اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 1,460,188
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	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 بورس تهران

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	۶,۹۴۲,۵۴۸	۱۲,۶۳۰,۷۲۶	۴۸,۶۷۸,۷۶۷	(۴۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۹۳,۱۱۴)	(۱۱,۹۲۱,۳۰۵)	(۴۸,۹۰۷,۱۷۵)	۲۹
سود(زیان) ناخالص	(۱,۵۵۰,۵۶۶)	۷۰۹,۴۲۱	(۲۲۸,۴۰۸)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۵,۴۹۵)	(۶۹۰,۵۰۲)	(۳,۸۹۹,۲۶۸)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۶۷۵	۱۱,۲۴۹	۸۹,۷۱۹	۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۰,۴۰۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۵۱۲,۳۸۶)	۳۰,۱۶۸	(۴,۰۸۸,۳۶۰)	--
هزینه های مالی	(۶۹,۵۳۶)	(۱۸,۵۶۳)	(۱۲۹,۳۳۷)	(۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۲۵,۴۹۴	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۵۸۱,۹۲۲)	۱۱,۶۰۵	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲,۳۲۱)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۵۸۱,۹۲۲)	۹,۲۸۴	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۵۸۱,۹۲۲)	۹,۲۸۴	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۱,۷۲۱)	۱۶	(۲,۸۰۰)	--
غیرعملياتي (ریال)	(۴۷)	(۱۰)	(۷۱)	(۳۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۷۶۸)	۶	(۲,۸۷۱)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۷۶۸)	۶	(۲,۸۷۱)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱,۷۶۸)	۶	(۲,۸۷۱)	--
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲,۵۸۱,۹۲۲)	۹,۲۸۴	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره 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	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲,۵۸۱,۹۲۲)	۹,۲۸۴	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۰۳۸,۰۱۴	۲,۸۲۵,۷۸۶	۳,۳۹۶,۵۵۱	۲۹۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۳۷۹	۱۳,۳۷۹	۱,۰۱۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۰۵۱,۴۱۰	۲,۸۳۹,۱۸۲	۳,۳۹۷,۵۷۹	۲۸۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰۹,۷۲۴	۵۱۶,۶۱۲	۵۰,۱۹۵	(۲۱)

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	
موجودي مواد و كالا	۳,۱۶۹,۴۲۷	۳,۵۸۹,۲۶۴	۳,۵۱۲,۸۱۲	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۷۳,۴۱۲	۳,۰۲۶,۹۷۳	۲,۶۹۱,۳۰۷	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸,۵۵۱	۵۴۶,۲۰۵	۱۸۶,۹۶۳	(۹۵)
	۶,۴۸۱,۱۱۴	۷,۶۷۹,۰۵۴	۶,۴۴۱,۲۷۷	(۱۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۴۸۱,۱۱۴	۷,۶۷۹,۰۵۴	۶,۴۴۱,۲۷۷	(۱۶)
جمع داراييها	۱۷,۵۳۲,۵۲۴	۱۰,۵۱۸,۲۳۶	۸,۸۳۸,۸۵۶	۶۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۸۸۵	۱۰,۸۸۵	۱۰,۸۸۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۵	۴۵	۴۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۶,۷۶۲,۸۴۴)	(۴,۱۸۰,۹۲۲)	۲۰,۰۴۲	(۶۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۵,۲۹۱,۷۲۶)	(۲,۷۰۹,۸۰۴)	۱,۴۹۱,۱۶۰	(۹۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۰۳,۵۵۵	۲,۰۷۰,۶۹۹	۱,۲۶۹,۹۲۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۰۳,۵۵۵	۲,۰۷۰,۶۹۹	۱,۲۶۹,۹۲۸	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۲۵۲,۴۰۳	۱۰,۳۰۶,۸۱۱	۵,۵۶۸,۵۷۸	۸۷
ماليات پرداختني	۱۹۶,۶۵۲	۱۹۶,۶۵۲	۲۱۷,۵۲۳	۰
سود سهام پرداختني	۴,۸۶۲	۴,۸۶۲	۰	۰
تسهيلات مالي	۹۶۶,۷۷۸	۶۴۹,۰۱۶	۲۹۱,۶۶۷	۴۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰,۴۲۰,۶۹۵	۱۱,۱۵۷,۳۴۱	۶,۰۷۷,۷۶۸	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۴۲۰,۶۹۵	۱۱,۱۵۷,۳۴۱	۶,۰۷۷,۷۶۸	۸۳
جمع بدهي‌ها	۲۲,۸۲۴,۲۵۰	۱۳,۲۲۸,۰۴۰	۷,۳۴۷,۶۹۶	۷۳

