اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 6,325,419
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۵۸۰,۹۰۱	۲۴,۳۶۳,۸۷۲	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۸۱۱,۷۳۴)	(۲۳,۵۷۳,۹۷۰)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۷۶۹,۱۶۷	۷۸۹,۹۰۲	۲,۷۶۱,۷۷۹	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۸,۲۱۶)	(۲۹۸,۷۸۴)	(۶۹۰,۳۵۲)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۰۳۹	۱۰۲,۱۵۹	۳۲۶,۱۶۹	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۷,۰۸۸)	۰	(۱۵۶,۱۱۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۹,۹۰۲	۵۹۳,۲۷۷	۲,۱۴۱,۴۷۹	(۶۱)
هزینه های مالی	(۳۴,۶۳۰)	(۴,۸۳۹)	(۳۶,۶۳۱)	(۶۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶,۶۹۳	۴۸,۰۳۲	۱۲۰,۲۰۹	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۱,۹۶۵	۶۳۶,۴۷۰	۲,۲۲۵,۰۵۷	(۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶,۱۴۳)	(۱۴۰,۵۰۰)	(۴۶۵,۵۵۴)	۶۰
سال‌هاي قبل	(۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰)	۳۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۵,۸۲۲	۴۱۳,۹۷۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۵,۸۲۲	۴۱۳,۹۷۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰	۶۰	۲۵۲	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۴	۱۳	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱	۶۴	۲۶۵	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱	۶۴	۲۶۵	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳	۶۵	۲۶۵	(۶۵)
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴۵,۸۲۲	۴۱۳,۹۷۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	(۶۵)
ساير 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴۵,۸۲۲	۴۱۳,۹۷۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	(۶۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۲۲,۱۲۴	۳,۶۵۸,۷۱۹	۱,۹۴۲,۶۵۵	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۲۸۸	۲۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۷۱۹,۶۴۳	۷,۵۵۶,۰۹۵	۶,۸۲۰,۰۳۱	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۸۲۷,۶۱۲	۲,۵۶۱,۷۲۶	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۳,۹۲۱,۵۲۵	۱۹,۲۳۵,۲۹۹	۹,۵۳۳,۲۳۵	(۳۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۸۱,۱۱۰	۴,۵۷۲,۴۳۰	۳,۵۹۲,۲۷۴	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۷۸,۳۷۱	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	۳۷۴
	۲۶,۴۰۸,۶۱۸	۲۶,۷۲۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۴۰۸,۶۱۸	۲۶,۷۲۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	(۱)
