۱,۴۲۷				(۲,۶۶۱,۴۲۷)		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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۵,۲۰۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۸۵,۵۲۷,۶۹۰	۰	۱۷۷,۰۹۵,۴۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۶۲,۹۱۹	(۱۶,۰۶۴,۱۱۸)	۵۰,۸۹۴,۹۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۲۸۲,۴۹۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۱۹,۵۷۷)	(۱۶,۰۶۴,۱۱۸)	۵۰,۸۹۴,۹۹۰	۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۶۸,۱۲۷	۵۶۸,۱۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۱۴,۷۲۹)	(۲,۰۵۶,۷۷۵)	(۴,۳۵۸,۷۹۲)	(۳۲)
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	۱۰۳,۰۵۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹۷,۱۹۴)	(۴۵,۴۵۲)	(۱۶,۳۰۳,۳۵۰)	(۳۳۴)
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	۱۹,۲۵۱,۸۱۹	۱۹,۵۰۱,۸۴۲	--
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	۸۹۳,۳۸۱	۱,۸۲۷,۸۲۸	۳,۷۷۱,۷۰۰	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۱۸,۵۴۲)	۱۹,۶۴۸,۶۰۶	۲,۱۷۹,۵۳۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۳۸,۱۱۹)	۳,۵۸۴,۴۸۸	۵۳,۰۷۴,۵۲۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۸,۳۹۰,۷۷۵	۸,۳۹۰,۷۷۵	--
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	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۱۲۲,۶۶۴)	(۹,۶۶۰,۹۴۸)	(۴۱,۲۲۶,۰۶۳)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۴۳,۹۴۶)	(۳۸۴,۲۸۹)	(۳۷۶,۵۷۳)	(۲۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۴۶۲,۱۲۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۱۷۱,۲۶۴	(۱,۶۵۴,۴۶۲)	(۲۳,۲۱۱,۸۶۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۳۳۳,۱۴۵	۱,۹۳۰,۰۲۶	۲۹,۸۶۲,۶۵۹	۷۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	۱۰,۲۶۳,۶۸۲	۱۰,۲۶۳,۶۸۲	۲۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۴۹	۳,۷۰۱	۸۶,۴۹۴	(۳۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳,۵۴۸,۲۲۹	۱۲,۱۹۷,۴۰۹	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	۲۵۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۱,۲۶۴,۹۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی ب	
				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
فروش داخلي:																								
کامیون سبک	دستگاه	۰				۳۰۰	۰	۰		۰	۰	۱,۰۵۵	۱,۱۸۷	۱۴,۳۱۶,۰۱۱,۷۹۴	۱۶,۹۹۳,۱۰۶	(۱۳,۳۲۳,۹۶۱)	۰	۶۴۵	۵۱۳	۱۸,۰۵۴,۷۴۶,۵۸۹	۹,۲۶۲,۰۸۵	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۴۳,۶۲۷,۶۰۰
