

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسی نصر ماشین	سرمایه ثبت شده: 1,720,000
نماد: خنصر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۸۸۶,۰۲۸	۳,۴۰۳,۵۳۰	۳,۵۹۱,۹۷۰	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۰۴,۳۴۰)	(۳,۱۴۸,۸۸۹)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۸۱,۶۸۸	۲۵۴,۶۳۱	۴۸۱,۶۱۶	۳۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۶۸۱)	(۱۱۱,۴۰۰)	(۱۸۱,۰۱۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۳۶۵	۵۲,۷۴۰	۸۰,۳۰۴	۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۵,۳۷۲	۱۹۵,۹۷۱	۳۸۰,۹۰۴	۴۵۹
هزینه های مالی	(۱۶,۲۵۸)	(۲۳,۸۶۷)	(۲۴,۴۲۲)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷,۴۱۰	۱۰۰,۵۸۲	۳۳۱,۷۲۳	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۶,۴۲۴	۳۷۲,۶۸۶	۵۷۸,۱۹۵	۳۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۱,۸۸۷)	(۳۷,۰۹۹)	(۷۲,۲۳۶)	(۴۹۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۴,۵۳۷	۳۳۵,۵۸۷	۵۰۵,۹۵۹	۲۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۴,۵۳۷	۳۳۵,۵۸۷	۵۰۵,۹۵۹	۲۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۲۴۷	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۲۸	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲۷۵	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۷۵	۰

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 هر سهم – ریال	۵۳۲	۱۳۷	۲۹۴	۲۸۸
سرمایه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	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	۹۱۴,۵۳۷	۲۳۵,۵۸۷	۵۰۵,۹۵۹	۲۸۸
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	۹۱۴,۵۳۷	۲۳۵,۵۸۷	۵۰۵,۹۵۹	۲۸۸
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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۶,۹۹۷	۹۹۰,۶۷۵	۱,۱۳۷,۳۰۰	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۶,۰۲۵	۱۰۵,۸۹۵	۲۹,۸۷۳	۷۶

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 نشده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳,۶۰۹	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۳۴,۶۴۷	۱,۰۹۸,۱۹۵	۱,۱۷۱,۴۰۷	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۵۹۸	۷,۳۶۱	۱۴,۷۹۲	۱۷
موجودی مواد و کالا	۷۹۴,۵۸۷	۳۳۸,۵۳۰	۳۰۸,۸۸۲	۱۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۴۰,۵۵۷	۹۳۸,۴۳۲	۴۳۹,۵۶۹	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳	۵۳	۳۱۳	۰
موجودی نقد	۳۷۵,۷۴۴	۱۶۳,۴۵۰	۱۵۳,۰۵۳	۱۳۱
	۳,۵۱۹,۵۳۹	۱,۴۳۶,۸۱۶	۹۱۵,۶۰۸	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۱۹,۵۳۹	۱,۴۳۶,۸۱۶	۹۱۵,۶۰۸	۷۵
جمع دارایی‌ها	۳,۶۴۴,۱۸۶	۳,۵۳۵,۰۱۱	۳,۰۸۷,۰۱۵	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۳۴	۱,۳۳۰,۵۳۴	۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۸۱۹	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۱,۸۰۹	۶۱,۸۰۹	۳۵,۹۰۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۳۴,۸۹۵	۶۶۷,۸۳۴	۴۳۰,۸۴۷	۵۵
سهام خزانه	(۷۳,۰۷۹)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۶۰,۴۴۴	۳,۱۶۵,۱۶۷	۱,۷۰۳,۲۷۶	۳۷
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	۱۳,۳۵۰	۳,۱۳۳	۷,۸۱۱	۳۹۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۳۵۰	۳,۱۳۳	۷,۸۱۱	۳۹۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۱,۳۸۰	۳۰۱,۳۱۶	۱۶۳,۶۷۷	۴۵
مالیات پرداختنی	۳۳۱,۸۸۷	۷۳,۳۳۶	۷۸,۷۳۷	۳۰۷

