

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 5,529,892
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۶۶۶,۷۵۳	۳,۹۳۳,۹۱۷	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۵۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۴۷۲,۴۲۶)	(۳,۶۲۸,۵۸۳)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۵۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۹۴,۳۲۷	۳۰۵,۳۳۴	۱۰,۱۹۶,۴۷۴	۶۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۹۶,۴۶۹)	(۶۳۲,۶۲۵)	(۵,۳۵۸,۳۶۲)	(۱۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۴,۴۲۸	۱۱۵,۱۶۴	۶۵۹,۷۵۳	۵۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۰۱)	(۴۰,۷۶۵)	(۲,۶۵۳,۰۷۷)	۹۶
سود (زیان) عملیاتی	۷۷۰,۵۸۵	(۲۴۲,۸۹۲)	۲,۸۴۴,۸۸۸	--
هزینه‌های مالی	(۲۳۷,۶۲۶)	(۲۰,۹۹۴)	(۱,۳۴۹,۷۳۰)	(۱,۵۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۵۵۶	۵,۵۸۴	۱۳۷,۳۷۶	۱۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸,۳۹۹	۱۸,۴۰۸	۱۸۰,۴۱۵	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۲,۹۱۴	(۲۳۹,۸۹۴)	۱,۸۱۲,۹۴۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۹,۴۳۷)	۰	(۱۸۰,۱۴۴)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۳,۴۷۷	(۲۳۹,۸۹۴)	۱,۶۳۲,۸۰۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹۳,۴۷۷	(۲۳۹,۸۹۴)	۱,۶۳۲,۸۰۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱۱۹	(۴۴)	۴۵۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۸)	۱	(۱۵۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱	(۴۳)	۳۹۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۱	(۴۳)	۳۹۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱	(۴۳)	۳۹۵	--
سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۳,۴۷۷	(۲۳۹,۸۹۴)	۱,۶۳۲,۸۰۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۹۳,۴۷۷	(۲۳۹,۸۹۴)	۱,۶۳۲,۸۰۵	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۶۵,۲۳۴	۴,۹۱۳,۸۲۰	۴,۵۷۸,۵۹۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۷۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۰۳,۵۸۳	۴۱۵,۳۵۳	۳۳۱,۵۴۵	(۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۵۶۳,۰۶۹	۵,۵۳۴,۴۳۴	۵,۰۹۵,۳۹۲	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۱۵۰,۴۰۳	۱۶,۳۰۹,۶۶۶	۷,۳۱۳,۹۱۲	(۷)
موجودی مواد و کالا	۳۵,۰۳۸,۴۰۸	۳۹,۰۱۳,۶۸۰	۷,۸۹۸,۲۹۲	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۶۰۳,۷۳۶	۸,۵۹۸,۱۹۱	۷,۳۱۷,۸۴۹	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳,۹۱۱,۶۱۷	۴,۴۴۳,۱۸۱	۱,۴۳۶,۳۳۸	(۳۴)
	۶۳,۷۰۳,۱۶۴	۵۸,۳۶۳,۷۱۸	۲۳,۹۶۵,۲۹۱	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۳,۷۰۳,۱۶۴	۵۸,۳۶۳,۷۱۸	۲۳,۹۶۵,۲۹۱	۹
جمع دارایی‌ها	۶۹,۳۶۶,۳۳۳	۶۳,۸۸۷,۱۴۳	۲۹,۰۶۰,۶۸۳	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۳۹,۸۹۲	۵,۵۳۹,۸۹۲	۵,۵۳۹,۸۹۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۸۹۹	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۲۶,۷۳۵	۱۲۶,۷۳۵	۱۲۶,۷۳۵	۰
