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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۸۷۲,۸۳۵	۸,۰۳۳,۷۳۹	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۲۵۸,۷۰۵)	(۸,۶۹۵,۱۲۶)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۴,۱۳۰	(۶۶۱,۳۸۷)	۲,۵۰۵,۶۳۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۳,۶۰۲)	(۵۰۸,۶۲۲)	(۲,۰۸۴,۲۶۴)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۴۹	۸,۰۲۱	۴۵,۸۱۱	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۱,۲۰۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۶۷۷	(۱,۱۶۱,۹۸۸)	۳۸۵,۹۷۲	--
هزینه های مالی	(۴۲,۴۱۸)	۰	(۵,۶۳۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۸۷	۴,۸۴۵	(۱۲۵,۶۲۳)	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۴۶	(۱,۱۵۷,۱۴۳)	۲۵۴,۷۱۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۲۹)	۰	(۵۰,۹۴۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۹,۶۷۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۱۷	(۱,۱۵۷,۱۴۳)	۱۶۴,۰۹۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۱۷	(۱,۱۵۷,۱۴۳)	۱۶۴,۰۹۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵	(۷۹۵)	۱۸۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	۳	(۷۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳	(۷۹۲)	۱۱۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳	(۷۹۲)	۱۱۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳	(۷۹۲)	۱۱۲	--
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۱۷	(۱,۱۵۷,۱۴۳)	۱۶۴,۰۹۵	--
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 عمليات 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(زیان) جامع سال	۴,۵۱۷	(۱,۱۵۷,۱۴۳)	۱۶۴,۰۹۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۸۳,۷۴۹	۱,۷۹۷,۴۴۹	۱,۵۰۵,۸۹۸	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۹۴	۱,۷۵۶	۲,۴۰۴	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۸۵,۳۶۰	۱,۷۹۹,۲۲۲	۱,۵۰۸,۳۱۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۷۰۶	۱۱۱,۶۷۵	۳,۴۶۳	(۹۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۶۳,۲۱۴	۲,۹۱۵,۸۴۰	۱,۴۱۱,۶۹۷	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۲۳,۵۲۴	۱,۹۳۹,۶۱۷	۲,۷۸۳,۲۰۱	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۴,۷۳۹	۷۶۷,۵۱۸	۲۵۲,۴۸۶	(۶۹)
	۴,۸۲۵,۱۸۳	۵,۷۳۴,۶۵۰	۴,۴۵۰,۸۴۷	(۱۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۸۲۵,۱۸۳	۵,۷۳۴,۶۵۰	۴,۴۵۰,۸۴۷	(۱۶)
