اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي لنت ترمز ايران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: خلنت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۷۱,۴۷۷	۱,۴۴۱,۸۸۲	۲,۵۸۴,۸۹۴	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۶,۰۸۱)	(۱,۰۱۶,۶۳۲)	(۱,۷۳۰,۶۳۴)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۳۵,۳۹۶	۴۲۵,۲۶۰	۸۶۴,۲۶۰	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۲,۹۴۶)	(۷۸,۳۱۴)	(۱۲۲,۹۰۰)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۱۲,۴۵۰	۳۴۶,۹۴۶	۷۴۱,۲۶۰	۱۹۲
هزینه های مالی	(۲۸,۲۵۳)	(۲۵,۰۲۰)	(۳۷,۴۹۴)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۷۷	۶,۱۲۳	۱۱,۷۲۸	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۵,۸۷۴	۳۲۸,۰۵۹	۷۱۵,۵۹۴	۲۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۷,۱۷۵)	(۶۵,۳۴۴)	(۸۲,۸۴۴)	(۲۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۸,۶۹۹	۲۶۲,۷۱۵	۶۳۲,۷۵۰	۲۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۸,۶۹۹	۲۶۲,۷۱۵	۶۳۲,۷۵۰	۲۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۴۹	۹۲۵	۲,۱۹۴	۴۶
غیرعملياتي (ریال)	(۳۵)	(۴۹)	(۸۵)	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۴	۸۷۶	۲,۱۰۹	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۴	۸۷۶	۲,۱۰۹	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۱۴	۴۳۸	۱,۰۵۵	۲۰۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۸۸,۶۹۹	۲۶۲,۷۱۵	۶۳۲,۷۵۰	۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۸۸,۶۹۹	۲۶۲,۷۱۵	۶۳۲,۷۵۰	۲۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۶۶,۱۹۹	۳۳۴,۴۴۲	۲۰۶,۷۶۰	۱۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۲,۴۷۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۶	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	۱۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۳۹۱,۱۷۰	۳۴۹,۲۱۳	۲۱۰,۶۲۸	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵,۷۴۴	۸۱,۰۷۶	۸۶,۷۲۸	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۱۷,۷۹۱	۵۲۶,۸۳۴	۵۲۷,۴۷۳	۱۳۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۳۰۰,۷۶۹	۱,۰۰۷,۱۷۳	۳۹۶,۰۲۹	۲۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰,۴۰۵	۲۹,۳۶۴	۷۷,۷۲۰	۴