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	(۲۳۹,۴۶۸)	(۶۳۳,۹۴۳)	(۱,۷۵۳,۰۷۲)	۶۳
سهام خزانه	(۲۴۳,۳۶۹)	(۸۴,۵۹۱)	(۱۰۷,۹۷۰)	(۱۸۷)
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۰۳,۶۸۹	۴,۹۳۹,۰۹۳	۳,۷۹۵,۵۸۵	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۸۹,۴۰۰	۱۷۸,۸۱۳	۰	۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۱۷۳,۵۴۰	۵,۳۵۷,۴۴۸	۱,۸۳۶,۶۹۶	۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										(۴۰۹,۱۵۶)	(۴۰۹,۱۵۶)
فروش سهام خزانة										۴۳۲,۵۳۵	۴۳۲,۵۳۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۱۹,۲۰۶)		(۱۹,۲۰۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۵۲۹,۸۹۲	•	•	•	۱۲۶,۷۲۵	•	•	•	(۶۳۲,۹۴۳)	(۸۴,۵۹۱)	۴,۹۳۹,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۳۹۲,۴۷۵		۳۹۲,۴۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۹۲,۴۷۵	•	۳۹۲,۴۷۵
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										(۲۶۰,۲۷۱)	(۲۶۰,۲۷۱)
فروش سهام خزانة										۲۰۲,۴۹۳	۲۰۲,۴۹۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۲۸,۸۹۹								۲۸,۸۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	•	•	۲۸,۸۹۹	۱۲۶,۷۲۵	•	•	•	(۲۳۹,۴۶۸)	(۲۴۲,۳۶۹)	۵,۲۰۲,۶۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۵۲۴,۳۷۹)	(۴,۳۹۰,۳۴۵)	۶۶۳,۸۱۶	۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۸۹,۴۸۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۵۲۴,۳۷۹)	(۴,۳۹۰,۳۴۵)	۴۷۳,۳۲۸	۶۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۳۰۱	۱۲,۸۸۷	۳,۵۷۰	۱۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۷,۳۲۱)	(۷۱,۹۵۸)	(۷۰۱,۹۳۶)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۵۵۶	۵,۵۸۳	۱۳۷,۳۷۶	۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸,۴۶۴)	(۵۳,۴۸۸)	(۵۶۰,۹۸۰)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۰۲,۸۴۳)	(۴,۴۴۳,۸۳۳)	(۸۷,۶۵۲)	۶۴
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	(۱۲۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۳۹۰,۰۰۰	۴,۱۴۴,۳۳۵	۱۱,۸۵۱,۳۵۱	(۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۳۱,۰۶۶)	(۳۴۱,۳۹۳)	(۸,۳۵۹,۴۸۷)	(۶۶۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷۷,۴۴۴)	(۳۳,۴۵۵)	(۴۴۷,۷۱۴)	(۱,۳۳۷)
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	•	•	•	•

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
				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	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص
وانت NI	دستگاه	۰		۶۱۳	۹۹۳,۲۸۸	۱۴,۸۴۴	۱۳,۲۱۱	۲,۱۵۸,۲۵۳,۶۵۳	۲۸,۵۱۳,۶۸۹	(۳۴,۳۸۰,۸۲۸)	۴,۱۳۱,۸۶۱	۳,۲۷۴	۳,۹۹۳	۲,۲۶۰,۷۳۱,۱۰۳	۷,۶۳۷,۶۷۳	(۶,۹۳۸,۴۳۳)	۶۸۹,۲۴۱	۱۵,۴۳۹	۲,۸۰۶,۹۵۸,۵۳۳	۲,۸۰۶,۹۵۸,۵۳۳	۱۶,۰۵۷	۱۵,۴۳۹	۱۶,۰۵۷	۲,۸۰۶,۹۵۸,۵۳۳	۴۵,۰۷۱,۳۳۳
وانت NIB	دستگاه	۰		۴۵۱	۸۱۵,۹۰۶	۱۴,۳۳۹	۱۳,۳۷۱	۲,۳۵۹,۲۰۷,۰۶۸	۲۹,۹۸۱,۹۳۷	(۳۶,۳۶۰,۱۹۸)	۳,۷۲۱,۷۳۹	۳,۷۰۸	۳,۷۳۴	۲,۵۱۵,۲۴۸,۵۳۷	۹,۳۹۱,۹۳۸	(۸,۴۳۳,۵۳۷)	۹۶۸,۴۰۱	۱۱,۹۴۱	۳,۱۷۴,۶۷۱,۵۰۷	۳,۱۷۴,۶۷۱,۵۰۷	۱۱,۹۱۵	۱۱,۹۴۱	۱۱,۹۱۵	۳,۱۷۴,۶۷۱,۵۰۷	۳۷,۸۳۶,۲۱۱
