



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن دیرل	سرمایه ثبت شده: 34,978,126
نماد: خدیرل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	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 فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۸,۷۹۳,۶۲۴	۵۳,۷۶۶,۵۵۰	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹,۵۴۴,۶۰۱)	(۳۴,۷۳۷,۹۹۹)	(۵۵,۳۱۳,۶۱۶)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۲۴۹,۰۲۳	۱۹,۰۲۸,۵۵۱	۳۶,۳۴۷,۵۶۴	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۳۶,۸۳۵)	(۴,۴۷۴,۱۵۳)	(۷,۴۴۴,۱۱۷)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۶,۳۵۳	۳۷۰,۱۷۵	۴۶۰,۴۳۲	۱۷
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۱۵۳)	(۶۳۷,۳۵۳)	(۳۳۷,۵۷۳)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۷۸۶,۳۸۹	۱۴,۱۹۵,۳۲۱	۳۹,۱۳۶,۳۰۶	۱۱۰
هزینه های مالی	(۶,۳۷۹,۴۰۵)	(۳,۴۶۰,۵۶۵)	(۵,۴۴۳,۶۵۷)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴۰,۶۳۱	۱۰۹,۵۰۷	۳۹۹,۰۸۰	۷۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۳۴۷,۶۱۵	۱۰,۸۴۴,۱۶۳	۳۴,۳۸۴,۷۲۹	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۴۶۵,۹۳۹)	(۲,۰۳۵,۰۳۹)	(۴,۶۶۵,۶۵۵)	(۱۱۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۸,۸۰۹,۱۲۴	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۸,۸۰۹,۱۲۴	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۹۸	۳۱۰	۶۹۰	۱۲۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۰)	(۵۸)	(۱۲۹)	(۱۲۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۶۸	۲۵۲	۵۶۱	۱۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۸	۲۵۲	۵۶۱	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۸	۲۵۲	۵۶۱	۱۲۵
سرمایه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	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	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۸,۸۰۹,۱۳۴	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۳۶
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	۴,۶۶۲,۰۵۵	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱,۰۸۲,۹۲۹)	۰	۰	--
جمع	۳,۵۷۸,۱۲۶	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	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۳,۴۵۹,۸۰۲	۸,۸۰۹,۱۳۴	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۶۶
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	۳۳,۷۰۳,۹۶۱	۱۳,۹۱۱,۳۶۵	۷,۳۴۱,۹۳۴	۱۳۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳,۹۲۸	۵,۰۳۹	۲,۳۳۸	۵۷۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۷۷۴,۰۹۹	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۱۰۶,۱۶۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۷۴,۳۵۰	۳۱۵,۴۲۳	۹۷,۷۴۷	۱۶۷
دارایی مالیات انتقالی	۱۷۳,۸۵۷	۱۷۳,۸۵۸	۱۷۳,۸۵۸	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵,۲۵۹,۱۹۵	۱۴,۳۳۵,۱۷۴	۷,۶۳۵,۳۵۷	۲۸۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۳۱۴,۵۳۱	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۱۷,۰۱۴,۷۰۵	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۳۷,۳۵۶,۹۱۶	۲۰,۵۰۳,۸۱۴	۱۵,۰۴۷,۲۵۹	۸۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۵۰۴,۶۴۵	۱,۸۳۴,۳۳۱	۱,۱۵۵,۵۵۵	۳۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۳۸۶,۵۳۹	۱۴,۴۴۶,۳۹۲	۳,۵۳۰,۶۹۰	(۵۶)
موجودی نقد	۳,۸۳۶,۸۰۲	۷,۴۳۹,۸۹۴	۱,۱۷۴,۳۴۲	(۴۸)
	۸۶,۳۸۹,۴۱۳	۸۹,۶۸۳,۹۴۹	۳۷,۹۱۲,۵۵۱	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۴,۴۵۸	۳۴,۴۵۸	۳۴,۴۵۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۶,۳۱۳,۸۷۱	۸۹,۷۰۷,۴۰۷	۳۷,۹۳۷,۰۰۹	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱۴۱,۵۷۳,۰۶۶	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۱	۴۵,۵۷۳,۳۶۶	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۶۵۸,۴۵۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳,۷۱۵,۰۴۴	۳۳,۴۰۳,۳۶۸	۱۱,۰۸۳,۶۰۲	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۹,۴۰۳,۱۷۰	۴۱,۰۱۳,۳۶۸	۱۹,۷۶۱,۰۵۸	۴۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۱,۰۸۳,۹۳۹	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۰۰,۶۱۹	۵۸۳,۴۳۲	۳۱۱,۹۱۱	۳۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۴۸۴,۵۴۸	۱۵,۵۸۳,۴۳۲	۵,۳۱۱,۹۱۱	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۳۰۷,۸۶۵	۷,۷۹۳,۰۳۶	۴,۹۶۳,۴۶۶	۳۴۰
مالیات پرداختنی	۴,۵۳۳,۲۱۵	۱,۷۵۵,۶۷۹	۳۵۰,۹۸۲	۱۵۸
سود سهام پرداختنی	۲,۴۳۵,۰۰۵	۳۷,۳۳۱	۴۰,۸۷۲	۸,۸۴۲
تسهیلات مالی	۱۳,۵۱۱,۴۳۵	۸,۴۳۶,۷۸۹	۵,۹۸۵,۷۷۵	۶۰
ذخایر	۲,۷۴۹,۸۰۶	۱,۷۴۶,۳۴۳	۵۵۳,۵۷۴	۵۷
پیش‌دریافت‌ها	۶,۱۴۹,۰۳۳	۳۷,۶۷۷,۷۰۳	۸,۶۰۶,۷۳۷	(۷۸)
	۶۳,۶۸۵,۳۴۸	۴۷,۴۳۵,۷۸۱	۲۰,۴۹۹,۳۹۷	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳,۶۸۵,۳۴۸	۴۷,۴۳۵,۷۸۱	۲۰,۴۹۹,۳۹۷	۳۴
جمع بدهی‌ها	۸۳,۱۶۹,۸۹۶	۶۳,۰۱۹,۳۱۳	۳۵,۸۱۱,۳۰۸	۳۰