	۲,۶۲۴,۷۰۹	۱,۶۴۴,۴۴۷	۱,۰۸۷,۹۵۰	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۲۴,۷۰۹	۱,۶۴۴,۴۴۷	۱,۰۸۷,۹۵۰	۶۰
جمع دارایی‌ها	۳,۰۱۵,۸۷۹	۱,۹۹۳,۶۶۰	۱,۲۹۸,۵۷۸	۵۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۵	۲۵	۲۵	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۵۳,۷۲۶	۱,۰۵۹,۸۲۷	۴۶۸,۴۷۷	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۸۳,۷۵۱	۱,۳۸۹,۸۵۲	۷۹۸,۵۰۲	۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۷,۷۱۹	۴,۳۸۴	۳,۸۱۲	۳۰۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۷,۷۱۹	۴,۳۸۴	۳,۸۱۲	۳۰۴
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸۳,۵۲۲	۳۲۵,۶۱۴	۲۵۱,۹۴۳	۴۸
ماليات پرداختني	۱۹۷,۱۷۵	۸۳,۰۱۹	۵۶,۱۵۱	۱۳۸
سود سهام پرداختني	۱۱۱,۹۹۳	۲۲,۲۲۲	۴۰,۲۹۹	۴۰۴
تسهيلات مالي	۱۲۱,۷۱۹	۱۶۶,۳۰۳	۱۳۴,۳۱۲	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲,۲۵۶	۱۳,۵۵۹	--
	۹۱۴,۴۰۹	۵۹۹,۴۲۴	۴۹۶,۲۶۴	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۱۴,۴۰۹	۵۹۹,۴۲۴	۴۹۶,۲۶۴	۵۳
جمع بدهي‌ها	۹۳۲,۱۲۸	۶۰۳,۸۰۸	۵۰۰,۰۷۶	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۰۱۵,۸۷۹	۱,۹۹۳,۶۶۰	۱,۲۹۸,۵۷۸	۵۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۴۶۸,۴۷۷	۰	۷۹۸,۵۰۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۴۶۸,۴۷۷	۰	۷۹۸,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۳۲,۷۵۰		۶۳۲,۷۵۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۷۵۰	۰	۶۳۲,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۷۵۰	۰	۶۳۲,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۴۱,۴۰۰)		(۴۱,۴۰۰)
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۱,۰۵۹,۸۲۷	۰	۱,۳۸۹,۸۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۸۸,۶۹۹		۷۸۸,۶۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۶۹۹	۰	۷۸۸,۶۹۹
سود سهام مصوب									(۹۴,۸۰۰)		(۹۴,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۳۰۰,۰۰۰		۰						(۳۰۰,۰۰۰)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۱,۴۵۳,۷۲۶	۰	۲,۰۸۳,۷۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵۰,۸۸۶	۵۱,۵۹۷	۲۴۵,۰۷۴	۳۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳,۰۱۹)	(۵۵,۹۷۶)	(۵۵,۹۷۶)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۷,۸۶۷	(۴,۳۷۹)	۱۸۹,۰۹۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۵۱۴	۱,۵۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸,۶۹۸)	(۹۴,۰۳۱)	(۱۵۲,۷۸۲)	۱۶