پیکاپ ریچ p۳۷	دستگاه	۰		۱	۴,۸۸۸	۱	۸۰	۵,۳۱۴,۵۱۳,۵۰۰	۴۳۵,۱۶۱	(۱۳۳,۶۹۵)	۳۰۱,۴۶۶	۱	۰	۴,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷	(۱,۵۴۴)	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت دیزل یورو ۴ناخوگراففرمان ABS دوتکه با	دستگاه	۰				۰		۰			۰	۰	۱	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷	(۵۷۸)	۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت دیزل یورو ۵	دستگاه	۰		۱۷۷	۴۱۹,۹۵۶	۳,۰۳۳	۸۹۸	۲,۶۸۴,۹۵۶,۵۷۰	۲,۴۱۱,۰۹۱	(۱,۷۵۹,۹۳۳)	۲,۷۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۳	۱۰	۲۷,۷۹۷	۲۷,۷۹۷	(۱۹,۶۳۱)	۸,۱۷۶	۳,۲۰۳	۳,۴۵۷,۵۱۶,۸۶۶	۳,۴۵۷,۵۱۶,۸۶۶	۳,۸۵۴	۳,۲۰۳	۳,۸۵۴	۳,۴۵۷,۵۱۶,۸۶۶	۱۳,۳۳۵,۳۷۰
محصول نمونه	دستگاه	۰		۳	۱۵,۱۷۳	۰	۹	۲,۷۹۰,۱۱۱,۱۱۱	۳۵,۱۱۱	(۱۵,۹۶۱)	۹,۱۵۰	۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۸۱	۳,۵۳۳,۱۷۶	۳۷,۴۰۰	۳۱,۰۶۳		۷۰,۳۹۳,۷۱۴	(۶۰,۹۵۶,۳۵۵)	۹,۴۳۶,۴۵۹	۹,۹۸۴	۸,۶۵۶		۳۱,۱۴۰,۷۷۷	(۱۹,۳۳۳,۱۶۷)	۱,۸۱۷,۶۱۶	۴۰,۱۶۷	۴۱,۳۳۵						۱۳۹,۷۶۰,۳۸۱
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
درآمد ارائه خدمات:																									
لوازم یدکی میلیون ریال	میلیون	۰		۱۷۹,۹۰۵	۰				۱,۳۸۷,۵۵۹	(۱,۱۱۶,۶۹۴)	۳۷۰,۸۶۵	۰		۵۳۰,۳۹۹	(۴۱۶,۳۱۹)	۱۰۴,۰۸۰	۰	۰							۱,۳۵۳,۸۰۶
مواد اولیه	دستگاه	۰		۱,۳۳۱,۸۳۶	۰				۱۳,۰۹۴,۱۳۷	(۱۳,۶۰۴,۹۸۷)	۴۸۹,۱۵۰	۰		۵,۰۰۵,۵۷۷	(۴,۷۳۳,۹۴۰)	۳۷۲,۶۳۷	۰	۰							۱۳,۴۹۹,۹۵۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۴۱۱,۷۴۱	۰	۰		۱۴,۴۸۱,۶۹۶	(۱۳,۷۲۱,۶۸۱)	۷۶۰,۰۱۵	۰	۰	۵,۵۳۵,۹۷۶	(۵,۱۴۹,۲۵۹)	۳۷۶,۷۱۷	۰	۰							۱۳,۸۵۳,۷۵۹
سایر											۰	۰				۰	۰	۰							
جمع				۱,۳۸۱	۳,۹۳۳,۹۱۷	۳۷,۴۰۰	۳۱,۰۶۳		۸۴,۸۷۴,۴۱۰	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	۱۰,۱۹۶,۴۷۷	۹,۹۸۴	۸,۶۵۶		۳۶,۶۶۶,۷۵۳	(۳۴,۴۷۳,۴۳۶)	۲,۱۹۴,۳۳۴	۴۰,۱۶۷	۴۱,۳۳۵						۱۴۳,۶۱۳,۰۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۰۵,۳۹۸	۱۱,۳۶۳,۵۲۱	۳۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۳۶,۶۶۶,۷۵۳	۱۴۳,۶۱۳,۰۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۱۹۳,۲۷۶)	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)	(۲۵,۹۶۳,۶۳۰)	(۴۷,۲۹۳,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۲۴,۴۷۲,۴۳۶)	(۱۳۷,۴۶۱,۸۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مبلغ فروش محصولات با آخرین نرخهای مصوب سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات سبک سال ۱۴۰۱ با آخرین قیمت مصوب بفروش خواهند رسید
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۵۸۶,۹۲۹	۳۰,۸۱۱,۴۶۴	۱۰۶,۹۷۸,۴۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۲,۹۱۱,۰۷۳	۱,۱۳۹,۲۳۰	۳,۳۰۴,۷۴۷
سربار تولید	۸,۵۷۹,۰۲۱	۳,۰۱۶,۰۴۹	۹,۲۵۶,۶۸۸