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 حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۱,۵۷۳,۰۶۶	۱۰۴,۰۳۳,۵۸۱	۴۵,۵۷۳,۳۶۶	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۳۴۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۵۹,۸۰۷	۰	۱۸,۵۷۹,۱۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۴)	۰	(۱,۱۳۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۳۹	۰	۱,۱۸۳,۰۴۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۴۵۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۸۳,۶۰۳	۰	۱۹,۷۶۱,۰۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۶۱۷,۰۷۴		۱۹,۶۱۷,۰۷۴
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	۳,۷۶۳,۳۳۶	۰	۳,۷۶۳,۳۳۶
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۰,۳۱۰	۰	۳۲,۲۸۰,۳۱۰
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	۳۲,۲۸۰,۳۱۰	۰	۳۲,۲۸۰,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۸,۰۰۰)		(۱,۱۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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 قانونی					۱,۰۳۱,۵۴۴				(۱,۰۳۱,۵۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۴۰۳,۲۶۸	۰	۴۱,۰۱۳,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۹,۸۸۱,۶۷۶		۱۹,۸۸۱,۶۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۵۷۸,۱۲۶	۰			۳,۵۷۸,۱۲۶
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۱۹,۸۸۱,۶۷۶	۰	۲۳,۴۵۹,۸۰۲
سود سهام مصوب									(۵,۰۷۰,۰۰۰)		(۵,۰۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۰۷۸,۱۲۶		۰						(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		۳,۵۷۸,۱۲۶
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			(۳,۵۷۸,۱۲۶)	۰	۰		(۳,۵۷۸,۱۲۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۱۵,۰۴۴	۰	۵۹,۴۰۳,۱۷۰

