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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۳۵۳,۹۰۱	۲۹,۴۴۷,۲۷۷	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۰۴۶,۱۲۵)	(۲۷,۸۹۴,۵۰۹)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۰۷,۷۷۶	۱,۵۵۲,۷۶۸	۲,۵۰۵,۶۳۴	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۷۰,۳۵۱)	(۱,۴۶۴,۳۳۴)	(۲,۰۸۴,۲۶۴)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۳۹۰	۲۸,۰۸۱	۴۵,۸۱۱	۱
سایر هزینه‌ها	(۹۷,۰۷۴)	(۷۱,۸۰۴)	(۸۱,۲۰۹)	(۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶۸,۷۴۱	۴۴,۷۱۱	۳۸۵,۹۷۲	۵۴
هزینه های مالی	(۴۷,۴۹۸)	۰	(۵,۶۳۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۸	۷,۴۱۹	(۱۲۵,۶۳۳)	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۳۸۱	۵۲,۱۳۰	۲۵۴,۷۱۴	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۷۶)	(۱۳,۰۳۳)	(۵۰,۹۴۳)	۶۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۹,۶۷۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۱۰۵	۳۹,۰۹۸	۱۶۴,۰۹۵	(۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۰۵	۳۹,۰۹۸	۱۶۴,۰۹۵	(۵۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۸	۳۳	۱۸۴	۶۵
غیرعملياتي (ریال)	(۲۶)	۴	(۷۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲	۲۷	۱۱۲	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲	۲۷	۱۱۲	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲	۲۷	۱۱۲	(۵۶)
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۷,۱۰۵	۳۹,۰۹۸	۱۶۴,۰۹۵	(۵۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷,۱۰۵	۳۹,۰۹۸	۱۶۴,۰۹۵	(۵۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۵۲,۵۲۴	۱,۷۹۷,۴۴۹	۱,۵۰۵,۸۹۸	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۲۱	۱,۷۵۶	۲,۴۰۴	(۲۵)
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	۲,۲۵۳,۸۶۲	۱,۷۹۹,۲۲۲	۱,۵۰۸,۳۱۹	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۶۲	۱۱۱,۶۷۵	۳,۴۶۳	(۹۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۱۶۹,۱۶۵	۲,۹۱۵,۸۴۰	۱,۴۱۱,۶۹۷	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۷۹,۶۲۶	۱,۹۳۹,۶۱۷	۲,۷۸۲,۲۰۱	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۱,۱۸۸	۷۶۷,۵۱۸	۲۵۲,۴۸۶	(۹۳)
	۷,۰۰۴,۷۴۱	۵,۷۳۴,۶۵۰	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۰۴,۷۴۱	۵,۷۳۴,۶۵۰	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳۲
جمع دارايي‌ها	۹,۲۵۸,۶۰۳	۷,۵۳۳,۸۷۲	۵,۹۵۹,۱۶۶	۳۳