جمع داراييها	۶,۶۱۰,۵۴۳	۷,۵۳۳,۸۷۲	۵,۹۵۹,۱۶۶	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	(۵۷,۹۸۹)	(۶۲,۵۰۶)	(۲۲۶,۶۰۱)	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۱۲,۰۷۵	۱,۴۰۷,۵۵۸	۱,۲۴۳,۴۶۳	۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹۰,۸۸۴	۸۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۱۲۴	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۹۰,۸۸۴	۸۹۳,۵۸۳	۶۰۰,۱۲۴	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۷۸,۸۶۰	۴,۷۶۲,۰۳۶	۴,۱۱۱,۳۹۱	(۱۶)
ماليات پرداختني	۵۴,۸۷۳	۵۳,۷۴۴	۴,۱۸۸	۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۷۳,۸۵۱	۴۱۶,۹۵۱	۰	(۵۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۲۰۷,۵۸۴	۵,۲۳۲,۷۳۱	۴,۱۱۵,۵۷۹	(۲۰)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۰۷,۵۸۴	۵,۲۳۲,۷۳۱	۴,۱۱۵,۵۷۹	(۲۰)
جمع بدهي‌ها	۵,۱۹۸,۴۶۸	۶,۱۲۶,۳۱۴	۴,۷۱۵,۷۰۳	(۱۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۱۰,۵۴۳	۷,۵۳۳,۸۷۳	۵,۹۵۹,۱۶۶	(۱۲)

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

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۶۲,۵۰۶)	۰	۱,۴۰۷,۵۵۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴,۵۱۷		۴,۵۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۷	۰	۴,۵۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۵۷,۹۸۹)	۰	۱,۴۱۲,۰۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۸۹,۶۷۹)	(۱۴۷,۵۸۲)	۴۸۱,۹۴۶	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹,۵۳۵)	(۴۱,۰۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۸۹,۶۷۹)	(۱۵۷,۱۱۷)	۴۴۰,۸۸۳	(۸۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۰۰۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۹,۷۲۶)	(۳۴۶,۶۰۳)	--
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	۸۷۹	۱,۰۸۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۸,۸۴۷)	(۳۴۱,۵۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۹,۶۷۹)	(۱۶۵,۹۶۴)	۹۹,۳۶۹	(۷۵)
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	۳۰,۰۰۰	۰	۴۱۸,۴۹۲	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵۳,۹۸۳)	۰	(۵,۸۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۱۱۷)	۰	(۱,۳۴۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴۳,۱۰۰)	۰	۴۱۱,۳۱۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳۲,۷۷۹)	(۱۶۵,۹۶۴)	۵۱۰,۶۸۵	(۲۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۷,۵۱۸	۲۵۲,۴۸۶	۲۵۲,۴۸۶	۲۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۹۸۹	۴,۳۴۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۴,۷۳۹	۹۰,۵۱۱	۷۶۷,۵۱۸	۱۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				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:																					
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۲۲,۰۰۲	۲۲۳,۹۵۲	۱۴۵,۱۸۹	۱۴۵,۱۸۹	۹,۸۲۶,۳۵۸	۱,۴۲۸,۱۳۱	(۱,۳۰۶,۴۱۰)	۱۲۱,۷۲۱	۴۰,۰۰۳	۴۰,۰۰۳	۱۰,۵۴۵,۵۸۴	۴۲۱,۸۵۵	(۳۶۵,۳۸۱)	۵۶,۴۷۴	۱۰۹,۹۹۷	۱۰۹,۹۹۷	۲۳,۴۳۸,۳۲۱	۲,۵۷۸,۱۴۵