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 نشده	حسابرسی نشده	
۲۱۴,۶۹۶	۵,۱۷۹	۱۲,۲۸۲	۴,۰۴۶	سود سهام پرداختنی
۱۲۸,۴۲۹	۸۲,۹۸۰	۱۲۳,۲۲۳	۶۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۸۷۱,۳۹۳	۳۶۶,۷۱۱	۳۷۶,۹۲۸	۱۳۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۸۷۱,۳۹۳	۳۶۶,۷۱۱	۳۷۶,۹۲۸	۱۳۸	جمع بدهی‌های جاری
۸۸۳,۷۴۳	۳۶۹,۸۴۴	۳۸۴,۷۳۹	۱۳۹	جمع بدهی‌ها
۳,۶۴۴,۱۸۶	۳,۵۳۵,۰۱۱	۳,۰۸۷,۰۱۵	۴۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۳۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۸۴۷	۰	۱,۷۰۳,۳۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۳۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۸۴۷	۰	۱,۷۰۳,۳۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰۵,۹۵۹		۵۰۵,۹۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	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	۰	۵۰۵,۹۵۹	۰	۵۰۵,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۹۵۹	۰	۵۰۵,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۴۳,۰۶۸)		(۴۳,۰۶۸)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵,۹۰۴				(۳۵,۹۰۴)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۳۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۳۴	۰	۳,۱۶۵,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۱۴,۵۳۷		۹۱۴,۵۳۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۱۴,۵۳۷	•	۹۱۴,۵۳۷
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۰۰۰)		(۲۵۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۸۹,۴۷۶		•						(۲۸۹,۴۷۶)		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				۱۱,۸۱۹						(۷۳,۰۷۹)	(۶۱,۲۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	•	•	۱۱,۸۱۹	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	•	•	۱,۰۳۴,۸۹۵	(۷۳,۰۷۹)	۳,۷۶۰,۴۳۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۸,۴۸۲	(۶۳,۷۷۱)	۳۹,۱۷۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۲,۳۳۶)	(۳۷,۰۹۹)	(۷۸,۷۳۷)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۶,۳۴۶	(۹۹,۸۷۰)	(۴۹,۵۵۲)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۳۴,۷۹۳	۱۳۵,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۴۳۳)	۰	(۲۱,۷۱۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۰,۱۳۰)	۰	(۷۳,۴۱۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۵۱۹)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸,۵۶۵	۰	۱۳۳,۸۰۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۸۴۶	۱۶,۳۷۰	۱۰,۹۴۱	(۲۷)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۳,۶۶۰)	۱۵۱,۰۶۳	۱۸۴,۶۱۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۲,۵۸۶	۵۱,۱۹۳	۱۳۵,۰۶۴	۳۳۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۵,۴۴۹	۳۵۸,۰۰۰	۵۱۸,۷۰۰	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•	(۳۵۰,۱۳۳)	(۵۵۸,۷۶۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶,۳۵۸)	(۲۳,۳۳۸)	(۳۴,۴۳۳)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۸,۴۸۳)	(۴,۸۶۹)	(۵۰,۱۷۱)	(۸۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۳۹۳)	(۱۹,۳۱۹)	(۱۳۴,۶۶۷)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۳,۳۹۴	۳۱,۸۷۳	۱۰,۳۹۷	۵۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۳,۴۵۰	۱۵۳,۰۵۳	۱۵۳,۰۵۳	۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۵,۷۴۴	۱۸۳,۹۳۶	۱۶۳,۴۵۰	۱۰۴
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
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				
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	طرفیت 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 به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

[illegible]

[illegible]

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بیلغ فروش	۲۳۰,۷۸۹	۵۹۵,۹۴۶	۱,۰۲۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۴,۸۸۶,۰۳۸	۱,۶۲۸,۶۷۶	۹,۴۰۳,۰۲۳
بیلغ بهای تمام شده	(۲۷۲,۳۳۴)	(۵۰۵,۶۳۵)	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۳,۷۰۴,۳۴۰)	(۱,۳۳۴,۷۸۰)	(۶,۹۱۹,۷۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت همچون سالهای قبل تمامی مساعی خود را در جهت کاهش هزینه ها و افزایش ظرفیت تولید و بهره وری به کار گرفته است. به تدریجی که با توجه به وضعیت سخت اقتصادی و بحرانهای مالی و خروج گروهی از تولید کنندگان از عرصه تولید انبوه، این شرکت به تدریجی عمل خواهد نمود که سود آوری سهامداران حفظ و این امر از سوی مدیریت شرکت در حال برنامه ریزی می باشد ولیکن به دلیل بحرانهای اقتصادی و سیاسی بسیاری از عوامل تولید خارج از پد مدیریت خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