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	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	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	(۴۵,۴۰۱)	(۶۲,۵۰۶)	(۲۲۶,۶۰۱)	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۲۴,۶۶۳	۱,۴۰۷,۵۵۸	۱,۲۴۳,۴۶۳	۱
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	۱,۳۳۷,۶۹۱	۸۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۱۲۴	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۳۷,۶۹۱	۸۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۱۲۴	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۲۶,۵۹۶	۴,۷۶۲,۰۳۶	۴,۱۱۱,۳۹۱	۳۱
ماليات پرداختني	۷,۹۸۵	۵۳,۷۴۴	۴,۱۸۸	(۸۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۶۱,۶۶۸	۴۱۶,۹۵۱	۰	(۳۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۹۶,۲۴۹	۵,۲۳۲,۷۳۱	۴,۱۱۵,۵۷۹	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۹۶,۲۴۹	۵,۲۳۲,۷۳۱	۴,۱۱۵,۵۷۹	۲۴
جمع بدهي‌ها	۷,۸۳۳,۹۴۰	۶,۱۲۶,۳۱۴	۴,۷۱۵,۷۰۳	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۵۸,۶۰۳	۷,۵۳۳,۸۷۲	۵,۹۵۹,۱۶۶	۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۱,۲۴۳,۴۶۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۱,۲۴۳,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶۴,۰۹۵		۱۶۴,۰۹۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۱۶۴,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۱۶۴,۰۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۶۲,۵۰۶)	۰	۱,۴۰۷,۵۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۷,۱۰۵		۱۷,۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۵	۰	۱۷,۱۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۴۵,۴۰۱)	۰	۱,۴۲۴,۶۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸۸,۲۶۶	۳۲,۹۶۰	۴۸۱,۹۴۶	۱,۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۱۱۱)	(۱,۳۸۷)	(۴۱,۰۶۳)	(۵,۰۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۶,۱۵۵	۲۱,۵۷۳	۴۴۰,۸۸۳	۹۰۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۰۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۸,۶۲۴)	(۲۱۵,۸۷۴)	(۳۴۶,۶۰۳)	(۲۳۸)
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	(۱۷)	(۱۷)	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	۱۷۰	۹۴۰	۱,۰۸۰	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۸,۴۷۱)	(۲۱۴,۹۵۱)	(۳۴۱,۵۱۴)	(۲۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۲,۳۱۶)	(۱۹۳,۳۷۸)	۹۹,۳۶۹	(۱۶۵)
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	۲۶۴,۳۴۴	۰	۴۱۸,۴۹۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴۸,۱۹۴)	۰	(۵,۸۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۰۲۶)	۰	(۱,۳۴۳)	--