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۱۲,۸۸۳	۲۰,۱۶۸	۶۳,۲۶۸	۶۳,۲۶۸	۲,۴۳۳,۷۶۹	۱۵۳,۳۴۷	(۱۳۸,۱۲۲)	۱۵,۲۲۵	۱۸,۳۸۶	۱۸,۳۸۶	۲,۴۰۵,۰۳۶	۴۴,۲۱۹	(۳۹,۴۶۷)	۴,۷۵۲	۶۰,۸۱۴	۶۰,۸۱۴	۲,۳۲۲,۴۹۲	۱۴۱,۲۴۰
مجموعه سپر رنگي تیبا	ست	۰	سایر	۳۵۲	۵,۶۲۸	۶۶	۶۶	۱۶,۵۶۰,۶۰۶	۱,۰۹۳	(۱,۰۰۸)	۸۵	۱۱	۱۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹	(۱۹۵)	۱۴	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۲۸,۰۸۸	۹۴۹,۱۹۱	۱۲۰,۸۰۱	۱۲۰,۸۰۱	۳۸,۴۱۶,۴۴۵	۴,۶۴۰,۷۴۵	(۴,۳۵۶,۳۲۱)	۲۸۴,۴۲۴	۳۲,۰۲۹	۳۲,۰۲۹	۴۳,۲۵۵,۷۹۹	۱,۳۸۵,۴۴۰	(۱,۳۰۹,۰۸۱)	۷۶,۳۵۹	۸۲,۷۳۶	۸۲,۷۳۶	۵۹,۱۸۳,۲۸۲	۴,۸۹۶,۵۸۸
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۱۶,۷۱۰	۳۴۰,۱۹۴	۵۷,۹۲۸	۵۷,۹۲۸	۳۴,۸۶۳,۲۱۰	۲,۰۱۹,۵۵۶	(۱,۵۹۸,۳۷۷)	۴۲۱,۱۷۹	۱۰,۵۷۱	۱۰,۵۷۱	۳۷,۰۱۲,۷۷۱	۳۹۱,۲۶۲	(۳۶۲,۹۹۲)	۲۸,۲۷۰	۲۲,۳۳۴	۲۲,۳۳۴	۳۰,۳۱۳,۸۷۱	۶۷۷,۰۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۱۳,۸۶۶	۶۱۶,۶۰۴	۴۳,۷۳۲	۴۳,۷۲۲	۵۳,۷۴۰,۹۴۵	۲,۳۵۰,۱۹۹	(۲,۱۰۵,۸۷۵)	۲۴۴,۳۲۴	۱۲,۱۲۶	۱۲,۱۲۶	۵۵,۴۰۳,۳۴۸	۶۷۱,۸۲۱	(۶۶۴,۳۰۳)	۷,۵۱۸	۷۳,۵۵۹	۷۳,۵۵۹	۵۲,۹۵۲,۲۵۶	۳,۸۹۵,۱۱۵
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۲۴	۲۴	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۱۴	(۳۹۹)	۱۵	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد تیبا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۱۴,۸۹۲	۱,۱۶۲,۰۴۴	۶۶,۵۴۳	۶۶,۵۴۳	۸۶,۷۰۵,۸۵۹	۵,۷۶۹,۶۶۸	(۵,۲۹۹,۰۴۱)	۴۷۰,۶۲۷	۲۱,۵۷۴	۲۱,۵۷۴	۱۱۶,۰۲۳,۵۴۷	۲,۵۰۳,۰۹۲	(۲,۴۲۲,۲۳۳)	۸۰,۸۵۹	۵۸,۷۶۲	۵۸,۷۶۲	۶۲,۷۹۶,۵۰۱	۳,۶۹۰,۰۴۸
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۲۶,۳۵۹	۹۳۹,۸۹۵	۶۹,۴۶۴	۶۹,۴۶۴	۷۴,۲۳۱,۹۰۴	۵,۱۵۶,۴۴۵	(۴,۶۴۵,۰۵۲)	۵۱۱,۳۹۲	۱۳,۷۴۵	۱۳,۷۴۵	۱۲۵,۷۵۲,۵۶۵	۱,۸۶۵,۹۱۹	(۱,۷۶۰,۵۹۱)	۱۰۵,۲۲۸	۲۸,۵۶۲	۲۸,۵۶۲	۸۹,۱۷۳,۰۶۲	۲,۵۴۶,۹۶۱
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۱۳,۲۶۹	۲,۸۹۹,۳۴۳	۵۰,۷۸۰	۵۰,۷۸۰	۳۰۸,۴۷۱,۶۰۳	۱۵,۶۶۴,۱۸۸	(۱۵,۲۹۲,۰۴۳)	۳۷۲,۱۴۵	۱۳,۸۷۵	۱۳,۸۷۵	۳۷۲,۹۹۹,۲۰۷	۵,۱۷۵,۳۶۴	(۵,۰۷۵,۳۳۵)	۱۰۰,۰۲۹	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۳۷۴,۸۸۹,۰۶۶	۲۸,۴۹۱,۵۶۹
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۱۳,۳۹۶	۲۳۴,۸۹۹	۴۷,۴۰۸	۴۷,۴۰۸	۲۷,۱۶۰,۸۳۸	۱,۲۸۷,۶۴۱	(۱,۲۲۵,۱۰۷)	۶۲,۵۳۴	۵۳۳	۵۳۳	۳۲,۶۲۸,۵۱۸	۱۷,۳۹۱	(۱۵,۹۰۰)	۱,۴۹۱	۰	۰	۰	۰
سایر	ندارد	۰	سایر	۳	۶۴۱,۸۲۱	۱۲	۱۲	۲۶۶,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۸۵	(۳,۱۹۸,۱۰۸)	۱,۹۷۷	۳	۳	۲۲۷,۳۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۸۲,۰۸۷	(۶۲۲,۱۷۹)	۵۹,۹۰۸	۹	۹	۳۸۳,۶۳۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۴۵۲,۷۳۶
سپر مونتاژ شده غیر رنگي پراید	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۱۹,۱۵۹,۶۱۵	۲۹,۸۸۹