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۳۲,۵۲۴	۱۰,۵۱۸,۲۳۶	۸,۸۳۸,۸۵۶	۶۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	۲۰,۰۴۲	۰	۱,۴۹۱,۱۶۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	۲۰,۰۴۲	۰	۱,۴۹۱,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۴,۱۹۲,۲۰۳)		(۴,۱۹۲,۲۰۳)
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	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۳)
سود سهام مصوب									(۸,۷۶۱)		(۸,۷۶۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	(۴,۱۸۰,۹۲۲)	۰	(۲,۷۰۹,۸۰۴)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۲,۵۸۱,۹۲۲)		(۲,۵۸۱,۹۲۲)
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	(۲,۵۸۱,۹۲۲)	۰	(۲,۵۸۱,۹۲۲)
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

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	(۶,۷۶۲,۸۴۴)	۰	(۵,۲۹۱,۷۲۶)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۷۵۵,۵۶۹	۳,۶۰۰	۷۲۵,۹۶۶	۱۸۷,۵۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۰,۸۷۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۷۵۵,۵۶۹	۳,۶۰۰	۷۰۵,۰۹۵	۱۸۷,۵۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۵,۱۸۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۵۸)	(۵۴۱,۰۱۴)	(۱۰,۱۲۹)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۲۴۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۵۸)	(۵۱۵,۸۳۳)	(۱۰,۱۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۸۴,۴۳۱)	(۷۶,۹۵۸)	۱۸۹,۳۷۲	(۱,۸۲۹)
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	۹۹۵,۰۰۰	۷۶,۶۵۷	۱,۳۴۳,۷۴۵	۱,۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۴۷۳)	(۱۳۴,۷۱۸)	(۱,۰۴۴,۷۴۱)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۷۵۰)	(۲۳,۲۲۹)	(۱۲۹,۳۳۷)	۷۵
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۶۶,۷۷۷	(۸۱,۳۹۰)	۱۶۹,۶۶۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۱۷,۶۵۴)	(۱۵۸,۳۴۸)	۳۵۸,۹۳۹	(۳۲۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۶,۲۰۵	۱۸۶,۹۶۳	۱۸۶,۹۶۳	۱۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸,۵۵۱	۲۸,۶۱۵	۵۴۶,۲۰۵	۰