جمع دارايي‌ها	۳۴,۱۲۸,۲۶۱	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۶,۳۵۹	۱۹۹,۰۶۸	۱۱۵,۱۹۳	۴
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	۱,۵۲۶,۰۴۶	۲,۳۹۹,۵۸۳	۱,۴۰۶,۸۷۰	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۰۵۷,۸۲۴	۸,۹۲۴,۰۷۰	۷,۸۴۷,۴۸۲	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴۷,۴۱۹	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴۷,۴۱۹	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۴۳۷,۵۱۰	۱۱,۳۰۰,۳۳۵	۵,۷۱۸,۷۵۳	۸۱
ماليات پرداختني	۱۸۸,۱۴۳	۵۴۷,۵۵۴	۱۸۵,۰۵۹	(۶۶)
سود سهام پرداختني	۳۳,۵۸۵	۱۶,۳۶۹	۲۸۷,۳۳۴	۹۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۰۰,۹۸۳	۳۳۹,۷۱۰	۱۰۸,۶۳۰	(۴۱)
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۶۳,۷۹۷	۱۲,۶۷۸,۰۷۴	۷,۰۱۸,۱۴۶	(۶۵)
	۲۵,۳۲۳,۰۱۸	۲۴,۸۸۲,۰۴۳	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۳۲۳,۰۱۸	۲۴,۸۸۲,۰۴۳	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۲
جمع بدهي‌ها	۲۶,۰۷۰,۴۳۷	۲۵,۳۷۱,۴۶۰	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۱۲۸,۲۶۱	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۷۷,۵۰۳		۱,۶۷۷,۵۰۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۵)		(۶۰۰,۹۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۳,۸۷۵				(۸۳,۸۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۴۵,۸۲۱		۱۴۵,۸۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۲۱	۰	۱۴۵,۸۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۰۶۷)		(۱,۰۱۲,۰۶۷)
افزایش سرمایه	۰		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					۷,۲۹۱				(۷,۲۹۱)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۳۰۶,۳۵۹	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۰۴۶	۰	۸,۰۵۷,۸۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۱۵,۰۶۳	۳۵۴,۲۷۰	۹۵۸,۲۲۴	۳۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶۵,۵۵۴)	(۵۹,۷۰۲)	(۱۸۵,۰۵۹)	(۶۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۴۹,۵۰۹	۲۹۴,۵۶۸	۷۷۳,۱۶۵	۳۲۴
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	(۱۴۱,۹۷۳)	(۴۶۲,۲۰۲)	(۷۱۱,۱۵۴)	۶۹
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	(۱۴۲)	(۲۰,۱۸۸)	(۲۰,۰۰۰)	۹۹