مجموعه سپر ۱۱۱	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر اطلس	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۲,۸۰۶	۲,۸۰۶	۳۴,۱۹۶,۲۶۵	۹۵,۹۵۵	(۹۴,۲۴۳)	۱,۷۱۲	۶۴,۱۹۴	۶۴,۱۹۴	۵۳,۰۳۶,۴۸۳	۳,۴۰۴,۶۲۴
مجموعه سپر آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۵,۳۵۶,۸۰۰	۸۳۰,۳۵۲
مجموعه سپر سهند	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶۹,۲۲۵	۶۹,۲۲۵	۱۲,۱۷۷,۴۰۷	۸۴۲,۹۸۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
مجموعه داشبورد اطلس	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۲,۵۵۸	۲,۵۵۸	۳۴۱,۵۱۹,۵۴۷	۶۱۷,۸۰۷	(۵۲۶,۴۰۶)	۹۱,۴۰۱	۶۴,۴۴۲	۶۴,۴۴۲	۲۳۸,۰۴۵,۱۲۶	۱۵,۳۴۰,۱۰۴
مجموعه داشبورد آریا	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۷۴,۵۹۷,۳۳۳	۵,۶۱۸,۹۶۰
مجموعه داشبورد سهند	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۶۹,۲۲۵	۶۹,۲۲۵	۷۷,۰۹۰,۴۷۳	۵,۳۳۶,۵۸۸
مجموعه رودري آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴,۶۱۵,۲۶۷	۵۱۹,۲۲۹
جمع فروش داخلی				۱۶۱,۸۲۰	۸,۰۳۳,۷۳۹	۶۶۵,۱۹۱	۶۶۵,۱۹۱		۴۱,۶۷۱,۰۹۸	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۶۳۴	۱۶۸,۲۴۴	۱۶۸,۲۴۴		۱۳,۸۷۲,۸۳۵	(۱۳,۲۵۸,۷۰۵)	۶۱۴,۱۳۱	۸۲۶,۴۱۹	۸۲۶,۴۱۹		۸۲,۲۹۲,۱۵۹
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		
جمع				۱۶۱,۸۲۰	۸,۰۳۳,۷۳۹	۶۶۵,۱۹۱	۶۶۵,۱۹۱		۴۱,۶۷۱,۰۹۸	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	۲,۵۰۵,۶۳۴	۱۶۸,۲۴۴	۱۶۸,۲۴۴		۱۳,۸۷۲,۸۳۵	(۱۳,۲۵۸,۷۰۵)	۶۱۴,۱۳۱	۸۲۶,۴۱۹	۸۲۶,۴۱۹		۸۲,۲۹۲,۱۵۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۱۱,۶۹۳	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۱۳,۸۷۲,۸۳۵	۸۲,۲۹۲,۱۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۰۱,۳۵۹)	(۶,۳۶۷,۴۵۱)	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۱۳,۲۵۸,۷۰۵)	(۸۱,۴۵۵,۸۵۰)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۵۹۴,۲۹۸	۱۱,۷۳۳,۸۸۱	۷۶,۸۲۴,۷۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۷,۰۷۷	۵۵۷,۲۴۴	۱,۶۱۹,۳۳۵
سربارتولید	۳,۰۰۸,۳۱۴	۹۶۷,۵۸۰	۳,۰۱۱,۷۲۸
جمع	۳۹,۲۵۹,۶۸۹	۱۳,۲۵۸,۷۰۵	۸۱,۴۵۵,۸۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۱,۲۰۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۹,۱۷۸,۴۸۰	۱۳,۲۵۸,۷۰۵	۸۱,۴۵۵,۸۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۴۹۳)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۹,۱۶۶,۹۸۷	۱۳,۲۵۸,۷۰۵	۸۱,۴۵۵,۸۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۳۰۴	۱۲۱,۸۲۷	۱۲۱,۸۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۱,۸۲۷)	(۱۲۱,۸۲۷)	(۱۲۱,۸۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۱۶۵,۴۶۴	۱۳,۲۵۸,۷۰۵	۸۱,۴۵۵,۸۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۱۶۵,۴۶۴	۱۳,۲۵۸,۷۰۵	۸۱,۴۵۵,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳	۱۱۵,۹۳۲	۲۲,۵۷۴,۳۷۱	۲,۶۱۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۳۲	۲۲,۵۷۴,۳۷۱	۲,۶۱۷,۰۹۲	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸	۵۱,۷۷۶	۱۸۴,۶۴۳,۱۷۴	۹,۵۶۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۱,۷۷۶	۱۸۴,۶۴۳,۱۷۴	۹,۵۶۰,۰۸۵	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱											
