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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۴۵۳,۰۰۸	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۹۸۱,۳۴۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۷۱,۶۶۳	۱,۶۲۱,۳۴۰	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۹,۳۵۷)	(۳۰۳,۵۵۴)	(۱۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۶,۱۶۹	۵۳,۷۴۸	۳۲۱
سایر هزینه‌ها	(۱۵۰,۷۷۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۷,۶۹۹	۱,۳۷۱,۵۳۴	۳۶
هزینه های مالی	(۱۴,۴۸۷)	(۶,۹۸۹)	(۱۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۰,۲۰۹	۶۷,۵۰۸	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۷۳,۴۲۱	۱,۴۳۲,۰۵۳	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۳۳,۱۴۸)	(۱۷۷,۱۰۰)	(۸۸)
سال‌هاي قبل	(۸۲,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۳)	(۵۶۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۸,۲۷۳	۱,۲۴۲,۵۸۰	۲۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۵۸,۲۷۳	۱,۲۴۲,۵۸۰	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۳۰	۱۸۸	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶	۸	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۶	۱۹۶	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۶	۱۹۶	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۶	۱۹۶	۲۶
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۵۸,۲۷۳	۱,۲۴۲,۵۸۰	۲۵
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
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	۱,۵۵۸,۲۷۳	۱,۲۴۲,۵۸۰	۲۵
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۵۸,۷۲۰	۱,۹۴۲,۶۵۵	۱,۴۳۸,۴۳۸	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۲۴۵	۲,۳۴۵	۱,۹۸۵	۸۹۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۵۵۶,۰۹۶	۶,۸۲۰,۰۳۱	۶,۳۱۵,۵۵۴	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵,۹۲۸,۷۰۶	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱,۰۲۷,۴۰۸	۴۴۲
موجودي مواد و کالا	۱۵,۱۵۸,۰۷۸	۹,۵۳۳,۲۳۵	۴,۱۲۲,۹۲۲	۵۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۶۲۲,۶۵۹	۳,۵۹۲,۲۷۴	۱,۱۴۲,۳۸۲	۵۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۳	(۴۷)
	۲۶,۹۷۹,۴۲۳	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۸۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۹۷۹,۴۲۳	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۸۳
جمع داراييها	۳۴,۵۳۵,۵۱۹	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۶۰
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	۱۹۳,۱۰۷	۱۱۵,۱۹۳	۵۳,۰۶۴	۶۸
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	۲,۲۸۶,۳۱۴	۱,۴۰۶,۸۷۰	۴۱۶,۱۸۱	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۸۰۴,۸۴۰	۷,۸۴۷,۴۸۲	۶,۷۹۴,۶۶۴	۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۵۴,۳۶۰	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۸۰۸,۵۳۲	۵,۷۱۸,۷۵۳	۱,۶۶۵,۷۴۸	۱۰۶
ماليات پرداختني	۴۱۵,۱۴۸	۱۸۵,۰۵۹	۶۳,۶۰۹	۱۲۴
سود سهام پرداختني	۱۶,۳۶۹	۲۸۷,۲۳۴	۱۱,۹۴۱	(۹۴)
تسهيلات مالي	۰	۰	۸۳,۸۲۴	۰
ذخاير	۳۱۷,۵۶۶	۱۰۸,۶۳۰	۸۷,۰۵۸	۱۹۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۶۸۳,۶۴۶	۷,۰۱۸,۱۴۶	۳,۸۱۷,۶۷۵	۸۱
	۲۵,۲۴۱,۲۶۱	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۵	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۲۴۱,۲۶۱	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۵	۹۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۷۳۰,۶۷۹	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	۵,۹۸۴,۲۱۵	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۵۳۵,۵۱۹	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۶۰

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
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۷۶۳)		(۱۸۹,۷۶۳)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۲,۱۲۹				(۶۲,۱۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۵۸,۲۷۳		۱,۵۵۸,۲۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۸,۲۷۳	۰	۱,۵۵۸,۲۷۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۵)		(۶۰۰,۹۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷,۹۱۴				(۷۷,۹۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۳۱۴	۰	۸,۸۰۴,۸۴۰