افزایش قیمت‌ها دریافت شده و اطلاع رسانی گردیده است و در صورت دریافت افزایش قیمت برای سه ماهه چهارم از طرف شرکت سایکو و مگا نیز اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد .	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رِخ فروش محصولات
همچون سنوات گذشته شرکت تمام مساعی خود را جهت افزایش نرخ ها انجام خواهد داد و انجام آن در سال ۱۴۰۳ بر اساس تغییرات در نهاده های تولید انجام خواهد شد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رِخ فروش محصولات

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بنیاد مستقیم مصرفی	۲,۲۵۸,۴۷۶	۳,۹۴۶,۶۲۳	۹۸۲,۳۰۸	۵,۶۱۹,۴۶۰
سیستم‌های مستقیم تولید	۳۹۹,۵۶۸	۳۳۱,۰۱۲	۱۱۰,۳۳۷	۵۳۹,۶۱۹
سربار تولید	۵۳۴,۶۷۱	۵۹۱,۷۱۵	۱۹۷,۲۳۸	۸۶۷,۸۴۸
جمع	۳,۰۸۲,۷۱۵	۳,۸۶۹,۳۵۰	۱,۲۸۹,۷۸۳	۷,۰۱۶,۹۳۷
فرزیه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۸۲,۷۱۵	۳,۸۶۹,۳۵۰	۱,۲۸۹,۷۸۳	۷,۰۱۶,۹۳۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۵,۷۸۷)	(۵۳,۵۱۵)	(۱۷,۵۰۴)	(۳۶,۵۳۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۰۳۶,۹۲۸	۳,۸۱۶,۸۲۵	۱,۳۷۲,۳۷۹	۶,۹۸۰,۳۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۳,۴۵۰	۲۳,۷۲۹	۱۳۶,۲۳۴	۱۷۳,۷۲۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳,۷۲۹)	(۱۳۶,۲۳۴)	(۱۷۳,۷۲۳)	(۲۳۴,۴۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۰۸۶,۶۴۹	۳,۷۰۴,۳۴۰	۱,۳۳۴,۷۸۰	۶,۹۱۹,۷۰۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۳,۷۰۵	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۱۰,۳۵۴	۳,۷۰۴,۳۴۰	۱,۳۳۴,۷۸۰	۶,۹۱۹,۷۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ و اثرات تورمی در ادامه سال میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق ودستمزد وسربارو همچنین افزایش نرخ ارز و تورم سال جاری عوامل اصلی هزینه ها موارد مطرح شده می باشد.باتوجه به اینکه برای سال ۱۴۰۳ مبنای رشد نهادهای تولیدمشخص نمی باشد شرکت براساس پیش بینی های خوداقدام به پیش بینی موارد هزینه ای نموده است.
«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 مفداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰																	
		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			