		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 رودري	ست	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹	۵۳۳	۱۴,۶۴۹,۱۵۶	۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۵۳۳	۱۴,۶۴۹,۱۵۶	۷,۸۰۸	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷	۳	۳۵۷,۹۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۷۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۷,۹۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۷۳,۷۲۰	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷
جمع کل				۱۲۱,۸۲۷			۱۳,۲۵۸,۷۰۵			۰			۱۳,۲۵۸,۷۰۵			۱۲۱,۸۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۸۹۶,۳۶۸	۲۲,۲۶۳,۸۰۸	۱۹,۹۵۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۸۹۶,۳۶۸	۲۲,۲۶۳,۸۰۸	۱۹,۹۵۶,۵۶۵	۸۶۸	۷,۹۱۸,۲۰۳	۶,۸۷۳
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸	۳۱۹,۱۲۴	۱۸۲,۱۰۲,۹۴۷	۵۸,۱۱۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۲۴	۱۸۲,۱۰۲,۹۴۷	۵۸,۱۱۳,۴۲۱	۶۴۱	۸۸,۵۶۱,۶۲۲	۵۶,۷۶۸
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹	۱۴,۴۶۷	۱۴,۴۴۸,۱۹۲	۲۰۹,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۷	۱۴,۴۴۸,۱۹۲	۲۰۹,۰۲۲	۷۲	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۷۲۹
سایر	ندارد	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷	۹	۳۵۲,۹۸۲,۴۴۴,۴۴۴	۳,۱۷۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۹	۳۵۲,۹۸۲,۴۴۴,۴۴۴	۳,۱۷۶,۸۴۲	۱۲	۴,۷۸۸,۰۸۳,۳۳۳	۵۷,۴۵۷
جمع کل				۱۲۱,۸۲۷			۸۱,۴۵۵,۸۵۰			۰			۸۱,۴۵۵,۸۵۰			۱۲۱,۸۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱											
		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	۱۱۵,۹۳۲	۱۹,۸۹۹,۹۸۴	۲,۳۰۷,۰۴۵	۱۱۵,۹۳۲	۲۰,۶۶۱,۳۸۸	۲,۳۹۵,۳۱۶	۴۳,۶۹۹	۹,۴۶۷,۰۱۳	۴۱۳,۶۹۹
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۷۲,۶۷۱,۶۰۱	۱,۷۹۱,۷۹۱	۵۱,۷۷۶	۱۶۸,۳۰۷,۲۰۸	۸,۷۱۴,۲۷۴	۵۱,۷۷۶	۱۷۵,۲۹۶,۳۱۵	۹,۰۷۶,۱۴۲	۲۴,۶۵۶	۵۷,۹۹۴,۹۳۰	۱,۴۲۹,۹۲۳
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۲۴,۵۵۸	۱۱۲,۲۸۳	۵۲۳	۳۵,۹۲۴,۹۵۳	۱۹,۱۴۸	۵۲۳	۳۶,۵۲۹,۰۸۱	۱۹,۴۷۰	۸,۳۶۴	۱۳,۲۸۶,۰۵۹	۱۱۱,۹۶۱
