اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۳۶۳,۸۷۲	۱۷,۶۲۵,۳۳۴	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۵۷۳,۹۷۰)	(۱۷,۲۹۸,۷۳۸)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۸۹,۹۰۲	۳۲۶,۵۹۶	۱,۶۲۱,۳۴۰	۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۷۸۴)	(۱۵۲,۳۴۶)	(۳۰۳,۵۵۴)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۱۵۹	۳۰,۵۵۹	۵۳,۷۴۸	۲۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۳,۲۷۷	۲۰۳,۸۰۹	۱,۲۷۱,۵۳۴	۱۹۱
هزینه های مالی	(۴,۸۳۹)	(۶,۸۰۱)	(۶,۹۸۹)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۰۳۲	۲۴,۹۶۵	۶۷,۵۰۸	۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۶,۴۷۰	۲۲۱,۹۷۳	۱,۴۳۲,۰۵۳	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۰,۵۰۰)	(۴۹,۹۴۴)	(۱۷۷,۱۰۰)	(۱۸۱)
سال‌هاي قبل	(۸۲,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۳)	(۱۲,۳۷۳)	(۵۶۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۳,۹۷۰	۱۵۹,۶۵۶	۱,۲۴۲,۵۸۰	۱۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۵	۰	--
سود(زیان) خالص	۴۱۳,۹۷۰	۱۵۹,۶۸۱	۱,۲۴۲,۵۸۰	۱۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰	۲۶	۱۸۸	۱۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	۴	(۱)	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴	۲۵	۱۹۶	۱۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴	۲۵	۱۹۶	۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵	۲۵	۱۹۶	۱۶۰
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۱۳,۹۷۰	۱۵۹,۶۸۱	۱,۲۴۳,۵۸۰	۱۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۱۳,۹۷۰	۱۵۹,۶۸۱	۱,۲۴۳,۵۸۰	۱۵۹
توضيحات				
.....				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۷۴,۵۶۳	۱,۹۴۲,۶۵۵	۱,۴۳۸,۴۳۸	۳۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲,۸۶۹	۲,۲۴۵	۱,۹۸۵	۹۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۲۷۲,۵۶۳	۶,۸۲۰,۰۳۱	۶,۳۱۵,۵۵۴	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۳۵,۱۴۷	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱,۰۲۷,۴۰۸	۵۳۴
موجودي مواد و كالا	۱۳,۰۰۶,۱۷۸	۹,۵۳۳,۲۲۵	۴,۱۲۲,۹۲۲	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۸۴,۳۷۲	۳,۵۹۲,۲۷۴	۱,۱۴۲,۳۸۲	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵,۰۵۷	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	(۸۷)
	۲۴,۰۹۰,۷۵۴	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۰۹۰,۷۵۴	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۶۴
جمع دارايي‌ها	۳۱,۳۶۲,۳۱۷	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۵,۸۹۲	۱۱۵,۱۹۳	۵۳,۰۶۴	۱۸
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	۱,۱۹۹,۲۲۷	۱,۴۰۶,۸۷۰	۴۱۶,۱۸۱	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۶۶۰,۵۳۸	۷,۸۴۷,۴۸۲	۶,۷۹۴,۶۶۴	(۲)
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	۵۲۵,۱۵۹	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۵,۱۵۹	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۷۷۱,۴۸۴	۵,۷۱۸,۷۵۳	۱,۶۶۵,۷۴۸	۱۰۶
ماليات پرداختني	۳۴۷,۸۵۷	۱۸۵,۰۵۹	۶۳,۶۰۹	۸۸
سود سهام پرداختني	۱۸,۰۶۲	۲۸۷,۲۳۴	۱۱,۹۴۱	(۹۴)
تسهيلات مالي	۰	۰	۸۳,۸۲۴	۰
