اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نور ایستا پلاستیک	سرمایه ثبت شده: 4,250,000
نماد: خنور(نوریستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343031	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۴۲,۶۱۰	۲,۱۹۴,۱۵۴	۱۳,۶۱۷,۲۸۶	۱۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۲۵,۷۰۱)	(۱,۸۱۵,۴۵۲)	(۱۰,۷۶۴,۶۱۶)	(۱۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۱۶,۹۰۹	۳۷۸,۷۰۲	۲,۸۵۲,۶۷۰	۱۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۴۷۶)	(۱۵۴,۹۶۰)	(۶۰۳,۸۰۸)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۹,۴۹۲	۲,۶۷۰,۷۷۸	--
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۰۳)	۰	(۱۶۴,۷۵۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۶,۷۳۰	۲۵۳,۲۳۴	۴,۷۵۴,۸۸۸	۲۶۶
هزینه های مالی	(۳۵,۱۶۳)	(۷۱,۱۷۳)	(۳۲۶,۹۹۴)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۴۹	۲۳,۷۷۱	۹۳,۰۰۳	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۲,۸۱۶	۲۰۵,۸۳۲	۴,۵۲۰,۸۹۷	۳۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۹,۷۷۲)	۰	(۳۸۳,۳۱۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۳,۰۴۴	۲۰۵,۸۳۲	۴,۱۳۷,۵۸۳	۲۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۳,۰۴۴	۲۰۵,۸۳۲	۴,۱۳۷,۵۸۳	۲۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۴	۵۹	۱,۰۱۸	۱۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۱۱)	(۴۴)	۶۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۰	۴۸	۹۷۴	۲۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۰	۴۸	۹۷۴	۲۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۰	۴۸	۹۷۴	۲۵۴
سرمایه	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۳,۰۴۴	۲۰۵,۸۳۲	۴,۱۳۷,۵۸۳	۲۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۳۵,۱۲۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۷۸۵,۶۱۵)	۰
جمع	۰	۰	۴,۶۴۹,۵۱۲	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۴,۶۴۹,۵۱۲	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۲۳,۰۴۴	۲۰۵,۸۳۲	۸,۷۸۷,۰۹۵	۲۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۹۲۲,۶۳۸	۶,۷۲۴,۳۵۶	۱,۱۳۷,۵۳۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۴۰	۱,۲۲۷	۱,۶۷۰	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۵۴,۸۰۲	۲,۸۵۴,۸۰۳	۱,۶۹۹,۸۰۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۷۷۸,۵۸۰	۹,۵۸۰,۳۸۶	۲,۸۳۹,۰۰۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳,۲۱۶	۵۸,۷۶۹	۶۵,۸۵۷	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۹۷,۰۹۵	۱,۱۹۵,۱۹۲	۶۹۴,۷۸۴	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۴۳۱,۳۵۵	۱۱,۲۶۰,۰۹۱	۷,۴۴۷,۶۶۵	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۹,۵۶۹	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۶,۲۶۲	۱,۴۳۶,۱۴۲	۵۴۹,۵۴۸	۱۹