کامیون سنگین	دستگاه	۹,۴۶۰		۹,۱۴۱	۱۹۲,۵۵۷,۵۶۵	۱۳,۱۹۵	۱۲,۸۷۰	۲۸۲,۴۳۳,۸۸۲	۲۱,۹۴۵,۰۵۶,۸۷۶	(۱۹۴,۷۹۱,۹۹۸)	۸۷,۶۴۰,۸۸۴	۷,۳۱۳	۷,۳۴۶	۲۸,۸۶۹,۹۳۸,۱۹۸	۲۱۲,۰۷۸,۵۶۶	(۱۴۳,۸۷۱,۹۸۴)	۷,۳۱۲	۳,۵۰۲	۳,۴۶۹	۳۱,۵۰۳,۵۲۹,۲۵۹	۱۰۹,۲۸۵,۷۴۳	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۲۰۷,۹۹۱,۲۳۸
مینی بوس	دستگاه	۰		۵۲	۶۱۰,۴۹۰	۱	۵۳	۶۲۲,۵۴۴	۱۱,۷۴۶,۱۱۲,۲۰۸	(۳۲۸,۰۸۳)	۲۹۴,۴۶۱	۰	۳	۱۲,۰۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۳۶,۱۶۱	(۱۸,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ون و پیکاپ	دستگاه	۱,۷۵۳		۲,۲۹۴	۲۲,۶۴۱,۴۶۹	۳,۷۸۶	۳,۵۶۸	۳۶,۴۳۲,۹۵۷	۱۰,۲۰۸,۲۳۷,۸۵۹	(۲۵,۰۴۵,۷۹۸)	۱۱,۳۷۷,۱۵۹	۴,۵۳۹	۳,۹۷۵	۱۴,۴۳۵,۰۴۹,۳۰۸	۵۷,۳۷۹,۳۲۱	(۴۴,۹۳۹,۶۸۷)	۹۷۰	۱,۵۳۴	۵,۰۰۰	۱۵,۸۲۴,۰۰۷,۸۲۳	۳۴,۲۷۴,۰۲۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۵۰,۵۴۰,۸۰۰
اتوبوس	دستگاه	۴,۲۲۱		۵۹۱	۲۲,۶۱۳,۴۸۵	۷۶۸	۸۰۹	۳۰,۸۸۰,۷۶۱	۳۸,۱۷۱,۵۲۱,۶۳۲	(۳۱,۴۱۹,۸۲۰)	(۵۳۹,۰۵۹)	۳۵۲	۳۳۵	۳۷,۸۶۷,۹۵۸,۲۰۹	۱۲,۶۸۵,۷۶۶	(۱۲,۶۰۳,۶۲۹)	۱۲۴	۱۴۱	۱۰۳,۲۸۰,۰۲۱,۲۷۷	۸۲,۱۳۷	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۵۸۳
قطعات	میلیون ریال	۰			۲,۱۴۰,۵۴۵	۰		۳,۸۳۴,۳۴۹		(۳,۸۱۲,۶۵۳)	۲۱,۶۹۶	۰			۴۱۴,۷۳۵	(۴۱۸,۲۷۰)	۰	۰	۰		(۳,۵۳۵)	۳,۴۶۷,۸۳۴	۰	۰	۶۷۶,۸۵۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۰۷۸	۲۴۰,۵۶۳,۵۵۴	۱۸,۰۵۰	۱۷,۳۰۰	۳۵۴,۱۹۳,۴۹۳		(۲۵۵,۳۹۸,۳۵۲)	۹۸,۷۹۵,۱۴۱	۱۳,۲۵۹	۱۲,۸۴۶		۲۹۹,۵۸۷,۶۵۵	(۳۱۵,۱۷۵,۷۱۳)	۵,۲۴۱	۵,۶۵۷		۸۴,۴۱۱,۹۴۲	۱۶۰,۸۶۶,۲۷۳	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی ب	
				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
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				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	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۲۴۰,۵۶۳,۵۵۴	۱۲,۰۷۸	۱۸,۰۵۰	۱۷,۳۰۰		۳۵۴,۱۹۳,۴۹۳	(۲۵۵,۳۹۸,۳۵۲)	۹۸,۷۹۵,۱۴۱	۱۳,۲۵۹	۱۲,۸۴۶		۲۹۹,۵۸۷,۶۵۵	(۲۱۵,۱۷۵,۷۱۳)	۸۴,۴۱۱,۹۴۲	۵,۲۴۱	۵,۶۵۷		۱۶۰,۸۶۶,۲۷۳	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۸۱۷,۹۴۸	۹,۳۰۱,۸۷۸	۴۰,۴۳۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۸۸,۷۹۱	۳۵۴,۱۹۳,۴۹۳	۲۹۹,۵۸۷,۶۵۵	۱۶۰,۸۶۶,۲۷۳	۹۳۳,۹۵۶,۷۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۲۷,۷۲۴)	(۸,۷۴۵,۸۳۱)	(۳۱,۹۴۳,۲۱۹)	(۸۰,۱۹۵,۵۳۳)	(۲۵۵,۳۹۸,۳۵۲)	(۲۱۵,۱۷۵,۷۱۳)	(۱۱۶,۶۶۶,۷۴۳)	(۷۵۱,۵۲۵,۱۲۵)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس تغییر نرخ نهاد هاي توليد وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين گرديده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغيير نرخ فروش محصولات در سال آتي با توجه به پيش بيني تغيير 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۵,۱۸۶,۲۶۹	۲۰۸,۴۸۵,۴۵۴	۸۴,۹۴۴,۰۶۴	۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۶۳۴,۵۵۳	۹,۰۲۹,۹۱۴	۱۰,۰۶۵,۵۵۸	۱۵,۷۵۷,۷۸۴
سربارتولید	۲۱,۳۰۷,۵۹۳	۲۳,۵۹۹,۱۱۷	۲۰,۰۸۵,۵۴۸	۴۱,۱۰۳,۴۵۴
جمع	۲۶۷,۱۲۸,۵۱۵	۲۴۱,۱۱۴,۴۸۵	۱۱۵,۰۹۵,۱۷۰	۷۷۵,۹۲۹,۱۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۵۴,۶۴۴)	(۷,۸۹۱,۴۳۱)	(۶,۳۴۵,۵۳۳)	(۹,۲۷۳,۱۷۶)
جمع هزینه هاي توليد	۲۶۶,۰۷۳,۸۷۱	۲۳۳,۲۲۲,۰۵۴	۱۰۸,۷۴۹,۶۳۷	۷۶۶,۶۵۵,۹۸۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۷۹۹,۲۷۹)	(۴,۳۷۰,۱۲۷)	۱,۸۰۲,۶۵۳	(۱,۸۰۲,۱۱۱)
ضايعات غيرعادي	(۵۷,۶۷۷)	(۶۴,۳۷۲)	(۳۱,۴۵۸)	(۸۷,۷۸۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۶۲,۲۱۶,۹۱۵	۲۲۸,۷۸۸,۵۵۵	۱۱۰,۵۳۰,۸۳۲	۷۶۴,۷۶۶,۰۸۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹,۹۹۵,۰۹۶	۲۰,۴۸۸,۴۴۶	۳۴,۹۹۵,۵۵۳	۲۸,۸۵۹,۶۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰,۴۸۸,۴۴۶)	(۳۴,۹۹۵,۵۵۲)	(۲۸,۸۵۹,۶۴۳)	(۴۲,۰۹۰,۶۰۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵۱,۷۲۳,۵۶۵	۲۱۴,۲۸۱,۴۴۸	۱۱۶,۶۶۶,۷۴۲	۷۵۱,۵۳۵,۱۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۶۷۴,۷۸۷	۸۹۴,۲۶۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵۵,۳۹۸,۳۵۲	۲۱۵,۱۷۵,۷۱۳	۱۱۶,۶۶۶,۷۴۲	۷۵۱,۵۳۵,۱۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده براساس عملکرد۹ماهه اول سال ۱۴۰۲
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در سال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون سبک	دستگاه	۳۱۰	۷,۲۹۲,۳۸۰,۶۴۵	۲,۲۶۰,۶۳۸	۱,۰۵۵	۱۲,۱۹۶,۵۸۸,۶۲۶	۱۲,۸۶۷,۴۰۱	۰		۹۲,۰۲۹	۱,۱۸۷	۱۱,۲۲۴,۹۰۳,۹۶۰	۱۲,۳۲۳,۹۶۱	۱۷۸	۱۰,۶۵۲,۲۸۶,۵۱۷	۱,۸۹۶,۱۰۷
کامیون سنگین	دستگاه	۷۷۹	۱۵,۰۲۷,۰۴۶,۲۱۳	۱۱,۷۰۶,۰۶۹	۷,۳۱۲	۳۰,۱۰۵,۹۷۳,۱۰۴	۱۴۷,۰۳۴,۹۷۴	۰		۷۰۶,۹۳۸	۷,۳۴۶	۱۹,۵۸۵,۰۷۸,۰۰۲	۱۴۳,۸۷۱,۹۸۳	۷۴۶	۲۰,۸۷۹,۲۵۳,۸۸۷	۱۵,۵۷۵,۹۹۸
مینی بوس	دستگاه	۱۹	۴,۸۶۲,۳۶۸,۴۲۱	۹۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰		۴,۹۴۰	۳	۶,۰۶۰,۶۶۶,۶۶۷	۱۸,۱۸۲	۱۶	۴,۹۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۷۹,۱۴۳
ون و پیکاپ	دستگاه	۴۹۸	۷,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۴۹۹	۴,۵۳۹	۱۱,۷۵۸,۴۷۱,۰۲۹	۵۳,۳۷۱,۷۰۰	۰		۱۴,۶۷۴	۳,۹۷۵	۱۱,۳۰۵,۵۸۱,۸۸۷	۴۴,۹۳۹,۶۸۸	۱,۰۶۲	۱۱,۲۹۴,۹۰۱,۱۳۰	۱۱,۹۹۵,۱۸۵