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	۰	۲,۱۴۹,۳۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	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	۱,۸۸۱	۱۰,۷۸۱	۳۲۵	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۰,۳۳۴)	(۴۷۱,۶۰۹)	(۶۶۱,۴۳۹)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۹,۲۷۵	(۱۷۷,۰۴۱)	۱۱۱,۷۲۶	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۰۲,۹۵۱)	(۲۶۴,۲۲۹)	(۳۴۱,۶۲۱)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۲,۹۵۱)	(۲۶۴,۲۲۹)	(۳۴۱,۶۲۱)	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۰۶,۳۲۴	(۴۴۱,۲۷۰)	(۲۲۹,۸۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	۵۰۵,۰۸۲	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۶۷	۱,۲۴۵	(۵,۲۰۷)	۶۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۸,۲۷۱	۶۵,۰۵۷	۲۶۹,۹۸۰	۱,۸۶۵
معاملات غیرنقدي	۱۱۴,۶۶۹	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منت
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																							
سایر محصولات	عدد	۰	سایر	۵,۲۶۳,۹۷۰	۴,۲۷۲,۵۲۲	۷,۰۵۹,۱۱۵	۶,۶۴۱,۲۷۳	۹۴۱,۲۶۳	۶,۲۵۱,۱۸۲	(۶,۰۵۳,۷۶۲)	۱۹۷,۴۲۰	۱,۸۵۹,۹۶۲	۱,۸۱۹,۷۶۳	۶۹۰,۶۸۰	۱,۲۵۶,۸۷۳	(۱,۳۰۲,۶۲۳)	(۴۵,۷۵۰)	۴۵۴,۹۴۱	۴۵۴,۹۴۱	۶۹۰,۶۷۹	۳۱۴,۲۱۸	۲,۶۵۰,۵۴۶	۲,۶۵۰,۵۴۶
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۳۳,۹۶۷	۹۲,۶۰۲	۵۵۴,۴۲۰	۵۴۶,۳۲۳	۲۰۱,۷۴۹	۱۱۰,۲۲۰	۰	۱۱۰,۲۲۰	۲۷۵,۱۰۰	۲۷۵,۱۰۰	۱۱۱,۷۳۰	۳۰,۷۳۷	۰	۳۰,۷۳۷	۹۴,۷۷۳	۹۴,۷۷۳	۱۱۱,۷۳۰	۱۰,۵۸۹	۵۹۹,۹۵۴	۵۹۹,۹۵۴
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۰,۵۲۶	۲,۵۵۶,۴۱۸	۳۰,۱۲۷	۲۸,۶۷۰	۱۲۵,۸۶۷,۷۳۶	۳,۶۰۸,۶۲۸	(۳,۴۰۵,۸۰۱)	۲۰۲,۸۲۷	۱۸,۱۲۷	۱۸,۸۹۳	۱۰۸,۰۸۱,۱۴۱	۲,۰۴۱,۹۷۷	(۲,۲۲۵,۶۶۸)	(۱۸۳,۶۹۱)	۴,۷۲۳	۴,۷۲۳	۱۰۸,۰۸۶,۸۰۹	۵۱۰,۴۹۴	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۳۵
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۶۲۷	۱,۴۳۷,۸۰۷	۲,۸۰۸	۲,۷۹۹	۵۸۳,۱۶۳,۲۷۳	۱,۶۳۲,۲۷۴	(۱,۳۳۰,۰۹۱)	۳۰۲,۱۸۳	۲,۱۱۰	۱,۹۰۵	۶۷۰,۳۱۰,۷۶۱	۱,۲۷۶,۹۴۲	(۷۱۶,۷۹۸)	۵۶۰,۱۴۴	۷۰۴	۷۰۴	۶۷۰,۳۸۹,۲۰۵	۴۷۱,۹۵۴	۲,۴۲۶	۲,۴۲۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منت
				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	
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۳,۶۱۲	۱۶,۰۰۳,۹۵۸	۱۸,۲۰۳	۱۷,۵۷۲	۱,۲۹۶,۸۸۱,۲۸۸	۲۲,۷۸۸,۷۹۸	(۲۰,۸۴۱,۵۷۴)	۱,۹۴۷,۲۲۴	۱۱,۶۶۳	۱۱,۳۱۱	۱,۵۰۰,۶۶۷,۳۱۵	۱۶,۹۷۴,۰۴۸	(۱۶,۵۶۶,۶۴۵)	۴۰۷,۴۰۳	۳,۵۰۱	۳,۵۰۱	۱,۵۰۰,۸۳۸,۳۳۲	۵,۲۵۴,۴۳۵	۲۶,۶۳۹	۲۶۶,۳۹۰	۸۸
جمع فروش داخلی				۵,۷۳۴,۷۰۲	۲۴,۳۶۳,۳۰۷	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۶۳۷		۳۴,۳۹۱,۱۰۲	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۵۹,۸۷۴	۲,۱۶۶,۹۶۲	۲,۱۲۶,۹۷۲		۲۱,۵۸۰,۵۷۷	(۲۰,۸۱۱,۷۳۴)	۷۶۸,۸۴۳	۵۵۸,۶۴۲	۵۵۸,۶۴۲		۶,۵۶۱,۶۹۰	۳,۳۰۹,۶۰۰	۳,۵۴۹,۲۵۱	
فروش صادراتی:																									
