اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید محور خودرو

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت توليد محور خودرو (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان رهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابرين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظاي مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليد محور خودرو(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.
حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شركت توليد محور خودرو (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. سرمايه گذاري هاي بلند مدت به شرح يادداشت توضيحي 15، شامل سرمايه گذاري در سهام بانک پارسيان به مبلغ دفتري 4ر875 ميليارد ريال(معادل1ر03 درصد سهام بانک مذکور در پايان سال مورد گزارش) است که ارزش بازار آن در تاريخ صورت وضعيت مالي حدود مبلغ 3ر363 ميليارد ريال است. در اين خصوص الزامات استانداردهاي حسابداري بابت رعايت دوره تناوب تجديد ارزيابي رعايت نگرديده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-16، در خصوص بخشي از ثبت سفارش‌هاي خارجي شرکت مورد گزارش نزد بانکهاي مختلف به مبالغ 88ر424 يورو،5ر154ر482 روپيه و 11ر189ر965 يوان تا تاريخ اين گزارش رفع تعهد ارزي صورت نگرفته است که بعضا سنواتي است. بدليل عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از مورد ذکر شده در بالا، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان مشخص نيست.

تاکید بر مطالب خاص

7. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند.اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود.علاوه بر مسائل درج شده در بندهاي 2 و3 بخش مباني اظهار نظر مشروط ، مسائل مندرج در زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند:

معاملات با اشخاص وابسته

به شرح يادداشت توضيحي 1-5 ، طي سال مورد گزارش مبلغ 25ر202 ميليارد ريال معادل 73 درصد از محصولات فروش رفته به اشخاص وابسته صورت گرفته است.

به شرح يادداشت توضيحي 1-1-18 صورت‌هاي مالي، مانده مطالبات از اشخاص وابسته مبلغ 1ر951ميليارد ريال معادل 45 درصد کل دريافتني‌هاي تجاري است.

با توجه به عمده بودن فروش و مطالبات ناشي از آن،که مربوط به اشخاص وابسته است.شناخت درآمد ،افشاي روابط با اشخاص وابسته و قابليت وصول مطالبات مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مالي مورد گزارش تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

روش‌هاي حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش و مطالبات، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثربخشي و کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است.

•مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از فروش محصولات مطابق استاندارد حسابداري درآمدهاي عملياتي، ارزيابي شده است.

•مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفته است:

-بررسي قراردادهاي في‌مابين.

-بررسي نرخ فروش محصول.

-اخذ و بررسي تجزيه سني حساب ها و اسناد دريافتني.

•قابليت وصول مطالبات از طريق اخذ تاييديه و بررسي صورت‌تطبيق حساب في‌مابين ارزيابي شده است.

•معاملات با اشخاص وابسته شامل درآمدها و مطالبات مطابق با استانداردهاي حسابداري بررسي گرديده و افشاي آن با استانداردهاي حسابداري مطابقت دارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين سازمان، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.همانطوري كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات از بابت تناوب تجديد ارزيابي سرمايه گذاري بلند مدت در سهام بانک پارسيان به شرح بند 2 تحريف شده است. همچنين اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتواسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص تعهدات ارزي رفع نشده به شرح بند 3 اين گزارش به دست آورد از اين رو، اين سازمان نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بند 2 اين گزارش جلب مي‌نمايد.

10. 1-10-مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه در خصوص اينكه يكي از اعضاي غير موظف هيئت مديره داراي تحصيلات مالي باشد رعايت نشده است.

10. 2-10-مفاد ماده 30 اساسنامه در خصوص عدم غيبت نماينده اعضاي هيئت‌مديره بيش از 4 جلسه متوالي در طول يكسال شمسي در جلسات، بدون عذر موجه رعايت نشده است. (نماينده شركت گواه در 6 جلسه متوالي غيبت داشته است).

10. 3-10- پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 18 تير 1402 صاحبان سهام، در خصوص بند هاي 2 ،3، 2-10،قسمت هايي از بند 13 و بند14 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا به استثناي معاملات انجام شده با شركت ايران خودرو ديزل، نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان ،به شرح زير رعايت نگرديده است:

عنوانشرح

دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات

تبصره ماده9افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره (تغيير نماينده شركت گواه).

دستورالعمل حاكميت شركتي

تبصره 1 ماده 4غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيات مديره .

تبصره 2 ماده 4غير موظف بودن رئيس هيئت مديره .

14. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري، موضوع ماده 46 آئين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Ali Faraji [Sign		1403/04/06 16:45:16
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1403/04/06 16:48:35
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1403/04/06 16:55:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۶۱,۷۷۹	۱,۶۲۱,۳۴۰	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۰,۳۵۲)	(۳۰۳,۵۵۴)	(۱۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۶,۱۶۹	۵۳,۷۴۸	۳۲۱
سایر هزینه‌ها	(۱۵۶,۱۱۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۱,۴۷۹	۱,۳۷۱,۵۳۴	۵۶
هزینه های مالی	(۳۶,۶۳۱)	(۶,۹۸۹)	(۴۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۰,۲۰۹	۶۷,۵۰۸	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۲۵,۰۵۷	۱,۴۳۲,۰۵۳	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۶۵,۵۵۴)	(۱۷۷,۱۰۰)	(۱۶۳)
سال‌هاي قبل	(۸۲,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۳)	(۵۶۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۷,۵۰۳	۱,۲۴۲,۵۸۰	۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۷,۵۰۳	۱,۲۴۲,۵۸۰	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۵۲	۱۸۸	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۸	۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۵	۱۹۶	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۵	۱۹۶	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۵	۱۹۶	۳۵
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۷,۵۰۳	۱,۲۴۲,۵۸۰	۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۷۷,۵۰۳	۱,۲۴۲,۵۸۰	۳۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۵۸,۷۱۹	۱,۹۴۲,۶۵۵	۱,۴۳۸,۴۳۸	۳۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۱,۹۸۵	۸۹۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۵۵۶,۰۹۵	۶,۸۲۰,۰۳۱	۶,۳۱۵,۵۵۴	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۵۶۱,۷۲۶	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱,۰۲۷,۴۰۸	۱۳۴
موجودي مواد و کالا	۱۹,۳۳۵,۲۹۹	۹,۵۳۳,۲۲۵	۴,۱۲۲,۹۲۲	۱۰۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۵۷۲,۴۳۰	۳,۵۹۲,۲۷۴	۱,۱۴۲,۳۸۲	۲۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۳	(۴۷)
	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۸۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۷۳۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۸۲
جمع داراييها	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۵۹
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	۱۹۹,۰۶۸	۱۱۵,۱۹۳	۵۳,۰۶۴	۷۳
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	۲,۳۹۹,۵۸۳	۱,۴۰۶,۸۷۰	۴۱۶,۱۸۱	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۲۴,۰۷۰	۷,۸۴۷,۴۸۲	۶,۷۹۴,۶۶۴	۱۴
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	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۲۶۰	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۲۶۰	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۰۰,۳۳۵	۵,۷۱۸,۷۵۳	۱,۶۶۵,۷۴۸	۹۸
ماليات پرداختني	۵۴۷,۵۵۴	۱۸۵,۰۵۹	۶۳,۶۰۹	۱۹۶
سود سهام پرداختني	۱۶,۳۶۹	۲۸۷,۲۳۴	۱۱,۹۴۱	(۹۴)
تسهيلات مالي	۰	۰	۸۳,۸۲۴	۰
ذخاير	۳۳۹,۷۱۰	۱۰۸,۶۳۰	۸۷,۰۵۸	۲۱۳
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۶۷۸,۰۷۴	۷,۰۱۸,۱۴۶	۳,۸۱۷,۶۷۵	۸۱
	۲۴,۸۸۲,۰۴۲	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۵	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۸۸۲,۰۴۲	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۵	۸۷
جمع بدهي‌ها	۲۵,۳۷۱,۴۶۰	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	۵,۹۸۴,۲۱۵	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۵۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۲,۵۸۰		۱,۲۴۲,۵۸۰