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۲۰۳,۸۷۶)	۰	۴۱۱,۳۱۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۱۶,۱۹۲)	(۱۹۳,۳۷۸)	۵۱۰,۶۸۵	(۲۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۷,۵۱۸	۲۵۲,۴۸۶	۲۵۲,۴۸۶	۲۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۲۸)	۵۰	۴,۳۴۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۱,۱۸۸	۵۹,۱۵۸	۷۶۷,۵۱۸	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فر
فروش داخلي:																								
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۸۵,۶۰۷	۸۳۳,۰۰۳	۱۴۵,۱۸۹	۱۴۵,۱۸۹	۱,۴۲۸,۱۳۱	۹,۸۳۶,۲۵۸	(۱,۳۰۶,۴۱۰)	۱۲۱,۷۲۱	۱۳۱,۲۵۸	۱۳۱,۲۵۸	۱,۴۵۰,۲۶۲	۱۱,۰۴۸,۹۴۳	(۱,۳۶۹,۲۰۸)	۸۱,۰۵۴	۱۸,۷۴۲	۱۸,۷۴۲	۸۲,۶۸۷,۹۷۴	۱,۵۴۹,۷۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۴۴,۸۶۷	۸۵,۵۵۹	۶۳,۲۶۸	۶۳,۲۶۸	۱۵۳,۳۴۷	۲,۴۲۳,۷۶۹	(۱۳۸,۱۲۳)	۱۵,۲۲۵	۵۵,۵۴۰	۵۵,۵۴۰	۱۳۴,۸۲۶	۲,۴۲۷,۵۴۸	(۱۲۳,۹۳۲)	۱۰,۸۹۴	۲۱,۵۳۸	۲۱,۵۳۸	۲,۱۱۸,۷۲۰	۴۵,۶۲۳	۷۷,۰۷۸	۷۷,۰۷۸	۴۱,۲۵۲
مجموعه سپر رنگي تیبا	ست	۰	سایر	۱۶	۲۱۴	۶۶	۶۶	۱,۰۹۳	۱۶,۵۶۰,۶۰۶	(۱,۰۰۸)	۸۵	۲۶	۲۶	۵۲۳	۲۰,۱۱۵,۲۸۵	(۵۱۰)	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۸۸,۶۰۲	۳,۲۹۰,۹۳۲	۱۲۰,۸۰۱	۱۲۰,۸۰۱	۴,۶۴۰,۷۴۵	۳۸,۴۱۶,۴۴۵	(۴,۲۵۶,۳۳۱)	۲۸۴,۴۲۴	۹۰,۳۸۲	۹۰,۳۸۲	۴,۳۹۴,۴۶۰	۴۸,۶۲۰,۹۶۴	(۳,۸۲۹,۲۶۹)	۵۶۵,۱۹۱	۳۹,۹۸۸	۳۹,۹۸۸	۶۸,۵۵۹,۷۶۸	۲,۷۴۱,۵۶۸	۱۳۰,۳۷۰	۱۳۰,۳۷۰	۳۶,۷۳۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فر
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۴۷,۹۵۷	۱,۵۴۸,۰۷۹	۵۷,۹۲۸	۵۷,۹۲۸	۳۴,۸۶۳,۲۱۰	۲,۰۱۹,۵۵۶	(۱,۵۹۸,۳۷۷)	۴۲۱,۱۷۹	۲۱,۱۳۰	۲۱,۱۳۰	۴۱,۷۳۸,۳۳۴	۸۸۱,۹۳۱	(۶۳۱,۱۸۰)	۲۵۰,۷۵۱	۷,۰۴۳	۷,۰۴۳	۴۱,۷۴۰,۳۱۰	۲۹۳,۹۷۷	۲۸,۱۷۳	۲۸,۱۷۳	۲۸,۸۲۸
سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۳۳,۳۴۶	۱,۷۲۵,۱۴۴	۴۳,۷۳۲	۴۳,۷۳۲	۵۲,۷۴۰,۹۴۵	۲,۲۵۰,۱۹۹	(۲,۱۰۵,۸۷۵)	۲۴۴,۳۲۴	۲۴,۵۳۰	۲۴,۵۲۰	۵۶,۱۲۱,۰۰۳	۱,۳۷۶,۰۸۷	(۱,۱۶۳,۱۷۹)	۲۱۲,۹۰۸	۳۵,۹۴۱	۳۵,۹۴۱	۵۱,۴۱۳,۴۰۰	۱,۸۴۷,۸۴۹	۶۰,۴۶۱	۶۰,۴۶۱	۲۲,۵۷۲
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۶۸	۱۶۸	۱۷,۲۵۵,۹۵۲	۲,۸۹۹	(۲,۷۸۹)	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد تیبا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۵۰,۵۸۴	۴,۲۹۰,۳۲۹	۶۶,۵۴۳	۶۶,۵۴۳	۸۶,۷۰۵,۸۵۹	۵,۷۶۹,۶۶۸	(۵,۲۹۹,۰۴۱)	۴۷۰,۶۲۷	۴۷,۰۲۷	۴۷,۰۲۷	۱۲۳,۱۴۶,۷۰۳	۵,۷۹۱,۲۲۰	(۵,۵۳۰,۶۵۶)	۲۶۰,۵۶۴	۴۴,۲۳۲	۴۴,۲۳۲	۲۸,۱۲۲,۶۲۶	۱,۲۴۳,۹۲۰	۹۱,۲۵۹	۹۱,۲۵۹	۸۹,۸۲۱