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۰	۵۵۷	۰	۱۳۰	۴,۲۸۴,۶۱۵	۵۵۷	۰	۵۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۳۰	۵۵۷	۰	۱۳۰		۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	دستگاه	۰	سایر		۸	۰	۳	۴۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۰		۰		۳۲۴	۰	۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸	۰	۳		۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۰	۰		۳۲۴	۰	۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰	
جمع				۵,۷۳۴,۸۳۲	۲۴,۳۶۳,۸۷۲	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۷۷۰		۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۶۱,۷۷۹	۲,۱۶۶,۹۶۲	۲,۱۲۶,۹۷۲		۲۱,۵۸۰,۹۰۱	(۲۰,۸۱۱,۷۳۴)	۷۶۹,۱۶۷	۵۵۸,۶۴۲	۵۵۸,۶۴۲		۶,۵۶۱,۶۹۰	۳,۳۰۹,۶۰۰	۳,۵۴۹,۲۵۱	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۲۱,۵۸۰,۹۰۱	۶,۵۶۱,۶۹۰	۵۷,۶۶۱,۸۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۲۰,۸۱۱,۷۳۴)	(۵,۲۵۰,۰۶۳)	(۵۴,۹۴۹,۱۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۶۴۳,۷۰۸	۱۵,۹۵۶,۴۸۲	۳,۹۸۹,۱۲۱	۴۸,۸۴۰,۴۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۷,۷۶۲	۱,۱۶۵,۱۷۵	۲۹۱,۲۹۴	۲,۰۳۴,۳۱۱
سربارتولید	۳,۹۰۲,۹۳۲	۲,۵۷۵,۹۶۱	۶۴۳,۹۹۱	۴,۰۷۴,۳۹۱
جمع	۲۶,۷۲۴,۴۰۲	۱۹,۶۹۷,۶۱۸	۴,۹۲۴,۴۰۶	۵۴,۹۴۹,۱۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۶,۱۱۷)	(۱۱۷,۰۸۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۶,۵۶۸,۲۸۵	۱۹,۵۸۰,۵۳۰	۴,۹۲۴,۴۰۶	۵۴,۹۴۹,۱۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۷,۴۴۸)	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۱۳۰,۸۳۷	۱۹,۵۸۰,۵۳۰	۴,۹۲۴,۴۰۶	۵۴,۹۴۹,۱۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۵۹۴	۶۲۶,۹۶۵	۶۲۶,۹۶۵	۶۲۶,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲۶,۹۶۵)	(۶۹۸,۳۸۴)	(۶۲۶,۹۶۵)	(۶۲۶,۹۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۵۷۷,۴۶۶	۱۹,۵۰۹,۱۱۱	۴,۹۲۴,۴۰۶	۵۴,۹۴۹,۱۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۰۵۲,۷۶۲	۱,۳۰۲,۶۲۳	۳۲۵,۶۵۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۶۳۱,۲۲۸	۲۰,۸۱۱,۷۳۴	۵,۲۵۰,۰۶۳	۵۴,۹۴۹,۱۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۸۴۸	۷۳۹,۳۴۵,۵۱۹	۶۲۶,۹۶۵	۳۲,۹۰۰	۵۹۵,۱۵۲,۸۸۸	۱۹,۵۸۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۱۲	۶۰۵,۶۴۷,۳۰۵	۱۹,۵۰۹,۱۱۱	۱,۵۳۶	۴۵۴,۶۷۷,۰۸۳	۶۹۸,۳۸۴
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۹۱۶	۶۴۹,۳۹۱	۱,۳۰۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۹۱۶	۶۴۹,۳۹۱	۱,۳۰۲,۶۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲۶,۹۶۵			۲۰,۸۸۳,۱۵۳			۰			۲۰,۸۱۱,۷۳۴			۶۹۸,۳۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۱,۵۳۶	۴۵۴,۶۷۷,۰۸۳	۶۹۸,۳۸۴	۸,۲۲۵	۵۹۸,۷۱۲,۰۹۷	۴,۹۲۴,۴۰۷	۰	۰	۰	۸,۲۲۵	۵۹۸,۷۱۲,۰۹۷	۴,۹۲۴,۴۰۷	۱,۵۳۶	۴۵۴,۶۷۷,۰۸۳	۶۹۸,۳۸۴