جمع	۷۵,۰۷۷,۰۲۳	۳۴,۹۶۶,۷۳۳	۱۱۹,۶۳۹,۹۲۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۵,۰۷۷,۰۲۳	۳۴,۹۶۶,۷۳۳	۱۱۹,۶۳۹,۹۲۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۳۱,۱۲۶)	(۸۸,۴۷۴)	(۳,۴۳۷,۳۳۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۸۵۵,۸۹۷	۳۴,۸۷۸,۲۵۹	۱۱۶,۳۰۳,۶۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۵۸۵,۶۳۵	۱۶,۴۸۵,۳۷۷	۳۳,۰۴۰,۳۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۴۸۵,۳۷۷)	(۳۳,۰۴۰,۳۶۹)	(۲۳,۹۳۵,۸۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۰,۹۵۶,۲۵۵	۱۹,۳۳۲,۱۶۷	۱۱۴,۳۰۷,۳۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳,۷۳۱,۶۸۱	۵,۱۴۹,۲۵۹	۱۳,۱۵۳,۶۱۴
جمع بهای تمام شده	۷۴,۶۷۷,۹۳۶	۲۴,۴۷۲,۴۲۶	۱۳۷,۴۶۱,۸۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کلیه افزایش ها مطابق با قانون کار در ابتدای سال صورت گرفته است و نرخ خرید مواد اولیه با ۴۰ درصد افزایش نسبت به آخرین برآوردهای سال ۱۴۰۰ محاسبه گردیده 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 گردیده 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
		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
کامیون as۴۴۰	دستگاه	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱												
		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	
وانت پادرا پلاس دوکابین PTi (کارون)	دستگاه	۳۵۵	۲,۴۸۴,۵۵۳,۱۱۳	۸۸۲,۰۱۶	۶۶	۳,۷۰۳,۱۰۶,۰۶۱	۲۴۴,۴۰۵	۰	۰	۰	۱	۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱	۳,۶۷۵,۴۵۳,۳۸۱
کامیون AT۴۰	دستگاه	۲	۱۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کامیون ۳۸۰ AD-میکسر	دستگاه	۱	۱۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۳
کامیون ۳۸۰ ADکمپرسی	دستگاه	۱	۱۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۴
مینی تراک	دستگاه	۳	۳۷۵,۳۳۳,۳۳۳	۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۳۳۳,۳۳۳
اتوبوس	دستگاه	۳	۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ون فمیلی	دستگاه	۱	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا	دستگاه	۱۴	۱,۰۱۸,۶۴۳,۸۵۷	۱۴,۳۶۱	۱۵۰	۲,۵۱۸,۹۰۶,۶۶۷	۳۷۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۶۴	۰	۰	۲,۳۹۰,۸۲۵,۳۶۶
وانت پادرا پلاس دو گانه سوز	دستگاه	۳۷	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۰	۶۰	۳,۱۸۱,۰۳۳,۳۳۳	۱۹۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۹۷	۰	۰	۳,۸۸۶,۹۳۷,۸۳۵
پادرا پلاس	دستگاه	۱,۵۶۵	۳,۱۸۱,۳۰۳,۸۷۵	۳,۴۱۳,۷۳۹	۱,۳۴۵	۳,۰۳۶,۳۷۱,۰۰۴	۴,۰۸۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۳۷۵	۳,۹۳۶,۷۳۴	۳,۵۸۹,۷۷۰,۱۸۲	۳,۵۶۰,۹۳۴
وانت NI	دستگاه	۱,۷۵۸	۱,۷۵۳,۳۸۳,۹۵۹	۳,۰۸۰,۶۹۱	۳,۹۹۳	۲,۳۷۳,۹۹۷,۴۹۵	۹,۰۷۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۲,۳۷۶	۶,۹۳۸,۴۳۳	۲,۱۹۵,۳۱۳,۵۵۳	۵,۳۱۶,۰۶۵
وانت NIB	دستگاه	۱,۴۱۸	۱,۸۴۵,۴۹۳,۶۵۳	۲,۶۱۶,۹۱۰	۳,۷۰۸	۲,۴۴۰,۱۳۳,۳۴۷	۹,۰۴۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۴۹۲	۸,۴۳۳,۵۳۷	۲,۳۳۸,۵۵۶,۰۳۴	۳,۳۴۱,۳۵۰
پیکاپ ریچ p۳۷	دستگاه	۱۹	۱,۴۶۰,۱۵۷,۸۹۵	۳۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱,۵۴۴	۱,۴۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۲۶,۳۰۰