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۵۲,۷۱۱	۳,۲۶۱,۲۸۴	۶۹,۴۶۴	۶۹,۴۶۴	۷۴,۲۳۱,۹۰۴	۵,۱۵۶,۴۴۵	(۴,۶۴۵,۰۵۲)	۵۱۱,۲۹۳	۳۲,۹۴۹	۳۲,۹۴۹	۱۴۵,۱۷۷,۲۱۳	۴,۷۸۳,۴۴۴	(۴,۷۳۹,۲۶۱)	۴۴,۱۸۳	۱۳,۸۶۷	۱۳,۸۶۷	۷,۱۷۰,۶۹۳	۹۹,۴۲۶	۴۶,۸۱۶	۴۶,۸۱۶	۲۹۹,۳۸۵
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۳۷,۷۷۷	۱۱,۴۵۸,۴۱۹	۵۰,۷۸۰	۵۰,۷۸۰	۳۰۸,۴۷۱,۶۰۳	۱۵,۶۶۴,۱۸۸	(۱۵,۲۹۲,۰۴۳)	۳۷۲,۱۴۵	۳۷,۴۳۶	۳۷,۴۳۶	۳۸۲,۹۰۷,۱۷۵	۱۴,۳۳۴,۵۱۳	(۱۳,۸۷۸,۲۸۰)	۴۵۶,۲۳۳	۲۸,۲۸۳	۲۸,۲۸۳	۳۶۳,۵۹۰,۱۴۲	۱۰,۲۸۳,۴۲۰	۶۵,۷۱۹	۶۵,۷۱۹	۵۹۳,۸۴۷
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۳۸,۱۲۰	۸۸۹,۹۱۴	۴۷,۴۰۸	۴۷,۴۰۸	۲۷,۱۶۰,۸۳۸	۱,۲۸۷,۶۴۱	(۱,۲۲۵,۱۰۷)	۶۲,۵۳۴	۳۸۰	۳۸۰	۲۹,۹۷۳,۶۸۴	۱۱,۳۹۰	(۱۰,۳۲۶)	۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	ندارد	۰	سایر	۹	۱,۹۶۴,۴۰۰	۱۲	۱۲	۲۶۶,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۸۵	(۳,۱۹۸,۱۰۸)	۱,۹۷۷	۹	۹	۲۰۰,۴۱۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۸۰۳,۷۵۹	(۱,۷۶۹,۹۶۴)	۳۳,۷۹۵	۳	۳	۶۱۰,۹۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۳۲,۷۳۱	۱۲	۱۲	۰,۸۳۳,۳۳۳
سپر مونتاژ شده غیر رنگی پراید	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱۹,۳۰۱,۱۱۱	۳۴,۷۴۳	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۰۱,۱۱۱
مجموعه سپر ۱۱۱	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد آریا	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۳۷۴,۶۹۸,۷۶۳	۲,۸۴۸,۴۶۰	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۶۹۸,۷۶۳
مجموعه داشبورد اطلس	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۴,۷۲۵	۱۴,۷۲۵	۲۴۱,۴۸۷,۴۰۲	۳,۵۵۵,۹۰۲	(۳,۴۲۴,۳۴۲)	۱۳۱,۵۶۰	۴۱,۸۹۸	۴۱,۸۹۸	۲۳۷,۰۰۴,۳۶۸	۹,۹۳۰,۰۰۹	۵۶,۶۲۳	۵۶,۶۲۳	۱۷۰,۱۹۶
مجموعه سپر سهند	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۴,۸۹۹	۴,۸۹۹	۶,۳۳۱,۰۸۸	۳۱,۰۱۶	(۳۰,۷۹۶)	۲۲۰	۶۴,۳۲۶	۶۴,۳۲۶	۱۲,۶۲۲,۶۵۶	۸۱۱,۹۶۵	۶۹,۲۲۵	۶۹,۲۲۵	۷۷,۴۰۷
مجموعه سپر آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۵۵,۴۳۹,۶۲۱	۴۲۱,۴۵۲	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۳۹,۶۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فر
مجموعه سپر اطلس	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۵,۸۶۵	۱۵,۸۶۵	۴۰,۸۱۸,۸۴۷	۶۴۷,۵۹۱	(۵۵۰,۴۳۲)	۹۷,۱۵۹	۴۰,۷۵۸	۴۰,۷۵۸	۵۶,۷۰۰,۲۳۱	۲,۳۱۰,۹۸۸	۵۶,۶۲۳	۵۶,۶۲۳	۵۰,۴۸۱
مجموعه رودري آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۳۴,۵۳۴,۲۰۲	۲۶۲,۵۲۹	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۳۴,۲۰۲
مجموعه داشبورد سهند	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۲,۲۳۴	۱۲,۲۳۴	۱۷۶,۰۷۳,۰۷۵	۲,۱۵۴,۰۷۸	(۱,۹۹۲,۰۰۱)	۱۶۲,۰۷۷	۵۶,۹۹۱	۵۶,۹۹۱	۵۵,۸۴۲,۳۲۶	۳,۱۸۲,۵۱۰	۶۹,۲۲۵	۶۹,۲۲۵	۹۰,۴۷۳