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۵۰۱,۴۷۹	۶۴۹,۳۹۱	۳۲۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۵۰۱,۴۷۹	۶۴۹,۳۹۱	۳۲۵,۶۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹۸,۳۸۴			۵,۲۵۰,۰۶۳			۰			۵,۲۵۰,۰۶۳			۶۹۸,۳۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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
انواع اکسل	دستگاه	۱,۵۳۶	۴۵۴,۶۷۷,۰۸۳	۶۹۸,۳۸۴	۵۹,۱۱۵	۸۶۸,۰۳۰,۲۶۳	۵۱,۳۱۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۵۹,۱۱۵	۸۶۸,۰۳۰,۲۶۳	۵۱,۳۱۳,۶۰۹	۱,۵۳۶	۴۵۴,۶۷۷,۰۸۳	۶۹۸,۳۸۴
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۵۰۰	۱,۱۱۸,۴۶۰	۳,۶۳۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۵۰۰	۱,۱۱۸,۴۶۰	۳,۶۳۵,۵۵۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹۸,۳۸۴			۵۴,۹۴۹,۱۶۲			۰			۵۴,۹۴۹,۱۶۲			۶۹۸,۳۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰											
		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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۳۸۹,۸۸۱	۹,۹۰۴,۰۸۰	۷,۳۷۴,۸۴۵	۱,۳۰۲,۴۳۰	۹,۶۰۵,۲۲۰	۶,۰۸۱,۱۲۲	۱,۷۵۴,۳۰۰	۱۰,۶۶۸,۱۳۰	۲۶,۶۹۶,۵۴۰	۳۳۱,۱۷۳	۸,۸۴۱,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۰۴,۰۸۰			۹,۶۰۵,۲۲۰			۱۰,۶۶۸,۱۳۰			۸,۸۴۱,۱۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۷۲۴,۲۵۶	۱,۴۷۱,۹۹۴	۴,۰۱۰,۰۸۸	۵۳۲,۷۲۲	۷,۴۷۹,۵۶۲	۳,۹۸۴,۵۲۷	۹۰۸,۸۴۲	۵,۸۱۸,۷۸۰	۵,۲۸۸,۳۵۲	۲,۳۴۸,۱۳۶	۱,۱۵۲,۵۱۵	۲,۷۰۶,۲۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۱۰,۰۸۸			۳,۹۸۴,۵۲۷			۵,۲۸۸,۳۵۲			۲,۷۰۶,۲۶۳
جمع کل				۱۳,۹۱۴,۱۶۸			۱۳,۵۸۹,۷۴۷			۱۵,۹۵۶,۴۸۲			۱۱,۵۴۷,۴۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۶,۶۹۶,۵۴۰	۳۳۱,۱۷۳	۸,۸۴۱,۱۷۰	۱,۲۳۴,۶۳۳	۱,۷۹۰,۲۴۳	۲,۲۱۰,۲۹۳	۱,۲۳۴,۶۳۳	۱,۷۹۰,۲۴۳	۲,۲۱۰,۲۹۳	۲۶,۶۹۶,۵۴۰	۳۳۱,۱۷۳	۸,۸۴۱,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۸۴۱,۱۷۰			۲,۲۱۰,۲۹۳			۲,۲۱۰,۲۹۳			۸,۸۴۱,۱۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۳۴۸,۱۳۶	۱,۱۵۲,۵۱۵	۲,۷۰۶,۲۶۳	۱۰۳,۲۹۸	۶,۵۴۳,۳۱۸	۶۷۶,۵۶۶	۱۰۳,۲۹۸	۶,۵۴۳,۳۱۸	۶۷۶,۵۶۶	۲,۳۴۸,۱۳۶	۱,۱۵۲,۵۱۵	۲,۷۰۶,۲۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۰۶,۲۶۳			۶۷۶,۵۶۶			۶۷۶,۵۶۶			۲,۷۰۶,۲۶۳