ذخاير	۲۴۶,۱۶۷	۱۰۸,۶۳۰	۸۷,۰۵۸	۱۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۷۹۴,۰۵۰	۷,۰۱۸,۱۴۶	۳,۸۱۷,۶۷۵	۵۴
	۲۳,۱۷۷,۶۲۰	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۵	۷۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۱۷۷,۶۲۰	۱۳,۳۱۷,۸۲۳	۵,۷۲۹,۸۵۵	۷۴
جمع بدهي‌ها	۲۳,۷۰۲,۷۷۹	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	۵,۹۸۴,۲۱۵	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۳۶۲,۳۱۷	۲۱,۵۴۵,۰۴۳	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۴۶

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	۴۱۶,۱۸۳	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	۴۱۶,۱۸۳	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۴۳,۵۸۰		۱,۳۴۳,۵۸۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۵۸۰	۰	۱,۳۴۳,۵۸۰
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	۱,۳۴۳,۵۸۰	۰	۱,۳۴۳,۵۸۰
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					۶۳,۱۲۹				(۶۳,۱۲۹)		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	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۱۳,۹۷۰		۴۱۳,۹۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۹۷۰	۰	۴۱۳,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۴)		(۶۰۰,۹۱۴)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰,۶۹۹				(۲۰,۶۹۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۲۲۷	۰	۷,۶۶۰,۵۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۵۴,۲۷۰	۶۳۲,۹۵۵	۱,۰۲۵,۸۸۰	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹,۷۰۲)	(۶۲,۳۱۷)	(۶۸,۰۲۳)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۴,۵۶۸	۵۷۰,۶۳۸	۹۵۷,۸۵۷	(۴۸)
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	(۴۶۲,۲۰۲)	(۳۲۵,۸۹۵)	(۵۲۶,۷۳۸)	(۴۲)
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	(۲۰,۱۸۸)	۰	(۲۶۰)	--
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	۴۱۱,۰۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	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	۱۰,۷۸۱	۱۰۸	۴,۱۷۴	۹,۸۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۱,۶۰۹)	(۳۲۵,۷۸۷)	(۵۱۱,۷۴۴)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۷,۰۴۱)	۲۴۴,۸۵۱	۴۴۶,۱۱۳	--
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	۵,۲۵۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸۹,۱۷۵)	(۸۳,۸۲۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶,۴۳۷)	(۶,۴۳۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲۶۴,۲۲۹)	(۱۷۳,۰۸۳)	(۲۳,۰۳۶)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۴,۲۲۹)	(۲۶۳,۳۴۵)	(۱۱۳,۲۹۷)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۴۱,۲۷۰)	(۱۸,۴۹۴)	۳۳۲,۸۱۶	(۲,۲۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۴۵	۲۵۷	۱,۶۵۴	۳۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۰۵۷	۱۵۲,۳۷۵	۵۰۵,۰۸۲	(۵۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
.....				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
.....				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