صورت جریان های نقدی

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		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۸۵۶,۷۵۱	۱,۴۱۴,۵۸۰	۱۸,۵۷۴,۴۶۶	۱,۶۵۷			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۹۶,۴۰۶)	(۴۸۱,۹۰۳)	(۴۹۷,۷۳۳)	(۲۵۳)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳,۱۶۰,۳۴۵	۹۳۲,۶۷۸	۱۸,۰۷۶,۷۳۳	۳,۲۸۳			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۵۴۲	۲۳,۹۳۸	۳۸,۷۸۶	۲۳۸			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۱۰۳,۸۳۷)	(۵,۰۱۹,۳۰۷)	(۷,۳۱۶,۶۸۴)	(۳۳۱)			
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	(۳۱,۷۱۱)	(۳,۴۵۷)	(۳,۸۸۳)	(۸۱۷)			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۷,۰۴۴,۴۰۰)	۰	۰	--			
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	۱۳,۸۴۶,۵۱۰	۲,۶۷۹,۳۲۵	۲,۱۸۰,۵۴۴	۳۷۹			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۱,۳۱۵)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۹)			
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	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸۱,۴۰۳	۱۰,۰۳۲	۱۸۱,۹۳۷	۴,۷۰۳			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵,۷۷۳,۴۸۳)	(۳,۸۷۰,۸۹۴)	(۱۷,۹۱۹,۳۰۹)	(۷۹۸)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۶۱۳,۱۳۸)	(۱,۹۳۸,۳۱۶)	۱۵۷,۴۳۴	(۳۵)			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۹۸۳,۶۴۰	۱۴,۳۴۳,۹۵۲	۲۰,۹۶۵,۵۹۲	۹۵			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۱۳۱,۷۸۹)	(۱۳,۱۱۴,۴۳۰)	(۱۹,۶۰۷,۳۱۷)	(۶۱)			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۳۰۵,۹۰۴)	(۱,۰۸۵,۶۹۰)	(۲,۳۶۷,۱۷۷)	(۱۰۳)			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۶۹۳,۹۱۴)		(۶۸۰,۵۴۹)		(۱,۷۸۳,۷۴۰)		(۳۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۹۵۳,۳۸۳)		(۷۴۵,۳۸۰)		(۱,۱۳۵,۷۸۶)		(۳۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۰۰,۳۳۹)		۸,۷۱۸,۰۱۳		۶,۰۷۳,۵۷۳		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۶۱۳,۴۸۷)		۶,۷۷۹,۷۹۷		۶,۳۳۰,۰۰۶		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۴۳۹,۸۹۴		۱,۱۷۴,۳۴۳		۱,۱۷۴,۳۴۳		۵۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۳۹۵		۱۳,۶۳۱		۲۵,۶۴۶		(۲۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۸۲۶,۸۰۲		۷,۹۶۷,۶۶۰		۷,۴۳۹,۸۹۴		(۵۲)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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 ۰۳/۱۲/۳۰							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلی:																															
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۹۴۵	۱۶,۶۳۶,۳۷۸	۳,۹۹۱	۳,۸۸۳	۸,۹۶۴,۷۱۲,۷۹۹	۲۵,۸۴۵,۲۶۷	(۱۶,۶۳۳,۵۳۴)	۹,۳۳۳,۷۳۳	۲,۱۵۷	۱,۸۶۳	۱۳,۵۵۹,۷۱۶,۰۴۹	۲۳,۳۹۸,۷۵۱	(۱۲,۷۱۵,۶۰۷)	۱۰,۶۸۳,۱۴۴	۸۰۱	۱,۰۹۳	۱۵,۳۶۱,۷۵۷,۵۴۸	۱۶,۷۹۰,۴۰۱	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۱۶,۷۹۰,۴۰۱	۱۶,۸۳۱,۷۳۹,۱۳۰	۶۹۰,۰۰۰					
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۵۹	۴,۱۸۳,۵۳۰	۵۳۴	۵۳۴	۹,۰۶۴,۷۹۵,۹۵۶	۴,۹۳۱,۳۴۹	(۳,۸۴۰,۶۰۶)	۳,۰۹۰,۶۴۳	۳۰۳	۳۱۳	۱۳,۱۷۱,۳۳۸,۶۵۸	۴,۱۲۳,۶۳۹	(۳,۲۵۹,۸۱۸)	۱,۸۶۳,۸۱۱	۱۸	۸	۱۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۶۰	۶۵۰	۶۵۰	۱۲۳,۱۶۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰					
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱۲	۸	۴,۶۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۹	(۱۱,۶۸۴)	۲۵,۸۹۵	۰	۴	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰					
مینی باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۸۵	۴,۰۳۸,۴۳۳	۵۱۱	۵۰۱	۱۴,۲۸۹,۰۸۹,۸۲۰	۷,۲۰۸,۹۳۴	(۵,۱۴۹,۰۳۷)	۲,۰۵۹,۸۹۷	۳۷۹	۳۷۸	۲۰,۳۲۶,۹۵۷,۶۷۳	۷,۶۸۳,۵۹۰	(۵,۹۸۷,۳۵۳)	۱,۶۹۶,۳۳۸	۱۲۱	۱۲۳	۲۴,۱۷۹,۶۸۳,۹۳۷	۲,۹۷۴,۱۰۱	۵۰۰	۵۰۰	۲,۹۷۴,۱۰۱	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰					
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۷۵	۳۰,۰۶۴,۵۴۴	۱,۳۰۳	۱,۳۷۸	۳۱,۹۰۹,۹۸۶,۶۹۸	۴۰,۷۸۰,۹۶۳	(۲۵,۴۴۴,۸۸۷)	۱۵,۳۱۶,۰۰۷	۱,۰۷۳	۱,۶۰۵	۲۷,۰۹۶,۶۵۰,۵۱۳	۳۹,۸۰۴,۷۰۶	(۳۳,۲۳۷,۵۲۴)	۱۷,۵۷۷,۱۸۴	۶۵۵	۱,۱۸۷	۳۶,۷۱۱,۵۳۳,۱۶۸	۴۳,۵۷۶,۵۷۸	۳,۳۵۰	۳,۳۵۰	۴۱,۸۵۹,۵۷۴,۴۶۸	۳۷۰,۰۰۰						
کاربریه‌ها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹۷۴	۳,۵۶۳,۸۰۷	۱,۶۵۳	۱,۶۱۸	۳,۳۰۵,۸۱۳,۱۱۴	۵,۱۸۷,۰۰۴	(۲,۱۴۳,۶۸۶)	۳,۰۴۳,۳۱۸	۱,۳۸۴	۱,۲۸۶	۴,۳۱۶,۰۴۱,۹۹۱	۵,۵۵۰,۳۳۰	(۲,۳۸۳,۱۴۱)	۳,۱۶۷,۳۸۹	۴۱۶	۵۱۴	۱,۸۴۰,۵۴۴,۷۴۷	۹۴۶,۰۴۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰						

