اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي لنت ترمز ايران	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: خلنت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۱۱,۴۰۸	۳,۳۴۱,۶۲۳	۵,۳۷۶,۸۳۰	۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۷۹,۲۶۸)	(۱,۷۴۵,۱۱۴)	(۲,۷۸۳,۷۴۳)	۲۱
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۳۲,۱۴۰	۱,۵۹۶,۵۰۹	۲,۵۹۴,۰۸۷	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۵۶۰)	(۱۵۷,۲۵۵)	(۳۹۷,۹۴۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۰	۰	۱,۴۳۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۹۸,۱۰۰	۱,۴۳۹,۲۵۴	۳,۱۹۷,۵۷۴	۳۲
هزینه های مالی	(۱,۴۵۰)	(۳۵,۷۶۵)	(۵۰,۷۰۱)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۱۲۴	۳,۸۱۷	۴,۱۶۶	۱,۰۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۳۹,۷۷۴	۱,۴۰۷,۳۰۶	۳,۱۵۱,۰۳۹	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۰,۲۱۱)	(۲۹۲,۸۶۳)	(۳۷۶,۲۶۵)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۹,۵۶۳	۱,۱۱۴,۴۴۳	۱,۷۷۴,۷۷۴	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۲۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۵۵۹,۵۶۳	۱,۱۱۵,۳۷۲	۱,۷۷۴,۷۷۴	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۶۳۳	۹۵۹	۷۵۶	(۳۴)
غيرعملياتي (ريال)	۱۷	(۳۰)	(۱۷)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۵۰	۹۲۹	۷۳۹	(۳۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۰	۹۲۹	۷۳۹	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵۰	۴۶۵	۷۳۹	۴۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۵۹,۵۶۳	۱,۱۱۵,۳۷۲	۱,۷۷۴,۷۷۴	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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(زیان) جامع سال	۱,۵۵۹,۵۶۳	۱,۱۱۵,۳۷۲	۱,۷۷۴,۷۷۴	۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۱۸,۱۴۴	۵۹۱,۰۹۹	۴۵۲,۶۳۵	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۲۷۵	۲۳,۲۷۵	۲۳,۲۷۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۴۳,۱۱۵	۶۱۶,۰۷۰	۴۷۷,۶۰۶	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳,۵۳۲	۱۱۸,۷۳۰	۱۴۳,۵۷۳	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۲۴,۶۸۶	۱,۳۳۳,۱۸۰	۶۸۷,۲۴۸	۷۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۱۳,۳۲۴	۳,۸۸۰,۷۲۴	۲,۶۳۶,۰۵۱	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۱۳,۷۰۱	۸۶,۸۱۹	۶۳,۸۴۴	۶۰۷
	۶,۷۲۴,۲۴۳	۵,۴۰۹,۴۵۳	۳,۵۲۹,۷۱۶	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۲۴,۲۴۳	۵,۴۰۹,۴۵۳	۳,۵۲۹,۷۱۶	۲۴
جمع دارايي‌ها	۷,۴۶۷,۳۵۸	۶,۰۲۵,۵۲۳	۴,۰۰۷,۳۲۲	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۳,۳۳۰	۲۰۳,۳۳۰	۱۱۴,۰۳۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۵	۲۵	۲۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۲۸۱,۱۳۶	۱,۸۹۹,۱۷۳	۱,۶۴۸,۸۸۱	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۸۴,۴۹۱	۴,۵۰۲,۵۲۸	۲,۹۶۲,۹۲۷	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۴,۲۲۶	۵,۸۴۷	۶,۱۷۳	۴۸۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۲۲۶	۵,۸۴۷	۶,۱۷۳	۴۸۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰۲,۴۹۵	۹۱۰,۶۱۹	۴۹۶,۰۲۵	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۶۵۱,۹۶۷	۵۵۴,۵۹۴	۳۱۹,۸۱۳	۱۸