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:																					
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	ندارد	۰	سایر	۳	۵۴۵,۷۶۸	۱۲	۱۲	۴۶۰,۸۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۵,۵۳۰,۲۰۸	(۵,۵۵۶,۱۵۶)	(۲۵,۹۴۸)	۳	۳	۱۴۱,۴۲۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۲۴,۲۶۴	(۶۹۰,۸۸۷)	(۲۶۶,۶۲۳)	۹	۹	۲۳۰,۶۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۷۵,۷۳۶
مجموعه داشبورد آریا	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۹۳,۰۰۰	۴۱۴,۷۹۳
مجموعه داشبورد آریا	ست	۰	سایر	۱۲,۱۲۳	۱,۷۱۲,۱۴۵	۴۳,۰۵۵	۴۳,۰۵۵	۱۴۸,۶۱۷,۵۱۲	۶,۳۹۸,۷۲۷	(۶,۴۵۳,۰۴۴)	(۵۴,۳۱۷)	۱۰,۸۴۹	۱۰,۸۴۹	۱۲۷,۳۶۴,۵۵۰	۱,۳۸۱,۷۷۸	(۱,۷۲۵,۸۹۷)	(۳۴۴,۱۱۹)	۷۲,۱۵۱	۷۲,۱۵۱	۱۶۲,۱۷۷,۶۵۵	۱۱,۷۰۱,۲۸۰
مجموعه داشبورد اطلس	عدد	۰	سایر	۲,۳۵۲	۵۷۸,۷۵۸	۱۶,۱۱۲	۱۶,۱۱۲	۲۵۰,۴۰۹,۰۱۲	۴,۰۳۴,۵۹۰	(۴,۰۶۴,۹۶۸)	(۳۰,۳۷۸)	۱,۴۰۶	۱,۴۰۶	۲۲۷,۲۴۸,۹۳۳	۳۱۹,۵۱۲	(۳۹۳,۰۰۷)	(۷۳,۴۹۵)	۲۸,۵۹۴	۲۸,۵۹۴	۲۶۹,۴۹۶,۰۱۳	۷,۷۰۵,۹۶۹
مجموعه سپر p۹۰	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۶,۰۹۷,۵۰۰	۱۲۸,۷۸۰
مجموعه داشبورد سهند	عدد	۰	سایر	۲,۸۰۰	۵۰۸,۳۵۶	۱۲,۲۴۶	۱۲,۲۴۶	۱۸۷,۴۷۸,۷۱۱	۲,۴۸۳,۳۴۳	(۲,۴۸۲,۷۳۱)	۶۱۲	۱,۱۶۸	۱,۱۶۸	۱۷۷,۸۷۵,۸۵۶	۲۰۷,۷۵۹	(۲۵۸,۹۰۳)	(۵۱,۱۴۴)	۱۲,۹۳۹	۱۲,۹۳۹	۲۰۲,۸۶۰,۶۰۷	۲,۸۲۷,۶۷۴
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۲۱,۲۲۰	۱,۱۳۳,۸۸۴	۵۹,۱۲۵	۵۹,۱۲۵	۶۸,۴۵۸,۰۱۳	۴,۰۴۷,۵۸۰	(۴,۰۷۰,۰۴۳)	(۲۲,۴۶۳)	۵,۱۶۱	۵,۱۶۱	۵۹,۲۰۷,۴۹۹	۳۰۶,۰۸۶	(۳۷۶,۷۲۵)	(۷۰,۶۳۹)	۷۷,۸۳۹	۷۷,۸۳۹	۸۹,۹۸۲,۶۸۳	۷,۰۰۴,۱۶۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۵,۴۶۷	۲۹۷,۹۸۱	۲۳,۱۴۸	۲۳,۱۴۸	۵۷,۵۳۱,۰۶۱	۱,۳۳۱,۷۲۹	(۱,۳۴۷,۷۲۰)	(۱۵,۹۹۱)	۶,۶۹۱	۶,۶۹۱	۶۲,۳۸۷,۶۸۵	۴۱۷,۴۳۶	(۵۱۹,۸۸۸)	(۱۰۲,۴۵۲)	۷۱,۰۰۲	۷۱,۲۳۴,۲۸۹	۵,۰۵۷,۷۷۷
سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۶,۶۴۵	۴۱۷,۸۲۸	۲۰,۶۸۶	۲۰,۶۸۶	۸۷,۹۵۵,۳۳۲	۱,۸۱۹,۴۴۴	(۱,۸۷۲,۰۷۹)	(۵۲,۶۳۵)	۴,۳۲۵	۴,۳۲۵	۸۴,۵۸۲,۸۹۰	۳۶۵,۸۲۱	(۴۵۷,۹۸۲)	(۹۲,۱۶۱)	۴۹,۶۷۵	۱۰۴,۰۱۹,۲۶۵	۵,۱۶۷,۱۵۷