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 به ۰۳/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۴,۳۲۸	۴۸,۴۷۴,۷۸۱	۶,۹۸۱	۶,۸۲۴	۸۳,۹۵۳,۴۱۷	۵۲,۲۳۰,۷۵۰	۳۱,۷۳۲,۶۶۴	۵,۸۳۹	۴,۹۲۱	۸۰,۵۹۷,۶۸۵	۴۵,۵۸۵,۰۲۶	۳۵,۰۱۳,۶۵۴	۳,۰۱۱	۳,۹۲۹	۶۴,۴۲۸,۰۸۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰									۲,۴۸۹,۰۰۰
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																													
فروش و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰		۳,۸۶۴,۷۸۸	۰			۵,۵۵۰,۲۵۲	(۱,۲۳۷,۰۴۵)	۴,۳۱۳,۳۰۷	۰		۴,۷۰۳,۵۶۹	(۱,۸۱۳,۵۰۰)	۳,۸۹۰,۰۶۹	۰		۱,۳۹۷,۴۳۱	۰	۰									۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰		۱,۹۷۴,۹۷۴	۰			۳,۰۳۷,۹۰۶	(۱,۸۵۵,۸۲۱)	۱,۱۸۲,۰۸۵	۰		۴,۵۳۱,۷۳۳	(۲,۱۴۷,۰۷۵)	۳,۲۸۴,۶۵۸	۰		۱,۸۸۰,۱۵۶	۰	۰									۲۸۲,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵,۸۳۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۸,۵۸۸,۲۵۸	(۳,۰۹۲,۸۶۶)	۵,۴۹۵,۳۹۲	۰	۰	۹,۲۳۴,۳۰۲	(۳,۹۵۹,۵۷۵)	۵,۲۷۴,۷۳۷	۰	۰	۳,۱۷۷,۵۸۷	۰	۰									۹۸۲,۰۰۰
سایر				(۵۴۷,۹۹۳)	۰			(۸۸۰,۴۹۵)	۰	(۸۸۰,۴۹۵)	۰		(۱,۰۳۸,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	(۵۷۷,۴۰۱)	۰	۰									(۱۱۹,۳۷۸)
جمع				۴,۳۲۸	۵۳,۷۶۶,۵۵۰	۶,۹۸۱	۶,۸۲۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۵۵,۲۱۳,۶۱۶	۳۶,۳۴۷,۵۶۴	۵,۸۳۹	۴,۹۲۱	۸۸,۷۹۳,۶۲۴	۴۹,۵۴۴,۶۰۱	۴۰,۳۸۷,۲۸۴	۳,۰۱۱	۳,۹۲۹	۶۷,۰۲۸,۲۶۶	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰									۲,۴۵۱,۷۳۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۶۱۱,۲۸۳	۵,۱۴۱,۵۶۷	۹,۰۱۳,۳۷۹	۳۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۸۸,۷۹۳,۶۲۴	۶۷,۰۲۸,۲۶۶	۱۷۵,۲۵۱,۷۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۳۷,۲۴۳)	(۱,۸۸۲,۲۴۲)	(۲,۳۳۴,۷۶۰)	(۱۲,۰۳۴,۸۲۵)	(۵۵,۳۱۳,۶۱۶)	(۴۹,۵۴۴,۶۰۱)	(۳۸,۷۷۷,۳۷۴)	(۱۰۵,۵۴۹,۷۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات و کاربریهای جدید-افزایش سهم بازار کامیون و کامیونت با فروش محصولات با قیمت های رقابتی شرکتهای مشابه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۳۹۶,۸۲۰	۵۲,۹۱۹,۵۷۳	۳۰,۴۵۱,۹۳۶	۸۹,۲۶۳,۲۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
دستمزدستقیم تولید	۹۳۸,۷۶۹	۱,۶۷۴,۹۷۲	۶۲۹,۲۳۶	۲,۷۰۰,۹۷۰
سربارتولید	۱,۹۶۹,۳۱۵	۳,۲۹۳,۱۶۱	۱,۱۶۸,۵۳۰	۵,۲۵۴,۴۳۲