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۳,۰۱۱	۳,۵۰۰,۸۲۰	۱۰,۵۴۱	۱۹۱,۳۹۳	۸,۰۶۳,۰۴۵	۱,۵۴۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۸,۰۶۳,۰۴۵	۱,۵۴۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۰۱۹	۸,۰۶۳,۰۴۵	۱,۵۴۳,۰۱۹	۸,۰۶۳,۰۴۵
میل لنگ M1۵	قطعه	۳۹۶	۴,۴۱۴,۱۴۱	۱,۷۴۸	۳۷,۶۷۰	۸,۳۰۶,۶۹۰	۳۱۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۸,۳۰۶,۶۹۰	۳۱۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۳۱۳,۹۱۳	۸,۳۰۶,۶۹۰	۳۱۳,۹۱۳	۸,۳۰۶,۶۹۰
میل لنگ نیسان	قطعه	۵۴۴	۸,۳۵۸,۴۵۶	۴,۵۴۷	۲۳,۳۱۴	۱۳,۶۵۹,۷۶۴	۳۰۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۹,۷۶۴	۳۰۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۰۳,۴۳۸	۱۳,۶۵۹,۷۶۴	۳۰۳,۴۳۸	۱۳,۶۵۹,۷۶۴
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱,۵۷۶	۳,۳۳۴,۳۳۹	۳,۶۶۳	۱۳۰,۶۴۳	۳,۱۳۵,۰۴۳	۳۷۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۳,۱۳۵,۰۴۳	۳۷۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۳۷۸,۳۳۱	۳,۱۳۵,۰۴۳	۳۷۸,۳۳۱	۳,۱۳۵,۰۴۳
میل بادامک تیبیا	قطعه	۸۴	۶۹۰,۴۷۶	۵۸	۱۹,۳۷۵	۳,۴۷۶,۶۲۸	۴۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۳,۴۷۶,۶۲۸	۴۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۴۷,۷۳۷	۳,۴۷۶,۶۲۸	۴۷,۷۳۷	۳,۴۷۶,۶۲۸
میل لنگ EFV	قطعه	۳۹۶	۶,۶۸۴,۳۴۳	۳,۶۴۷	۱۰۰,۴۷۶	۱۰,۱۱۶,۸۹۴	۱,۰۱۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۶,۸۹۴	۱,۰۱۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۵۰۵	۱۰,۱۱۶,۸۹۴	۱,۰۱۶,۵۰۵	۱۰,۱۱۶,۸۹۴
سایر	قطعه	۶۹	۳,۸۴۰,۵۸۰	۱۹۶	۳۰,۶۷۶	۳,۳۸۰,۶۸۸	۱۰۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۳,۳۸۰,۶۸۸	۱۰۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۰۶	۳,۳۸۰,۶۸۸	۱۰۳,۷۰۶	۳,۳۸۰,۶۸۸
میل بادامک ای اف سون	قطعه	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۲۳	۴,۳۱۷	۹,۹۳۶,۷۳۵	۴۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۹,۹۳۶,۷۳۵	۴۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۴۱,۸۶۱	۹,۹۳۶,۷۳۵	۴۱,۸۶۱	۹,۹۳۶,۷۳۵
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۱۳,۶۵۳,۱۸۲	۶۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۳,۱۸۲	۶۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۶۹,۴۳۵	۱۳,۶۵۳,۱۸۲	۶۹,۴۳۵	۱۳,۶۵۳,۱۸۲
جمع کل			۲۳,۷۲۹			۳,۸۱۶,۸۲۵										۳,۸۱۶,۸۲۵			

