



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمچور	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۳۶۳,۸۷۲	۱۷,۶۲۵,۳۳۴	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۵۷۳,۹۷۰)	(۱۷,۳۹۸,۷۳۸)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۸۹,۹۰۲	۳۲۶,۵۹۶	۱,۶۲۱,۳۴۰	۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۸,۷۸۴)	(۱۵۳,۳۴۶)	(۳۰۳,۵۵۴)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۱۵۹	۳۰,۵۵۹	۵۳,۷۴۸	۳۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۳,۳۷۷	۲۰۳,۸۰۹	۱,۳۷۱,۵۳۴	۱۹۱
هزینه های مالی	(۴,۸۳۹)	(۶,۸۰۱)	(۶,۹۸۹)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۰۳۳	۲۴,۹۶۵	۶۷,۵۰۸	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۶,۴۷۰	۲۲۱,۹۷۳	۱,۴۳۲,۰۵۳	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴۰,۵۰۰)	(۴۹,۹۴۴)	(۱۷۷,۱۰۰)	(۱۸۱)
سال‌های قبل	(۸۳,۰۰۰)	(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:				
عملیاتی (ریال)	۶۰	۳۶	۱۸۸	۱۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	۴	(۱)	۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴	۳۵	۱۹۶	۱۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴	۳۵	۱۹۶	۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵	۳۵	۱۹۶	۱۶۰
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
.....

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱۳,۹۷۰	۱۵۹,۶۸۱	۱,۲۴۲,۵۸۰	۱۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۱۳,۹۷۰	۱۵۹,۶۸۱	۱,۲۴۲,۵۸۰	۱۵۹
توضیحات				
.....				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۷۴,۵۶۳	۱,۹۴۲,۶۵۵	۱,۴۳۸,۴۳۸	۲۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۸۶۹	۳,۲۴۵	۱,۹۸۵	۹۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۲۷۲,۵۶۳	۶,۸۲۰,۰۲۱	۶,۳۱۵,۵۵۴	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۹۳۵,۱۴۷	۱,۰۹۴,۴۴۰	۱,۰۳۷,۴۰۸	۵۳۴
موجودی مواد و کالا	۱۳,۰۰۶,۱۷۸	۹,۵۳۳,۳۳۵	۴,۱۳۲,۹۳۲	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۸۴,۳۷۲	۳,۵۹۳,۳۷۴	۱,۱۴۲,۳۸۲	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۵,۰۵۷	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۳	(۸۷)
	۳۴,۰۹۰,۷۵۴	۱۴,۷۳۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۳۵	۶۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۰۹۰,۷۵۴	۱۴,۷۳۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۳۵	۶۴
جمع دارایی‌ها	۳۱,۳۶۳,۳۱۷	۳۱,۵۴۵,۰۴۳	۱۳,۷۷۸,۸۷۹	۴۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۳۳۵,۴۱۹	۶,۳۳۵,۴۱۹	۶,۳۳۵,۴۱۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۵,۸۹۳	۱۱۵,۱۹۳	۵۳,۰۶۴	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۹۹,۳۳۷	۱,۴۰۶,۸۷۰	۴۱۶,۱۸۱	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۶۰,۵۳۸	۷,۸۴۷,۴۸۳	۶,۷۹۴,۶۶۴	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۵,۱۵۹	۳۷۹,۷۳۸	۳۵۴,۳۶۰	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۵,۱۵۹	۳۷۹,۷۳۸	۳۵۴,۳۶۰	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۷۷۱,۴۸۴	۵,۷۱۸,۷۵۳	۱,۶۶۵,۷۴۸	۱۰۶
مالیات پرداختنی	۳۴۷,۸۵۷	۱۸۵,۰۵۹	۶۳,۶۰۹	۸۸
سود سهام پرداختنی	۱۸,۰۶۳	۳۸۷,۳۳۴	۱۱,۹۴۱	(۹۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۸۳,۸۳۴	۰
ذخایر	۳۴۶,۱۶۷	۱۰۸,۶۳۰	۸۷,۰۵۸	۱۳۷
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۷۹۴,۰۵۰	۷,۰۱۸,۱۴۶	۳,۸۱۷,۶۷۵	۵۴
	۳۳,۱۷۷,۶۳۰	۱۳,۳۱۷,۸۳۳	۵,۷۳۹,۸۵۵	۷۴