جمع	۵۱,۲۰۴,۸۰۴	۵۷,۸۸۷,۷۰۶	۲۲,۲۴۹,۶۹۲	۹۷,۳۱۸,۷۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱,۲۰۴,۸۰۴	۵۷,۸۸۷,۷۰۶	۲۲,۲۴۹,۶۹۲	۹۷,۳۱۸,۷۱۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۷۱,۰۶۶	(۱,۰۵۰,۰۸۱)	۱,۵۹۳,۹۲۶	(۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۶۷۵,۸۷۰	۵۶,۸۳۷,۶۲۵	۲۳,۸۴۳,۶۱۸	۹۷,۳۱۸,۷۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۰۳۷,۰۹۹	۳,۶۲۵,۹۰۵	۱۷,۲۶۱,۶۴۵	۴,۶۱۶,۳۸۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۶۲۵,۹۰۵)	(۱۷,۲۶۱,۶۴۵)	(۴,۶۱۶,۳۸۸)	(۵,۷۳۰,۱۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰,۰۷۷,۰۶۴	۴۳,۳۰۱,۸۸۵	۳۶,۴۸۷,۸۷۵	۹۶,۳۱۴,۹۶۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۵,۳۳۶,۵۵۲	۶,۳۴۳,۷۱۶	۳,۲۸۹,۴۹۹	۹,۲۳۴,۷۵۶
جمع بهای تمام شده	۵۵,۴۱۳,۶۱۶	۶۱,۵۴۴,۶۰۱	۳۸,۷۷۷,۳۷۴	۱۰۵,۵۴۹,۷۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب و وجود تحریم های پیش رو، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب و وجود تحریم های پیش رو، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی 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 مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۵۴	۵,۹۱۱,۳۰۷,۹۱۰	۲,۰۹۲,۶۰۳	۲,۱۵۷	۷,۱۰۵,۹۹۰,۷۳۸	۱۵,۳۲۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۹	۶,۸۴۰,۰۳۵,۲۸۲	۱۳,۷۱۵,۶۰۷
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۰۴	۵,۹۷۳,۰۶۷,۳۰۸	۶۳۱,۰۹۵	۳۰۲	۷,۶۴۵,۵۳۶,۴۴۴	۲,۳۰۸,۹۵۳	۰	۰	۰	۳۱۳	۷,۲۱۹,۸۶۵,۸۱۵	۳,۲۵۹,۸۱۸
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۱	۱,۱۰۳,۰۹۰,۹۰۹	۱۳,۱۳۴	۱۳	۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۸	۱,۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۴
میني باس	دستگاه	۳۳	۷,۸۱۷,۱۳۵,۰۰۰	۳۵۰,۱۴۸	۳۷۹	۱۶,۱۶۳,۹۷۸,۸۹۳	۶,۱۲۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۳۷۸	۱۵,۸۳۹,۲۹۱,۰۰۵	۵,۹۸۷,۳۵۳
کامیون	دستگاه	۳۷	۱۷,۵۶۵,۵۴۰,۵۴۱	۶۴۹,۹۲۵	۱,۶۰۵	۳۰,۵۹۴,۷۸۸,۱۶۳	۳۳,۰۵۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۲	۲۰,۷۳۴,۶۳۰,۵۹۷	۲۲,۲۲۷,۵۲۴
کاربريه‌ها	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۳,۱۴۱	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۹,۵۷۵	۰
جمع کل			۳,۶۳۵,۹۰۵			۶۳,۱۸۰,۳۴۱						۴۹,۵۴۴,۶۰۱	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۶۵۳	۷,۳۱۵,۶۷۱,۷۷۹	۴,۷۰۴,۶۱۸	۸۰۱	۸,۸۸۶,۰۱۸,۷۳۷	۷,۱۱۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۹۷	۸,۲۳۲,۴۰۲,۰۰۵	۹,۱۴۰,۶۴۵