	۱۶,۷۰۷,۴۹۷	۱۴,۰۷۹,۷۶۳	۸,۸۸۷,۴۲۳	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۷۰۷,۴۹۷	۱۴,۰۷۹,۷۶۳	۸,۸۸۷,۴۲۳	۱۹
جمع داراييها	۲۶,۴۸۶,۰۷۷	۲۳,۶۶۰,۱۴۹	۱۱,۷۲۶,۴۳۰	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۴,۶۹۳,۶۶۰	۴,۶۹۳,۶۶۰	۴۴,۱۴۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۸۵۴,۷۳۰	۴,۱۳۱,۶۸۶	۲,۸۶۹,۱۰۳	۱۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۲۲۳,۲۹۰	۱۳,۵۰۰,۳۴۶	۵,۳۸۸,۲۵۱	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۰۰,۹۰۵	۲,۲۸۰,۹۰۵	۲,۳۳۶,۸۵۴	(۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۶,۰۲۲	۸۶,۰۲۲	۱۲۰,۴۳۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۸۰۸,۸۵۵	۸۰۸,۸۵۵	۲۳,۲۳۹	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۰,۳۲۲	۶۹,۸۷۵	۵۰,۸۸۳	۸۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۲۶,۱۰۴	۳,۲۴۵,۶۵۷	۲,۵۳۱,۴۰۶	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۴۲۹,۴۶۱	۵,۳۱۵,۴۶۷	۲,۲۵۱,۷۰۱	۲۱
ماليات پرداختني	۶۴۸,۰۸۶	۴۶۸,۳۱۴	۸۵,۰۰۰	۳۸
سود سهام پرداختني	۲,۱۲۹	۲,۱۲۹	۵۶۹	۰
تسهيلات مالي	۱,۸۲۲,۱۵۸	۹۱۰,۴۸۴	۱,۳۳۷,۸۸۴	۱۰۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۴,۷۴۹	۲۱۷,۷۵۲	۱۳۱,۶۱۹	۸
	۹,۱۳۶,۵۸۳	۶,۹۱۴,۱۴۶	۳,۸۰۶,۷۷۳	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۳۶,۵۸۳	۶,۹۱۴,۱۴۶	۳,۸۰۶,۷۷۳	۳۲
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۶۲,۶۸۷	۱۰,۱۵۹,۸۰۳	۶,۳۳۸,۱۷۹	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۴۸۶,۰۷۷	۲۳,۶۶۰,۱۴۹	۱۱,۷۲۶,۴۳۰	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۲,۸۶۹,۱۰۳	۰	۵,۲۸۸,۲۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۲,۸۶۹,۱۰۳	۰	۵,۲۸۸,۲۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۱۳۷,۵۸۳		۴,۱۳۷,۵۸۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۷,۵۸۳	۰	۴,۱۳۷,۵۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴,۶۴۹,۵۱۲	۰			۴,۶۴۹,۵۱۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹,۵۱۲	۰	۴,۱۳۷,۵۸۳	۰	۸,۷۸۷,۰۹۵
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۴,۶۹۳,۶۶۰	۰	۴,۱۳۱,۶۸۶	۰	۱۳,۵۰۰,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷۲۳,۰۴۴		۷۲۳,۰۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۰۴۴	۰	۷۲۳,۰۴۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۴,۶۹۳,۶۶۰	۰	۴,۸۵۴,۷۳۰	۰	۱۴,۲۲۳,۳۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۸۵,۹۷۱)	(۵۰۵,۵۹۱)	۱,۹۵۴,۲۷۹	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۸۵,۹۷۱)	(۵۰۵,۵۹۱)	۱,۹۵۴,۲۷۹	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۱,۶۶۹)	(۱۵,۴۵۵)	(۲۷۸,۸۵۴)	(۲,۰۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵,۲۳۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۴۹	