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 شده
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۱۷۷,۶۲۰	۱۳,۲۱۷,۸۳۲	۵,۷۳۹,۸۵۵	۷۴
جمع بدهی‌ها	۲۳,۷۰۳,۷۷۹	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	۵,۹۸۴,۳۱۵	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۲۶۳,۳۱۷	۳۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۳,۷۷۸,۸۷۹	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱,۲۴۲,۵۸۰		۱,۲۴۲,۵۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 قانونی					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	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۴۱۳,۹۷۰		۴۱۳,۹۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۹۷۰	۰	۴۱۳,۹۷۰
سود سهام مصوب								(۶۰۰,۹۱۴)		(۶۰۰,۹۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۶۹۹				(۳۰,۶۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۳۲۷	۰	۷,۶۶۰,۵۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:										
نقد حاصل از عمليات	۳۵۴,۳۷۰			۶۳۲,۹۵۵			۱,۰۲۵,۸۸۰			(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹,۷۰۳)			(۶۲,۳۱۷)			(۶۸,۰۲۳)			۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۴,۵۶۸			۵۷۰,۶۳۸			۹۵۷,۸۵۷			(۴۸)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۲,۳۰۳)			(۳۲۵,۸۹۵)			(۵۲۶,۷۳۸)			(۲۳)
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)			(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۱۷۷,۰۴۱)			۳۴۴,۸۵۱			۴۴۶,۱۱۳			--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمين 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			۵,۳۵۰			۰			--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰			(۸۹,۱۷۵)			(۸۳,۸۳۴)			--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۶,۴۳۷)	(۶,۴۳۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶۴,۳۳۹)	(۱۷۳,۰۸۳)	(۲۳,۰۳۶)	(۵۳)
خریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۶۴,۳۳۹)	(۲۶۳,۳۴۵)	(۱۱۳,۳۹۷)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۴۱,۳۷۰)	(۱۸,۴۹۴)	۳۳۲,۸۱۶	(۲,۲۸۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۴۵	۳۵۷	۱,۶۵۴	۳۸۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۰۵۷	۱۵۳,۳۷۵	۵۰۵,۰۸۲	(۵۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹				
.....				
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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مانای مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		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	
					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	مبلغ فروش	تعداد تولید
اکسل کامیونت و مینی بوس		دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۸۸	۶۹,۰۹۳	۴۷۹	۴۷۹	۴۴۷,۶۱۵,۸۶۶	۳۱۰,۳۰۸	(۳۶۱,۰۲۸)	(۵۰,۸۳۰)	۲,۶۷۸	۲,۶۳۷	۵۴۷,۳۱۸,۹۹۵	۱,۴۳۷,۸۰۷	(۱,۳۹۴,۶۷۳)	۴۳,۱۳۴	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	۱,۵۰۷,۵۵۰	۴,۸۰۰
انواع اکسل کامیون و اتوبوس		دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۴,۵۰۳	۱۳,۱۹۰,۳۵۶	۳۱,۱۰۸	۳۱,۱۰۸	۹۶۲,۳۸۴,۸۷۸	۳۰,۳۱۴,۰۲۰	(۱۸,۹۹۱,۶۰۳)	۱,۳۳۲,۴۱۷	۱۴,۲۴۳	۱۳,۶۱۲	۱,۱۷۵,۷۳۴,۳۱۴	۱۶,۰۰۳,۹۵۸	(۱۵,۳۶۳,۸۰۰)	۶۴۰,۱۵۸	۲,۳۳۶	۲,۳۳۶	۱,۳۸۸,۸۴۷,۶۰۳	۱۶,۹۱۰
جمع فروش داخلی					۵,۳۷۶,۷۷۶	۱۷,۶۳۵,۳۳۴	۸,۱۲۱,۲۳۱	۸,۱۲۱,۲۳۱				۱,۶۳۱,۲۵۴	۵,۹۷۹,۳۳۳	۵,۷۳۴,۷۰۳					۴۹۵,۰۳۰	۴۹۵,۰۳۰	۵,۶۷۳,۸۲۴	۱,۸۳۱,۷۱۰
فروش صادراتی:																						
سایر محصولات		عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰	۱۳۰	۱۳۰	۴,۲۸۴,۶۱۵	۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۳۰	۱۳۰		۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
خدمات بازرسی ،طراحی ومهندسی		دستگاه	۰	سایر			۲	۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳	۰	۸۳	۰	۰		۸	۰	۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۲	۲		۸۳	۰	۸۳	۰	۰		۸	۰	۸	۰	۰	۰	۰
سایر							۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۵,۳۷۶,۷۷۶	۱۷,۶۳۵,۳۳۴	۸,۱۲۱,۲۳۳	۸,۱۲۱,۲۳۳				۱,۶۳۱,۲۴۴	۵,۹۷۹,۴۵۳	۵,۷۳۴,۸۲۳					۴۹۵,۰۳۰	۴۹۵,۰۳۰	۵,۶۷۳,۸۲۴	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	۵,۴۸۲,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۳	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۲۴,۲۶۲,۸۷۲	۵,۶۷۳,۸۲۴	۳۰,۷۷۸,۲۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۳۸,۶۸۱)	(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	۱۸,۷۶۳,۹۳۹	۱۵,۹۹۳,۶۹۷	۴,۲۸۴,۴۹۴	۲۴,۵۸۵,۰۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۷۶۹,۴۹۲	۸۳۹,۱۳۱	۲۴۷,۶۵۵	۹۹۰,۶۱۹
سربار تولید	۳,۵۵۹,۶۶۴	۳,۵۳۴,۳۶۶	۹۶۴,۹۱۵	۳,۴۰۹,۶۷۰
جمع	۲۳,۰۹۳,۰۹۵	۱۹,۳۶۶,۰۸۴	۵,۴۹۷,۰۶۴	۲۸,۹۸۵,۳۷۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۳,۰۹۳,۰۹۵	۱۹,۳۶۶,۰۸۴	۵,۴۹۷,۰۶۴	۲۸,۹۸۵,۳۷۷
خالص موجودی کالای در جریان 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	۳۷۰,۳۱۱	۷۳,۵۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۵۹۴)	(۳۷۰,۳۱۱)	(۳۷۰,۳۱۱)	(۷۳,۵۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۱,۷۷۵,۰۸۱	۱۹,۱۳۳,۵۷۷	۵,۴۹۷,۰۶۴	۲۸,۹۸۵,۳۷۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۴,۸۶۰,۵۵۴	۴,۴۵۱,۳۹۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۶۲۵,۶۲۵	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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												موجودی 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	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	۲۳۵,۱۳۴,۶۰۱	۷۳,۵۹۴	۳۶,۹۰۶	۵۲۵,۹۱۳,۱۸۵	۱۹,۴۰۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۳۶,۷۶۵	۵۲۳,۵۷۹,۴۹۱	۱۹,۲۱۲,۶۲۵	۴۵۴	۵۹۵,۳۹۸,۶۷۸	۲۷۰,۳۱۱												
انواع قطعات ماشینکاری	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۳۳۵	۰	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												موجودی 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	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	۳۷۰,۳۱۱	۷,۸۱۶	۶۳۸,۸۸۶,۳۸۷	۴,۹۹۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۷,۸۱۶	۶۳۸,۸۸۶,۳۸۷	۴,۹۹۳,۵۳۶	۴۵۴	۵۹۵,۳۹۸,۶۷۸	۳۷۰,۳۱۱												
انواع قطعات ماشینکاری	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۵۲۸	۰	۰	۰												
جمع کل				۳۷۰,۳۱۱			۵,۴۹۷,۰۶۴	۰					۵,۴۹۷,۰۶۴			۳۷۰,۳۱۱												