وانت دیزل یورو ۵	دستگاه	۳,۳۴۷	۱,۹۳۴,۶۲۵,۵۰۰	۶,۳۸۱,۷۳۹	۶۶۳	۲,۷۳۴,۶۰۳,۷۱۹	۱,۸۰۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۰	۱,۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۹۸۳,۹۹۶	۳,۰۶۸,۶۸۳,۹۹۶
وانت شوکا	دستگاه	۵	۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰
وانت نیسان Fi	دستگاه	۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مینی یوس A۸۰-۱۲M	دستگاه	۳	۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰
مینی یوس CNG	دستگاه	۶	۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳
وانت دیزل یورو ۴ تاخوگراففرمان دوتکه با ABS	دستگاه	۱۳	۵۳۴,۶۱۵,۳۸۵	۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵۷۸	۵۱۵,۱۶۶,۶۶۷	۶,۱۸۲
دیلی	دستگاه	۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
لوازم یدکی	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۹,۳۵۹	۰	۰
محصول نمونه	دستگاه	۶	۶۹۷,۸۳۳,۳۳۳	۴,۱۸۷	۱	۰	۵۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۸,۵۸۶,۱۴۳,۸۵۷
وانت دوکابین دو دیفرانسیل ۴۳۳	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶,۴۸۵,۳۷۷			۳۹,۹۷۱,۷۵۱	۵۵,۷۶۷					۳۴,۴۷۳,۴۳۶		۳۳,۰۴۰,۳۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۳۴۴,۸۳۷,۱۴۳	۷,۶۴۰,۷۴۹	۹,۹۸۴	۱,۷۵۰,۳۱۹,۹۱۳	۱۷,۴۷۵,۱۹۴	۹,۹۸۴	۱,۹۰۶,۶۷۱,۷۷۵	۱۹,۰۳۶,۳۱۱	۶,۱۳۸	۶,۰۷۹,۷۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۶۴۰,۷۴۹			۱۷,۴۷۵,۱۹۴			۱۹,۰۳۶,۳۱۱		۶,۰۷۹,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۹۳,۰۳۸,۳۴۸	۵۷۱,۰۰۸	۹,۹۸۴	۱۵۳,۶۴۳,۸۳۰	۱,۵۳۳,۹۹۶	۹,۹۸۴	۱۷۷,۸۰۹,۷۹۶	۱,۷۷۵,۳۵۳	۶,۱۳۸	۳۱۹,۷۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۱,۰۰۸			۱,۵۳۳,۹۹۶			۱,۷۷۵,۳۵۳		۳۱۹,۷۵۱
جمع کل				۸,۲۱۱,۷۵۷			۱۸,۹۹۹,۱۹۰			۳۰,۸۱۱,۴۶۴		۶,۳۹۹,۴۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۹۹۰,۵۰۷,۰۰۶	۶,۰۷۹,۷۳۳	۴۰,۱۶۷	۲,۱۴۳,۳۸۶,۷۸۵	۸۶,۰۵۳,۲۵۰	۴۰,۱۶۷	۲,۱۰۳,۵۳۳,۶۱۴	۸۴,۴۹۲,۳۳۳	۶,۱۳۸	۷,۶۴۰,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۷۹,۷۳۳			۸۶,۰۵۳,۲۵۰			۸۴,۴۹۲,۳۳۳		۷,۶۴۰,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۵۳,۰۹۳,۸۴۳	۳۱۹,۷۵۲	۴۰,۱۶۷	۵۶۶,۰۷۴,۴۳۹	۳۳,۷۳۷,۵۱۲	۴۰,۱۶۷	۵۵۹,۸۱۹,۱۳۰	۳۳,۴۸۶,۳۵۵	۶,۱۳۸	۵۷۱,۰۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۱۹,۷۵۲			۳۳,۷۳۷,۵۱۲			۳۳,۴۸۶,۳۵۵		۵۷۱,۰۰۹
جمع کل				۶,۳۹۹,۴۸۴			۱۰۸,۷۹۰,۷۶۳			۱۰۶,۹۷۸,۴۸۸		۸,۲۱۱,۷۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با ۴۰ درصد افزایش نسبت بهخ آخرین برآوردهای سال ۱۴۰۰ محاسبه گردیده 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۱۶۸,۴۲۹	۳,۸۹۶,۳۱۶	۴,۹۱۶,۳۸۳	۹۳۸,۰۸۸	۵۳۹,۱۳۰	۸۸۱,۹۰۳	
هزینه استهلاک	۱۳۶,۹۱۳	۳۱,۷۲۸	۹۵,۱۸۴	۱۵,۱۰۸	۳,۷۷۷	۱۱,۳۳۱	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۹,۹۱۹	۳۸,۹۷۶	۱۳۶,۴۱۴	۱,۳۴۶	۴۰۴	۱,۴۱۴	