سود سهام پرداختنی	۳۱,۹۶۱	۲۶,۱۹۲	۲۷,۱۶۵	۲۲
تسهیلات مالی	۰	۲۳,۰۱۰	۱۶۰,۷۶۵	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۲,۲۱۸	۲,۷۲۳	۳۴,۴۵۴	۵,۸۳۶
	۱,۵۴۸,۶۴۱	۱,۵۱۷,۱۴۸	۱,۰۳۸,۲۲۲	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۴۸,۶۴۱	۱,۵۱۷,۱۴۸	۱,۰۳۸,۲۲۲	۲
جمع بدهی‌ها	۱,۵۸۲,۸۶۷	۱,۵۲۲,۹۹۵	۱,۰۴۴,۳۹۵	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۴۶۷,۳۵۸	۶,۰۲۵,۵۲۳	۴,۰۰۷,۳۲۲	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۶۴۸,۸۸۱	۰	۲,۹۶۲,۹۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۱۷۳)	۰	(۶۷,۱۷۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۵۸۱,۷۰۸	۰	۲,۸۹۵,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۷۴,۷۷۴		۱,۷۷۴,۷۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۹,۳۰۹				(۸۹,۳۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۳۰	۲۵	۰	۰	۱,۸۹۹,۱۷۳	۰	۴,۵۰۲,۵۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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 (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۵۵۹,۵۶۳		۱,۵۵۹,۵۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۹,۵۶۳	۰	۱,۵۵۹,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۶۰۰)		(۱۷۷,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۳۰	۲۵	۰	۰	۳,۲۸۱,۱۳۶	۰	۵,۸۸۴,۴۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۴۷,۵۴۸	۲۵۴,۳۶۷	۷۳۱,۴۷۳	۳۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۲,۸۳۸)	(۱۱۰,۰۸۴)	(۱۴۱,۴۸۶)	(۱۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۶۴,۷۱۰	۱۴۴,۲۸۳	۵۸۹,۹۸۶	۴۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۷۹۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۰,۲۵۰)	(۱۶۶,۹۳۰)	(۲۱۱,۱۷۰)	(۱۴)
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	۳,۲۸۸	۰	۱,۴۷۹	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵,۴۳۰	۰	۱۰۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۱,۷۴۳)	(۱۶۶,۹۳۰)	(۲۰۹,۵۸۳)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۲,۹۶۸	(۲۲,۶۳۷)	۳۸۰,۴۰۴	--
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	۰	۳۲۸,۲۳۸	۳۲۸,۲۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۸۰۵)	(۱۴۲,۳۲۰)	(۴۶۱,۱۳۳)	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۵۰)	(۳۵,۷۶۵)	(۵۵,۵۶۱)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۷۱,۸۳۱)	(۱۶۸,۷۱۷)	(۱۶۸,۹۷۳)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۶,۰۸۶)	(۱۸,۵۶۴)	(۳۵۷,۴۳۹)	(۹۵۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۲۶,۸۸۲	