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره						تولید			تعديلات		
		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	۳۳۵,۱۳۴,۶۰۱	۷۳,۵۹۴	۴۱,۸۱۰	۶۴۴,۶۱۵,۹۰۵	۲۶,۹۵۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۰	۶۴۴,۶۱۵,۹۰۵	۲۶,۹۵۱,۳۹۱
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۳۶۹	۰	۲,۰۳۳,۹۸۶
جمع کل			۷۳,۵۹۴				۲۸,۹۸۵,۳۷۷						۲۸,۹۸۵,۳۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱	۵,۲۱۹,۳۷۵	۳۳,۱۶۶,۸۹۳	۶۳۵,۳۹۴	۱۴,۷۱۷,۷۹۶	۱۵,۳۱۷,۸۱۱	۸۳۱,۳۲۴	۱۲,۷۳۴,۰۶۴	۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۳۴۶,۲۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۱۹,۳۷۵			۱۴,۷۱۷,۷۹۶			۱۲,۷۳۴,۰۶۴		
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۳,۲۸۴	۲,۳۱۶,۳۳۷	۵۳۷,۴۴۸	۸,۵۶۱,۷۵۵	۴,۶۰۱,۴۹۸	۱,۸۵۹,۴۲۵	۱,۷۵۳,۴۹۵	۲,۲۵۸,۶۳۳	۱۷۹,۷۴۸	۲۰,۳۵۶,۸۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۱۶,۳۳۷			۴,۶۰۱,۴۹۸			۲,۲۵۸,۶۳۳		
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۱۲			۱۹,۳۱۹,۲۹۴			۱۵,۹۹۳,۶۹۷		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	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	۲,۰۶۸,۰۷۳	۶,۱۸۵,۸۱۴	۴۹۵,۹۸۵	۲,۰۶۸,۰۷۳	۲۰,۸۰۳,۳۳۴	۳۴۶,۲۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۰۳,۰۰۷			۲,۰۶۸,۰۷۳			۲,۰۶۸,۰۷۳		
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۷۹,۷۴۸	۲۰,۳۵۶,۸۴۴	۳,۶۵۹,۱۰۳	۳,۸۶۰,۸۹۵	۳۱۵,۰۶۳	۱,۳۱۶,۴۳۱	۳,۸۶۰,۸۹۵	۳۱۵,۰۶۳	۱,۳۱۶,۴۳۱	۱۷۹,۷۴۸	۲۰,۳۵۶,۸۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۵۹,۱۰۳			۱,۳۱۶,۴۳۱			۱,۳۱۶,۴۳۱		
جمع کل				۱۰,۸۶۲,۱۰۹			۴,۳۸۴,۴۹۴			۴,۳۸۴,۴۹۴		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱	۵,۲۱۹,۳۷۵	۴۵,۸۹۵,۶۰۰	۳۲۹,۶۵۸	۱۹,۷۱۹,۴۰۴	۴۵,۸۹۵,۶۰۰	۳۲۹,۶۵۸	۱۹,۷۱۹,۴۰۴	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۱۹,۳۷۵			۱۹,۷۱۹,۴۰۴			۱۹,۷۱۹,۴۰۴		