.....				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
فروش داخلي:																								
ساير محصولات	عدد	۰	ساير	۴,۳۱۸,۳۳۲	۲,۲۶۱,۰۹۵	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶۱۵,۵۲۷	۴,۲۱۴,۶۸۴	(۳,۹۱۸,۱۲۵)	۲۹۶,۵۴۹	۵,۴۹۸,۸۴۸	۵,۲۶۳,۹۷۰	۸۱۱,۶۵۴	۴,۲۷۲,۵۲۳	(۴,۲۷۱,۵۱۱)	۱,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع قطعات ماشينكاري	عدد	۰	هيئت مديره	۹۲۳,۲۹۵	۶۹۹,۵۴۸	۱,۲۲۶,۹۴۳	۱,۲۲۶,۹۴۳	۸۰۸,۷۹۶	۹۹۲,۳۴۷	(۹۴۲,۴۲۰)	۴۹,۹۲۷	۴۴۲,۰۶۴	۴۳۳,۹۶۷	۲۱۳,۳۸۵	۹۲,۶۰۲	(۸۹,۸۲۴)	۲,۷۷۸	۴۸۷,۲۱۴	۴۸۷,۲۱۴	۵۰۹,۷۹۰	۱,۰۴۶,۳۳۷	۱,۷۸۹,۹۰۰	۱,۷۸۹,۹۰۰	۶۰
انواع اكسل وانت،پيكاپ و آفرود	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲۰,۲۵۸	۱,۴۰۵,۲۴۳	۲۵,۴۲۱	۲۵,۴۲۱	۹۵,۴۱۸,۴۷۳	۲,۴۲۵,۶۲۳	(۲,۴۲۲,۴۴۹)	۳,۱۸۴	۲۱,۴۹۰	۲۰,۵۲۶	۱۲۴,۵۴۵,۲۵۷	۲,۵۵۶,۴۱۸	(۲,۴۵۴,۱۶۲)	۱۰۲,۲۵۶	۲,۹۶۰	۲,۹۶۰	۴۱۱,۱۲۶	۱۳۸,۸۹۷,۲۹۷	۲۰,۱۰۰	۲۰,۱۰۰	۰۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۸۸	۶۹,۰۹۲	۴۷۹	۴۷۹	۶۴۷,۶۱۵,۸۶۶	۳۱۰,۲۰۸	(۲۶۱,۰۲۸)	(۵۰,۸۲۰)	۲,۶۷۸	۲,۶۲۷	۵۴۷,۳۱۸,۹۹۵	۱,۴۳۷,۸۰۷	(۱,۳۹۴,۶۷۳)	۴۳,۱۳۴	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	۵۹۸,۲۳۴,۱۲۷	۱,۵۰۷,۵۵۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۱۶۷
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۴,۵۰۳	۱۳,۱۹۰,۳۵۶	۲۱,۱۰۸	۲۱,۱۰۸	۹۶۲,۳۸۴,۸۷۸	۲۰,۳۱۴,۰۲۰	(۱۸,۹۹۱,۶۰۳)	۱,۳۲۲,۴۱۷	۱۴,۳۴۳	۱۳,۶۱۲	۱,۱۷۵,۷۲۴,۲۱۴	۱۶,۰۰۳,۹۵۸	(۱۵,۳۶۳,۸۰۰)	۶۴۰,۱۵۸	۲,۳۳۶	۲,۳۳۶	۱,۳۸۸,۸۴۷,۶۰۳	۳,۲۴۴,۳۴۸	۱۶,۹۱۰	۱۶,۹۱۰	۲۰۶
جمع فروش داخلی				۵,۲۷۶,۷۷۶	۱۷,۶۲۵,۳۳۴	۸,۱۲۱,۲۳۱	۸,۱۲۱,۲۳۱		۲۸,۲۵۶,۸۹۲	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۲۵۷	۵,۹۷۹,۲۲۳	۵,۷۳۴,۷۰۲		۲۴,۲۶۳,۲۰۷	(۲۳,۵۷۳,۹۷۰)	۷۸۹,۲۳۷	۴۹۵,۰۳۰	۴۹۵,۰۳۰		۵,۶۷۳,۸۲۴	۱,۸۳۱,۷۱۰	۱,۸۳۱,۷۱۰	
فروش صادراتی:																									
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰			۰	۱۳۰	۱۳۰	۴,۲۸۴,۶۱۵	۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۳۰	۱۳۰		۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	دستگاه	۰	سایر			۲	۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳	۰	۸۳	۰			۸	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲	۲		۸۳	۰	۸۳	۰	۰		۸	۰	۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰					۰	
جمع				۵,۲۷۶,۷۷۶	۱۷,۶۲۵,۳۳۴	۸,۱۲۱,۲۳۳	۸,۱۲۱,۲۳۳		۲۸,۲۵۶,۹۷۵	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۳۴۰	۵,۹۷۹,۴۵۳	۵,۷۳۴,۸۳۲		۲۴,۲۶۳,۸۷۲	(۲۳,۵۷۳,۹۷۰)	۷۸۹,۹۰۲	۴۹۵,۰۳۰	۴۹۵,۰۳۰		۵,۶۷۳,۸۲۴	۱,۸۳۱,۷۱۰	۱,۸۳۱,۷۱۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۲۴,۲۶۳,۸۷۲	۵,۶۷۳,۸۲۴	۳۰,۷۷۸,۲۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۲۳,۵۷۳,۹۷۰)	(۵,۴۹۷,۰۶۴)	(۲۸,۹۸۵,۳۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۷۶۳,۹۲۹	۱۵,۹۹۲,۶۹۷	۴,۲۸۴,۴۹۴	۲۴,۵۸۵,۰۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۹,۴۹۲	۸۲۹,۱۲۱	۲۴۷,۶۵۵	۹۹۰,۶۱۹
سربارتولید	۲,۵۵۹,۶۶۴	۲,۵۳۴,۲۶۶	۹۶۴,۹۱۵	۳,۴۰۹,۶۷۰