سایر	ندارد	۱۲	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۰	۳	۷۷,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۷۳	۳	۸۰,۹۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۲,۹۵۳	۱۲	۲,۸۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۳,۹۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۵۱,۴۰۴			۱۱,۲۷۲,۰۴۰			۱۱,۷۳۳,۸۸۱			۱,۹۸۹,۵۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۱,۴۰۴			۱۱,۲۷۲,۰۴۰			۱۱,۷۳۳,۸۸۱			۱,۹۸۹,۵۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۹,۴۶۷,۰۱۳	۴۱۳,۶۹۹	۸۹۶,۳۶۸	۲۱,۰۶۳,۵۸۷	۱۸,۸۸۰,۷۲۵	۸۹۶,۳۶۸	۲۰,۹۶۳,۱۷۷	۱۸,۷۹۰,۷۲۱	۴۳,۶۹۹	۱۱,۵۲۶,۶۴۸	۵۰۳,۷۰۳
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۵۷,۹۹۴,۹۳۰	۱,۴۲۹,۹۲۳	۳۱۹,۱۲۴	۱۷۸,۱۴۸,۵۶۶	۵۶,۸۵۱,۴۸۳	۳۱۹,۱۲۴	۱۷۷,۸۵۶,۸۰۵	۵۶,۷۵۸,۳۷۵	۲۴,۶۵۶	۶۱,۷۷۱,۲۱۲	۱,۵۲۳,۰۳۱
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۳۸۶,۰۵۹	۱۱۱,۹۶۱	۱۴,۴۶۷	۳۸,۰۲۴,۸۸۴	۵۵۰,۱۰۶	۱۴,۴۶۷	۳۷,۰۶۲,۶۲۵	۵۳۶,۱۸۵	۸,۳۶۴	۱۵,۰۵۰,۴۵۴	۱۲۵,۸۸۲
سایر	ندارد	۱۲	۲,۸۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۳,۹۸۰	۹	۸۱,۷۰۴,۶۶۶,۶۶۷	۷۳۵,۳۴۲	۹	۸۲,۱۶۷,۴۴۴,۴۴۴	۷۳۹,۵۰۷	۱۲	۲,۴۸۴,۵۸۳,۳۳۳	۲۹,۸۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۸۹,۵۶۳			۷۷,۰۱۷,۶۵۶			۷۶,۸۲۴,۷۸۸			۲,۱۸۲,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۸۹,۵۶۳			۷۷,۰۱۷,۶۵۶			۷۶,۸۲۴,۷۸۸			۲,۱۸۲,۴۳۱

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۳۹,۸۹۰	۷۴۲,۸۴۳	۲,۲۵۷,۰۲۰	۵۲۳,۴۴۶	۲۰۳,۱۹۹	۸۱۱,۹۷۳
هزینه استهلاک	۵۱,۷۴۳	۱۳,۸۱۱	۴۵,۹۶۷	۳,۷۰۴	۱,۰۱۹	۴,۹۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۰۲۶	۱۵,۱۸۸	۳۷,۹۳۵	۹,۱۳۳	۱,۸۳۲	۱۰,۱۹۱
هزینه مواد مصرفی	۴۸۹,۲۹۲	۱۰۹,۸۷۰	۳۹۱,۵۶۹	۲۶,۴۹۸	۸,۸۲۱	۲۹,۱۴۸
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۴۴۹	۲۹۰,۳۶۰	۱,۹۰۶,۲۶۶
سایر هزینه ها	۱۶۶,۳۶۳	۸۵,۸۶۸	۴۳۶,۳۷۰	۳۴۱,۰۳۴	۶۸,۳۷۱	۳۴۹,۲۳۱
جمع	۳,۰۰۸,۳۱۴	۹۶۷,۵۸۰	۳,۱۶۸,۸۶۱	۲,۰۸۴,۲۶۴	۵۷۳,۶۰۲	۳,۰۱۱,۷۲۸

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۷۰	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۴۵,۸۱۱	۵,۱۴۹	۳۴,۸۵۱
جمع	۴۵,۸۱۱	۵,۱۴۹	۳۴,۸۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۸۱,۲۰۹	۰	۰
جمع	۸۱,۲۰۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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	۴۱۶,۹۵۱	۱۷۳,۸۵۱		۰	۰	۱۷۳,۸۵۱	۴۲,۴۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۱۶,۹۵۱	۱۷۳,۸۵۱		۰	۰	۱۷۳,۸۵۱	۴۲,۴۱۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۲,۴۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۸,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۱,۰۸۰	۰	۱۰,۰۰۰
سایر	۴,۰۱۳	۳,۳۸۷	۰
جمع	۵,۰۹۳	۳,۳۸۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۴,۳۴۷	۰	۰
مالیات تکلیفي، مالیات و بیمه حقوق سنوات گذشته	(۱۳۵,۰۶۳)	۰	۰
جمع	(۱۳۰,۷۱۶)	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 ۹ ماهه 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.»