۸۱۲	۳,۲۷۴	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳۰,۴۲۰)	(۱۴,۶۴۳)	(۲۱۶,۳۴۲)	(۲,۱۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۶,۳۹۱)	(۵۲۰,۲۳۴)	۱,۷۳۷,۹۳۷	(۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۸۹,۴۳۲	۶۵۱,۸۳۴	۳,۲۲۵,۴۳۵	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۷۷,۷۵۸)	(۴۹۳,۰۹۸)	(۳,۸۰۶,۷۴۳)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۱۶۳)	(۷۱,۱۷۴)	(۲۲۶,۹۹۴)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۵)	(۴۹,۱۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۸۶,۵۱۱	۸۷,۵۲۷	(۸۵۷,۴۶۶)	۹۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۰,۱۲۰	(۴۳۲,۷۰۷)	۸۸۰,۴۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۳۶,۱۴۳	۵۴۹,۵۴۸	۵۴۹,۵۴۸	۱۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۱۲۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۰۶,۲۶۲	۱۱۶,۸۴۱	۱,۴۳۶,۱۴۳	۱,۳۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۱۲۸,۱۴۹	۱,۳۴۵,۶۱۲	۶۴۱,۱۳۰	۶۳۴,۱۶۰	۱۳,۷۶۸,۱۰۰	۸,۷۳۱,۱۷۸	(۷,۱۳۴,۶۵۶)	۱,۶۰۶,۵۲۲	۱۱۷,۹۴۱	۱۲۲,۹۶۶	۲۹,۰۷۳,۲۷۰	۳,۵۷۵,۰۳۶	(۲,۸۵۷,۳۳۶)	۷۱۷,۷۰۰	۴۷۹,۴۸۶	۴۷۹,۴۸۶	۲۹,۰۷۳,۲۶۶	۱۳,۹۴۰,۲۷۲
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	سایر	۲,۴۶۳	۸۶,۰۶۰	۸,۳۵۱	۸,۳۵۱	۴۷,۳۱۳,۸۵۵	۳۹۵,۱۱۸	(۳۲۲,۷۹۵)	۷۳,۳۲۳	۲,۴۱۱	۲,۵۳۱	۶۰,۸۵۵,۷۸۸	۱۵۴,۰۲۶	(۱۰۰,۴۷۵)	۵۳,۵۵۱	۵,۴۰۲	۵,۴۰۲	۶۰,۸۶۰,۹۷۷	۳۲۸,۷۷۱
سينې زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۱۰۲,۵۷۸	۴۱۸,۳۷۴	۴۹۵,۵۳۳	۴۹۵,۰۲۲	۵,۷۸۲,۴۸۴	۲,۸۶۲,۴۵۷	(۲,۰۳۱,۳۴۵)	۸۳۱,۱۱۲	۹۴,۱۸۷	۹۵,۶۳۰	۱۳,۲۴۳,۶۶۸	۱,۲۶۶,۴۹۲	(۹۵۳,۲۳۹)	۳۱۳,۲۵۳	۳۷۴,۶۴۱	۳۷۴,۶۴۱	۱۳,۲۴۳,۶۷۱	۴,۹۶۱,۶۲۲
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۵۲,۲۳۸	۳۴۴,۱۰۸	۱۹۱,۰۴۵	۱۹۱,۳۴۷	۸,۵۱۰,۸۸۹	۱,۶۲۸,۵۳۳	(۱,۲۸۵,۸۲۰)	۳۴۲,۷۱۳	۲۳,۵۷۵	۲۶,۴۱۶	۱۳,۱۳۸,۰۹۸	۳۴۷,۰۵۶	(۳۱۴,۶۵۱)	۳۲,۴۰۵	۱۵۵,۳۶۴	۱۵۵,۳۶۴	۱۳,۱۳۸,۰۶۳	۲,۰۴۱,۱۸۲
جمع فروش داخلی				۲۸۵,۴۲۸	۲,۱۹۴,۱۵۴	۱,۳۳۶,۰۵۹	۱,۳۲۸,۸۸۰		۱۳,۶۱۷,۲۸۶	(۱۰,۷۶۴,۶۱۶)	۲,۸۵۲,۶۷۰	۲۳۸,۱۱۴	۳۴۷,۵۴۳		۵,۳۴۲,۶۱۰	(۴,۲۲۵,۷۰۱)	۱,۱۱۶,۹۰۹	۱,۰۱۴,۸۹۳	۱,۰۱۴,۸۹۳		۲۱,۲۷۱,۸۴۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع				۲۸۵,۴۲۸	۲,۱۹۴,۱۵۴	۱,۳۳۶,۰۵۹	۱,۳۲۸,۸۸۰	۱۳,۶۱۷,۲۸۶		(۱۰,۷۶۴,۶۱۶)	۲,۸۵۲,۶۷۰	۲۳۸,۱۱۴	۳۴۷,۵۴۳	۵,۳۴۲,۶۱۰		(۴,۲۲۵,۷۰۱)	۱,۱۱۶,۹۰۹	۱,۰۱۴,۸۹۳	۱,۰۱۴,۸۹۳	۲۱,۲۷۱,۸۴۷	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۷۷,۹۶۶	۶,۰۲۳,۱۹۴	۷,۵۴۶,۷۳۹	۹,۶۵۳,۴۳۴	۱۳,۶۱۷,۲۸۶	۵,۳۴۲,۶۱۰	۲۱,۲۷۱,۸۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۹۴,۱۹۵)	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۱۰,۷۶۴,۶۱۶)	(۴,۲۲۵,۷۰۱)	(۱۸,۱۷۲,۱۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش مدیریت برای تداوم سود آوری از محل فروش محصولات سودآور،حفظ و افزایش سطح تولید و فروش مطابق بودجه تعیین شده و وصول به موقع مطالبات شرکت است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس شرایط بازار و مشتریان برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۹۵,۹۲۲	۲,۲۵۷,۹۶۱	۱۰,۳۲۸,۳۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۲۴,۹۱۹	۱۷۶,۵۴۳	۶۹۸,۹۱۹