گردش مفداری - ربالی 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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۶,۸۴۴	۶,۶۳۸,۷۳۶	۴۵,۳۶۷	۶۳,۷۹۸	۸,۰۶۳,۰۰۸	۵۱۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۳۰	۸,۰۴۱,۱۳۳	۵۰۳,۷۳۱	۸,۱۲۳	۷,۰۱۵,۰۳۱	۵۶,۹۷۶
میل لنگ M1۵	قطعه	۱,۳۳۹	۷,۶۹۷,۵۳۵	۱۰,۳۰۷	۱۲,۵۵۷	۸,۳۰۶,۴۴۳	۱۰۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۳	۸,۳۸۷,۱۲۶	۱۰۱,۷۵۱	۱,۶۵۴	۷,۹۵۶,۴۶۹	۱۳,۱۶۰

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال	ریال	دو بیلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	واحد	شرح
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید ۱۳۰۰	قطعه	۳,۴۰۲	۳,۴۵۴,۴۳۹	۱۱,۷۵۲	۲۰۵,۱۲۹	۶,۴۴۶,۵۸۰	۱,۳۲۲,۴۴۵	۱۹۵,۵۳۱	۶,۳۷۸,۶۳۶	۱۲,۳۴۷,۲۲۱	۱۳,۰۱۰	۶,۶۸۵,۳۱۹	۸۶,۹۷۶
میل لنگ M1۵	قطعه	۱,۷۰۰	۳,۴۵۴,۷۰۶	۵,۸۷۳	۴۰,۷۰۰	۶,۳۷۸,۹۴۳	۲۵۵,۵۵۳	۳۹,۱۰۰	۶,۳۴۹,۱۸۳	۲۴۴,۳۴۳	۳,۳۰۰	۵,۱۷۶,۶۶۷	۱۷,۰۸۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۷۰۰	۶,۳۲۱,۴۳۹	۴,۴۲۵	۲۴,۱۷۲	۹,۷۱۴,۹۵۹	۲۳۴,۸۳۰	۳۲,۴۸۱	۹,۶۰۹,۰۴۸	۲۱۶,۰۲۱	۲,۳۹۱	۹,۷۱۷,۲۷۳	۲۳,۳۳۴
میل سوپاپ پراید	قطعه	۲۴,۴۱۱	۱,۹۶۱,۰۸۳	۴۷,۸۷۳	۱۳۸,۴۵۷	۲,۰۸۵,۶۲۴	۲۶۷,۹۱۳	۱۳۷,۸۶۸	۲,۰۶۹,۱۶۰	۲۸۵,۲۷۱	۱۵,۰۰۰	۳,۰۳۴,۲۶۷	۳۰,۵۱۴
میل بادامک تپا	قطعه	۱,۹۰۳	۱,۰۰۰,۵۲۶	۱,۹۰۳	۲۲,۹۹۵	۹۷۹,۰۳۹	۲۲,۵۱۳	۳۰,۹۹۴	۹۸۸,۵۳۱	۲۰,۷۵۳	۳,۹۰۳	۹۳۸,۵۰۹	۳,۶۶۳
میل لنگ EFV	قطعه	۱,۷۹۴	۳,۳۶۳,۵۴۳	۵,۸۵۳	۱۰۶,۶۵۰	۷,۳۴۳,۳۴۷	۷۷۳,۵۰۳	۱۰۴,۷۳۳	۷,۱۸۴,۳۹۹	۷۵۳,۴۳۶	۳,۷۱۲	۶,۹۸۵,۴۵۳	۲۵,۹۳۰
سایر	قطعه	۶,۹۲۵	۲,۰۰۷,۶۵۳	۱۳,۹۰۳	۲۲,۳۳۷	۲,۳۱۵,۵۵۳	۷۴,۸۷۸	۳۹,۲۶۲	۲,۳۶۱,۳۴۵	۸۸,۷۸۱	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۳,۱۲۴	۲,۵۶۹,۷۸۳	۸,۰۲۸	۳,۳۳۷	۹,۷۷۴,۷۹۱	۳۱,۶۴۱	۵,۶۴۱	۶,۳۷۶,۱۹۲	۲۵,۴۰۴	۷۳۰	۵,۹۲۳,۶۱۱	۴,۲۶۵
میل لنگ Tu۳	قطعه	۳,۱۲۵	۷,۳۹۹,۸۴۰	۲۳,۸۱۲	۵,۱۹۵	۶,۴۶۶,۰۲۵	۳۳,۵۹۱	۸,۳۲۰	۶,۷۷۹,۲۰۷	۵۶,۴۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۲,۴۳۱			۳,۰۱۵,۸۶۷			۳,۹۴۶,۶۲۳			۱۹۱,۶۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۲,۴۳۱			۳,۰۱۵,۸۶۷			۳,۹۴۶,۶۲۳			۱۹۱,۶۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											شرح