اتوبوس	دستگاه	۹۰	۳۲,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۳۵	۳۵۲	۴۲,۸۸۶,۹۶۰,۲۲۷	۱۵,۰۹۶,۲۱۰	۰		۷۵,۶۸۴	۳۳۵	۳۷,۶۲۲,۷۷۳,۱۳۴	۱۲,۶۰۳,۶۲۹	۱۰۷	۵۰,۹۱۹,۶۲۶,۱۶۸	۵,۴۴۸,۴۰۰
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		۴۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۰		۴۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰,۴۸۸,۴۴۶			۲۲۸,۷۸۸,۵۵۵			۸۹۴,۲۶۵			۲۱۵,۱۷۵,۷۱۳			۳۴,۹۹۵,۵۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون سبک	دستگاه	۱۷۸	۱۰,۶۵۲,۲۸۶,۵۱۷	۱,۸۹۶,۱۰۷	۶۴۵	۱۲,۸۹۳,۳۷۲,۶۴۳	۸,۳۱۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۵۱۳	۱۲,۸۴۵,۹۲۵,۹۲۶	۶,۵۸۹,۹۶۰	۳۱۰	۱۱,۶۸۵,۰۷۴,۱۹۴	۳,۶۲۲,۳۷۲
کامیون سنگین	دستگاه	۷۴۶	۲۰,۸۷۹,۲۵۳,۸۸۷	۱۵,۵۷۵,۹۹۸	۳,۵۰۲	۲۲,۵۷۷,۷۳۹,۵۷۷	۷۹,۰۶۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۹	۲۲,۴۸۵,۶۹۵,۰۱۳	۷۸,۰۰۲,۸۷۶	۷۷۹	۲۱,۲۶۱,۱۸۸,۷۰۳	۱۶,۶۴۰,۳۶۶
مینی بوس	دستگاه	۱۶	۴,۹۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۷۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۴,۹۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۷۹,۱۴۳
ون و پیکاپ	دستگاه	۱,۰۶۲	۱۱,۲۹۴,۹۰۱,۱۳۰	۱۱,۹۹۵,۱۸۵	۹۷۰	۱۴,۰۹۳,۱۴۰,۲۰۶	۱۳,۶۷۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۱,۵۳۴	۱۳,۰۹۲,۸۹۰,۴۸۲	۲۰,۰۸۴,۴۹۴	۴۹۸	۱۱,۲۰۶,۹۰۱,۶۰۶	۵,۵۸۱,۰۳۷
اتوبوس	دستگاه	۱۰۷	۵۰,۹۱۹,۶۲۶,۱۶۸	۵,۴۴۸,۴۰۰	۱۳۴	۴۵,۳۵۹,۹۴۰,۲۹۹	۶,۰۷۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۱۴۱	۶۰,۹۲۶,۴۳۹,۷۱۶	۸,۵۹۰,۶۲۸	۱۰۰	۲۹,۲۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۴
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		۳,۳۹۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۰		۳,۳۹۸,۷۸۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۳۴,۹۹۵,۵۵۳			۱۱۰,۵۳۰,۸۳۲			۰			۱۱۶,۶۶۶,۷۴۳			۲۸,۸۵۹,۶۴۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون سبک	دستگاه	۳۱۰	۱۱,۶۸۵,۰۷۰,۹۶۸	۳,۶۲۲,۳۷۲	۲,۵۰۰	۱۴,۹۹۹,۶۲۰,۸۰۰	۳۷,۴۹۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۴,۶۳۸,۲۵۲,۰۰۰	۳۶,۵۹۵,۶۳۰	۳۱۰	۱۴,۵۹۹,۳۳۵,۴۸۴	۴,۵۲۵,۷۹۴
کامیون سنگین	دستگاه	۷۷۹	۲۱,۳۶۱,۱۸۸,۷۰۳	۱۶,۶۴۰,۳۶۶	۱۰,۵۰۰	۳۲,۶۸۶,۱۴۲,۳۸۱	۳۴۳,۲۰۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۳۱,۸۷۴,۳۷۰,۹۵۲	۳۳۴,۶۸۰,۸۹۵	۷۷۹	۳۲,۳۰۲,۹۰۸,۸۵۸	۲۵,۱۶۳,۹۶۶
میني بوس	دستگاه	۱۶	۴,۹۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۷۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۴,۹۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۷۹,۱۴۳