سربارتولید	۱,۶۰۹,۴۴۷	۵۴۶,۰۷۶	۱,۹۴۱,۹۸۱
جمع	۸,۲۳۰,۲۸۸	۲,۹۸۰,۵۸۰	۱۲,۹۶۹,۲۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۲۳۰,۲۸۸	۲,۹۸۰,۵۸۰	۱۲,۹۶۹,۲۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۶۶۳,۲۴۴	۱,۲۳۰,۰۰۴	۵,۲۰۲,۸۵۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۸۹۳,۶۳۲	۴,۲۱۰,۵۸۴	۱۸,۱۷۲,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۴۴۵	۱۹۳,۴۶۱	۱۷۸,۳۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۳,۴۶۱)	(۱۷۸,۳۴۴)	(۱۷۸,۳۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۷۶۴,۶۱۶	۴,۲۲۵,۷۰۱	۱۸,۱۷۲,۱۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۷۶۴,۶۱۶	۴,۲۲۵,۷۰۱	۱۸,۱۷۳,۱۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براساس برآورد تعداد تولید و فروش و همچنین افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها بوده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۱۰,۳۷۵	۱۲,۶۸۹,۵۴۲	۱۳۱,۶۵۴	۱۱۷,۹۸۶	۲۴,۲۰۹,۱۳۵	۲,۸۵۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۶۶	۲۳,۲۳۶,۷۹۷	۲,۸۵۷,۳۳۶	۵,۳۹۵	۲۴,۲۱۸,۱۶۵	۱۳۰,۶۵۷
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۲۵۰	۵,۸۲۳,۲۹۴	۲۴,۷۴۹	۹۳,۹۰۷	۱۰,۱۳۷,۳۵۹	۹۵۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۹۵,۶۳۰	۹,۹۶۷,۹۹۱	۹۵۳,۲۳۹	۲,۵۲۷	۹,۲۹۱,۲۵۴	۲۳,۴۷۹
دياق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۸۳۱	۷,۴۴۳,۱۷۹	۳۵,۹۵۸	۲۳,۵۷۵	۱۲,۸۴۱,۲۳۰	۳۰۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۶	۱۱,۹۱۱,۳۷۹	۳۱۴,۶۵۱	۱,۹۹۰	۱۲,۰۷۹,۸۹۹	۲۴,۰۳۹
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۲۷	۶,۸۳۲,۱۱۷	۹۳۶	۲,۴۱۱	۴۱,۲۸۷,۴۳۳	۹۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۲,۵۳۱	۳۹,۶۹۷,۷۴۸	۱۰۰,۴۷۵	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۵
ساير	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۱۹۳,۴۶۱			۴,۲۱۰,۵۸۴			۰			۴,۲۲۵,۷۰۱			۱۷۸,۳۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۳۹۵	۲۴,۲۱۸,۱۶۵	۱۳۰,۶۵۷	۴۷۹,۴۸۶	۲۵,۸۲۱,۳۶۱	۱۲,۳۸۰,۹۸۱	۰	۰	۰	۴۷۹,۴۸۶	۲۵,۸۲۱,۳۶۱	۱۲,۳۸۰,۹۸۱	۵,۳۹۵	۲۴,۲۱۸,۱۶۵	۱۳۰,۶۵۷
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۲,۵۲۷	۹,۲۹۱,۲۵۴	۲۳,۴۷۹	۳۷۴,۶۴۱	۱۰,۰۹۰,۰۰۱	۳,۷۸۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۳۷۴,۶۴۱	۱۰,۰۹۰,۰۰۱	۳,۷۸۰,۱۲۸	۲,۵۲۷	۹,۲۹۱,۲۵۴	۲۳,۴۷۹