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۷۶۳)		(۱۸۹,۷۶۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۲,۱۲۹				(۶۲,۱۲۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۷۷,۵۰۳		۱,۶۷۷,۵۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۸۳,۸۷۵				(۸۳,۸۷۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۵۸,۲۲۴	۱,۰۲۵,۸۸۰	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۵,۰۵۹)	(۶۸,۰۲۳)	(۱۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷۳,۱۶۵	۹۵۷,۸۵۷	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱۱,۱۵۴)	(۵۲۶,۷۳۸)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰,۰۰۰)	(۲۶۰)	(۷,۵۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۴۹,۲۹۰	۴۱۱,۰۸۰	۴۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۵	۴,۱۷۴	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶۱,۴۳۹)	(۵۱۱,۷۴۴)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۱,۷۲۶	۴۴۶,۱۱۳	(۷۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸۳,۸۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶,۴۳۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴۱,۶۲۱)	(۲۳,۰۳۶)	(۱,۳۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۱,۶۲۱)	(۱۱۳,۲۹۷)	(۲۰۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۹,۸۹۵)	۳۳۲,۸۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵,۲۰۷)	۱,۶۵۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	(۴۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶۱۵,۵۲۷	۴,۲۱۴,۶۸۴	(۳,۹۱۸,۱۳۵)	۲۹۶,۵۴۹	۷,۰۵۹,۱۱۵	۶,۶۴۱,۲۷۳	۹۴۱,۲۶۳	۶,۲۵۱,۱۸۲	(۶,۰۵۳,۷۶۲)	۱۹۷,۴۲۰	۳,۰۵۲,۰۰۰	۳,۰۵۲,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۶۹	۳,۷۷۰,۶۵۰
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۲۲۶,۹۴۳	۱,۲۲۶,۹۴۳	۸۰۸,۷۹۶	۹۹۲,۳۴۷	(۹۴۲,۴۲۰)	۴۹,۹۲۷	۵۵۴,۴۲۰	۵۴۶,۳۲۳	۲۰۱,۷۴۹	۱۱۰,۲۲۰	۰	۱۱۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۵,۴۲۱	۲۵,۴۲۱	۹۵,۴۱۸,۴۷۳	۲,۴۲۵,۶۲۳	(۲,۴۲۲,۴۴۹)	۳,۱۸۴	۳۰,۱۲۷	۲۸,۶۷۰	۱۲۵,۸۶۷,۷۳۶	۳,۶۰۸,۶۲۸	(۳,۴۰۵,۸۰۱)	۲۰۲,۸۲۷	۳۰,۰۵۰	۳۰,۰۵۰	۱۹۰,۲۳۰,۹۱۵	۵,۷۱۶,۴۳۹
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۷۹	۴۷۹	۶۴۷,۶۱۵,۸۶۶	۳۱۰,۲۰۸	(۳۶۱,۰۲۸)	(۵۰,۸۲۰)	۲,۸۰۸	۲,۷۹۹	۵۸۳,۱۶۳,۲۷۳	۱,۶۳۲,۲۷۴	(۱,۳۳۰,۰۹۱)	۳۰۲,۱۸۳	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۲,۶۶۷	۴,۲۹۰,۰۱۶
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۱,۱۰۸	۲۱,۱۰۸	۹۶۲,۳۸۴,۸۷۸	۲۰,۳۱۴,۰۲۰	(۱۸,۹۹۱,۶۰۳)	۱,۳۲۲,۴۱۷	۱۸,۳۰۳	۱۷,۵۷۲	۱,۲۹۶,۸۸۱,۲۸۸	۲۲,۷۸۸,۷۹۸	(۲۰,۸۴۱,۵۷۴)	۱,۹۴۷,۲۲۴	۲۳,۱۵۵	۲۳,۱۵۵	۱,۵۸۵,۲۷۹,۰۹۷	۳۶,۷۰۹,۴۵۳
جمع فروش داخلی				۸,۱۲۱,۲۳۱	۸,۱۲۱,۲۳۱		۲۸,۲۵۶,۸۹۲	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۲۵۷	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۶۳۷		۳۴,۳۹۱,۱۰۲	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۵۹,۸۷۹	۳,۱۱۱,۲۰۵	۳,۱۱۱,۲۰۵		۵۰,۴۸۶,۵۵۸
فروش صادراتی:																			
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۱۳۰	۴,۲۸۴,۶۱۵	۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۰		۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	دستگاه	۰	سایر	۲	۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳	۰	۸۳	۰	۳	۴۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲	۲		۸۳	۰	۸۳	۰	۳		۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۸,۱۲۱,۲۳۳	۸,۱۲۱,۲۳۳		۲۸,۲۵۶,۹۷۵	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۳۴۰	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۷۷۰		۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۶۱,۷۷۹	۳,۱۱۱,۲۰۵	۳,۱۱۱,۲۰۵		۵۰,۴۸۶,۵۵۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۵۰,۴۸۶,۵۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۴۸,۸۱۹,۵۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۷۶۳,۹۳۹	۲۱,۶۴۳,۷۰۸	۴۳,۰۳۰,۰۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۹,۴۹۲	۱,۱۷۷,۷۶۲	۱,۲۶۲,۱۶۴