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید ۱۳۰۰	قطعه	۱۳,۰۱۰	۶,۶۸۵,۳۱۹	۸۶,۹۷۶	۶۸,۳۸۰	۶,۴۴۶,۵۴۹	۴۴۰,۸۱۵	۶۵,۱۷۷	۶,۴۸۴,۷۴۳	۴۳۲,۶۵۶	۱۶,۳۱۳	۶,۴۸۴,۶۱۱	۱۰۵,۱۳۵
میل لنگ M1۵	قطعه	۳,۳۰۰	۵,۱۷۶,۶۶۷	۱۷,۰۸۳	۱۳,۵۶۷	۶,۳۷۸,۷۶۵	۸۵,۱۸۴	۱۳,۰۳۳	۶,۰۶۳,۳۷۸	۷۹,۰۳۴	۳,۸۳۴	۶,۰۶۳,۳۳۷	۲۳,۳۴۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۲,۳۹۱	۹,۷۱۷,۲۷۳	۲۳,۳۳۴	۸,۰۵۷	۹,۷۱۵,۴۰۳	۷۸,۳۷۷	۷,۴۹۴	۹,۷۱۴,۹۷۳	۷۳,۸۰۴	۳,۹۵۴	۹,۷۱۸,۰۰۹	۳۸,۷۰۷
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۶۷	۳۰,۵۱۴	۴۲,۸۱۹	۲,۰۸۵,۶۱۶	۸۹,۳۰۴	۴۵,۹۵۶	۲,۰۷۳,۲۸۷	۹۵,۲۳۴	۱۱,۸۶۳	۲,۰۷۳,۲۳۶	۲۴,۵۸۴
میل بادامک تپا	قطعه	۲,۹۰۳	۹۳۸,۵۰۹	۳,۶۶۳	۷,۶۶۵	۹۷۸,۹۹۵	۷,۵۰۴	۶,۹۹۸	۹۶۵,۳۷۶	۶,۷۵۵	۴,۵۷۰	۹۶۵,۴۳۷	۴,۴۱۳
میل لنگ EFV	قطعه	۳,۷۱۲	۶,۹۸۵,۴۵۳	۲۵,۹۳۰	۲۵,۵۵۰	۷,۳۴۳,۳۴۷	۲۵۷,۵۰۱	۳۴,۹۱۱	۷,۳۱۸,۸۷۱	۲۵۳,۰۱۸	۴,۳۵۱	۷,۳۱۹,۷۳۰	۳۱,۴۱۳
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۹	۲,۳۱۵,۵۳۱	۲۴,۹۵۹	۱۰,۷۷۹	۲,۳۱۵,۵۳۱	۲۴,۹۵۹	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۷۳۰	۵,۹۲۳,۶۱۱	۴,۲۶۵	۱,۰۷۹	۹,۷۷۴,۷۹۱	۱۰,۵۴۷	۱,۰۷۹	۸,۲۳۳,۵۵۰	۸,۸۸۴	۷۳۰	۸,۲۳۳,۲۳۳	۵,۹۲۸
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۱,۷۲۳	۶,۴۶۴,۷۸۱	۱۱,۱۹۷	۱,۷۲۳	۶,۴۶۴,۷۸۱	۱۱,۱۹۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۱,۶۶۵			۱,۰۰۵,۳۸۸			۹۷۳,۵۳۱			۲۳۲,۴۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۱,۶۶۵			۱,۰۰۵,۳۸۸			۹۷۳,۵۳۱			۲۳۲,۴۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
میل لنگ پراید ۱۳۰۰	قطعه	۱۶,۲۱۳	۶,۴۸۴,۶۱۱	۱۰۵,۱۳۵	۲۷۳,۵۱۹	۶,۱۰۵,۶۱۳	۱,۶۷۰,۰۰۱	۲۸۰,۷۱۰	۶,۰۶۰,۹۴۵	۱,۷۰۱,۳۶۸	۹,۰۲۲	۸,۱۷۶,۴۵۸
میل لنگ M۱۵	قطعه	۲,۸۲۴	۶,۰۶۲,۲۳۷	۲۳,۲۴۳	۵۴,۲۶۷	۶,۲۵۶,۹۸۹	۲۳۹,۵۴۸	۵۰,۲۲۷	۶,۲۰۴,۲۷۳	۳۱۱,۶۲۳	۷,۸۷۴	۶,۴۹۸,۴۷۶
میل لنگ نیشان	قطعه	۲,۹۵۴	۹,۷۱۸,۰۰۹	۲۸,۷۰۷	۲۳,۲۲۹	۹,۲۳۸,۸۸۴	۲۹۷,۷۶۰	۲۹,۶۱۹	۹,۱۳۳,۷۰۴	۲۷۰,۲۳۵	۵,۵۶۴	۱۰,۱۰۶,۳۹۸
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۱,۸۶۳	۳,۰۷۳,۳۲۶	۳۴,۵۸۴	۱۷۱,۳۷۶	۲,۶۰۶,۴۷۱	۴۴۶,۴۲۶	۱۶۰,۸۵۷	۳,۵۸۱,۴۹۲	۴۱۵,۳۵۱	۲۲,۲۸۲	۳,۵۰۲,۴۲۳