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه وارداتی:											
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۳,۳۸۴	۳,۳۱۶,۲۳۷	۳,۸۶۵,۶۸۴	۳,۷۵۶,۷۶۱	۱,۷۶۵,۰۰۰	۴,۸۶۵,۶۸۴	۳,۷۵۶,۷۶۱	۱,۵۰۱,۷۲۵	
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۱۶,۲۳۷	۴,۸۶۵,۶۸۴			۴,۸۶۵,۶۸۴			
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۱۲				۲۴,۵۸۵,۰۸۸			۷,۵۳۵,۵۱۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۵۴,۷۳۳	۸۸۶,۸۳۳	۹۴,۶۹۰	۱۳۳,۱۵۰	۳۱,۴۸۴	۱۲۵,۹۳۷
هزینه استهلاک	۷۱,۳۷۹	۴۰,۹۰۹	۷,۳۷۵	۳۹,۰۹۹	۱۳۸	۴,۳۵۲	۴۶	۱۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۵۳	۱۳,۶۱۶	۴,۴۷۰	۱۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳۹,۴۸۲	۳۸۳,۴۳۰	۱۰۷,۳۷۰	۳۸۶,۳۳۷	۷,۵۴۶	۱,۳۳۳	۱,۸۸۶	۸,۵۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۳,۰۵۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۳	۰	۱۷,۳۶۱	۶۹,۴۳۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳۶,۵۳۰	۳۱۱,۱۷۶	۳۳,۱۶۶	۹۳,۶۶۳	۰	۸۵	۱,۰۹۳	۴,۳۶۸
سایر هزینه ها	۱,۱۳۶,۴۵۱	۱,۱۴۹,۱۶۳	۴۶۷,۹۰۳	۱,۹۱۴,۷۵۳	۱۴۸,۳۱۷	۱۵۷,۹۳۳	۳۹,۰۶۳	۱۹۵,۳۳۶
جمع	۳,۵۵۹,۶۶۴	۳,۵۳۴,۳۶۶	۹۶۴,۹۱۷	۳,۳۳۷,۵۶۳	۳۰۳,۵۵۴	۳۹۸,۷۸۴	۱۰۰,۹۳۳	۴۰۳,۷۳۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
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	۲۶۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۳,۰۳۳,۷۷۱	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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درصد مالکیت
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	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	۱۰۳,۱۵۹	۲۵,۵۳۰	۱۰۳,۱۳۱
جمع	۵۳,۷۴۸	۱۰۳,۱۵۹	۲۵,۵۳۰	۱۰۳,۱۳۱

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 ۲ 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)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			بلند مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	نوع ارز				
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	۰	۴,۸۳۹	
انتقال به دارایی									
								۴,۸۳۹	هزینه مالی دوره

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)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مبلغ هزینه مالی طی دوره		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۰		۰		۳۰۹		
			انتقال به دارایی						
			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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			توضیحات			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
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			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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 هزینه های غیرعملیاتی - افلام 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 بانکی	۴,۱۷۴	۱۳۷	۵۷۳	۲۳,۸۸۱
سود سهام	۱۱,۰۸۰	۱۰,۶۵۰	۰	۰
سایر	۵۰,۶۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۶,۳۳۵	۶۵,۷۸۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۶۵۴	۱,۳۳۵	۵۱۷	۳,۰۶۸
جمع	۶۷,۵۰۸	۴۸,۰۳۳	۱۷,۵۳۴	۹۰,۷۳۹

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	۱,۳۳۳,۵۸۰	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»