جمع	۲۲,۰۹۳,۰۹۵	۱۹,۳۶۶,۰۸۴	۵,۴۹۷,۰۶۴	۲۸,۹۸۵,۳۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۲,۰۹۳,۰۹۵	۱۹,۳۶۶,۰۸۴	۵,۴۹۷,۰۶۴	۲۸,۹۸۵,۳۷۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۳۷۵,۴۹۷)	(۴۶,۷۹۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱,۷۱۷,۵۹۸	۱۹,۳۱۹,۲۹۴	۵,۴۹۷,۰۶۴	۲۸,۹۸۵,۳۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۰۷۷	۷۳,۵۹۴	۲۷۰,۳۱۱	۷۳,۵۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۵۹۴)	(۲۷۰,۳۱۱)	(۲۷۰,۳۱۱)	(۷۳,۵۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۱,۷۷۵,۰۸۱	۱۹,۱۲۲,۵۷۷	۵,۴۹۷,۰۶۴	۲۸,۹۸۵,۳۷۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۸۶۰,۵۵۴	۴,۴۵۱,۳۹۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۶۳۵,۶۳۵	۲۳,۵۷۳,۹۷۰	۵,۴۹۷,۰۶۴	۲۸,۹۸۵,۳۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۳۱۳	۲۳۵,۱۲۴,۶۰۱	۷۳,۵۹۴	۳۶,۹۰۶	۵۲۵,۹۱۳,۱۸۵	۱۹,۴۰۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۳۶,۷۶۵	۵۲۲,۵۷۹,۴۹۱	۱۹,۲۱۲,۶۳۵	۴۵۴	۵۹۵,۳۹۸,۶۷۸	۲۷۰,۳۱۱
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۰		۴,۳۶۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰		۴,۳۶۱,۳۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۵۹۴			۲۳,۷۷۰,۶۸۷			۰			۲۳,۵۷۳,۹۷۰			۲۷۰,۳۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۴۵۴	۵۹۵,۳۹۸,۶۷۸	۲۷۰,۳۱۱	۷,۸۱۶	۶۳۸,۸۸۶,۳۸۷	۴,۹۹۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۷,۸۱۶	۶۳۸,۸۸۶,۳۸۷	۴,۹۹۳,۵۳۶	۴۵۴	۵۹۵,۳۹۸,۶۷۸	۲۷۰,۳۱۱
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۰		۵۰۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰		۵۰۳,۵۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۰,۳۱۱			۵,۴۹۷,۰۶۴			۰			۵,۴۹۷,۰۶۴			۲۷۰,۳۱۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۳۱۳	۳۳۵,۱۲۴,۶۰۱	۷۳,۵۹۴	۴۱,۸۱۰	۶۴۴,۶۱۵,۹۰۵	۲۶,۹۵۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۰	۶۴۴,۶۱۵,۹۰۵	۲۶,۹۵۱,۳۹۱	۳۱۳	۳۳۵,۱۲۴,۶۰۱	۷۳,۵۹۴
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۱,۷۸۹,۹۰۰	۱,۱۳۶,۳۶۹	۲,۰۳۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۱,۷۸۹,۹۰۰	۱,۱۳۶,۳۶۹	۲,۰۳۳,۹۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۵۹۴			۲۸,۹۸۵,۳۷۷			۰			۲۸,۹۸۵,۳۷۷			۷۳,۵۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱	۵,۲۱۹,۲۷۵	۲۳,۱۶۶,۸۹۳	۶۲۵,۲۹۴	۱۴,۷۱۷,۷۹۶	۱۵,۲۱۷,۸۱۱	۸۳۱,۳۲۴	۱۲,۷۳۴,۰۶۴	۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۳۴۶,۲۴۳	۷,۲۰۳,۰۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۱۹,۲۷۵			۱۴,۷۱۷,۷۹۶			۱۲,۷۳۴,۰۶۴			۷,۲۰۳,۰۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۲,۳۸۴	۲,۳۱۶,۲۳۷	۵۳۷,۴۴۸	۸,۵۶۱,۷۵۵	۴,۶۰۱,۴۹۸	۱,۸۵۹,۴۲۵	۱,۷۵۲,۴۹۵	۳,۲۵۸,۶۳۳	۱۷۹,۷۴۸	۳۰,۳۵۶,۸۴۴	۳,۶۵۹,۱۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۱۶,۲۳۷			۴,۶۰۱,۴۹۸			۳,۲۵۸,۶۳۳			۳,۶۵۹,۱۰۲
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۱۲			۱۹,۳۱۹,۲۹۴			۱۵,۹۹۲,۶۹۷			۱۰,۸۶۲,۱۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۳۴۶,۲۴۳	۷,۲۰۳,۰۰۷	۶,۱۸۵,۸۱۴	۴۹۵,۹۸۵	۳,۰۶۸,۰۷۳	۶,۱۸۵,۸۱۴	۴۹۵,۹۸۵	۳,۰۶۸,۰۷۳	۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۳۴۶,۲۴۳	۷,۲۰۳,۰۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۰۳,۰۰۷			۳,۰۶۸,۰۷۳			۳,۰۶۸,۰۷۳			۷,۲۰۳,۰۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۷۹,۷۴۸	۲۰,۳۵۶,۸۴۴	۳,۶۵۹,۱۰۲	۳,۸۶۰,۸۹۵	۳۱۵,۰۶۲	۱,۲۱۶,۴۲۱	۳,۸۶۰,۸۹۵	۳۱۵,۰۶۲	۱,۲۱۶,۴۲۱	۱۷۹,۷۴۸	۲۰,۳۵۶,۸۴۴	۳,۶۵۹,۱۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۵۹,۱۰۲			۱,۲۱۶,۴۲۱			۱,۲۱۶,۴۲۱			۳,۶۵۹,۱۰۲