(۴۱,۲۰۱)	۳۲,۹۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶,۸۱۹	۶۳,۸۴۴	۶۳,۸۴۴	۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۳,۷۰۱	۳۲,۶۴۳	۸۶,۸۱۹	۲,۶۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش	تعداد تولید	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ مبلغ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ نرخ فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ مبلغ فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ مبلغ بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ فروش
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ 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:																				
لنت کلاچ	تن	۱۰۰	هیئت مدیره	۲۳	۵۷	۱۸۰,۷۲۲	۷,۸۲۳,۶۸۱,۸۱۸	۳۴۴,۲۴۲	(۱۷۶,۱۱۹)	۱۶۸,۱۲۳	۱۹	۲۹	۶,۲۰۳,۲۴۱,۳۷۹	۱۷۹,۸۹۴	(۹۱,۰۳۱)	۸۸,۸۶۳	۸۲۱	۲۹	۶,۲۷۴,۱۰۳,۴۴۸	۱۸۱,۹۴۹	۸۰	۸۰	۶,۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۶۸
لنت ترمز	تن	۳,۴۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۰۸	۳,۸۹۵	۳,۱۶۰,۹۰۱	۱,۵۳۱,۹۹۰,۲۵۹	۵,۰۳۲,۵۸۸	(۳,۶۰۶,۶۲۴)	۲,۴۲۵,۹۶۴	۱,۷۹۵	۱,۲۳۵	۲,۶۹۷,۵۸۲,۱۸۶	۳,۳۳۱,۵۱۴	(۱,۲۸۸,۲۳۷)	۲,۰۴۳,۲۷۷	۱۵	۱,۶۴۰	۲,۳۲۱,۱۲۳,۷۸۰	۳,۸۰۶,۶۴۳	۲,۷۲۰	۳,۱۲۰	۳,۳۶۳,۶۳۲,۰۵۱	۱۰,۴۹۴,۵۳۲
جمع فروش داخلی				۲,۱۳۱	۳,۹۵۲	۳,۳۴۱,۶۲۳		۵,۳۷۶,۸۳۰	(۳,۷۸۲,۷۴۳)	۲,۵۹۴,۰۸۷	۱,۸۱۴	۱,۲۶۴		۳,۵۱۱,۴۰۸	(۱,۳۷۹,۲۶۸)	۲,۱۳۲,۱۴۰	۸۳۶	۱,۶۶۹		۳,۹۸۸,۵۹۲	۲,۸۰۰	۳,۲۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰
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				۲,۱۳۱	۳,۹۵۲	۳,۳۴۱,۶۲۳		۵,۳۷۶,۸۳۰	(۳,۷۸۲,۷۴۳)	۲,۵۹۴,۰۸۷	۱,۸۱۴	۱,۲۶۴		۳,۵۱۱,۴۰۸	(۱,۳۷۹,۲۶۸)	۲,۱۳۲,۱۴۰	۸۳۶	۱,۶۶۹		۳,۹۸۸,۵۹۲	۲,۸۰۰	۳,۲۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۱۰,۶۰۰	۱,۷۹۲,۲۵۲	۲,۵۸۴,۸۹۴	۴,۷۳۴,۷۹۸	۵,۳۷۶,۸۳۰	۳,۵۱۱,۴۰۸	۳,۹۸۸,۵۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۳,۷۱۸)	(۱,۲۳۴,۲۱۴)	(۱,۷۲۰,۶۳۴)	(۲,۵۳۰,۹۲۳)	(۲,۷۸۲,۷۴۳)	(۱,۳۷۹,۲۶۸)	(۱,۵۳۳,۳۲۰)	(۴,۳۱۹,۷۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات بیشتر با بهای تمام شده پایین و کیفت هر چه بالاتر در نتیجه رضایت مصرف کننده و فروش بیشتر.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به رشد قیمت خرید مواد اولیه و افزیش تورم , بیشتر خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به رشد قیمت خرید مواد اولیه و افزیش تورم , بیشتر خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۲۳,۸۶۴	۱,۲۳۹,۰۱۷	۵۷۱,۰۱۳	۲,۲۰۸,۹۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۵,۲۵۶	۴۵۶,۳۱۱	۲۱۰,۲۹۵	۸۱۳,۵۰۸
سربارتولید	۷۴۶,۹۵۶	۶۲۹,۵۵۶	۲۹۰,۱۳۷	۱,۱۲۲,۳۷۱