میل بادامک تیبیا	قطعه	۴,۵۷۰	۹۶۵,۴۳۷	۴,۴۱۲	۳۰,۶۶۰	۱,۴۷۸,۸۰۰	۴۵,۳۴۰	۲۵,۷۰۰	۱,۴۷۱,۱۲۸	۳۷,۸۰۸	۹,۵۳۰	۱,۲۵۳,۳۰۵
میل لنگ EFV	قطعه	۴,۳۵۱	۷,۳۱۹,۷۳۰	۳۱,۴۱۳	۱۴۳,۲۰۰	۵,۱۳۰,۶۰۵	۷۳۸,۱۵۰	۱۴۰,۶۶۶	۵,۱۰۱,۱۱۹	۷۱۷,۵۵۴	۵,۸۸۵	۷,۱۳۸,۳۱۸
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۴۳,۱۱۶	۳,۰۳۲,۱۳۶	۱۳۰,۳۰۳	۴۳,۹۴۶	۳,۰۳۲,۱۴۴	۱۳۹,۷۸۹	۱۷۰	۳,۰۱۷,۶۴۷
میل لنگ TU۵	قطعه	۷۲۰	۸,۲۳۲,۳۳۳	۵,۹۲۸	۴,۹۶۳	۱۰,۷۶۳,۸۴۵	۵۳,۴۱۶	۵,۶۲۳	۱۰,۴۰۶,۰۱۱	۵۸,۵۱۳	۶۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۶,۹۳۷	۱۰,۵۲۸,۶۵۶	۷۳,۹۳۲	۶,۷۸۱	۱۰,۵۳۹,۷۱۵	۷۱,۴۰۲	۱۴۶	۱۰,۴۷۹,۴۵۲
جمع مواد اولیه داخلی			۲۲۳,۴۲۲				۳,۷۸۳,۸۷۵			۳,۷۱۳,۵۴۳		۲۹۳,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰		۰
جمع کل			۲۲۳,۴۲۲				۳,۷۸۳,۸۷۵			۳,۷۱۳,۵۴۳		۲۹۳,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تامین موادخام ازسوی شرکتهای طرف قرارداتابع نرخ قیمتی ازسوی ایشان می باشیم که در قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تامین موادخام ازسوی شرکتهای طرف قرارداتابع نرخ قیمتی ازسوی ایشان می باشیم که در قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد .
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۳۶۳	۴۶,۵۵۹	۱۵,۵۳۰	۷۴,۳۹۵	۷۸,۹۸۳	۷۳,۴۵۴	۲۴,۴۸۵	۱۱۷,۵۳۶				
هزینه استهلاک	۸۳,۰۴۹	۶۲,۳۷۲	۳۰,۷۹۱	۹۱,۴۷۹	۱۰,۱۶۳	۷,۹۴۴	۳,۶۴۸	۱۱,۶۵۱				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۰۱۷	۳,۸۴۷	۱,۳۸۳	۵,۶۴۳	۱۸۹	۹۳۱	۳۰۷	۱,۳۵۰				
هزینه مواد مصرفی	۳۱۵,۷۵۲	۳۶۹,۶۷۷	۸۹,۸۹۲	۳۹۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۸۷۶	۳۰,۵۵۶	۶,۸۵۲	۳۰,۱۴۸	۴۶,۵۰۰	۴۳,۱۴۳	۱۴,۳۸۱	۶۳,۲۷۷	
سایر هزینه ها	۱۷۰,۷۱۴	۱۸۸,۷۰۴	۶۳,۹۰۱	۳۷۶,۷۶۶	۴۵,۱۸۱	۳۳,۲۱۹	۱۱,۰۷۳	۴۸,۷۳۳	
جمع	۵۲۴,۶۷۱	۵۹۱,۷۱۵	۱۹۷,۲۳۸	۸۷۴,۰۵۶	۱۸۱,۰۱۶	۱۵۸,۶۸۱	۵۳,۸۹۴	۲۴۳,۵۳۶	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به هزینه های۱۴۰۲ تحقق پیدا کرده ۹ ماهه پیش بینی گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش هزینه های عمومی و همچنین عوامل موثر ناشی از افزایش تورم و ارز هزینه های مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد .

