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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۷,۱۱۹,۴۷۸	۸,۹۵۰,۷۵۳	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۳۹,۴۴۶)	(۸,۷۷۰,۴۸۴)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲۳
سود(زیان) ناخالص	۳۸۰,۰۳۲	۱۸۰,۲۶۹	۲,۷۶۱,۷۷۹	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۱۲۵)	(۷۰,۰۶۲)	(۶۹۰,۳۵۲)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۹۶۶	۴۳,۴۷۲	۲۲۶,۱۶۹	(۸۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۵۶,۱۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۸,۸۷۳	۱۵۳,۶۷۹	۲,۱۴۱,۴۷۹	۸۱
هزینه های مالی	(۷۵)	(۹۲)	(۳۶,۶۳۱)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۷۹	۱۸,۴۲۹	۱۲۰,۲۰۹	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۳,۱۷۷	۱۷۲,۰۱۶	۲,۲۲۵,۰۵۷	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵,۹۳۷)	(۴۱,۲۴۵)	(۴۶۵,۵۵۴)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۲,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۷,۲۴۰	۱۳۰,۷۷۱	۱,۶۷۷,۵۰۳	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۷,۲۴۰	۱۳۰,۷۷۱	۱,۶۷۷,۵۰۳	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴	۱۸	۲۵۲	۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۳	۱۳	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶	۲۱	۲۶۵	۷۱

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	۳۶	۲۱	۲۶۵	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶	۲۱	۲۶۵	۷۱
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	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	۲۲۷,۲۴۰	۱۳۰,۷۷۱	۱,۶۷۷,۵۰۳	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲۷,۲۴۰	۱۳۰,۷۷۱	۱,۶۷۷,۵۰۳	۷۴
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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 ثابت مشهود	۲,۷۰۸,۶۶۳	۲,۶۵۸,۷۱۹	۱,۹۴۲,۶۵۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۲۴۶	۲۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۶۰۶,۰۴۰	۷,۵۵۶,۰۹۵	۶,۸۲۰,۰۳۱	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۰۵۷,۹۰۸	۲,۵۶۱,۷۲۶	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱۷۶
موجودي مواد و کالا	۱۴,۳۰۵,۱۶۱	۱۹,۳۳۵,۲۹۹	۹,۵۳۳,۲۳۵	(۲۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۸۱,۲۹۳	۴,۵۷۲,۴۳۰	۳,۵۹۲,۲۷۴	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹۰,۳۹۶	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	۱۱۹
	۲۴,۹۳۴,۷۵۸	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	(۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۹۳۴,۷۵۸	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	(۷)
جمع داراييها	۳۲,۵۴۰,۷۹۸	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۱۰,۴۳۰	۱۹۹,۰۶۸	۱۱۵,۱۹۳	۶
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	۱,۶۰۳,۳۹۴	۲,۳۹۹,۵۸۳	۱,۴۰۶,۸۷۰	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۱۳۹,۲۴۳	۸,۹۲۴,۰۷۰	۷,۸۴۷,۴۸۲	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۹۸,۱۷۱	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹۸,۱۷۱	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۳۶۰,۴۴۰	۱۱,۳۰۰,۳۳۵	۵,۷۱۸,۷۵۳	۱۸
ماليات پرداختني	۶۱۳,۴۹۱	۵۴۷,۵۵۴	۱۸۵,۰۵۹	۱۲
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۸,۴۳۶	۱۶,۳۶۹	۲۸۷,۲۳۴	۶,۱۸۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۵۶,۴۴۴	۳۳۹,۷۱۰	۱۰۸,۶۳۰	(۲۵)
پيش‌دريافت‌ها	۸,۴۴۴,۵۷۳	۱۲,۶۷۸,۰۷۴	۷,۰۱۸,۱۴۶	(۳۳)
	۲۳,۷۰۳,۳۸۴	۲۴,۸۸۲,۰۴۲	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۷۰۳,۳۸۴	۲۴,۸۸۲,۰۴۲	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	(۵)
جمع بدهي‌ها	۲۴,۴۰۱,۵۵۵	۲۵,۳۷۱,۴۶۰	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۵۴۰,۷۹۸	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	(۵)