جمع فروش داخلی				۴۷۹,۵۹۶	۲۹,۴۴۷,۲۷۷	۶۶۵,۱۹۱	۶۶۵,۱۹۱		۴۱,۶۷۱,۰۹۸	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۶۳۴	۴۸۸,۵۴۸	۴۸۸,۵۴۸		۴۱,۳۵۳,۹۰۱	(۳۹,۰۴۶,۱۲۵)	۲,۳۰۷,۷۷۴	۴۳۸,۲۱۶	۴۳۸,۲۱۶		۳۹,۷۴۰,۹۲۷	۹۲۶,۱۹۰	۹۲۶,۱۹۰	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۴۷۹,۵۹۶	۲۹,۴۴۷,۲۷۷	۶۶۵,۱۹۱	۶۶۵,۱۹۱		۴۱,۶۷۱,۰۹۸	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۶۳۴	۴۸۸,۵۴۸	۴۸۸,۵۴۸		۴۱,۳۵۳,۹۰۱	(۳۹,۰۴۶,۱۲۵)	۲,۳۰۷,۷۷۴	۴۳۸,۲۱۶	۴۳۸,۲۱۶		۳۹,۷۴۰,۹۲۷	۹۲۶,۱۹۰	۹۲۶,۱۹۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۱۱,۶۹۳	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۴۱,۳۵۳,۹۰۱	۳۹,۷۴۰,۹۲۷	۸۱,۰۸۰,۰۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۰۱,۲۵۹)	(۶,۲۶۷,۴۵۱)	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۳۹,۰۴۶,۱۲۵)	(۳۹,۳۳۶,۱۳۸)	(۷۸,۳۸۲,۲۶۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ درنظر گرفته شده.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۵۹۴,۲۹۸	۳۴,۱۷۶,۱۹۴	۳۸,۱۰۵,۷۵۳	۷۳,۲۸۱,۹۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۷,۰۷۷	۱,۷۵۴,۵۳۸	۴۷۵,۲۸۴	۲,۲۲۹,۸۲۲
سربارتولید	۳,۰۰۸,۳۱۴	۳,۲۱۲,۴۶۷	۷۵۵,۱۰۲	۳,۸۷۰,۴۹۵
جمع	۳۹,۲۵۹,۶۸۹	۳۹,۱۴۳,۱۹۹	۳۹,۳۳۶,۱۳۸	۷۸,۳۸۲,۲۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۱,۲۰۹)	(۹۷,۰۷۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۹,۱۷۸,۴۸۰	۳۹,۰۴۶,۱۲۵	۳۹,۳۳۶,۱۳۸	۷۸,۳۸۲,۲۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۴۹۳)	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۹,۱۶۶,۹۸۷	۳۹,۰۴۶,۱۲۵	۳۹,۳۳۶,۱۳۸	۷۸,۳۸۲,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۳۰۴	۱۲۱,۸۲۷	۱۲۱,۸۲۷	۱۲۱,۸۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۱,۸۲۷)	(۱۲۱,۸۲۷)	(۱۲۱,۸۲۷)	(۱۲۱,۸۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۱۶۵,۴۶۴	۳۹,۰۴۶,۱۲۵	۳۹,۳۳۶,۱۳۸	۷۸,۳۸۲,۲۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۱۶۵,۴۶۴	۳۹,۰۴۶,۱۲۵	۳۹,۳۳۶,۱۳۸	۷۸,۳۸۲,۲۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۳ شامل: مواد ۹۴% دستمزد ۲% و سربار ۴% 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۳ شامل: مواد ۹۴% دستمزد ۲% و سربار ۴% 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳	۳۴۳,۶۲۰	۲۳,۲۹۵,۷۸۰	۸,۰۳۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۲۰	۲۳,۲۹۵,۷۸۰	۸,۰۳۹,۲۵۸	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸	۱۴۴,۵۳۹	۱۹۱,۳۶۱,۷۱۶	۲۷,۶۵۹,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۳۹	۱۹۱,۳۶۱,۷۱۶	۲۷,۶۵۹,۲۳۱	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹	۳۸۰	۱۵,۱۸۱,۵۷۹	۵,۷۶۹	۰	۰	۰	۳۸۰	۱۵,۱۸۱,۵۷۹	۵,۷۶۹	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷	۹	۳۷۱,۳۱۸,۵۵۵,۵۵۶	۳,۳۴۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۹	۳۷۱,۳۱۸,۵۵۵,۵۵۶	۳,۳۴۱,۸۶۷	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷
جمع کل				۱۲۱,۸۲۷			۳۹,۰۴۶,۱۲۵			۰			۳۹,۰۴۶,۱۲۵			۱۲۱,۸۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳	۲۳۷,۷۳۸	۲۱,۰۶۰,۰۷۵	۵,۰۰۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۷۳۸	۲۱,۰۶۰,۰۷۵	۵,۰۰۶,۷۸۰	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸	۱۹۲,۸۷۳	۱۷۲,۲۵۷,۲۲۶	۳۳,۲۲۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۷۳	۱۷۲,۲۵۷,۲۲۶	۳۳,۲۲۳,۷۶۸	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 رودري	ست	۷۳	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹	۷,۶۰۲	۱۳,۶۶۷,۰۶۱	۱۰۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۷,۶۰۲	۱۳,۶۶۷,۰۶۱	۱۰۳,۸۹۷	۷۳	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷	۳	۳۳۳,۸۹۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۳	۳۳۳,۸۹۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۱,۶۹۳	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷
جمع کل				۱۲۱,۸۲۷			۳۹,۳۳۶,۱۳۸			۰			۳۹,۳۳۶,۱۳۸			۱۲۱,۸۲۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳	۵۸۱,۳۳۳	۲۲,۱۷۳,۵۲۲	۱۲,۸۹۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۵۸۱,۳۳۳	۲۲,۱۷۳,۵۲۲	۱۲,۸۹۰,۱۷۸	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸	۳۳۷,۲۴۴	۱۸۱,۳۶۴,۴۸۱	۶۱,۱۶۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۳۳۷,۲۴۴	۱۸۱,۳۶۴,۴۸۱	۶۱,۱۶۴,۰۸۳	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸
مجموعه رودري	ست	۷۳	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹	۷,۶۰۲	۱۳,۶۶۷,۰۶۱	۱۰۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۷,۶۰۲	۱۳,۶۶۷,۰۶۱	۱۰۳,۸۹۷	۷۳	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷	۱۲	۳۵۲,۰۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۲	۳۵۲,۰۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۱۰۵	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷
جمع کل				۱۲۱,۸۲۷			۷۸,۳۸۲,۲۶۳			۰			۷۸,۳۸۲,۲۶۳			۱۲۱,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۱,۴۸۶,۹۹۱	۵۰۱,۹۷۰	۳۴۳,۶۲۰	۲۲,۰۴۸,۵۰۷	۷,۵۷۶,۳۰۸	۳۴۳,۶۲۰	۲۱,۲۰۵,۰۲۶	۷,۲۸۶,۴۷۱	۴۳,۶۹۹	۱۸,۱۱۹,۵۶۸	۷۹۱,۸۰۷