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۹۳	۷,۲۰۴,۷۶۳,۴۴۱	۶۷۰,۳۳۹	۱۸	۷,۲۶۱,۹۴۴,۴۴۴	۱۳۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۸	۷,۲۷۸,۶۳۵,۰۰۰	۵۸,۲۳۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۵	۱,۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مینی باس	دستگاه	۳۳	۱۱,۷۸۹,۳۱۲,۱۲۱	۳۸۹,۰۴۴	۱۲۱	۱۹,۵۳۷,۰۰۸,۲۶۴	۳,۳۶۲,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامیون	دستگاه	۵۷۰	۲۰,۱۳۵,۱۵۰,۸۷۷	۱۱,۴۷۷,۰۳۶	۶۵۵	۲۱,۷۳۷,۳۸۰,۱۵۳	۱۴,۳۳۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاربرها	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۷,۲۶۱,۶۴۵				۲۶,۱۳۳,۱۱۷				۰		۴,۶۱۶,۳۸۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۵۶	۷,۵۳۲,۷۹۳,۱۳۵	۲,۶۸۱,۶۷۴	۲,۳۰۰	۹,۹۵۳,۳۵۵,۶۵۲	۳۲,۸۹۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۰۳	۷,۳۱۰,۸۳۵,۳۴۳	۷۴۳,۷۱۵	۶۵۰	۹,۹۵۶,۹۱۵,۳۸۵	۶,۴۷۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۱	۱,۳۵۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مینی باس	دستگاه	۳۱	۱۳,۰۷۴,۹۶۷,۷۴۲	۳۷۴,۳۳۴	۵۰۰	۱۸,۶۸۳,۹۱۸,۰۰۰	۹,۳۴۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامیون	دستگاه	۳۷	۲۱,۶۹۷,۴۳۳,۴۳۳	۸۰۲,۸۰۵	۲,۳۵۰	۲۴,۹۴۳,۳۷۰,۶۳۸	۵۸,۶۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاربرها	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴,۶۱۶,۳۸۸				۱۰۶,۶۵۳,۴۶۹				۰		۵,۷۳۰,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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:													
CKD	دستگاه	۳۶	۱۳,۶۶۸,۶۹۴,۴۴۴	۴۹۳,۰۷۳	۴,۵۳۷	۱۰,۶۶۷,۸۹۴,۶۴۴	۴۸,۴۰۰,۳۳۸	۴,۴۵۵	۱۰,۶۷۳,۱۴۹,۴۹۵	۴۷,۵۴۸,۸۸۱	۱۱۸	۱۱,۳۲۳,۴۳۰	۱۱,۳۲۳,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۳,۰۷۳			۴۸,۴۰۰,۳۳۸			۴۷,۵۴۸,۸۸۱		۱۱,۳۲۳,۴۳۰	۱۱,۳۲۳,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد داخلی	دستگاه/لیتر	۳۶	۱,۳۶۱,۹۱۶,۶۶۷	۴۵,۴۳۹	۴,۵۳۷	۱,۲۳۳,۴۹۵,۰۴۱	۵,۵۴۶,۴۶۰	۴,۴۵۵	۱,۲۰۵,۵۴۳,۵۳۶	۵,۳۷۰,۶۹۳	۱۱۸	۱,۸۷۴,۵۵۰,۸۴۷	۳۳۱,۱۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵,۴۳۹			۵,۵۴۶,۴۶۰			۵,۳۷۰,۶۹۳		۱,۵۶۴,۶۳۷	۳۳۱,۱۹۷
جمع کل				۵۳۷,۵۰۲			۵۳,۹۴۶,۶۹۸			۵۳,۹۱۹,۵۷۳			۱,۵۶۴,۶۳۷