دياق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۱,۹۹۰	۱۲,۰۷۹,۸۹۹	۲۴,۰۳۹	۱۵۵,۳۶۴	۱۰,۸۸۷,۱۳۰	۱,۶۹۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۶۴	۱۰,۸۸۷,۱۳۰	۱,۶۹۱,۴۶۸	۱,۹۹۰	۱۲,۰۷۹,۸۹۹	۲۴,۰۳۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۵	۵,۴۰۲	۵۹,۱۵۵,۶۸۳	۳۱۹,۵۵۹	۰	۰	۵,۴۰۲	۵۹,۱۵۵,۶۸۳	۳۱۹,۵۵۹	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۵
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۱۷۸,۳۴۴			۱۸,۱۷۲,۱۳۶					۱۸,۱۷۲,۱۳۶			۱۷۸,۳۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق SMC	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵۴۰,۹۷۸	۳,۵۴۳,۸۲۲	۱,۹۱۷,۱۳۰	۵۲۷,۹۶۸	۳,۵۳۷,۶۹۴	۱,۸۶۷,۷۸۹	۱۳,۰۱۰	۳,۷۹۲,۵۴۴	۴۹,۳۴۱
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۷,۷۱۵	۱,۲۴۹,۴۵۰	۲۲,۱۳۴	۱۷۶,۳۲۵	۲,۵۸۰,۱۷۳	۴۵۴,۹۴۹	۵۸,۵۷۵	۲,۹۷۲,۶۵۰	۱۷۴,۱۲۳	۱۳۵,۴۶۵	۲,۲۳۶,۴۴۵	۳۰۲,۹۶۰
سایر مواد اولیه	عدد	۳,۱۴۱,۲۶۳	۶۲,۷۷۱	۱۹۷,۱۸۱	۳,۲۹۷,۷۲۸	۸۷,۷۷۴	۲۱۰,۴۵۸	۲,۲۵۹,۶۳۵	۸۶,۱۶۱	۱۹۴,۶۹۲	۳,۲۷۹,۳۵۶	۶۴,۹۳۶	۲۱۲,۹۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۹,۳۱۵			۲,۵۸۲,۵۳۷			۲,۲۳۶,۶۰۴			۵۶۵,۲۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۱۸۶,۵۰۴	۷۴۰,۵۲۶	۱۳۸,۱۱۱	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۱	۷۴۰,۵۳۹	۱۷,۳۹۶	۱۶۳,۰۱۳	۷۴۰,۵۲۴	۱۲۰,۷۱۵
سایر مواد اولیه	عدد	۱,۷۹۲,۸۴۵	۴۴,۷۹۴	۸۰,۳۰۹	۵۰۰,۰۰۲	۸۱,۱۶۴	۴۰,۵۸۲	۸۶,۴۹۸	۴۵,۷۹۳	۳,۹۶۱	۲,۲۰۶,۳۴۹	۵۲,۹۹۷	۱۱۶,۹۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۸,۴۲۰			۴۰,۵۸۲			۲۱,۳۵۷			۲۳۷,۶۴۵
جمع کل				۴۳۷,۷۳۵			۲,۶۲۳,۱۱۹			۲,۲۵۷,۹۶۱			۸۰۲,۸۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق SMC	کیلو گرم	۱۳,۰۱۰	۳,۷۹۲,۵۴۴	۴۹,۳۴۱	۲,۰۹۹,۲۲۴	۳,۷۸۶,۸۸۰	۷,۹۴۹,۵۰۹	۲,۰۹۹,۲۲۴	۳,۷۸۶,۸۸۰	۷,۹۴۹,۵۰۹	۱۳,۰۱۰	۳,۷۹۲,۵۴۴	۴۹,۳۴۱
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۳۵,۴۶۵	۲,۲۳۶,۴۴۵	۳۰۲,۹۶۰	۳۴۵,۹۲۸	۲,۷۶۸,۸۸۰	۹۵۷,۸۳۳	۳۲۱,۷۲۸	۲,۴۴۶,۶۹۴	۷۸۷,۱۷۰	۱۵۹,۶۶۵	۲,۹۶۶,۳۵۵	۴۷۳,۶۲۳
سایر مواد اولیه	عدد	۳,۲۷۹,۳۵۶	۶۴,۹۳۶	۲۱۲,۹۴۷	۹,۹۲۶,۵۹۳	۱۲۷,۶۳۶	۱,۲۶۶,۲۵۵	۱۰,۱۸۶,۵۹۶	۱۲۲,۸۱۳	۱,۲۵۱,۰۴۷	۳,۰۱۹,۳۵۳	۱۰۸,۶۸۴	۳۲۸,۱۵۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۵,۲۴۸			۱۰,۲۷۳,۵۹۷			۹,۹۸۷,۷۲۶			۸۵۱,۱۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۱۶۳,۰۱۳	۷۴۰,۵۲۴	۱۲۰,۷۱۵	۲۴۵,۶۹۸	۱,۰۳۳,۲۸۹	۲۵۳,۸۷۷	۲۵۳,۳۴۵	۸۵۳,۰۶۲	۲۱۶,۱۱۹	۱۵۵,۳۶۶	۱,۰۱۹,۹۹۸	۱۵۸,۴۷۳
سایر مواد اولیه	عدد	۲,۲۰۶,۳۴۹	۵۲,۹۹۷	۱۱۶,۹۳۰	۷۹۴,۱۱۸	۲۰۷,۶۳۴	۱۶۴,۸۸۶	۱,۴۹۵,۰۶۳	۸۳,۲۹۷	۱۲۴,۵۳۴	۱,۵۰۵,۴۰۴	۱۰۴,۴۷۸	۱۵۷,۲۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۷,۶۴۵			۴۱۸,۷۶۳			۳۴۰,۶۵۳			۳۱۵,۷۵۵
جمع کل				۸۰۲,۸۹۳			۱۰,۶۹۲,۳۶۰			۱۰,۳۲۸,۳۷۹			۱,۱۶۶,۸۷۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده 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 سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۶,۳۴۹	۱۸۱,۳۹۹	۶۰۳,۴۸۷	۲۰۶,۲۱۵	۷۶,۵۵۸	۱۹۸,۳۳۱