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۴۱۳	۱۳,۷۲۴	۴۴,۵۳۴	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۷۷	۴,۰۳۰	۳,۰۱۳	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۹۴۱	۴۵۸,۳۵۳	۷,۶۶۳,۴۴۳	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۴۶	۱۵۵,۰۰۰	۵۷۳,۲۳۳	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۹۶۴,۷۵۸	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۲۵	۹۶,۵۶۳	۵۴۸,۸۷۴	
سایر هزینه ها	۳,۱۱۱,۳۴۸	۳۶,۴۰۵	۴,۱۶۴,۱۷۴	۱,۱۳۰,۶۷۳	۳۳۹,۳۱۳	۱,۴۳۶,۶۳۵	
جمع	۸,۵۷۹,۰۲۱	۳,۰۱۶,۰۴۹	۹,۳۵۶,۶۸۸	۵,۳۵۸,۲۶۳	۱,۵۹۶,۴۶۹	۱۱,۱۰۷,۸۴۴	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی به دلیل تعداد نرخ و روش فروش (نقدی و لیزینگی)افزایش می یابد
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۴۱	۱,۶۸۶	۱,۶۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۳	۹۶۰	۹۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۵۴,۷۲۵	۵۱۸,۷۰۸	۱,۳۶۰,۴۰۷	۳۴۹,۷۴۶	۷۴,۲۰۴,۷۰۱	۱۹,۲۹۳,۲۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳,۸۱۷,۰۳۵	۶,۳۵۸,۶۸۳	۴,۹۰۳,۶۸۳	۱,۳۱۲,۸۰۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۳۵,۸۹۳,۵۷۳	۱۱,۹۱۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۶,۶۱۷,۰۰۳	۱,۶۶۵,۸۶۶	۱۰,۶۶۰,۳۳۰	۷۳۳,۷۰۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۸,۶۸۶	۱۴,۰۸۰	۱۰,۳۳۵	۳,۶۳۰	۱۰,۳۳۵	۳,۶۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۳,۳۳۱	۶۶,۵۰۶	۱,۳۳۶,۹۸۸	۳۵۵,۸۴۷	۱,۳۳۶,۹۸۸	۳۶۳,۸۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۳۷۳,۵۰۳	۴۷,۷۲۳	۴,۷۶۴,۵۸۵	۱۸۱,۱۸۸	۴,۷۶۴,۵۸۵	۱۸۵,۳۹۵

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۸,۱۲۰	۳,۱۲۳	۵۳,۱۲۰	۳,۶۸۱	۵۳,۱۲۰	۳,۷۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۵۲۶	۴,۸۹۴	۳۱,۱۹۴	۵,۳۹۳	۳۱,۱۹۴	۵,۵۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۳,۸۷۹	۱۶,۸۱۴	۱,۳۰۸,۳۴۵	۳۳۴,۰۳۱	۱,۳۰۸,۳۴۵	۳۳۰,۴۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳,۶۴۱,۱۵۲	۱۳۶,۳۴۸	۸,۱۰۴,۵۵۴	۳۰۸,۳۰۰	۸,۱۰۴,۵۵۴	۳۱۵,۱۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۴۶	۵,۰۰۰	۳۵۴
«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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه وانت پادرا پلاس دو کابین Pti (کارون)	۷۴,۱۷۶	۰		۱,۵۴۴	۷۳,۶۳۲	۹۱	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	تولید محصول دوکابین تـك دیفرانسیل برای ورود به بازار مشتریان عمومی (مصرف کنندگان عمومی)و مشتریان خاص از جمله سازمانها (شایان ذکر است مرحله جدید بهبود محصول تحت عنوان GOB2 در حال برنامه ریزی می باشد	
پروژه وانت پادرا پلاس - دوگانه سوز	۳۹,۵۶۰	۰		۶۶۹	۳۸,۸۹۱	۷۵	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	پاسخ به نیاز مشتریان و تنوع بخشی به سبد محصولات شرکت	
پروژه تولید پیکاپ دو کابین زاگرس	۳۷۴,۰۰۰	۰		۱۳۱	۳۷۳,۸۶۹	۳۰	۴۷	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	عرضه پیکاپ دو دیفرانسیل دوکابین در گروه پیکاپ های لوکس با قابلیت off-road (ملاحظات:طبق مصوبات صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ستاد عالی توسعه محصول مقرر شد محصول SUVو زاگرس دیزل ، تا مرحله نمونه زنی و اخذ ثانویه نوع ادامه یابد)	هزینه برآورد پروژه برای هر سه محصول زاگرس و SUV و پروژه ft می باشد