جمع کل				۱۰,۸۶۲,۱۰۹			۴,۲۸۴,۴۹۴			۴,۲۸۴,۴۹۴			۱۰,۸۶۲,۱۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۵,۸۹۵,۶۰۰	۴۲۹,۶۵۸	۱۹,۷۱۹,۴۰۴	۴۵,۸۹۵,۶۰۰	۴۲۹,۶۵۸	۱۹,۷۱۹,۴۰۴	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱	۵,۲۱۹,۲۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۱۹,۲۷۵			۱۹,۷۱۹,۴۰۴			۱۹,۷۱۹,۴۰۴			۵,۲۱۹,۲۷۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۲,۳۸۴	۲,۳۱۶,۲۳۷	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲,۷۵۶,۷۶۱	۴,۸۶۵,۶۸۴	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲,۷۵۶,۷۶۱	۴,۸۶۵,۶۸۴	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۲,۳۸۴	۲,۳۱۶,۲۳۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۲,۳۱۶,۲۳۷			۴,۸۶۵,۶۸۴			۴,۸۶۵,۶۸۴			۲,۳۱۶,۲۳۷
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۱۲			۲۴,۵۸۵,۰۸۸			۲۴,۵۸۵,۰۸۸			۷,۵۳۵,۵۱۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۲,۱۷۹	۷۳۶,۹۷۲	۳۵۴,۷۳۳	۸۸۶,۸۳۳	۹۴,۶۹۰	۱۳۳,۱۵۰	۳۱,۴۸۴	۱۲۵,۹۳۷
هزینه استهلاک	۷۱,۲۷۹	۴۰,۹۰۹	۷,۲۷۵	۲۹,۰۹۹	۱۲۸	۴,۳۵۲	۴۶	۱۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۵۳	۱۲,۶۱۶	۴,۴۷۰	۱۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۹,۴۸۲	۳۸۳,۴۳۰	۱۰۷,۳۷۰	۳۸۶,۳۳۷	۷,۵۴۶	۱,۲۲۲	۱,۸۸۶	۸,۵۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۲,۰۵۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۱۳	۰	۱۷,۳۶۱	۶۹,۴۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۶,۵۲۰	۲۱۱,۱۷۶	۲۳,۱۶۶	۹۲,۶۶۳	۰	۸۵	۱,۰۹۲	۴,۳۶۸
سایر هزینه ها	۱,۱۲۶,۴۵۱	۱,۱۴۹,۱۶۳	۴۶۷,۹۰۳	۱,۹۱۴,۷۵۲	۱۴۸,۲۱۷	۱۵۷,۹۲۳	۴۹,۰۶۳	۱۹۵,۲۲۶
جمع	۲,۵۵۹,۶۶۴	۲,۵۳۴,۲۶۶	۹۶۴,۹۱۷	۳,۲۲۷,۵۶۳	۳۰۳,۵۵۴	۲۹۸,۷۸۴	۱۰۰,۹۲۲	۴۰۳,۷۲۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۳۷۴	۳۷۴	۳۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۰	۱۶۰	۲۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۴,۸۸۵,۰۵۶	۸,۱۸۶,۷۸۱	۱۵,۳۱۰,۵۷۳	۷,۳۴۹,۰۷۵	۷,۱۶۶,۴۷۶	۲,۰۳۲,۷۷۱	۳۰,۸۵۵,۸۴۹	۱۰,۱۸۶,۷۸۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۳,۷۴۸	۱۰۲,۱۵۹	۲۵,۵۳۰	۱۰۲,۱۳۱
جمع	۵۳,۷۴۸	۱۰۲,۱۵۹	۲۵,۵۳۰	۱۰۲,۱۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴,۸۳۹	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴,۸۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۰۹	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۱۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۱۳	

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۴,۱۷۴	۱۳۷	۵۷۳	۲۳,۸۸۱
سود سهام	۱۱,۰۸۰	۱۰,۶۵۰	۰	۰
سایر	۵۰,۶۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۶,۴۴۵	۶۵,۷۸۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۶۵۴	۱,۲۴۵	۵۱۷	۲,۰۶۸
جمع	۶۷,۵۰۸	۴۸,۰۳۲	۱۷,۵۳۴	۹۰,۷۲۹

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	۶۰۰,۹۱۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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