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	

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال برآورد دوره ۳ مظهروضعیتهایی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال				
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:												
CKD	دستگاه	۱۱۸	۱۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۲۳۰	۱,۲۷۶	۱۱,۶۱۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۷,۱۳۹,۰۶۶	۱,۵۹۴	۱۱,۵۹۴,۷۱۶,۴۳۷	۱۸,۴۸۱,۹۷۸	۰	۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۳,۲۳۰			۱۷,۱۳۹,۰۶۶			۱۸,۴۸۱,۹۷۸		۵۱۸
مواد اولیه وارداتی:												
مواد داخلی	دستگاه/لیتر	۱۱۸	۱,۸۷۴,۵۵۰,۸۴۷	۳۳۱,۱۹۷	۱,۲۷۶	۱,۱۹۰,۰۳۳,۷۱۳	۱,۷۵۶,۳۷۵	۱,۵۹۴	۱,۳۳۵,۸۵۱,۹۴۵	۱,۹۶۹,۹۴۸	۰	۷,۷۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۱,۱۹۷			۱,۷۵۶,۳۷۵			۱,۹۶۹,۹۴۸		۷,۷۳۴
جمع کل				۱,۵۶۴,۶۳۷			۱۸,۸۹۵,۵۴۱			۳۰,۴۵۱,۹۲۶		۸,۳۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			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:													
CKD	دستگاه	۰		۵۱۸	۵,۸۰۰	۱۳,۸۶۳,۰۳۷,۰۶۹	۸۰,۳۹۹,۷۵۷	۵,۸۰۰	۱۳,۸۶۳,۰۳۷,۰۶۹	۸۰,۳۹۹,۷۵۷			۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۸			۸۰,۳۹۹,۷۵۷			۸۰,۳۹۹,۷۵۷			۵۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد داخلی	دستگاه/لیتر	۰		۷,۷۳۴	۵,۸۰۰	۱,۵۴۵,۴۴۳,۵۸۶	۸,۹۶۳,۵۶۷	۵,۸۰۰	۱,۵۴۵,۴۴۳,۵۸۶	۸,۹۶۳,۵۶۷			۷,۷۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۷۳۴			۸,۹۶۳,۵۶۷			۸,۹۶۳,۵۶۷			۷,۷۳۴
جمع کل				۸,۳۴۳			۸۹,۳۶۳,۳۳۴			۸۹,۳۶۳,۳۳۴			۸,۳۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	یا توجه به نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قابل پیش بینی است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یا توجه به نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قابل پیش بینی 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 پبوست 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	۱,۱۰۶,۷۷۳	۱,۸۶۹,۰۶۱	۵۳۶,۳۴۵	۳,۶۰۷,۴۵۹	۳,۰۷۱,۳۵۵	۳,۴۳۵,۶۰۳	۱,۱۷۹,۵۱۰	۵,۱۸۸,۵۹۶	
هزینه استهلاک	۳۳۶,۳۷۳	۴۵۹,۸۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۷۵	۳۵۹,۷۵۷	۳۴۷,۳۱۱	۱۶۰,۰۰۰	۶۳۴,۰۱۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۵۰۸	۳۵,۳۱۰	۳۱,۶۰۰	۷۴,۶۹۴	۱۴,۶۲۳	۱۳,۶۳۱	۵,۷۰۰	۳۴,۱۶۴	
هزینه مواد مصرفی	۱۱۳,۱۵۷	۱۷۳,۶۵۷	۶۲,۶۴۰	۳۰۸,۱۳۱	۱۵۱,۷۳۸	۱۴۴,۵۸۰	۶۹,۰۰۰	۳۶۶,۹۷۵	
هزینه تبلیغات	۰	۳۳۳	۱۰۰	۰	۲۰۰,۶۳۳	۲۳۳,۳۴۴	۶۱,۳۰۰	۳۰۴,۳۹۵	