صورت جریان‌هاي 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

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۲۷,۵۷۸	۱,۰۲۵,۸۸۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۵,۰۵۹)	(۶۸,۰۲۳)	(۱۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۴۲,۵۱۹	۹۵۷,۸۵۷	(۱۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۸۶,۱۱۷)	(۵۲۶,۷۳۸)	(۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۰,۰۰۰)	(۲۶۰)	(۷,۵۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۱۱,۰۸۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۵	۴,۱۷۴	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰۵,۷۹۲)	(۵۱۱,۷۴۴)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶,۷۲۷	۴۴۶,۱۱۳	(۹۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸۳,۸۲۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۶,۴۳۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۶۶,۶۲۲)	(۲۳,۰۳۶)	(۱,۰۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۶,۶۲۲)	(۱۱۳,۲۹۷)	(۱۳۵)
خالص افزايش (کاهش) 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	۹۴۵,۷۸۸	۶,۲۸۱,۲۳۴	(۶,۱۲۷,۴۸۵)	۱۵۳,۷۴۹	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	۱۲۶,۹۱۲,۳۴۷	۳,۶۳۸,۵۷۷	(۳,۶۰۸,۸۴۴)	۲۹,۷۳۳	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	۱,۶۳۳,۲۷۴	(۱,۱۵۷,۵۴۸)	۴۷۴,۷۲۶	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۵۹۷,۳۲۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۲۰۸
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	(۲۱,۰۸۷,۴۶۸)	۱,۷۰۱,۳۳۰	۲۵,۲۰۴	۲۵,۲۰۴	۱,۲۵۸,۲۲۶,۵۲۵	۳۱,۷۱۴,۸۶۲
جمع فروش داخلی				۸,۱۲۱,۲۳۱	۸,۱۲۱,۲۳۱		۲۸,۲۵۶,۸۹۲	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۲۵۶	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۶۳۷		۳۴,۴۵۱,۱۰۳	(۳۱,۹۸۱,۳۴۵)	۲,۴۶۹,۷۵۸	۳,۱۱۱,۶۵۴	۳,۱۱۱,۶۵۴		۴۳,۸۳۰,۱۵۹
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		
جمع				۸,۱۲۱,۲۳۳	۸,۱۲۱,۲۳۳		۲۸,۲۵۶,۹۷۵	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۳۴۰	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۷۷۰		۳۴,۴۵۳,۰۰۸	(۳۱,۹۸۱,۳۴۵)	۲,۴۷۱,۶۶۳	۳,۱۱۱,۶۵۴	۳,۱۱۱,۶۵۴		۴۳,۸۳۰,۱۵۹

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	۳۴,۴۵۳,۰۰۸	۴۳,۸۳۰,۱۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۹۸۱,۳۴۵)	(۴۱,۵۲۵,۶۵۶)

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	۲۲,۳۳۳,۳۷۶	۳۷,۳۸۸,۷۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۹,۴۹۲	۱,۷۴۱,۱۰۸	۱,۰۹۵,۷۵۴
سربارتولید	۲,۵۵۹,۶۶۴	۳,۳۵۰,۵۷۹	۳,۰۴۱,۱۱۹
جمع	۲۲,۰۹۲,۰۹۵	۲۷,۴۲۵,۰۶۳	۴۱,۵۲۵,۶۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۵۰,۷۷۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۲,۰۹۲,۰۹۵	۲۷,۲۷۴,۲۸۷	۴۱,۵۲۵,۶۵۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۷۵,۴۹۷)	(۴۷۰,۳۲۰)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۷۱۷,۵۹۸	۲۶,۸۰۳,۹۶۷	۴۱,۵۲۵,۶۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۰۷۷	۷۳,۵۹۴	۱,۰۶۸,۷۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۳,۵۹۴)	(۱,۰۶۸,۷۴۹)	(۱,۰۶۸,۷۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۷۷۵,۰۸۱	۲۵,۸۰۸,۸۱۲	۴۱,۵۲۵,۶۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۸۶۰,۵۵۴	۶,۱۷۲,۵۳۳	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۶۳۵,۶۳۵	۳۱,۹۸۱,۳۴۵	۴۱,۵۲۵,۶۵۶

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۳۱۳	۲۳۵,۱۲۴,۶۰۱	۵۰,۹۵۴	۵۲۶,۰۴۲,۴۵۰	۰	۲۶,۸۰۳,۹۶۷	۰	۰	۴۹,۸۹۰	۵۱۷,۳۱۴,۳۳۲	۱,۳۷۷	۲۵,۸۰۸,۸۱۲
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۷,۰۵۹,۱۱۵	۸۷۴,۴۰۶	۰	۶,۱۷۲,۵۳۳	۰	۰	۷,۰۵۹,۱۱۵	۸۷۴,۴۰۶	۰	۶,۱۷۲,۵۳۳
جمع کل							۳۲,۹۷۶,۵۰۰	۰					۳۱,۹۸۱,۳۴۵

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۷۷۶,۱۴۳,۰۶۵	۱,۰۶۸,۷۴۹
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰
جمع کل			۱,۰۶۸,۷۴۹

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۱,۳۷۷	۷۷۶,۱۴۳,۰۶۵	۵۹,۶۵۴	۶۳۲,۸۹۹,۸۲۲	۰	۳۷,۷۵۵,۰۰۶	۰	۰	۵۹,۶۵۴	۶۳۲,۸۹۹,۸۲۲	۱,۳۷۷	۳۷,۷۵۵,۰۰۶
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۳,۰۵۲,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۶۹	۰	۳,۷۷۰,۶۵۰	۰	۰	۳,۰۵۲,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۶۹	۰	۳,۷۷۰,۶۵۰
جمع کل			۱,۰۶۸,۷۴۹				۴۱,۵۲۵,۶۵۶	۰					۴۱,۵۲۵,۶۵۶