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۱۰,۱۹۲	۴,۰۲۱,۱۴۳	۲۳,۵۰۴	۲۳,۵۰۴	۴۳۸,۳۹۸,۶۱۳	۱۰,۳۰۴,۱۲۱	(۱۰,۳۲۷,۵۸۶)	(۲۳,۴۶۵)	۴,۱۸۰	۴,۱۸۰	۴۱۱,۵۹۶,۴۱۱	۱,۷۲۰,۴۷۳	(۲,۱۲۶,۰۶۴)	(۴۰۵,۵۹۱)	۴۹,۸۲۰	۴۱۵,۰۶۰,۷۱۹	۲۰,۶۷۸,۳۲۵
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۱۵,۸۳۰	۲,۲۰۹,۵۴۳	۵۴,۲۸۰	۵۴,۲۸۰	۱۴۵,۴۸۱,۸۷۲	۷,۸۹۶,۷۵۶	(۷,۹۳۵,۲۱۷)	(۳۸,۴۶۱)	۸,۰۵۲	۸,۰۵۲	۱۲۳,۴۳۵,۴۲۰	۹۹۳,۹۰۲	(۱,۲۳۱,۰۰۱)	(۲۳۷,۰۹۹)	۶۹,۶۴۱	۱۶۱,۵۸۰,۵۲۰	۱۱,۲۵۲,۶۲۹
مجموعه سپر سهند	ست	۰	سایر	۳,۱۳۴	۲۷,۳۰۲	۹,۰۲۲	۹,۰۲۲	۱۰,۰۷۱,۰۴۹	۹۰,۸۶۱	(۹۵,۷۵۸)	(۴,۸۹۷)	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷	۸,۲۶۸,۲۷۷	۹,۱۸۰	(۱۱,۶۶۵)	(۲,۴۸۵)	۱۴,۰۱۱	۱۶,۷۰۱,۴۴۹	۲۳۴,۰۰۴
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۵۴,۳۰۶	۸۹۳,۹۴۴	۱۳۰,۹۹۳	۱۳۰,۹۹۳	۲۴,۴۳۳,۸۷۸	۳,۲۰۰,۶۶۷	(۳,۱۴۸,۹۹۲)	۵۱,۶۷۵	۱۵,۷۶۳	۱۵,۷۶۳	۴۶,۷۱۰,۸۴۲	۷۳۶,۳۰۳	(۶۲۵,۸۵۷)	۱۱۰,۴۴۶	۱۳۴,۲۳۷	۲۸,۰۲۷,۷۰۲	۳,۷۶۳,۶۹۷
مجموعه سپر آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۳,۰۰۰	۱۰۲,۴۶۳
مجموعه سپر اطلس	ست	۰	سایر	۵,۲۸۳	۲۵۹,۹۱۹	۲۱,۳۱۹	۲۱,۳۱۹	۶۳,۱۱۶,۲۸۱	۱,۳۴۵,۵۷۶	(۱,۳۵۵,۵۶۱)	(۹,۹۸۵)	۶۹۶	۶۹۶	۴۷,۷۶۸,۶۷۸	۳۳,۲۴۷	(۴۱,۴۵۸)	(۸,۲۱۱)	۲۹,۳۰۴	۹۲,۹۷۰,۳۴۵	۲,۷۲۴,۴۰۳
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه رودري آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۰۰۰	۵۴,۷۵۹
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۸,۱۶۲	۲۴,۱۴۵	۲۱,۸۹۳	۲۱,۸۹۳	۸,۹۰۶,۰۴۳	۱۹۴,۹۸۰	(۱۹۷,۱۲۷)	(۲,۱۴۷)	۳,۴۳۳	۳,۴۳۳	۷,۸۰۲,۷۹۶	۲۶,۷۸۷	(۳۳,۷۸۰)	(۶,۹۹۳)	۴۶,۵۶۷	۱۹,۶۷۷,۲۳۹	۹۱۶,۳۱۰
مجموعه سپر رنگي تيبا	ست	۰	سایر			۶	۶	۳۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۵	(۱۹۳)	(۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۷,۶۱۹	۱۲,۶۳۰,۷۲۶	۴۳۶,۴۰۱	۴۳۶,۴۰۱		۴۸,۶۷۸,۷۶۷	(۴۸,۹۰۷,۱۷۵)	(۲۲۸,۴۰۸)	۶۲,۸۲۴	۶۲,۸۲۴		۶,۹۴۳,۵۴۸	(۸,۴۹۳,۱۱۴)	(۱,۵۵۰,۵۶۶)	۶۶۷,۷۸۹		۸۱,۸۰۹,۹۱۸
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۱۴۷,۶۱۹	۱۲,۶۳۰,۷۲۶	۴۳۶,۴۰۱	۴۳۶,۴۰۱		۴۸,۶۷۸,۷۶۷	(۴۸,۹۰۷,۱۷۵)	(۲۲۸,۴۰۸)	۶۲,۸۲۴	۶۲,۸۲۴		۶,۹۴۳,۵۴۸	(۸,۴۹۳,۱۱۴)	(۱,۵۵۰,۵۶۶)	۶۶۷,۷۸۹		۸۱,۸۰۹,۹۱۸