سربارتولید	۲,۵۵۹,۶۶۴	۳,۹۰۲,۹۳۲	۴,۶۸۳,۵۱۹
جمع	۲۲,۰۹۲,۰۹۵	۲۶,۷۲۴,۴۰۲	۴۸,۹۷۵,۶۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۵۶,۱۱۷)	(۱۵۶,۱۱۷)
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۰۹۲,۰۹۵	۲۶,۵۶۸,۲۸۵	۴۸,۸۱۹,۵۷۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۷۵,۴۹۷)	(۴۳۷,۴۴۸)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۷۱۷,۵۹۸	۲۶,۱۳۰,۸۳۷	۴۸,۸۱۹,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۰۷۷	۷۳,۵۹۴	۶۲۶,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۳,۵۹۴)	(۶۲۶,۹۶۵)	(۶۲۶,۹۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۷۷۵,۰۸۱	۲۵,۵۷۷,۴۶۶	۴۸,۸۱۹,۵۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۸۶۰,۵۵۴	۶,۰۵۳,۷۶۲	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۶۳۵,۶۳۵	۳۱,۶۳۱,۲۲۸	۴۸,۸۱۹,۵۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۳۱۳	۲۳۵,۱۲۴,۶۰۱	۵۰,۴۲۵	۵۱۸,۲۱۱,۹۳۹	۰	۰	۴۹,۸۹۰	۵۱۲,۶۷۷,۲۱۰	۲۵,۵۷۷,۴۶۶	۸۴۸	۷۳۹,۳۴۵,۵۱۹	۶۲۶,۹۶۵
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۶,۶۸۹,۶۳۳	۹۰۴,۹۴۷	۰	۰	۶,۶۸۹,۶۳۳	۹۰۴,۹۴۷	۶,۰۵۳,۷۶۲	۰	۰	۰
جمع کل			۷۳,۵۹۴			۰				۳۱,۶۳۱,۲۲۸			۶۲۶,۹۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۸۴۸	۷۳۹,۳۴۵,۵۱۹	۵۹,۶۵۴	۷۵۵,۱۷۰,۲۸۲	۰	۰	۵۹,۶۵۴	۷۵۵,۱۷۰,۲۸۲	۴۵,۰۴۸,۹۲۸	۸۴۸	۷۳۹,۳۴۵,۵۱۹	۶۲۶,۹۶۵
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۳,۰۵۲,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۶۹	۰	۰	۳,۰۵۲,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۶۹	۳,۷۷۰,۶۵۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۲۶,۹۶۵			۰				۴۸,۸۱۹,۵۷۸			۶۲۶,۹۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱	۵,۲۱۹,۲۷۵	۵۶,۲۷۹,۹۳۶	۳۸۱,۵۰۸	۲۱,۵۰۹,۳۹۵	۴۳,۹۳۱,۳۶۱	۳۸۲,۹۷۴	۱۶,۸۲۴,۵۹۰	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۳۸۹,۸۸۱	۹,۹۰۴,۰۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۱۹,۲۷۵			۲۱,۵۰۹,۳۹۵			۱۶,۸۲۴,۵۹۰			۹,۹۰۴,۰۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۲,۳۸۴	۲,۳۱۶,۲۳۷	۱,۴۲۶,۱۵۴	۴,۵۶۶,۸۰۶	۶,۵۱۲,۹۶۹	۲۰۳,۶۲۳	۲۳,۶۶۶,۸۶۵	۴,۸۱۹,۱۱۸	۲,۷۲۴,۲۵۶	۱,۴۷۱,۹۹۴	۴,۰۱۰,۰۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۱۶,۲۳۷			۶,۵۱۲,۹۶۹			۴,۸۱۹,۱۱۸			۴,۰۱۰,۰۸۸
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۱۲			۲۸,۰۲۲,۳۶۴			۲۱,۶۴۳,۷۰۸			۱۳,۹۱۴,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۳۸۹,۸۸۱	۹,۹۰۴,۰۸۰	۲۰,۶۰۸,۰۳۳	۱,۶۲۶,۹۹۹	۳۳,۵۲۹,۲۵۷	۲۰,۶۰۸,۰۳۳	۱,۶۲۶,۹۹۹	۳۳,۵۲۹,۲۵۷	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۳۸۹,۸۸۱	۹,۹۰۴,۰۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۰۴,۰۸۰			۳۳,۵۲۹,۲۵۷			۳۳,۵۲۹,۲۵۷			۹,۹۰۴,۰۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۷۲۴,۲۵۶	۱,۴۷۱,۹۹۴	۴,۰۱۰,۰۸۸	۵,۸۵۶,۰۸۵	۱,۶۲۲,۳۷۳	۹,۵۰۰,۷۵۶	۵,۸۵۶,۰۸۵	۱,۶۲۲,۳۷۳	۹,۵۰۰,۷۵۶	۲,۷۲۴,۲۵۶	۱,۴۷۱,۹۹۴	۴,۰۱۰,۰۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۱۰,۰۸۸			۹,۵۰۰,۷۵۶			۹,۵۰۰,۷۵۶			۴,۰۱۰,۰۸۸
جمع کل				۱۳,۹۱۴,۱۶۸			۴۳,۰۳۰,۰۱۳			۴۳,۰۳۰,۰۱۳			۱۳,۹۱۴,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۲,۱۷۹	۹۹۸,۹۳۳	۱,۱۹۸,۷۲۰	۹۴,۶۹۰	۲۰۲,۷۱۶	۲۳۹,۲۰۵
هزینه استهلاک	۷۱,۲۷۹	۶۱,۹۳۳	۷۴,۳۲۰	۱۳۸	۸,۱۱۹	۱۰,۶۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۵۳	۲۴,۵۷۳	۲۹,۴۸۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۹,۴۸۲	۵۱۴,۹۳۹	۶۱۷,۹۲۷	۷,۵۴۶	۱,۹۳۷	۲,۵۱۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۲,۲۱۳	۱۱۹,۱۶۸	۱۴۳,۰۰۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۶,۵۲۰	۲۹۹,۹۲۵	۳۲۹,۹۱۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۲۶,۴۵۱	۲,۰۰۲,۶۲۹	۲,۴۳۳,۱۴۶	۱۴۸,۲۱۷	۳۵۸,۴۱۲	۴۱۹,۲۷۳
جمع	۲,۵۵۹,۶۶۴	۳,۹۰۲,۹۳۲	۴,۶۸۳,۵۱۹	۳۰۳,۵۵۴	۶۹۰,۳۵۲	۸۱۴,۶۱۶