جمع	۳,۳۱۶,۰۷۶	۳,۳۲۴,۸۸۴	۱,۰۷۱,۴۴۵	۴,۱۴۴,۷۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۱۶,۰۷۶	۳,۳۲۴,۸۸۴	۱,۰۷۱,۴۴۵	۴,۱۴۴,۷۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۸۱۶	(۱۶۰,۹۵۴)	(۱۶۴,۸۸۳)	۲,۹۶۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۱۸,۸۹۲	۳,۱۶۳,۹۳۰	۹۰۶,۵۶۲	۴,۱۴۷,۷۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۳,۶۴۸	۷۱۹,۷۹۷	۱,۵۲۸,۰۹۲	۹۲۴,۹۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱۹,۷۹۷)	(۱,۵۲۸,۰۹۲)	(۹۲۴,۹۶۷)	(۷۵۳,۰۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۸۲,۷۴۳	۱,۳۵۵,۶۲۵	۱,۵۰۹,۶۸۷	۴,۳۱۹,۷۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۳,۶۴۳	۲۳,۶۴۳	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۸۲,۷۴۳	۱,۳۷۹,۲۶۸	۱,۵۳۳,۳۲۰	۴,۳۱۹,۷۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد مصرفی و سربار تولید , بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش می یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد مصرفی و سربار تولید , بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش می یابد.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لنت ترمز	تن	۸۶۶	۷۱۴,۸۷۹,۹۰۸	۶۱۹,۰۸۶	۱,۷۹۵	۱,۱۶۰,۱۱۳,۶۴۹	۲,۰۸۲,۴۰۴	۰		۲۳,۶۳۳	۰		۱,۲۸۸,۶۲۳	۲,۶۶۱	۵۲۹,۸۳۴,۶۴۹	۱,۴۳۶,۵۰۰
لنت کلاچ	تن	۵۷	۱,۷۶۶,۸۵۹,۶۴۹	۱۰۰,۷۱۱	۱۹	۴,۲۹۰,۸۴۲,۱۰۵	۸۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۰		۹۰,۶۴۵	۷۶	۱,۲۰۵,۱۵۷,۸۹۵	۹۱,۵۹۲
جمع کل				۷۱۹,۷۹۷			۲,۱۶۳,۹۳۰			۲۳,۶۳۳			۱,۳۷۹,۲۶۸			۱,۵۲۸,۰۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
لنت ترمز	تن	۲,۶۶۱	۵۳۹,۸۳۴,۶۴۹	۱,۴۳۶,۵۰۰	۸۲۱	۱,۰۶۲,۵۸۸,۳۰۷	۸۷۲,۳۸۵	۰		۲۳,۶۳۳	۱,۶۴۰	۸۷۳,۵۲۵,۰۰۰	۱,۴۳۲,۵۸۱	۱,۸۴۲	۴۸۸,۵۶۵,۱۴۷	۸۹۹,۹۳۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
لنت کلاچ	تن	۷۶	۱,۲۰۵,۱۵۷,۸۹۵	۹۱,۵۹۲	۱۵	۲,۲۷۸,۴۶۶,۶۶۷	۳۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۹	۳,۴۷۳,۷۵۸,۶۲۱	۱۰۰,۷۳۹	۶۲	۴۰۳,۷۰۹,۶۷۷	۲۵,۰۳۰
جمع کل				۱,۵۲۸,۰۹۲			۹۰۶,۵۶۲			۲۳,۶۳۳			۱,۵۳۳,۳۲۰			۹۲۴,۹۶۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
لنت ترمز	تن	۱,۸۴۲	۴۸۸,۵۶۵,۱۴۷	۸۹۹,۹۳۷	۲,۷۲۰	۱,۴۲۰,۵۶۴,۳۳۸	۳,۸۶۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۱,۲۹۳,۵۵۶,۴۱۰	۴,۰۳۵,۸۹۶	۱,۴۴۲	۵۰۴,۸۳۷,۷۲۵	۷۲۷,۹۷۶
لنت کلاچ	تن	۶۲	۴۰۳,۷۰۹,۶۷۷	۲۵,۰۳۰	۸۰	۳,۵۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۸۰	۳,۵۴۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۰۴	۶۲	۴۰۴,۰۳۲,۲۵۸	۲۵,۰۵۰
جمع کل				۹۲۴,۹۶۷			۴,۱۴۷,۷۵۹			۰			۴,۳۱۹,۷۰۰			۷۵۳,۰۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
رزین	کیلوگرم	۷۳,۳۰۰	۱,۲۲۰,۲۰۵	۸۹,۴۴۱	۳۰۶,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۷۷	۴۳۸,۲۳۸	۲۵۱,۹۰۰	۱,۳۸۷,۷۵۲	۴۸۸,۲۵۰	۲۷,۴۰۰	۱,۴۳۹,۰۱۵	۳۹,۴۲۹
حلال ۴۱۰	کیلو	۲۰,۶۹۱	۴۶۵,۰۳۳	۹,۶۲۲	۱۲۰,۸۴۰	۳۵۱,۹۷۰	۴۲,۵۳۲	۹۶,۰۸۰	۳۷۰,۰۵۶	۳۵,۵۵۵	۴۵,۴۵۱	۳۶۵,۲۰۶	۱۶,۵۹۹
الیاف سرباره	کیلو گرم	۱۶۳,۵۰۸	۳۶۹,۷۴۹	۶۰,۴۵۷	۳۳۰,۱۶۶	۳۴۴,۹۲۳	۱۱۳,۸۸۲	۳۹۱,۳۷۰	۳۱۷,۸۷۳	۱۲۴,۴۰۶	۱۰۲,۳۰۴	۴۸۸,۰۸۵	۴۹,۹۳۳
الیاف آهن	کیلو گرم	۳۷,۴۸۲	۲۰۳,۹۶۵	۷,۶۴۵	۱۱۲,۹۰۰	۳۳۷,۴۴۹	۳۸,۰۹۸	۱۲۵,۲۰۰	۳۱۶,۳۴۳	۳۹,۶۰۶	۳۵,۱۸۳	۳۴۳,۷۰۶	۶,۱۳۷