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	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
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	۱,۶۷۷,۵۰۳	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳
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	۱,۶۷۷,۵۰۳	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۵)		(۶۰۰,۹۱۵)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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
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					۸۳,۸۷۵				(۸۳,۸۷۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۲۷,۲۴۰		۲۲۷,۲۴۰
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	۲۲۷,۲۴۰	۰	۲۲۷,۲۴۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۰۶۷)		(۱,۰۱۲,۰۶۷)
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					۱۱,۳۶۲				(۱۱,۳۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۱۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۳۹۴	۰	۸,۱۳۹,۲۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱۹,۲۸۸	۶۴,۷۸۸	۹۵۸,۲۲۴	۵۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۸۵,۰۵۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۹,۲۸۸	۶۴,۷۸۸	۷۷۳,۱۶۵	۵۴۷
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	(۷۸,۹۹۴)	۰	(۷۱۱,۱۵۴)	--
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	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
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	۳,۱۴۹,۳۹۰	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	۱۲۲	۷,۰۳۱	۳۲۵	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۸,۸۷۲)	۷,۰۳۱	(۶۶۱,۴۳۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۰,۴۱۶	۷۱,۸۱۹	۱۱۱,۷۲۶	۳۴۶
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳۴۱,۶۲۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۳۴۱,۶۲۱)	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۰,۴۱۶	۷۱,۸۱۹	(۲۲۹,۸۹۵)	۳۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	۵۰۵,۰۸۲	(۴۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۶۰۲)	(۵,۲۰۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۹۰,۳۹۶	۵۷۶,۲۹۹	۲۶۹,۹۸۰	۲

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	
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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر محصولات	عدد	۰	سایر	۳,۰۰۲,۰۰۶	۲,۰۱۱,۵۹۱	۷,۰۵۹,۱۱۵	۶,۶۴۱,۳۷۳	۹۴۱,۲۶۳	۶,۲۵۱,۱۸۲	(۶,۰۵۳,۷۶۲)	۱۹۷,۴۳۰	۸۷۰,۲۶۱	۸۷۰,۲۶۱	۶۹۴,۶۱۵	۶۰۴,۴۹۶	(۶۰۴,۴۹۵)	۱	۲,۰۶۴,۳۱۳	۱,۵۲۷,۱۴۸	۳,۱۵۲,۵۱۲
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۵,۷۰۰	۳۱,۱۲۷	۵۵۴,۴۲۰	۵۴۶,۳۲۳	۲۰۱,۷۴۹	۱۱۰,۲۲۰	۰	۱۱۰,۲۲۰	۱۱۷,۴۲۶	۱۱۷,۴۲۶	۱۱۶,۱۷۵	۱۳,۶۴۲	۰	۱۳,۶۴۲	۰	۰	۰
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶,۷۱۶	۶۳۱,۹۳۱	۳۰,۱۲۷	۲۸,۶۷۰	۱۲۵,۸۶۷,۷۳۶	۳,۶۰۸,۶۲۸	(۳,۴۰۵,۸۰۱)	۲۰۲,۸۲۷	۵,۱۹۴	۴,۹۲۱	۱۰۰,۲۵۰,۷۶۲	۴۹۳,۳۳۴	(۴۶۹,۸۴۲)	۲۳,۴۹۲	۲۵,۱۲۹	۲۰۷,۸۵۱,۶۸۵	۵,۲۲۳,۱۰۵
اکسل کامیونت و میني بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۳۲	۳۲۹,۱۵۸	۲,۸۰۸	۲,۷۹۹	۵۸۳,۱۶۳,۲۷۳	۱,۶۳۲,۲۷۴	(۱,۳۳۰,۰۹۱)	۳۰۲,۱۸۳	۹۹۶	۸۴۰	۶۵۰,۳۴۷,۶۱۹	۵۴۶,۲۹۲	(۴۶۶,۹۱۷)	۷۹,۳۷۵	۵,۱۶۰	۷۲۵,۵۲۷,۹۰۷	۳,۷۴۳,۷۲۴
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵,۷۵۲	۵,۹۴۶,۹۴۶	۱۸,۳۰۳	۱۷,۵۷۲	۱,۲۹۶,۸۸۱,۲۸۸	۲۲,۷۸۸,۷۹۸	(۲۰,۸۴۱,۵۷۴)	۱,۹۴۷,۲۲۴	۳,۹۷۷	۳,۹۷۱	۱,۳۷۵,۴۰۰,۱۵۱	۵,۴۶۱,۷۱۴	(۵,۱۹۸,۱۹۲)	۲۶۳,۵۲۲	۱۹,۱۸۴	۱,۶۲۸,۸۴۳,۷۷۶	۳۱,۲۴۷,۷۳۹
جمع فروش داخلی				۳,۱۵۰,۸۰۶	۸,۹۵۰,۷۵۳	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۶۳۷		۳۴,۳۹۱,۱۰۲	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۵۹,۸۷۴	۹۹۷,۸۵۴	۹۹۷,۴۱۹		۷,۱۱۹,۴۷۸	(۶,۷۳۹,۴۴۶)	۳۸۰,۰۳۲	۲,۱۱۳,۷۸۶		۴۳,۳۶۷,۰۸۰
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۱۳۰	۴,۲۸۴,۶۱۵	۵۵۷	۰	۵۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰

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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۳۰		۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۳	۴۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۳		۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۳,۱۵۰,۸۰۶	۸,۹۵۰,۷۵۳	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۷۷۰		۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۶۱,۷۷۹	۹۹۷,۸۵۴	۹۹۷,۴۱۹		۷,۱۱۹,۴۷۸	(۲۶,۷۳۹,۴۴۶)	۳۸۰,۰۳۴	۲,۱۱۳,۷۸۶	۲,۱۱۳,۷۸۶		۴۳,۳۶۷,۰۸۰

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	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۷,۱۱۹,۴۷۸	۴۳,۳۶۷,۰۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۶,۷۳۹,۴۴۶)	(۴۱,۶۲۹,۱۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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	۲۱,۶۴۳,۷۰۸	۵,۷۴۶,۳۰۹	۳۶,۹۸۲,۲۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۷,۷۶۲	۴۳۰,۳۵۳	۸۳۱,۸۱۱
سربارتولید	۳,۹۰۲,۹۳۲	۷۱۲,۳۴۷	۳,۹۷۱,۱۷۳
جمع	۲۶,۷۲۴,۴۰۲	۶,۸۸۹,۰۰۹	۴۱,۷۸۵,۲۷۴

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
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۶,۱۱۷)	۰	(۱۵۶,۱۱۷)
جمع هزینه هاي تولید	۲۶,۵۶۸,۲۸۵	۶,۸۸۹,۰۰۹	۴۱,۶۲۹,۱۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳۷,۴۴۸)	(۸۸۷,۶۵۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۱۳۰,۸۳۷	۶,۰۰۱,۳۵۳	۴۱,۶۲۹,۱۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۵۹۴	۶۲۶,۹۶۵	۴۹۳,۳۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲۶,۹۶۵)	(۴۹۳,۳۶۷)	(۴۹۳,۳۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۵۷۷,۴۶۶	۶,۱۳۴,۹۵۱	۴۱,۶۲۹,۱۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۰۵۳,۷۶۲	۶۰۴,۴۹۵	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۶۳۱,۲۲۸	۶,۷۳۹,۴۴۶	۴۱,۶۲۹,۱۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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
انواع اکسل	دستگاه	۸۴۸	۷۳۹,۳۴۵,۵۱۹	۶۲۶,۹۶۵	۹,۶۳۹	۶۲۲,۶۱۱,۵۷۸	۶,۰۰۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۹,۷۳۰	۶۳۰,۵۱۹,۱۱۶	۶,۱۳۴,۹۵۱	۷۵۷	۶۵۱,۷۳۹,۷۶۲	۴۹۳,۳۶۷
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۸۷۰,۲۶۱	۶۹۴,۶۱۳	۶۰۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۸۷۰,۲۶۱	۶۹۴,۶۱۳	۶۰۴,۴۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲۶,۹۶۵			۶,۶۰۵,۸۴۸			۰			۶,۷۳۹,۴۴۶			۴۹۳,۳۶۷