جمع کل				۱۱,۵۴۷,۴۳۳			۲,۸۸۶,۸۵۹			۲,۸۸۶,۸۵۹			۱۱,۵۴۷,۴۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۶,۶۹۶,۵۴۰	۳۳۱,۱۷۳	۸,۸۴۱,۱۷۰	۳,۷۴۱,۳۱۰	۹,۷۹۰,۲۴۴	۳۶,۶۲۸,۳۳۸	۳,۷۴۱,۳۱۰	۹,۷۹۰,۲۴۴	۳۶,۶۲۸,۳۳۸	۲۶,۶۹۶,۵۴۰	۳۳۱,۱۷۳	۸,۸۴۱,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۸۴۱,۱۷۰			۳۶,۶۲۸,۳۳۸			۳۶,۶۲۸,۳۳۸			۸,۸۴۱,۱۷۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۳۴۸,۱۲۶	۱,۱۵۲,۵۱۵	۲,۷۰۶,۲۶۳	۱,۳۲۲,۶۹۴	۸,۵۴۳,۳۰۳	۱۱,۳۰۰,۱۷۶	۱,۳۲۲,۶۹۴	۸,۵۴۳,۳۰۳	۱۱,۳۰۰,۱۷۶	۲,۳۴۸,۱۲۶	۱,۱۵۲,۵۱۵	۲,۷۰۶,۲۶۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۲,۷۰۶,۲۶۳			۱۱,۳۰۰,۱۷۶			۱۱,۳۰۰,۱۷۶			۲,۷۰۶,۲۶۳
جمع کل				۱۱,۵۴۷,۴۳۳			۴۷,۹۲۸,۵۱۴			۴۷,۹۲۸,۵۱۴			۱۱,۵۴۷,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۸,۹۳۳	۸۸۷,۸۴۱	۳۹۵,۹۴۷	۱,۵۴۰,۵۴۶	۲۰۲,۷۱۶	۱۹۰,۰۸۶	۴۷,۵۳۲	۳۱۷,۰۱۰
هزینه استهلاک	۶۱,۹۳۳	۹۱,۵۸۷	۲۲,۸۹۷	۸۸,۱۰۶	۸,۱۱۹	۳۳,۷۸۹	۸,۴۴۷	۵۲,۷۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۷۳	۸,۱۸۴	۲,۰۴۶	۳۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۱۴,۹۳۹	۲۵۹,۱۸۳	۸۹,۷۹۶	۷۲۰,۹۱۵	۱,۹۳۷	۱,۵۲۷	۳۸۲	۲,۳۸۶
هزینه تبلیغات	۰	۳۳۱	۸۳	۴۹۷	۰	۲,۴۹۵	۶۲۴	۳,۸۹۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۶۸	۳۶,۳۸۱	۹,۰۹۵	۵۶,۸۴۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹۹,۹۲۵	۱۱۵,۵۱۱	۴۸,۸۷۸	۱۹۷,۳۱۵	۰	۳۰۳	۷۶	۴۷۴
سایر هزینه ها	۲,۰۰۲,۶۲۹	۱,۱۱۳,۳۲۴	۹۶۳,۸۸۵	۱,۴۹۲,۶۵۱	۲۵۸,۴۱۲	۱۹۳,۶۳۵	۴۸,۴۰۹	۳۰۲,۵۵۵
جمع	۳,۹۰۲,۹۳۲	۲,۵۷۵,۹۶۱	۱,۵۲۳,۵۳۲	۴,۰۷۴,۳۹۱	۶۹۰,۳۵۲	۴۵۸,۲۱۶	۱۱۴,۵۵۵	۷۳۵,۹۶۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۰۹	۲۰۹	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰,۵۸۵,۴۹۳	۵,۳۳۵,۴۴۸	۴,۱۰۴,۷۰۱	۲,۰۶۸,۱۹۷	۱,۰۲۶,۱۷۵	۵۱۷,۰۴۹	۴,۴۱۳,۵۹۵	۳,۷۵۱,۵۵۶

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۲۶,۱۶۹	۳۶,۰۳۹	۹,۰۱۰	۹۵,۳۱۵
جمع	۲۲۶,۱۶۹	۳۶,۰۳۹	۹,۰۱۰	۹۵,۳۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۵۶,۱۱۷	۱۱۷,۰۸۸	۳۹,۰۲۹	۰
جمع	۱۵۶,۱۱۷	۱۱۷,۰۸۸	۳۹,۰۲۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۴,۶۳۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴,۶۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۱,۵۴۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۵۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۹,۲۶۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۹,۲۶۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۳۲۵	۱,۸۸۱	۴۷۰	۲,۹۳۸
سود سهام	۶۹,۳۹۰	۰	۰	۰
سایر	۵۵,۷۰۱	۵۲,۷۴۵	۱۹,۴۳۵	۹۰,۲۱۲
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	(۵,۲۰۷)	۲,۰۶۷	۵۱۶	۳,۱۰۰
جمع	۱۲۰,۲۰۹	۵۶,۶۹۳	۲۰,۴۱۱	۹۶,۲۵۰

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
۲,۳۹۹,۵۸۳	۱۶۷,۷۵۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۱,۰۱۲,۰۶۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»