ون و پیکاپ	دستگاه	۴۹۸	۱۱,۲۰۶,۹۰۳,۶۱۴	۵,۵۸۱,۰۳۸	۵,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۳۰۰,۲۰۰	۸۴,۷۵۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۶,۶۱۵,۴۶۷,۲۰۰	۸۳,۰۷۷,۳۳۶	۴۹۸	۱۴,۵۶۸,۶۸۰,۷۲۳	۷,۲۵۵,۲۰۳
اتوبوس	دستگاه	۹۰	۳۲,۶۲۲,۲۶۶,۶۶۷	۲,۹۳۶,۰۰۴	۳,۰۰۰	۹۸,۲۴۳,۵۲۵,۳۳۳	۲۹۴,۷۳۰,۵۷۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۷,۵۳۳,۵۹۹,۶۶۷	۲۹۲,۶۰۰,۷۹۹	۹۰	۵۶,۲۸۶,۴۵۵,۵۵۶	۵,۰۶۵,۷۸۱
وانت آریسان	دستگاه	۱	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۴,۵۸۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰		۴,۵۸۰,۴۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸,۸۵۹,۶۴۳			۷۶۴,۷۶۶,۰۸۹			۰			۷۵۱,۵۳۵,۱۲۵			۴۲,۰۹۰,۶۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	--	۱	۲۰,۷۹۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۴۸۸	۱	۲۱۲,۶۴۴,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۴۴,۹۵۲	۱	۲۰۸,۴۸۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۸۵,۴۵۴	۱	۲۴,۹۵۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۶,۹۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۷۹۷,۴۸۸			۲۱۲,۶۴۴,۹۵۲			۲۰۸,۴۸۵,۴۵۴			۲۴,۹۵۶,۹۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۷۹۷,۴۸۸			۲۱۲,۶۴۴,۹۵۲			۲۰۸,۴۸۵,۴۵۴			۲۴,۹۵۶,۹۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	--	۱	۲۴,۹۵۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۶,۹۸۶	۱	۸۰,۷۸۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۴,۵۶۶	۱	۸۴,۹۴۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۴۴,۰۶۴	۱	۲۰,۷۹۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۹۵۶,۹۸۶			۸۰,۷۸۴,۵۶۶			۸۴,۹۴۴,۰۶۴			۲۰,۷۹۷,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۲۴,۹۵۶,۹۸۶			۸۰,۷۸۴,۵۶۶			۸۴,۹۴۴,۰۶۴			۲۰,۷۹۷,۴۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	--	۱	۲۰,۷۹۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۴۸۸	۱	۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹	۱	۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹	۱	۲۰,۷۹۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۷۹۷,۴۸۸			۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹			۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹			۲۰,۷۹۷,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۷۹۷,۴۸۸			۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹			۷۱۹,۰۶۷,۹۱۹			۲۰,۷۹۷,۴۸۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه محصولات براساس عملکرد۹ماهه اول سال ۱۴۰۲