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	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۶۰,۷۰۹,۲۷۵	۴۸,۶۷۸,۷۶۷	۶,۹۴۳,۵۴۸	۸۱,۸۰۹,۹۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	(۴۸,۹۰۷,۱۷۵)	(۸,۴۹۳,۱۱۴)	(۹۵,۵۱۷,۸۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ورود به بازار فروش یدک از کلیه ظرفیتهای خود استفاده نماید و همچنین به دنبال سهم بیشتری از تولیدات خودرو سازی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده.

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	۳۹,۵۱۲,۵۱۹	۵,۷۴۴,۵۲۲	۸۶,۹۷۹,۵۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۵۲,۸۵۰	۱,۱۲۵,۰۴۸	۳,۱۳۲,۱۲۵
سربارتولید	۵,۸۶۹,۱۹۸	۱,۶۲۲,۵۴۴	۵,۴۰۶,۱۷۹
جمع	۴۹,۱۳۴,۵۶۷	۸,۴۹۲,۱۱۴	۹۵,۵۱۷,۸۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۰,۴۰۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۹,۰۸۴,۱۶۴	۸,۴۹۲,۱۱۴	۹۵,۵۱۷,۸۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۳,۰۸۴)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸,۹۸۱,۰۸۰	۸,۴۹۲,۱۱۴	۹۵,۵۱۷,۸۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۴,۴۸۹	۲۲۸,۳۹۴	۲۲۸,۳۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۸,۳۹۴)	(۲۲۸,۳۹۴)	(۲۲۸,۳۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸,۹۰۷,۱۷۵	۸,۴۹۲,۱۱۴	۹۵,۵۱۷,۸۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸,۹۰۷,۱۷۵	۸,۴۹۲,۱۱۴	۹۵,۵۱۷,۸۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۵ شامل: مواد ۸۶% دستمزد ۵% و سربار ۹% می باشد، پیش بینی می گردد قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ بدون تغییر نرخ بوده و برای حقوق و مزایا حدود ۲۵ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد افزایش پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۲۰,۶۹۵	۳۷,۱۶۶	۳۴,۰۰۹,۷۶۷	۱,۲۶۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۷,۱۶۶	۳۴,۰۰۹,۷۶۷	۸۶۸	۲۳,۸۴۲,۱۶۶	۲۰,۶۹۵
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۱۱۱,۳۶۶	۲۵,۶۵۵	۲۴۰,۸۵۸,۷۸۰	۶,۱۷۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۵	۲۴۰,۸۵۸,۷۸۰	۶۴۱	۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰	۱۱۱,۳۶۶
مجموعه رودري	ست	۷۲	۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹
سایر	ندارد	۱۲	۹۵,۵۹۴	۳	۳۴۹,۹۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۴۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۳	۳۴۹,۹۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۲	۷,۹۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۹۵,۵۹۴
جمع کل			۲۲۸,۳۹۴			۸,۴۹۳,۱۱۴			۰		۸,۴۹۳,۱۱۴			۲۲۸,۳۹۴