مجموعه داشبورد	عدد	۳۴,۶۵۶	۷۲,۶۷۱,۶۰۱	۱,۷۹۱,۷۹۱	۱۴۴,۵۳۹	۱۸۶,۴۷۸,۶۸۰	۲۶,۹۵۳,۴۴۳	۱۴۴,۵۳۹	۱۸۰,۷۶۳,۹۳۹	۲۶,۱۲۷,۴۳۹	۳۴,۶۵۶	۱۰۶,۱۷۲,۶۹۶	۲,۶۱۷,۷۹۴
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۳۴,۵۵۸	۱۱۲,۲۸۳	۳۸۰	۳۹,۸۰۲,۶۳۲	۱۵,۱۲۵	۳۸۰	۳۷,۴۸۹,۴۷۴	۱۴,۲۴۶	۸,۳۶۴	۱۳,۵۲۹,۶۵۱	۱۱۳,۱۶۲
سایر	ندارد	۱۲	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۰	۹	۸۵,۵۲۵,۱۱۱,۱۱۱	۷۶۹,۷۲۶	۹	۸۳,۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۷۴۸,۰۲۸	۱۲	۵,۵۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۶۷,۰۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۱,۴۰۴			۳۵,۳۱۴,۶۰۱			۳۴,۱۷۶,۱۹۴			۳,۵۸۹,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۱,۴۰۴			۳۵,۳۱۴,۶۰۱			۳۴,۱۷۶,۱۹۴			۳,۵۸۹,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۸,۱۱۹,۵۶۸	۷۹۱,۸۰۷	۲۳۷,۷۲۸	۲۰,۴۰۷,۶۷۶	۴,۸۵۱,۶۸۰	۲۳۷,۷۲۸	۲۰,۰۶۲,۸۴۲	۴,۷۶۹,۷۰۰	۴۳,۶۹۹	۱۹,۹۹۵,۵۸۳	۸۷۲,۷۸۷
مجموعه داشبورد	عدد	۳۴,۶۵۶	۱۰۶,۱۷۲,۶۹۶	۲,۶۱۷,۷۹۴	۱۹۲,۸۷۳	۱۷۲,۶۰۱,۱۰۰	۳۳,۲۹۰,۰۹۲	۱۹۲,۸۷۳	۱۷۰,۲۱۸,۱۵۹	۳۲,۸۳۰,۴۸۷	۳۴,۶۵۶	۱۲۴,۸۱۳,۳۹۲	۳,۰۷۷,۳۹۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۵۲۹,۶۵۱	۱۱۳,۱۶۲	۷,۶۰۲	۳۶,۸۴۰,۸۳۱	۲۸۰,۰۶۴	۷,۶۰۲	۳۵,۴۷۰,۷۹۷	۲۶۹,۶۴۹	۸,۳۶۴	۱۴,۷۷۴,۸۶۸	۱۲۳,۵۷۷
سایر	ندارد	۱۲	۵,۵۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۶۷,۰۴۸	۳	۷۹,۱۶۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۷,۴۸۱	۳	۷۸,۶۳۸,۶۶۶,۶۶۷	۲۳۵,۹۱۶	۱۲	۵,۷۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۶۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۸۹,۸۱۱			۳۸,۶۵۹,۳۱۷			۳۸,۱۰۵,۷۵۲			۴,۱۴۳,۳۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۸۹,۸۱۱			۳۸,۶۵۹,۳۱۷			۳۸,۱۰۵,۷۵۲			۴,۱۴۳,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۱۸,۱۱۹,۵۶۸	۷۹۱,۸۰۷	۵۸۱,۳۳۲	۲۰,۷۹۶,۰۷۰	۱۲,۰۸۹,۴۲۱	۵۸۱,۳۳۲	۲۰,۶۳۳,۸۸۹	۱۱,۹۹۵,۱۴۰	۴۳,۶۹۹	۲۰,۲۷۷,۰۷۷	۸۸۶,۰۸۸
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۱۰۶,۱۷۲,۶۹۶	۲,۶۱۷,۷۹۴	۳۳۷,۲۴۴	۱۷۵,۸۸۵,۹۹۹	۵۹,۳۱۶,۴۹۸	۳۳۷,۲۴۴	۱۷۵,۰۶۳,۰۴۳	۵۹,۰۳۸,۹۶۱	۲۴,۶۵۶	۱۱۷,۴۳۹,۰۶۴	۲,۸۹۵,۳۳۱
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۵۲۹,۶۵۱	۱۱۳,۱۶۲	۷,۶۰۲	۳۶,۸۴۰,۸۳۱	۲۸۰,۰۶۴	۷,۶۰۲	۳۵,۴۷۰,۷۹۷	۲۶۹,۶۴۹	۸,۳۶۴	۱۴,۷۷۴,۸۶۸	۱۲۳,۵۷۷
سایر	ندارد	۱۲	۵,۵۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۶۷,۰۴۸	۱۲	۸۱,۱۱۱,۱۶۶,۶۶۷	۹۷۳,۳۳۴	۱۲	۸۱,۵۱۶,۳۳۳,۳۳۳	۹۷۸,۱۹۶	۱۲	۵,۱۸۲,۱۶۶,۶۶۷	۶۲,۱۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۸۹,۸۱۱			۷۲,۶۵۹,۳۱۷			۷۲,۲۸۱,۹۴۶			۳,۹۶۷,۱۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۸۹,۸۱۱			۷۲,۶۵۹,۳۱۷			۷۲,۲۸۱,۹۴۶			۳,۹۶۷,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بدون افزایش نرخ خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۳۹,۸۹۰	۲,۴۲۵,۱۸۹	۳۶۲,۷۷۹	۲,۶۹۰,۸۹۴	۵۲۳,۴۴۶	۵۶۷,۳۲۵	۵۰,۹۷۹	۶۱۸,۳۰۴