سایر	کیلوگرم	۳,۶۳۱,۳۶۶	۱۶۴,۴۹۱	۴۳۳,۸۳۷	۱,۱۸۶,۸۳۸	۵۶۰,۹۸۹	۶۶۵,۸۰۳	۱,۳۵۸,۳۳۸	۴۰۵,۷۱۶	۵۵۱,۱۰۰	۲,۴۵۹,۸۶۶	۳۲۲,۵۸۹	۵۴۷,۵۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۰,۰۰۲			۱,۲۹۸,۶۵۳			۱,۲۳۹,۰۱۷			۶۵۹,۶۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۰,۰۰۲			۱,۲۹۸,۶۵۳			۱,۲۳۹,۰۱۷			۶۵۹,۶۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
رزین	کیلوگرم	۲۷,۴۰۰	۱,۴۳۹,۰۱۵	۳۹,۴۲۹	۱۴۱,۰۲۳	۱,۴۳۲,۴۷۶	۲۰۲,۰۱۲	۱۶۲,۱۷۶	۱,۳۸۷,۷۵۲	۲۲۵,۰۶۰	۶,۲۴۷	۲,۶۲۲,۲۱۹	۱۶,۳۸۱
حلال ۴۱۰	کیلو	۴۵,۴۵۱	۳۶۵,۲۰۶	۱۶,۵۹۹	۵۵,۶۹۰	۳۵۱,۹۶۶	۱۹,۶۰۱	۴۴,۲۷۹	۳۷۰,۰۶۳	۱۶,۳۸۶	۵۶,۸۶۲	۳۴۸,۴۵۸	۱۹,۸۱۴
الیاف سرباره	کیلو گرم	۱۰۲,۳۰۴	۴۸۸,۰۸۵	۴۹,۹۳۳	۱۵۲,۱۶۰	۳۴۴,۹۲۰	۵۲,۴۸۳	۱۸۰,۳۶۶	۳۱۷,۸۷۰	۵۷,۳۳۳	۷۴,۰۹۸	۶۰۸,۴۲۴	۴۵,۰۸۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
الیاف آهن	کیلو گرم	۲۵,۱۸۲	۲۴۳,۷۰۶	۶,۱۳۷	۵۲,۰۳۱	۳۳۷,۴۵۳	۱۷,۵۵۸	۵۷,۶۹۹	۳۱۶,۳۴۹	۱۸,۲۵۳	۱۹,۵۱۴	۲۷۸,۸۷۷	۵,۴۴۲
سایر	کیلوگرم	۲,۴۵۹,۸۶۶	۳۲۲,۵۸۹	۵۴۷,۵۴۰	۵۴۶,۹۶۶	۵۶۰,۹۸۹	۳۰۶,۸۴۲	۶۲۶,۰۰۳	۴۰۵,۷۱۹	۲۵۳,۹۸۱	۲,۳۸۰,۸۲۹	۲۵۲,۱۸۱	۶۰۰,۴۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۹,۶۳۸			۵۹۸,۴۹۶			۵۷۱,۰۱۳			۶۸۷,۱۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵۹,۶۳۸			۵۹۸,۴۹۶			۵۷۱,۰۱۳			۶۸۷,۱۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
رزین	کیلوگرم	۶,۲۴۷	۲,۶۲۲,۲۱۹	۱۶,۳۸۱	۴۷۲,۳۲۵	۱,۶۴۷,۳۴۷	۷۷۸,۰۸۳	۴۶۳,۱۷۳	۱,۵۹۵,۹۱۳	۷۳۹,۱۸۴	۱۵,۳۹۹	۳,۵۸۹,۸۴۳	۵۵,۲۸۰
حلال ۴۱۰	کیلو	۵۶,۸۶۲	۳۴۸,۴۵۸	۱۹,۸۱۴	۱۸۶,۵۲۱	۴۰۴,۷۵۹	۷۵,۴۹۶	۱۴۸,۳۰۲	۴۲۵,۵۷۱	۶۳,۱۱۳	۹۵,۰۸۱	۳۳۸,۶۲۷	۳۲,۱۹۷
الیاف سرباره	کیلو گرم	۷۴,۰۹۸	۶۰۸,۴۲۴	۴۵,۰۸۳	۵۰۹,۶۲۶	۳۹۶,۶۵۸	۲۰۲,۱۴۷	۵۰۴,۰۹۶	۳۶۵,۵۴۹	۱۸۴,۲۷۲	۷۹,۶۲۸	۷۹۰,۶۵۲	۶۲,۹۵۸
الیاف آهن	کیلو گرم	۱۹,۵۱۴	۲۷۸,۸۷۷	۵,۴۴۲	۱۷۴,۲۶۶	۳۸۸,۰۶۸	۶۷,۶۲۷	۱۶۳,۲۵۰	۳۶۳,۷۹۸	۵۹,۳۹۰	۳۰,۵۳۰	۴۴۸,۰۵۱	۱۳,۶۷۹
سایر	کیلوگرم	۲,۳۸۰,۸۲۹	۲۵۲,۱۸۱	۶۰۰,۴۰۱	۱,۸۳۱,۹۴۳	۶۴۵,۱۳۷	۱,۱۸۱,۸۵۴	۲,۰۹۶,۶۶۰	۵۵۴,۶۷۳	۱,۱۶۲,۹۵۸	۲,۱۱۶,۱۱۲	۳۹۲,۶۵۸	۶۱۹,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۷,۱۲۱			۲,۳۰۵,۲۰۷			۲,۲۰۸,۹۱۷			۷۸۳,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۷,۱۲۱			۲,۳۰۵,۲۰۷			۲,۲۰۸,۹۱۷			۷۸۳,۴۱۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه نسبت به دوره گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه نسبت به دوره گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۷,۱۴۳	۲۷۵,۶۶۹	۹۱,۸۸۹	۴۹۱,۰۶۹	۱۸۹,۱۵۳	۱۴۱,۰۹۹	۴۷,۰۳۲	۲۴۴,۵۷۰
هزینه استهلاک	۶۷,۹۳۰	۵۷,۹۲۶	۱۹,۳۰۸	۸۱,۵۰۴	۴,۷۸۵	۵,۲۸۰	۱,۷۵۹	۷,۷۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۵۳۱	۲۲,۰۱۱	۷,۳۲۶	۳۹,۸۹۰	۵,۶۰۸	۷,۳۳۷	۲,۴۴۵	۱۲,۷۱۶