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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۲۳,۸۴۲,۱۶۶	۲۰,۶۹۵	۴۳۱,۶۳۵	۳۴,۱۵۴,۳۷۸	۱۴,۷۴۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۴۳۱,۶۳۵	۳۴,۱۵۴,۳۷۸	۱۴,۷۴۲,۲۲۵	۸۶۸	۲۳,۸۴۲,۱۶۶	۲۰,۶۹۵
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰	۱۱۱,۳۶۶	۳۳۵,۱۴۵	۳۳۸,۲۹۱,۱۸۶	۷۹,۵۴۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۳۳۵,۱۴۵	۳۳۸,۲۹۱,۱۸۶	۷۹,۵۴۷,۴۸۱	۶۴۱	۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰	۱۱۱,۳۶۶
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹	۱,۰۰۰	۳۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۵۰	۷۲	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹
سایر	ندارد	۱۲	۷,۹۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۹۵,۵۹۴	۹	۹۹,۲۷۸,۷۷۷,۷۷۸	۸۹۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۹	۹۹,۲۷۸,۷۷۷,۷۷۸	۸۹۳,۵۰۹	۱۲	۷,۹۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۹۵,۵۹۴
جمع کل				۲۲۸,۳۹۴			۹۵,۵۱۷,۸۶۵			۰			۹۵,۵۱۷,۸۶۵			۲۲۸,۳۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۵,۲۵۹,۵۰۳	۲۲۹,۸۲۵	۳۷,۱۶۶	۲۴,۶۳۲,۴۶۰	۹۱۵,۴۹۰	۳۷,۱۶۶	۲۴,۶۸۴,۲۰۱	۹۱۷,۴۱۳	۴۳,۶۹۹	۵,۲۱۵,۴۹۷	۲۲۷,۹۱۲
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۹۰,۷۵۱,۱۷۶	۲,۲۳۷,۵۶۱	۲۵,۶۵۵	۱۸۰,۳۸۴,۴۴۷	۴,۶۳۷,۷۶۳	۲۵,۶۵۵	۱۸۰,۷۶۳,۲۴۳	۴,۶۳۷,۴۸۱	۲۴,۶۵۶	۹۰,۲۵۷,۰۲۳	۲,۲۳۷,۸۴۳
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴
سایر	ندارد	۱۲	۲,۲۶۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۱۲۸	۳	۶۳,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۳۱	۳	۶۳,۲۰۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۹,۶۲۸	۱۲	۲,۲۲۷,۵۸۳,۳۳۳	۲۶,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۰۷,۰۶۸			۵,۷۳۲,۴۸۴			۵,۷۴۴,۵۳۲			۲,۵۹۵,۰۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۰۷,۰۶۸			۵,۷۳۲,۴۸۴			۵,۷۴۴,۵۳۲			۲,۵۹۵,۰۳۰