پروژه توسعه موتور m۲۴پلاس	۷۶۵,۰۰۰	۰		۳,۶۳۶	۷۶۱,۳۶۴	۶۳	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	دستیابی به استاندارد یورو ۵ و بهبود عملکرد موتور (مصرف سوخت)	
پروژه پلتفرم جدید محصولات تجاری سبک Z۱۷۱(فاز ۱)	۶۱,۰۰۰	۰		۳۵,۸۴۱	۲۵,۱۵۹	۳۴	۳۶	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	دستیابی به پلتفرم جدید جهت محصولات تجاری سبک زامیاد	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش تنوع محصولات با توجه به نیاز بازار ،همراه با افزایش کیفیت محصولاتو رعایت الزامات زیست محیطی جهت رضایت مندی مشتریان

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
مهندسی و طراحی بهنگام افرین سایپا	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰
شرکت توسعه غذایی بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۳	۲۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳	۲۵۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ انحلال شرکت بهنگام افرین تصویب و تغییرات صورت گرفته و در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گردیده است
«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 شرکت های 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۶۴۷,۹۷۹	۱۷۲,۰۴۸	۴۷۵,۹۳۱
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۰۸۶	۰	۹,۵۹۷
کسر و اضافه انبار	۱,۷۴۷	۰	۰
سایر	۸,۹۴۱	۲,۳۸۰	۴,۸۸۵
جمع	۶۵۹,۷۵۳	۱۷۴,۴۲۸	۴۹۰,۴۱۳

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۱,۰۷۷	۱,۷۰۱	۱۹,۱۵۸
هزینه تعهد قطعه	۳,۶۴۳,۰۰۰	۰	۳,۶۴۳,۰۰۰
جمع	۳,۶۵۳,۰۷۷	۱,۷۰۱	۳,۶۶۱,۱۵۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت						بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۵۰۸,۰۹۳	۴,۹۸۸,۹۷۶		۰		۴,۹۸۸,۹۷۶	۰	۳۳۷,۶۳۶		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۴,۵۰۸,۰۹۳	۴,۹۸۸,۹۷۶				۴,۹۸۸,۹۷۶	۰	۳۳۷,۶۳۶		
انتقال به دارایی									۰		
									هزینه مالی دوره	۳۳۷,۶۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	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	۱۸	۴,۹۸۸,۹۷۶	۱۹,۳۱۰,۴۰۴		۰		۳,۵۵۵,۴۰۵	۱۵,۶۵۴,۹۹۹	۳,۹۱۳,۳۴۱		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۴,۹۸۸,۹۷۶	۱۹,۳۱۰,۴۰۴		۰		۳,۵۵۵,۴۰۵	۱۵,۶۵۴,۹۹۹	۳,۹۱۳,۳۴۱		
انتقال به دارایی											
								هزینه مالی دوره	۳,۹۱۳,۳۴۱		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش حد اعتبار بانکها ، افزایش حجم فعالیت جهت وصول چکهای برگشتی مشتریان و بدهی نمایندگان و همچنین تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

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

اخذ وامهای کم بهره و انجام پیش فروش نقدی محصولات با توجه به وضعیت جاری بازار

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