هزینه استهلاک	۵۱,۷۴۳	۴۷,۳۵۲	۴,۸۲۳	۵۲,۱۷۵	۳,۷۰۴	۳,۷۳۹	۳۳۵	۴,۰۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۰۲۶	۵۷,۴۲۶	۵,۴۰۷	۶۲,۸۳۳	۹,۱۳۳	۶,۸۳۹	۵۲۷	۷,۳۶۶
هزینه مواد مصرفی	۴۸۹,۲۹۲	۲۵۲,۴۵۲	۴۲,۳۷۴	۲۹۴,۸۲۶	۲۶,۴۹۸	۸,۱۲۳	۶۹۱	۸,۸۱۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۴۴۹	۰	۱,۱۲۸,۲۰۳	۱,۲۹۸,۸۴۲
سایر هزینه ها	۱۶۶,۳۶۳	۴۳۰,۰۴۸	۳۳۹,۷۱۹	۷۶۹,۷۶۷	۳۴۱,۰۳۴	۴۵۶,۱۲۲	۱۷۰,۶۳۹	۴۹۵,۸۵۰
جمع	۳,۰۰۸,۳۱۴	۳,۲۱۲,۴۶۷	۷۵۵,۱۰۲	۳,۸۷۰,۴۹۵	۲,۰۸۴,۲۶۴	۲,۱۷۰,۳۵۱	۲۶۲,۸۹۹	۲,۴۳۳,۲۵۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۷۹	۳۷۸	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
					بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۴۵,۸۱۱	۲۸,۳۹۰	۱۱,۶۱۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۴۵,۸۱۱	۲۸,۳۹۰	۱۱,۶۱۰	۴۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۸۱,۲۰۹	۹۷,۰۷۴	۰	۰
جمع	۸۱,۲۰۹	۹۷,۰۷۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		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	۲۲	۴۱۶,۹۵۱	۲۶۱,۶۶۸		۰	۰	۲۶۱,۶۶۸	۰	۴۷,۴۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۶,۹۵۱	۲۶۱,۶۶۸			۰	۲۶۱,۶۶۸	۰	۴۷,۴۹۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۷,۴۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		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	۲۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۶,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		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	۲۲	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۶,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۱,۰۸۰	۲۲۳	۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰
سایر	۴,۰۱۳	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۹۳	۲۲۳	۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۴,۳۴۷	(۸۵)	۰	۰
مالیات تکلیفي، مالیات و بیمه حقوق سنوات گذشته	(۱۳۵,۰۶۳)	۰	۰	۰
جمع	(۱۳۰,۷۱۶)	(۸۵)	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
(۶۲,۵۰۶)	۰	۱۶۴,۰۹۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۳ ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۳ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۳ 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.»