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۷۷۶,۱۴۳,۰۶۵	۱,۰۶۸,۷۴۹
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰
جمع کل			۱,۰۶۸,۷۴۹

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 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	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱	۵,۲۱۹,۲۷۵	۵۶,۲۷۹,۹۳۶	۴۴۹,۲۹۲	۲۵,۳۳۱,۰۶۷	۴۳,۹۳۱,۳۶۱	۳۹۸,۶۷۳	۱۷,۵۱۴,۲۵۸	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۵۱۳,۱۷۵	۱۳,۰۳۶,۰۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۱۹,۲۷۵			۲۵,۳۳۱,۰۶۷			۱۷,۵۱۴,۲۵۸			۱۳,۰۳۶,۰۸۴
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			۳۱,۸۴۴,۰۳۶			۲۲,۳۳۳,۳۷۶			۱۷,۰۴۶,۱۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۵۱۳,۱۷۵	۱۳,۰۳۶,۰۸۴	۲۰,۶۰۸,۰۳۳	۱,۴۷۹,۳۵۲	۳۰,۴۸۶,۵۳۶	۲۰,۶۰۸,۰۳۳	۱,۴۷۹,۳۵۲	۳۰,۴۸۶,۵۳۶	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۵۱۳,۱۷۵	۱۳,۰۳۶,۰۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۰۳۶,۰۸۴			۳۰,۴۸۶,۵۳۶			۳۰,۴۸۶,۵۳۶			۱۳,۰۳۶,۰۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۳,۷۲۴,۲۵۶	۱,۴۷۱,۹۹۴	۴,۰۱۰,۰۸۸	۵,۸۵۶,۰۸۵	۱,۱۷۸,۶۴۵	۶,۹۰۲,۲۴۶	۵,۸۵۶,۰۸۵	۱,۱۷۸,۶۴۵	۶,۹۰۲,۲۴۶	۳,۷۲۴,۲۵۶	۱,۴۷۱,۹۹۴	۴,۰۱۰,۰۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۱۰,۰۸۸			۶,۹۰۲,۲۴۶			۶,۹۰۲,۲۴۶			۴,۰۱۰,۰۸۸
جمع کل				۱۷,۰۴۶,۱۷۲			۳۷,۳۸۸,۷۸۲			۳۷,۳۸۸,۷۸۲			۱۷,۰۴۶,۱۷۲

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	۱,۰۲۹,۱۲۸	۱,۲۱۸,۷۱۷	۹۴,۶۹۰	۱۹۶,۱۳۰	۲۵۳,۶۹۵
هزینه استهلاک	۷۱,۲۷۹	۲۹,۰۹۹	۷۶,۹۰۶	۱۳۸	۱۸۴	۱۰,۶۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۵۳	۱۷,۸۷۹	۳۰,۲۲۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۹,۴۸۲	۳۷۱,۰۴۹	۳۶۵,۹۰۸	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	۶۷,۸۷۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 حمل و نقل و انتقال	۲۳۶,۵۲۰	۲۹۹,۹۲۵	۲۸۸,۵۵۴	۰	۱۳,۸۱۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۲۶,۴۵۱	۱,۶۰۳,۴۹۹	۲,۱۹۳,۱۸۶	۱۴۸,۲۱۷	۳۴۸,۱۲۸	۷۶۶,۰۹۱
جمع	۲,۵۵۹,۶۶۴	۳,۲۵۰,۵۷۹	۴,۱۷۲,۴۹۳	۳۰۳,۵۵۴	۶۷۹,۳۵۷	۱,۱۰۰,۸۰۱

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	۳۴۰	۳۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۴	۲۰۵	۲۰۵

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	۱۶۱,۳۷۹
جمع	۵۳,۷۴۸	۲۲۶,۱۶۹	۱۶۱,۳۷۹

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	۱۵۰,۷۷۶	۰
جمع	۰	۱۵۰,۷۷۶	۰

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	۱۴,۴۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۴,۴۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۴۸۷	

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	۱۷,۳۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۷,۳۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۳۸۴	

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
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	۳۹۰
سود سهام	۱۱,۰۸۰	۶۹,۳۹۰	۰
سایر	۵۰,۶۰۰	۵۵,۷۰۱	۵۷,۶۰۱
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۶۵۴	(۵,۲۰۷)	(۵۲۱)
جمع	۶۷,۵۰۸	۱۲۰,۲۰۹	۵۷,۴۷۰

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	۱,۰۵۳	خیر	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
علیرضا زیرکي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	خیر	۳۰,۰۶۷	خیر	بلي	۲۲	۱۰	۴	۳	۰
پیمان سنندجي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	خیر	۲۱,۰۷۷	خیر	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	
پيمان سنندجي	عضو هيئت مديره	كارشناسي 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