هزینه مواد مصرفی	۲۵۲,۶۶۷	۲۱۰,۹۹۵	۱۴۲,۵۹۱	۳۹۷,۶۷۱	۸۹,۴۰۰	۵۷,۳۸۸	۱۹,۱۲۹	۹۹,۴۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۰۶	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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۶۹۵	۶۲,۹۵۵	۲۹,۰۱۳	۱۱۲,۲۳۷	۳۹,۷۹۴	۲۳,۴۵۶	۷,۸۱۸	۲۶,۴۲۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۴۶,۹۵۶	۶۲۹,۵۵۶	۲۹۰,۱۳۷	۱,۱۲۲,۳۷۱	۳۹۷,۹۴۶	۲۳۴,۵۶۰	۷۸,۱۸۳	۳۹۰,۹۲۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در مقایسه با دوره مشابه افزایش چشمگیری خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در مقایسه با دوره مشابه افزایش چشمگیری خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۲	۱۸۰	۱۸۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۵۱	۵۱	۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	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.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۴۳۳	۵۳۰	۰	۰
جمع	۱,۴۳۳	۵۳۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه عوارض	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۰۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۰۱۰	۰			۰	۰	۰	۱,۴۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۰	۱۲۳,۹۲۹		۰	۰	۰	۱۲۳,۹۲۹	۳۳,۲۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۲۳,۹۲۹			۰	۰	۱۲۳,۹۲۹	۳۳,۲۶۰	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۳۳,۳۶۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش تولید- افزایش بهره وری -در ساختار فرآیندی تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی لنتهای سبک جدید-به روز آوری دستگاههای قدیمی و نوسازی دستگاههای تولیدی و تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات بانکی و فروش بیشتر نسبت به دوره مشابه قبل.

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

کاهش در دیافت تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای فروش بیشتر و پیدا کردن بازارهای جدید و بالا بردن توان رقابت با لنتهای وارداتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمد غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمد غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۰۹	۳۹,۸۳۶	۰	۰
سود سهام دریافتي	۴,۰۵۷	۳,۲۸۸	۰	۰
جمع	۴,۱۶۶	۴۳,۱۲۴	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
۱,۸۹۹,۱۷۳	۹۴,۸۰۰	۱,۷۷۴,۷۷۴	۱۷۷,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید-افزایش بهره وری -تغییرات در ساختار فرآیندی تولید وافزایش تنوع محصولات توایدی و تولید لنتهای سبک جدید- به روز آوری دستگاههای قدیمی و نوسازی دستگاههای تولیدی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید-افزایش بهره وری -تغییرات در ساختار فرآیندی تولید وافزایش تنوع محصولات توایدی و تولید لنتهای سبک جدید- به روز آوری دستگاههای قدیمی و نوسازی دستگاههای تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تحقق اهداف و رشد نقدینگی شرکت اقدام به تولید محصولات جدید از جمله تولید لنتهای سبک خودرویی خواهد نمود همچنین خرید دستگاهها و قالبهای جدید و به روز آوری سیستم های تولیدی و اداری و حفاظتی و ایمنی در دستور کار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»