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 توضیحات فعالیتهای آتی شرکت
پروژه های توسعه ای -حوزه محصول	۱,۵۴۱,۵۵۰	۰		۱,۲۳۶,۶۷۶	۰	۵۰	۵۷	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پروژه های توسعه ای - حوزه تکنولوژی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱,۱۸۶,۷۷۱	۰	۶۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پژوه های توسعه ای - حوزه پشتیبانی	۱,۵۹۲,۰۰۰	۰		۱,۵۹۰,۳۳۴	۰	۴۵	۶۹	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پروژه های ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژی	۶۲۰,۰۰۰	۰		۵۳۳,۵۵۹	۰	۳۰	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پروژه های ارتقاء سطح- حوزه پشتیبانی	۲,۶۱۵,۴۶۰	۰		۲,۶۱۳,۴۵۷	۰	۵۵	۶۹	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تکنولوژی	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
پروژه های نگهداشت سطح- حوزه پشتیبانی	۱۵۷,۶۰۰	۰		۱۵۳,۱۸۳	۰	۴۰	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس یوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۹۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شناسی ساز ایران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹,۹۹۰	۳۱,۷۵۳,۶۰۹	۰	۰	۳۱,۷۵۳,۶۰۹	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۳۱,۷۵۳,۶۰۹	۰	۹۹,۹۹۰	۳۱,۷۵۳,۶۰۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۰
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۴۵۵,۱۰۷	۳۱۱,۸۷۷	۱۲۸,۱۲۳	۵۳۰,۰۰۰
سود فروش اقساطی	۵,۳۲۵	۴,۳۹۲	۳۷,۷۰۰	۳۴۰,۰۰۰

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
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰
سود نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۸۴	۳۰۰	۰
جمع	۴۶۰,۴۳۲	۳۱۶,۲۵۳	۱۷۶,۰۳۳	۷۷۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۳,۰۳۶	۰	۰	۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۲۳۵,۵۴۷	۵۲,۱۵۲	۳۷,۸۴۸	۸۰,۰۰۰
جمع	۲۳۷,۵۷۳	۵۲,۱۵۲	۳۷,۸۴۸	۸۰,۰۰۰

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		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸,۴۳۶,۷۸۹	۱۳,۵۱۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۱,۴۳۵	۰	۰
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶,۳۷۹,۴۰۵
جمع		۲۳,۴۳۶,۷۸۹	۲۸,۵۱۱,۴۳۵			۰	۱۳,۵۱۱,۴۳۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۴۰۵
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۶,۳۷۹,۴۰۵

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)					میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	میلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳,۵۱۱,۴۳۵	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۲۶۸,۶۷۱
جمع		۲۸,۵۱۱,۴۳۵	۲۸,۹۳۰,۰۰۰			۰	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۶۷۱

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			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			انتقال به دارایی	•			
			هزینه مالی دوره	۳,۲۶۸,۶۷۱			

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۷,۸۶۰,۰۰۰
جمع		۲۸,۹۳۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۷,۸۶۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی

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

باتوجه به نیاز نقدینگی ، شرکت نسبت به اخذ و تسویه تسهیلات دریافتی برنامه ریزی می نماید

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۲۷,۵۲۷	۵۲۹,۲۷۲	۶۶,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰
درآمد ناشی از افزایش سرمایه گذاري ها	۴۳,۸۲۰	۳۵۴,۴۹۲	•	•
سود اوراق مشارکت	۹۷,۷۲۷	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	•	•	•	•
جمع	۲۸۸,۰۷۴	۸۸۳,۷۶۴	۶۶,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی اقلام متفرقه	۸۶,۱۰۶	۱۷۴	۷,۶۰۳	۳۶,۰۰۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت	•	۳۴,۲۸۳	۵,۷۱۷	۴۰,۰۰۰

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 اجاره	۳۴,۹۰۰	۲۲,۴۱۰	۷,۴۷۰	۳۷,۰۰۰
جمع	۱۱۱,۰۰۶	۵۶,۸۶۷	۲۰,۷۹۱	۱۰۳,۰۰۰

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
۲۲,۴۰۳,۳۶۸	۱۰	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت-تولید محصولات و کاربری های جدید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت-تولید محصولات و کاربری های جدید

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.»