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در سال 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸,۷۵۳,۱۵۰	۱۵,۶۰۹,۲۰۷	۱۷,۳۹۹,۵۴۱	۲۷,۲۳۹,۲۴۸	۴,۲۷۵,۴۲۴	۳,۳۹۶,۰۲۵	۳,۷۸۵,۵۱۶	۵,۹۲۳,۰۰۷
هزینه استهلاک	۱۴۰,۲۲۴	۲۸۳,۲۰۵	۹۴,۴۰۲	۴۹۰,۸۸۹	۱۰,۲۷۶	۲۰,۷۵۴	۶,۹۱۸	۳۵,۹۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۴,۷۳۷	۱۱۴,۶۱۹	۶۰,۹۴۳	۲۱۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۳۰,۵۵۵	۱,۱۳۹,۰۲۸	۳۷۹,۶۷۶	۱,۹۷۴,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۲,۸۴۴	۲,۱۴۹,۷۹۵	۱,۰۷۲,۲۲۵	۶,۱۷۹,۳۶۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۴۲۵	۱,۳۱۰,۱۶۲	۶۸۹,۵۷۹	۴,۹۶۶,۲۵۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۲۸۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۹۸,۹۲۷	۶,۴۵۲,۹۵۸	۲,۱۵۰,۹۸۶	۱۱,۱۸۵,۱۲۷	۹,۵۵۱,۰۸۱	۱۱,۰۵۴,۸۷۹	۶,۷۷۳,۶۰۴	۲۳,۲۱۳,۹۵۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۱,۳۰۷,۵۹۳	۲۳,۵۹۹,۱۱۷	۲۰,۰۸۵,۵۴۸	۴۱,۱۰۳,۴۵۴	۱۹,۸۷۳,۳۳۰	۱۷,۹۳۱,۶۱۵	۱۲,۳۳۷,۸۴۲	۴۰,۴۲۸,۵۵۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه ها براساس عملکرد۹ماهه اول سال ۱۴۰۲ محاسبه و منظور شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه ، داراي افزايش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۵۰۷	۳,۴۷۹	۳,۴۷۹	۳,۴۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۳۹	۲,۲۰۳	۲,۲۰۳	۲,۲۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره		۴۳۴,۹۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۸۳,۳۸۰	۲۵۷,۰۳۳,۷۰۰	۱۲۴,۹۱۳,۵۷۴	۶۵۵,۰۶۵,۵۸۹	۴۰۳,۵۹۳,۵۵۶	۹۱۲,۰۹۹,۲۸۹	۵۲۸,۵۰۶,۱۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۳,۳۴۶	۶۸,۴۷۲	۱۵۳,۳۴۶	۷۲,۰۹۲	۱۵۳,۳۴۶	۷۲,۰۹۲	۱۲,۱۶۷,۴۳۸	۲۶۹,۶۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۸۶,۰۲۹	۱۵۱,۶۸۷	۳۸۶,۰۲۹	۱۸۶,۴۵۴	۳۸۶,۰۲۹	۱۸۶,۴۵۴	۱۴,۹۳۰,۵۲۱	۸۱۳,۸۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۲۰,۲۸۲	۲۱,۹۶۱	۳۲۰,۲۸۲	۲۴,۲۶۴	۳۲۰,۲۸۲	۲۴,۲۶۴	۲۱۹,۵۰۰	۲۴,۱۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲۷۰	۱۳۲	۲۷۰	۱۳۶	۲۷۰	۱۳۶	۲۷۰	۱۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۸,۵۱۵	۷,۳۶۰	۱۳۸,۵۱۵	۸,۷۴۴	۱۳۸,۵۱۵	۸,۷۴۴	۱۳۸,۵۱۵	۷,۶۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	(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)	(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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش اقساطي	۱,۰۶۹,۸۶۴	۴۳۹,۷۶۲	۱۴۶,۵۸۸	۶۵۸,۷۷۶