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	(۲۰,۹۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۴	۲۸۶	۳۷۱	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۸,۶۳۴)	(۹۱,۱۷۹)	(۱۷۰,۷۴۸)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۹,۲۳۳	(۹۵,۵۵۸)	۱۸,۳۵۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۸۹,۶۰۶	۲۶۰,۹۳۵	۲۶۰,۹۳۵	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴۴,۴۰۶)	(۱۷۱,۲۳۶)	(۲۳۰,۶۷۸)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸,۲۵۳)	(۲۵,۰۲۰)	(۳۷,۴۹۴)	(۱۳)
دریافت‌هاي 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
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	(۵,۰۳۹)	(۳۷,۷۱۷)	(۵۹,۴۶۸)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۸,۱۹۲)	۳۶,۹۶۲	(۶۶,۷۰۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۱	(۵۸,۵۹۶)	(۴۸,۳۵۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۳۶۴	۷۷,۷۱۹	۷۷,۷۱۹	(۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰,۴۰۵	۱۹,۱۲۳	۲۹,۳۶۴	۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
لنت ترمز	تن	۳,۴۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۷۰	۱,۳۵۷,۶۶۵	۳,۰۳۶	۳,۴۲۹	۶۹۰,۰۸۰,۱۹۸	۲,۳۶۶,۲۸۵	(۱,۵۸۴,۶۹۲)	۷۸۱,۵۹۳	۲,۶۳۳	۱,۸۴۶	۱,۱۹۹,۶۰۷,۸۰۱	۲,۲۱۴,۴۷۶	(۱,۱۳۸,۴۲۲)	۱,۰۷۶,۰۵۴	۸۱۳	۱,۵۹۳	۹۰۶,۱۴۳,۱۲۶	۱,۴۴۳,۴۸۶	۳,۴۳۶	۳,۴۳۹	۱,۰۶۳,۶۷۰,۲۵۳	۳,۶۵۷,۹۶۲	
لنت کلاچ	تن	۱۰۰	هیئت مدیره	۲۶	۸۴,۲۱۷	۵۷	۶۰	۳,۶۴۳,۴۸۳,۳۳۳	۲۱۸,۶۰۹	(۱۳۵,۹۴۲)	۸۲,۶۶۷	۴۲	۲۸	۵,۶۰۷,۱۷۸,۵۷۱	۱۵۷,۰۰۱	(۹۷,۶۵۹)	۵۹,۳۴۲	۲۲	۳۳	۵,۶۰۷,۱۸۱,۸۱۸	۱۸۵,۰۳۷	۶۴	۶۱	۵,۶۰۷,۱۸۰,۳۲۸	۳۴۲,۰۳۸	
جمع فروش داخلی				۲,۱۹۶	۱,۴۴۱,۸۸۲	۳,۰۹۳	۳,۴۸۹		۲,۵۸۴,۸۹۴	(۱,۷۲۰,۶۳۴)	۸۶۴,۲۶۰	۲,۶۶۵	۱,۸۷۴		۲,۳۷۱,۴۷۷	(۱,۲۳۶,۰۸۱)	۱,۱۳۵,۳۹۶	۸۳۵	۱,۶۲۶		۱,۶۲۸,۵۲۳	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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		۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰
جمع				۲,۱۹۶	۱,۴۴۱,۸۸۲	۳,۰۹۳	۳,۴۸۹		۲,۵۸۴,۸۹۴	(۱,۷۲۰,۶۳۴)	۸۶۴,۲۶۰	۲,۶۶۵	۱,۸۷۴		۲,۳۷۱,۴۷۷	(۱,۲۳۶,۰۸۱)	۱,۱۳۵,۳۹۶	۸۳۵	۱,۶۲۶		۱,۶۲۸,۵۲۳	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶۷,۶۶۸	۶۳۹,۸۹۵	۱,۱۱۰,۶۰۰	۱,۷۹۲,۲۵۲	۲,۵۸۴,۸۹۴	۲,۳۷۱,۴۷۷	۱,۶۲۸,۵۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۷,۹۰۱)	(۴۵۲,۰۳۱)	(۷۴۳,۷۱۸)	(۱,۲۳۴,۲۱۴)	(۱,۷۲۰,۶۳۴)	(۱,۲۳۶,۰۸۱)	(۸۴۸,۸۳۳)	(۲,۰۸۴,۹۱۳)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۰۳,۱۵۲	۱,۱۳۹,۳۳۹	۳۵۶,۹۷۹	۱,۴۹۶,۳۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۶,۰۸۸	۲۸۲,۶۴۵	۸۸,۵۵۹	۳۷۱,۲۰۴
سربارتولید	۳۱۹,۴۷۹	۳۶۲,۴۸۸	۱۱۳,۵۷۵	۴۷۶,۰۶۳
جمع	۱,۷۰۸,۷۱۹	۱,۷۸۴,۴۷۲	۵۵۹,۱۱۳	۲,۳۴۳,۵۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۰۸,۷۱۹	۱,۷۸۴,۴۷۲	۵۵۹,۱۱۳	۲,۳۴۳,۵۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷,۶۳۰)	۴۲,۳۸۱	۴۲,۳۸۱	۳۳,۳۵۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۵۱,۰۸۹	۱,۸۲۶,۸۵۳	۶۰۱,۴۹۴	۲,۳۶۶,۹۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۲,۷۶۶	۱۵۳,۲۲۱	۷۴۸,۵۹۲	۵۰۱,۲۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۳,۲۲۱)	(۷۴۸,۵۹۲)	(۵۰۱,۲۵۳)	(۷۸۷,۸۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۲۰,۶۳۴	۱,۲۳۱,۴۸۲	۸۴۸,۸۳۳	۲,۰۸۰,۳۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۴,۵۹۹	۰	۴,۵۹۹
جمع بهای تمام شده	۱,۷۲۰,۶۳۴	۱,۲۳۶,۰۸۱	۸۴۸,۸۳۳	۲,۰۸۴,۹۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد مصرفی و سربار تولید , بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش می یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۶۵	۳۷۲,۶۷۱,۶۹۸	۹۸,۷۵۸	۲,۶۲۳	۶۵۰,۶۵۲,۳۰۷	۱,۷۰۶,۶۶۱	۰		۴,۵۹۹	۱,۸۴۶	۶۱۶,۶۹۶,۶۴۱	۱,۱۳۸,۴۲۲	۱,۰۴۲	۶۴۴,۵۲۵,۹۱۲	۶۷۱,۵۹۶
لنت کلاچ	تن	۵۶	۹۷۲,۵۵۳,۵۷۱	۵۴,۴۶۳	۴۲	۳,۸۶۱,۷۱۴,۲۸۶	۱۲۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۲۸	۳,۴۸۷,۸۲۱,۴۲۹	۹۷,۶۵۹	۷۰	۱,۰۹۹,۹۴۲,۸۵۷	۷۶,۹۹۶
جمع کل				۱۵۳,۲۲۱			۱,۸۲۶,۸۵۳			۴,۵۹۹			۱,۲۳۶,۰۸۱			۷۴۸,۵۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱,۰۴۲	۶۴۴,۵۲۵,۹۱۲	۶۷۱,۵۹۶	۸۱۲	۶۵۰,۶۵۳,۱۲۷	۵۲۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۹۳	۴۹۰,۷۵۲,۶۶۸	۷۸۱,۷۶۹	۲۶۲	۱,۵۹۸,۵۰۳,۸۱۷	۴۱۸,۸۰۸
لنت کلاچ	تن	۷۰	۱,۰۹۹,۹۴۲,۸۵۷	۷۶,۹۹۶	۳۲	۳,۲۹۶,۰۴۵,۴۵۵	۷۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۳۳	۲,۰۳۲,۲۴۲,۴۲۴	۶۷,۰۶۴	۵۹	۱,۲۹۷,۳۷۲,۸۸۱	۸۲,۴۴۵