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۷۵	۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۴	۲۱۵	۲۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	یورو	۲۴,۸۸۵,۰۵۶	۸,۱۸۶,۷۸۱	۲۰,۵۸۵,۴۹۳	۵,۳۳۵,۴۴۸	۲۴,۷۰۲,۵۹۲	۷,۴۶۹,۶۲۷

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۵۳,۷۴۸	۲۲۶,۱۶۹	۴۲۹,۷۲۲
جمع	۵۳,۷۴۸	۲۲۶,۱۶۹	۴۲۹,۷۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۱۵۶,۱۱۷	۱۵۶,۱۱۷
جمع	۰	۱۵۶,۱۱۷	۱۵۶,۱۱۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۳۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۶,۶۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۶۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۸,۴۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۴۶۳	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۴,۱۷۴	۳۲۵	۱۳,۹۴۳
سود سهام	۱۱,۰۸۰	۶۹,۳۹۰	۰
سایر	۵۰,۶۰۰	۵۵,۷۰۱	۸۳,۵۵۲
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۶۵۴	(۵,۲۰۷)	(۶,۲۴۸)
جمع	۶۷,۵۰۸	۱۲۰,۲۰۹	۹۱,۲۴۷

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
۱,۴۰۶,۸۷۰	۶۰۰,۹۱۵	۱,۲۴۲,۵۸۰	۶۰۰,۹۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
مسعود دهقان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	بلي	۵,۳۸۱,۰۸۵,۲۶۸	خیر	بلي	۲۲	۰	۴	۳	۰
محمدعلي حیاتي	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	خیر	۱۹۹,۵۲۲,۲۱۹	خیر	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
حسین رئیس دانائي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	خیر	۱,۰۵۲	خیر	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰

					دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
عليرضا زيركي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	خير	۳۰,۰۶۷	خير	بلي	۲۲	۱۰	۴	۳	۰
پيمان سنندجي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	خير	۲۱,۰۷۷	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علیرضا زیرکی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد حسابداری	عضو هیات مدیره و مدیر مالی	۰	
مسعود دهقان	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد mba	معاونت تولید ایران خودرو	۰	
حسین رئیس دانایی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی مکانیک	عضو هیات مدیره شرکتهای گروه - غیر گروه	۰	
پیمان سنندجي	عضو هيئت مديره	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ایران خودرو	ایران خودرو	10100360794	مسعود دهقان	مسعود دهقان	0054776716	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	محمدعلي حياتي	محمود دهقان نژاد	0056104995	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	
گواه	گواه	10100408241	پيمان سنندجي	محسن جعفري يگانه	0943208769	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
تولید موتورهاي دیزل ایران	تولید موتورهاي دیزل ایران	10200048868	حسين رئيس دانائي	حسين رئيس دانائي	0050616137	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مكانيک	
تولید قطعات خاور	تولید قطعات خاور	10380202978	عليرضا زيركي	عليرضا زيركي	0080678718	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	