فروش ضايعات	۱,۲۷۶,۴۴۳	۸۶۱,۸۳۲	۳۹۴,۰۴۹	۱,۵۴۴,۷۳۴
سايردرآمدهاي عملياتي	۴۲,۰۲۲	۴۱,۶۵۴	۱۳,۸۸۴	۵۵,۵۳۸
جمع	۲,۴۸۸,۳۲۹	۱,۳۴۲,۲۴۸	۵۵۴,۵۲۱	۲,۲۵۹,۰۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضايعات	۵۷,۷۴۰	۶۴,۳۷۲	۲۱,۴۵۸	۸۷,۷۸۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱,۰۵۴,۶۴۴	۷,۸۹۱,۴۳۱	۶,۳۴۵,۵۳۳	۹,۲۷۳,۱۷۶
جمع	۱,۱۱۲,۳۸۴	۷,۹۵۵,۸۰۳	۶,۳۶۶,۹۹۱	۹,۳۶۰,۹۵۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲,۶۳۳,۱۱۲	۷۵۴,۹۷۹		۰	۰	۵۳۴,۴۳۲	۲۲۰,۵۴۷	۳,۷۷۵,۸۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰,۹۷۲,۹۸۲		۰	۰	۲۰,۷۳۲,۸۵۳	۲۴۰,۱۲۹	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۶۳۳,۱۱۲	۲۱,۷۲۷,۹۶۱			۰	۲۱,۲۶۷,۲۸۵	۴۶۰,۶۷۶	۳,۷۷۵,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۷۵,۸۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۵۴,۹۷۹	۲۷۱,۳۱۶		۰	۰	۱۱۷,۵۵۰	۱۵۳,۷۶۶	۱,۲۵۸,۶۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۹۶۲,۸۰۰	۵,۰۹۹,۵۲۰		۰	۰	۵,۰۹۹,۵۲۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۷۱۷,۷۷۹	۵,۲۷۰,۸۳۶			۰	۵,۲۱۷,۰۷۰	۱۵۳,۷۶۶	۱,۲۵۸,۶۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۵۸,۶۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۴۳,۷۸۱	۵۹۴,۷۲۷		۰	۰	۳۵۱,۹۴۳	۳۴۲,۷۸۴	۵,۷۷۸,۱۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۶۴۶,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۰۸۹,۷۸۱	۵۹۴,۷۲۷			۰	۳۵۱,۹۴۳	۳۴۲,۷۸۴	۵,۷۷۸,۱۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۷۷۸,۱۳۸	

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودسهام	۶۷,۵۴۶	۱,۹۴۳,۱۷۴	۶۴۷,۷۲۵	۲,۵۹۰,۸۹۹
سودناشي از فروش داراييها	۵۱۹,۱۲۱	۰	۰	۰
سودسرمايه گذاري بانكي و اوراق	۲,۷۷۱,۷۰۰	۸۷۲,۹۶۲	۲۹۰,۹۸۷	۱,۱۶۳,۹۴۹
سودوزيان تسعيرداراييو بدهي ارزي	۸۶,۴۹۴	۳,۳۷۵	۱,۱۲۵	۵,۸۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۳۸۵,۷۵۳	۰	۰
سودحاصل از فروش سرمايه گذاري	۸۰,۸۰۳	۵۰,۵۹۴	۱۶,۸۶۵	۶۷,۴۵۹
سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۴۰۱,۸۰۳	۴۳,۲۳۴	۱۴,۴۱۱	۵۷,۶۴۵
جمع	۳,۹۲۷,۴۶۷	۳,۲۹۹,۰۹۲	۹۷۱,۱۱۳	۳,۸۸۵,۸۰۲

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
۴۵,۳۲۳,۸۷۱	۱۰,۳۶۳,۳۰۱	۶۷,۵۲۹,۴۹۳	۱۰,۳۶۳,۳۰۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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.»