هزینه استهلاک	۱۰۰,۳۸۰	۱۲۷,۹۰۰	۳۸۳,۷۰۰	۲۷,۲۲۳	۵,۵۷۵	۲۶,۸۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۹۹۶	۶,۱۵۰	۳۵,۴۳۴	۳۲۶	۱۱۸	۳۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹۲,۵۰۴	۷۲,۲۴۲	۳۵۰,۵۱۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۷۱	۲۴,۲۱۸	۱۵۴,۲۲۳
سایر هزینه ها	۶۳,۰۳۸	۲۲,۳۰۶	۲۲۶,۴۹۹	۱۵,۶۳۹	۱,۰۵۸	۴۴,۴۸۳
مزایای پایان خدمت	۵۱,۳۹۲	۳۵,۹۷۰	۴۵,۳۱۳	۱۷,۵۴۶	۱۰,۷۲۱	۳۲,۱۶۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق بیمه سهم کار فرما	۱۲۴,۶۴۲	۳۸,۴۷۴	۱۳۳,۹۴۳	۴۳,۱۶۴	۱۶,۴۸۵	۴۹,۴۵۵
بن کارگري	۳۲,۶۰۸	۷,۵۹۷	۳۷,۷۰۰	۸,۸۶۲	۲,۲۳۶	۶,۷۰۸
مزاياي غير نقدي	۸۳,۰۶۸	۰	۱۳۵,۴۳۳	۹,۸۲۴	۳,۰۰۰	۷,۹۱۶
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۷,۴۴۶	۲,۵۰۰	۳۵,۰۰۰
لوازم، ملزومات، قطعات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۱	۲,۱۸۰	۱۶,۶۷۷
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۵	۰	۱۳,۱۷۴
هزينه اياب ذهاب پرسنل	۱۱۶,۸۴۶	۲۷,۳۹۱	۸۲,۱۷۳	۸,۱۳۹	۱,۶۱۹	۱۰,۲۴۲
سيستم هاي اطلاعاتي و مكانيزه	۰	۰	۰	۵,۰۸۴	۲,۶۰۲	۵,۹۱۱
پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۰	۰	۱۶,۸۰۰
تعمير نگهداري دارايي ها	۱۵,۷۹۱	۴,۰۴۱	۳۰۲,۸۷۲	۶,۹۸۴	۲,۵۱۶	۸,۵۵۸
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۳۵,۸۷۱	۸,۴۳۰	۲۱,۵۳۰
غذاي كاركنان	۵۲,۳۶۹	۸,۴۵۵	۲۵,۲۶۵	۴,۱۱۸	۴۶۱	۷,۱۵۶
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۵,۹۳۹	۳,۱۵۵	۱,۱۶۱
هزينه برگزاري مجامع	۰	۰	۰	۳,۲۲۳	۰	۱۶,۹۹۲
ساير	۵۸,۴۶۴	۱۴,۱۵۱	۰	۲۷,۵۲۸	۲۰,۰۴۴	۴۹,۵۳۲
جمع	۱,۶۰۹,۴۴۷	۵۴۶,۰۷۶	۲,۳۶۱,۴۳۷	۶۰۳,۸۰۸	۱۸۳,۴۷۶	۷۲۳,۱۹۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و حجم عملیات است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۲	۲۲۷	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۲	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۹۲,۸۰۰	۳,۹۱۶	۶,۲۳۷	۱,۵۹۲,۸۰۰	۳,۹۱۶	۶,۲۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶	۷,۸۳۲

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۰۵,۱۱۳	۲,۰۴۸	۳,۶۹۷	۱,۸۰۵,۱۱۳	۲,۰۴۸	۳,۶۹۷	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۴۸	۴,۷۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۳۷۰,۹۶۲)	(۸۹۶,۴۱۶)	(۳۳۲,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۲۷,۸۰۰	۳,۸۰۰	۸۶۶	۲۲۷,۸۰۰	۳,۸۰۰	۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱,۱۴۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پاپاپلاست ایرانیان	۹۳	۲,۶۶۱,۶۶۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۴۰۸,۷۰۰	۹۳	۲,۶۶۱,۶۶۰	۰	۰	۹۳	۲,۶۶۱,۶۶۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
پليمري تدبير نيكان	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۸۱,۳۵۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰
موج نیکان	۰	۶۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۷۶	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۲,۹۴۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۱۰,۵۶۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۶۳	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۰۵,۴۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۸۹۳	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰,۶۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۰۰۵	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت هاي فرعي	۲,۵۹۰,۰۵۰	۰	۲,۲۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات	۸۰,۷۲۸	۰	۵۳,۸۳۸
جمع	۲,۶۷۰,۷۷۸	۰	۲,۲۶۳,۸۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱۶۴,۷۵۲	۶,۷۰۳	۶,۷۴۳
جمع	۱۶۴,۷۵۲	۶,۷۰۳	۶,۷۴۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۶,۵۰۶	۱,۹۰۸,۱۸۰		۰	۰	۱,۸۲۲,۱۵۸	۸۶,۰۲۲	۲۵,۱۶۳	
اوراق مشارکت	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۶,۵۰۶	۱,۹۰۸,۱۸۰			۰	۱,۸۲۲,۱۵۸	۸۶,۰۲۲	۲۵,۱۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲۵,۱۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۶,۵۰۶	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۱۳۵	
اوراق مشارکت	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۶,۵۰۶	۱,۹۰۰,۰۰۰			۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۱۳۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۸,۱۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت به طور عمده از محل فروش محصولات تولیدی و تسهیلات مالی دریافتی می باشد.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و هزینه های مالی مطابق با روند سنوات قبل می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۵,۲۳۸	۰	۵,۴۷۰
جمع	۵,۲۳۸	۰	۵,۴۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
درآمد تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۷۳,۰۶۸	۰	۴۶,۹۹۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۶,۱۲۳	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۲۷۴	۱,۲۴۹	۴,۴۸۷
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
سود و زیان فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سایر درآمد غیر عملیاتي	۶,۳۰۰	۰	۰
جمع	۸۷,۷۶۵	۱,۲۴۹	۵۱,۴۸۵

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
۴,۱۳۱,۶۸۶	۶۸۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۵۸۳	۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردهای شرکت متناسب با ظرفیت تولید و افزایش حجم عملیات به منظور تداوم و بهبود عملکرد شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش برای حفظ و ارتقای سطح تولید و فروش و فعالیت های سودآور می باشد.

«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.»