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۵,۲۱۵,۴۹۷	۲۲۷,۹۱۲	۴۳۱,۶۳۵	۴۹,۲۹۶,۷۰۰	۲۱,۲۷۸,۱۸۱	۴۳۱,۶۳۵	۴۹,۲۸۸,۱۵۸	۲۱,۲۷۴,۴۹۴	۴۳,۶۹۹	۵,۲۹۹,۸۷۰	۲۳۱,۵۹۹
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۹۰,۳۵۷,۰۲۳	۲,۲۲۷,۸۴۳	۲۳۵,۱۴۵	۲۷۲,۴۷۱,۹۹۰	۶۴,۰۷۰,۴۲۶	۲۳۵,۱۴۵	۲۷۲,۲۸۱,۳۵۴	۶۴,۲۶۰,۷۴۴	۲۴,۶۵۶	۸۲,۶۳۸,۱۰۰	۲,۰۳۷,۵۲۵
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴	۱,۰۰۰	۶۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۶۱۹,۹۵۸	۱,۰۰۰	۶۰۷,۰۵۸,۰۰۰	۶۰۷,۰۵۸	۸,۳۶۴	۱۴,۹۹۸,۰۸۷	۱۲۵,۴۴۴
سایر	ندارد	۱۲	۲,۲۲۷,۵۸۳,۳۳۳	۲۶,۷۳۱	۹	۹۲,۰۷۹,۴۴۴,۴۴۴	۸۲۸,۷۱۵	۹	۹۳,۰۲۸,۳۳۳,۳۳۳	۸۳۷,۲۵۵	۱۲	۱,۵۱۵,۹۱۶,۶۶۷	۱۸,۱۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۹۵,۰۳۰			۸۶,۷۹۷,۲۸۰			۸۶,۹۷۹,۵۵۱			۲,۴۱۲,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۹۵,۰۳۰			۸۶,۷۹۷,۲۸۰			۸۶,۹۷۹,۵۵۱			۲,۴۱۲,۷۵۹

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	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بدون افزایش نرخ خواهد بود.
«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	۴,۲۸۱,۵۵۹	۱,۱۵۹,۳۳۰	۳,۲۲۴,۳۵۶	۱,۷۸۴,۱۵۹	۴۲۸,۴۲۸	۱,۱۵۸,۷۹۳
هزینه استهلاک	۱۰۸,۵۳۱	۲۶,۱۱۶	۷۸,۳۴۸	۶,۴۵۸	۱,۶۵۶	۴,۹۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۷,۸۰۳	۱,۵۸۹	۱۳۵,۸۸۶	۲۰,۷۸۹	۱,۰۶۰	۳۱,۷۸۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹۸,۹۵۲	۳۷۹,۴۳۹	۱,۴۴۰,۱۸۳	۲۷,۵۵۵	۱۱۲,۴۵۵	۵۷۹,۵۷۵
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	۱,۷۱۷,۲۰۲	۳۳۷,۲۶۰	۱,۹۱۱,۱۳۹
سایر هزینه ها	۴۶۲,۳۵۳	۱۵۷,۰۷۰	۵۲۷,۴۰۶	۳۴۳,۱۰۵	۹۴,۶۳۶	۳۲۵,۲۰۵
جمع	۵,۸۶۹,۱۹۸	۱,۶۲۳,۵۴۴	۵,۴۰۶,۱۷۹	۳,۸۹۹,۲۶۸	۹۷۵,۴۹۵	۴,۰۱۱,۴۶۰

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	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۵ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه به بالا رفتن فروش ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت درخصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.

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	۳۴۵	۳۴۵	۳۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴

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
«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	نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ IRR	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
											ارزی	ارزی	ریالی	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	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۸۹,۷۱۹	۱۳,۶۷۵	۷۶,۳۲۵
جمع	۸۹,۷۱۹	۱۳,۶۷۵	۷۶,۳۲۵

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
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۰,۴۰۳	۰	۰
جمع	۵۰,۴۰۳	۰	۰

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	۲۲	۶۴۹,۰۱۶	۹۶۶,۷۷۸		۰	۰	۰	۹۶۶,۷۷۸	۶۹,۵۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۹,۰۱۶	۹۶۶,۷۷۸		۰	۰	۰	۹۶۶,۷۷۸	۶۹,۵۳۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۹,۵۳۶	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۶۴۹,۰۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۹,۰۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

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

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۴	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۲۵,۱۸۷	۰	۰
جمع	۲۵,۱۹۱	۰	۰

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
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دريافتي	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۳۰۳	۰	۰
مالیات تکلیفي، مالیات و بیمه حقوق سنوات گذشته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۰۳	۰	۰

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
(۴,۱۸۰,۹۲۲)	۰	(۴,۱۹۲,۲۰۳)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۵ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۵ ندارد.
«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.»