وضعیت کارکنان

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۵۰	۱۵۶	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۴۹	۴۹	۵۰

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
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه محمودآباد(افزایش تولید میل لنگ پرایدوتولیدمیل لنگ EFV)	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۰	۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بر اساس جلسه برگزار شده در شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با موضوعیت بررسی و پایش پروژههای راکد و با توجه به توضیحات مدیریت محترم شرکت نصیر ماشین درخصوص عدم تامین برق مورد نیاز جهت اجرای پروژه در شهرک صنعتی محمود آباد در سنوات قبل، درخواست تامین برق مورد نیاز جهت راه اندازی پروژه از شرکت شهرکها در حال انجام می باشد.
--

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
شرکت مهندسی نصیر کیانگ	۸۰	۹,۹۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۷۳	۸۰	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۴۶	۸۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۴۶	۰
فولادریزی قائم سپهر سپاهان	۸۲	۹۳,۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۰۲	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۲۹۲	۸۹	۰	۰	۰	۹۳,۲۹۲	۰
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در صورت توان وامکان ومهیا شدن شرایط وپذیرش ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار, ورود به فراپورس رابرای شرکت‌های زیرمجموعه درنظردارد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۷۴,۲۷۴	۷۲,۲۶۵	۲۴,۰۸۸	۱۲۵,۲۵۹
سایر	۵,۹۳۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۳۰۴	۷۲,۲۶۵	۲۴,۰۸۸	۱۲۵,۲۵۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۲,۹۸۰	۱۳۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۸	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲,۹۸۰	۱۳۸,۴۳۹			۰	۱۳۸,۴۳۹	۰	۱۶,۲۵۸	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱۶,۲۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳۸,۴۳۹	۱۳۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۳۹	۰	۱۴,۸۵۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۳۸,۴۳۹)							۰
جمع		۰	۱۳۸,۴۳۹			۰	۱۳۸,۴۳۹	۰	۱۴,۸۵۸
				انتقال به دارایی			۰		
				هزینه مالی دوره			۱۴,۸۵۸		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳۸,۴۳۹	۱۳۸,۴۳۹		۰	۰	۱۳۸,۴۳۹	۰	۳۹,۷۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۸,۴۳۹	۱۳۸,۴۳۹			۰	۱۳۸,۴۳۹	۰	۳۹,۷۱۶	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۳۹,۷۱۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تا کنون تنها منابع مالی تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد. لازم به ذکر است شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه خود اقدام به درخواست افزایش تسهیلات از بانکهای طرف قرارداد خود نموده است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در خصوص مورد فوق طبق روال سال هاي قبل انجام مي پذيرد وامكان افزايش نيز تاسقف ۲۰۰مليارد ريال وجودخواهدداشت.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سر مایه گذاري	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش دارايي ثابت	۶۷,۷۶۷	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۱۰,۹۴۱	۱۱,۸۴۶	۳,۹۴۹	۷,۸۹۷
اجاره	۱۳,۶۴۶	۱۳,۹۵۲	۴,۳۱۷	۱۸,۱۳۳
سایر	۱۳۹,۳۶۹	۳۲,۶۱۲	۰	۰
جمع	۲۳۱,۷۲۳	۵۷,۴۱۰	۸,۲۶۶	۲۶,۰۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۶۶۷,۸۳۴	۱۵۰	۵۰۵,۹۵۹	۳۵۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ نموده .لازم به ذکر است در صورت نهايي شدن رايزني ها با شرکت ساپکو و دریافت افزایش قیمت در ۳ ماهه چهارم اطلاع رساني خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ خواهدنمود.

سایر توضیحات با اهمیت

هیات مدیره افزایش سرمایه ازمحل سودانباشته رادر دستور کار دارد و پس از طی شدن مراحل قانوني اطلاع رساني خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»