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
انواع اکسل	دستگاه	۷۵۷	۶۵۱,۷۳۹,۷۶۲	۴۹۳,۳۶۷	۴۹,۴۷۳	۷۷۷,۷۳۰,۱۷۶	۳۸,۴۷۶,۶۴۵	۰	۰	۰	۴۹,۴۷۳	۷۷۷,۷۳۰,۱۷۶	۳۸,۴۷۶,۶۴۵	۷۵۷	۶۵۱,۷۳۹,۷۶۲	۴۹۳,۳۶۷
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۲,۱۸۱,۷۳۹	۱,۴۴۴,۹۵۴	۳,۱۵۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۲,۱۸۱,۷۳۹	۱,۴۴۴,۹۵۴	۳,۱۵۲,۵۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۴۹۳,۳۶۷			۴۱,۶۲۹,۱۵۷			۰			۴۱,۶۲۹,۱۵۷			۴۹۳,۳۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۳۸۹,۸۸۱	۹,۹۰۴,۰۸۰	۲,۰۱۰,۵۲۵	۱,۴۷۵,۶۵۴	۲,۹۶۶,۸۴۰	۳,۵۳۳,۸۰۹	۱,۴۷۵,۶۵۴	۵,۲۱۴,۶۸۰	۲۳,۸۷۹,۵۴۳	۳۲۰,۶۱۹	۷,۶۵۶,۲۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۰۴,۰۸۰			۲,۹۶۶,۸۴۰			۵,۲۱۴,۶۸۰			۷,۶۵۶,۲۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۷۲۴,۲۵۶	۱,۴۷۱,۹۹۴	۴,۰۱۰,۰۸۸	۱۰۶,۸۷۶	۷,۵۹۴,۱۱۸	۸۱۱,۶۲۹	۷۰,۰۰۵	۷,۵۹۴,۱۵۸	۵۳۱,۶۲۹	۲,۷۶۱,۱۲۷	۱,۵۵۳,۷۴۵	۴,۲۹۰,۰۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۱۰,۰۸۸			۸۱۱,۶۲۹			۵۳۱,۶۲۹			۴,۲۹۰,۰۸۸
جمع کل				۱۳,۹۱۴,۱۶۸			۳,۷۷۸,۴۶۹			۵,۷۴۶,۳۰۹			۱۱,۹۴۶,۳۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۳,۸۷۹,۵۴۳	۳۲۰,۶۱۹	۷,۶۵۶,۲۴۰	۱۵,۹۷۷,۷۶۱	۱,۷۷۰,۷۸۴	۲۸,۲۹۳,۱۶۴	۱۵,۹۷۷,۷۶۱	۱,۷۷۰,۷۸۴	۲۸,۲۹۳,۱۶۴	۲۳,۸۷۹,۵۴۳	۳۲۰,۶۱۹	۷,۶۵۶,۲۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۶۵۶,۲۴۰			۲۸,۲۹۳,۱۶۴			۲۸,۲۹۳,۱۶۴			۷,۶۵۶,۲۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۷۶۱,۱۲۷	۱,۵۵۳,۷۴۵	۴,۲۹۰,۰۸۸	۹۵۳,۴۹۳	۹,۱۱۲,۹۴۳	۸,۶۸۹,۱۲۷	۹۵۳,۴۹۳	۹,۱۱۲,۹۴۳	۸,۶۸۹,۱۲۷	۲,۷۶۱,۱۲۷	۱,۵۵۳,۷۴۵	۴,۲۹۰,۰۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۹۰,۰۸۸			۸,۶۸۹,۱۲۷			۸,۶۸۹,۱۲۷			۴,۲۹۰,۰۸۸
جمع کل				۱۱,۹۴۶,۳۲۸			۳۶,۹۸۲,۲۹۱			۳۶,۹۸۲,۲۹۱			۱۱,۹۴۶,۳۲۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .....
«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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	هزینه های عمومی و فروش			هزینه های عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۹۸,۹۳۳	۳۶۹,۴۰۹	۸۲۹,۳۱۱	۲۰۲,۷۱۶	۶۵,۸۶۳	۱۴۸,۷۴۳
هزینه استهلاک	۶۱,۹۳۳	۲۵,۱۱۳	۴۹,۲۰۷	۸,۱۱۹	۳,۹۳۹	۱۱,۸۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۷۳	۶,۶۰۶	۲۲,۸۸۲	۰	۶۲۵	۱,۸۷۵
هزینه مواد مصرفی	۵۱۴,۹۳۹	۱۰,۸۵۳	۳۲,۵۵۹	۱,۹۳۷	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۶۸	۱۵۷	۱۴۲,۸۴۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹۹,۹۲۵	۳۲,۱۴۱	۱۷۴,۶۶۶	۰	۵,۶۱۹	۱۰,۷۷۷
سایر هزینه ها	۲,۰۰۲,۶۲۹	۲۶۸,۲۲۵	۲,۸۶۲,۵۴۹	۳۵۸,۴۱۲	۳۲,۹۲۲	۳۸۹,۴۳۵
جمع	۳,۹۰۲,۹۲۲	۷۱۲,۳۴۷	۳,۹۷۱,۱۷۴	۶۹۰,۳۵۲	۱۰۹,۱۲۵	۷۰۵,۴۹۱

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

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

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	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰,۵۸۵,۴۹۳	۵,۳۳۵,۴۴۸	۲,۲۴۴,۵۶۲	۱,۰۲۱,۶۳۳	۶,۷۳۳,۶۸۶	۳,۰۶۴,۸۹۹

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۲۶,۱۶۹	۷,۹۶۶	۴۲۱,۵۳۱
جمع	۲۲۶,۱۶۹	۷,۹۶۶	۴۲۱,۵۳۱

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
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۵۶,۱۱۷	۰	۱۵۶,۱۱۷
جمع	۱۵۶,۱۱۷	۰	۱۵۶,۱۱۷

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

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)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰			۷۵	
								انتقال به دارایی			۰	
								هزینه مالی دوره			۷۵	

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)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۶۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰			۶۵۷	
								انتقال به دارایی			۰	
								هزینه مالی دوره			۶۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 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
سود حاصل از سپرده بانکي	۳۲۵	۱۲۳	۵۱۳
سود سهام	۶۹,۳۹۰	۰	۰
سایر	۵۵,۷۰۱	۱۴,۲۵۷	۶۹,۲۹۵
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	(۵,۲۰۷)	۰	۰
جمع	۱۲۰,۳۰۹	۱۴,۳۷۹	۶۹,۸۰۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»