جمع کل				۷۴۸,۵۹۲			۶۰۱,۴۹۴			۰			۸۴۸,۸۳۳			۵۰۱,۲۵۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۲۶۲	۱,۵۹۸,۵۰۳,۸۱۷	۴۱۸,۸۰۸	۳,۴۳۶	۶۴۳,۵۴۲,۲۰۰	۲,۲۱۱,۲۱۱	۰		۴,۵۹۹	۳,۴۳۹	۵۵۸,۲۵۷,۰۸۱	۱,۹۲۰,۱۹۰	۲۵۹	۲,۷۵۸,۴۰۹,۲۶۶	۷۱۴,۴۲۸
لنت کلاچ	تن	۵۹	۱,۲۹۷,۳۷۲,۸۸۱	۸۲,۴۴۵	۶۴	۲,۴۳۳,۲۰۳,۱۲۵	۱۵۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۶۱	۲,۷۰۰,۳۷۷,۰۴۹	۱۶۴,۷۲۳	۶۲	۱,۱۸۴,۶۲۹,۰۳۲	۷۳,۴۴۷
جمع کل				۵۰۱,۲۵۳			۲,۳۶۶,۹۳۶			۴,۵۹۹			۲,۰۸۴,۹۱۳			۷۸۷,۸۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
تولوئن	کیلوگرم	۱,۵۸۵	۲۸۶,۵۹۸,۷۳۸	۴۵۴,۲۵۹	۲۳,۴۹۰	۳۶۶,۵۸۲	۸,۶۱۱	۲۳,۴۱۰	۳۷۲,۳۲۰	۸,۷۱۶	۱,۶۶۵	۲۷۲,۷۶۵,۱۶۵	۴۵۴,۱۵۴
حلال ۴۱۰	کیلو	۹,۱۴۹	۲۷,۶۲۱,۰۵۱	۲۵۲,۷۰۵	۲۰۰,۲۴۸	۲۸۷,۴۸۴	۵۷,۵۶۸	۱۹۶,۶۵۷	۲۷۹,۹۶۵	۵۵,۰۵۷	۱۲,۷۴۰	۲۰,۰۳۲,۶۵۳	۲۵۵,۲۱۶
الیاف سرباره	کیلو گرم	۳۶,۸۸۶	۷,۰۵۲,۱۶۱	۲۶۰,۱۲۶	۶۱۵,۰۲۶	۲۷۱,۷۲۲	۱۶۷,۱۱۶	۵۷۶,۴۱۷	۲۶۳,۴۵۷	۱۵۱,۸۶۱	۷۵,۴۹۵	۳,۶۴۷,۶۷۲	۲۷۵,۳۸۱
الیاف آهن	کیلو گرم	۴۴,۱۴۵	۲۳۲,۴۳۹	۱۰,۲۶۱	۱۹۷,۸۹۴	۱۷۱,۹۰۵	۳۴,۰۱۹	۲۳۷,۷۱۵	۱۸۴,۹۶۹	۴۳,۹۷۰	۴,۳۲۴	۷۱,۶۹۳	۳۱۰
رزین	کیلوگرم	۴۸,۸۸۰	۷۵۸,۶۹۵	۳۷,۰۸۵	۵۳۲,۰۱۰	۸۹۵,۷۴۱	۴۷۶,۵۴۳	۴۹۷,۲۴۰	۸۸۰,۵۳۷	۴۳۷,۸۳۸	۸۳,۶۵۰	۹۰۶,۰۳۷	۷۵,۷۹۰
سایر	کیلوگرم	۴۸,۸۸۰	۷۵۸,۶۹۵	۳۷,۰۸۵	۲,۷۹۷,۳۵۱	۱۸۷,۵۷۸	۵۲۴,۷۲۲	۲,۳۷۸,۴۵۴	۱۸۵,۷۹۲	۴۴۱,۸۹۷	۴۶۷,۷۷۷	۲۵۶,۳۴۰	۱۱۹,۹۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۱,۵۲۱			۱,۲۶۸,۵۷۹			۱,۱۲۹,۳۳۹			۱,۱۸۰,۷۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۵۱,۵۲۱			۱,۲۶۸,۵۷۹			۱,۱۲۹,۳۳۹			۱,۱۸۰,۷۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
تولوئن	کیلوگرم	۱,۶۶۵	۲۷۲,۷۶۵,۱۶۵	۴۵۴,۱۵۴	۷,۳۶۰	۳۶۶,۵۷۶	۲,۶۹۸	۲,۷۳۱	۳۷۲,۳۹۱	۱,۰۱۷	۶,۲۹۴	۷۲,۴۳۳,۷۳۷	۴۵۵,۸۳۵
حلال ۴۱۰	کیلو	۱۲,۷۴۰	۲۰,۰۳۳,۶۵۳	۲۵۵,۲۱۶	۶۲,۷۴۳	۲۸۷,۴۹۵	۱۸,۰۳۸	۱۷,۲۵۱	۲۷۹,۹۸۴	۴,۸۳۰	۵۸,۲۳۱	۴,۶۰۹,۶۴۱	۲۶۸,۴۳۴
الیاف سرباره	کیلو گرم	۷۵,۴۹۵	۳,۶۴۷,۶۷۲	۲۷۵,۳۸۱	۱۹۲,۷۰۱	۲۷۱,۷۲۱	۵۲,۳۶۱	۴۷,۵۸۲	۲۶۳,۴۶۱	۱۲,۵۳۶	۲۳۰,۶۱۴	۱,۴۲۸,۷۶۷	۳۱۵,۲۰۶
الیاف آهن	کیلو گرم	۴,۳۲۴	۷۱,۶۹۳	۳۱۰	۶۲,۰۰۵	۱۷۱,۹۰۵	۱۰,۶۵۹	۱۳,۷۷۷	۱۸۵,۰۱۹	۲,۵۴۹	۵۲,۵۵۲	۱۶۰,۲۲۲	۸,۴۲۰
رزین	کیلوگرم	۸۳,۶۵۰	۹۰۶,۰۳۷	۷۵,۷۹۰	۱۶۶,۶۹۰	۸۹۵,۷۴۱	۱۴۹,۳۱۱	۱۳۷,۱۵۳	۸۸۰,۵۴۲	۱۲۰,۷۶۹	۱۱۲,۱۸۷	۹۲۱,۷۶۷	۱۰۴,۳۳۲
سایر	کیلوگرم	۴۶۷,۷۷۷	۲۵۶,۲۴۰	۱۱۹,۹۱۰	۸۷۶,۴۶۹	۱۸۷,۵۷۹	۱۶۴,۴۰۷	۱۳۸,۴۵۶	۱,۵۵۴,۸۴۸	۲۱۵,۲۷۸	۱,۲۰۵,۷۹۰	۵۷,۲۵۶	۶۹,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۰,۷۶۱			۳۹۷,۴۷۴			۳۵۶,۹۷۹			۱,۲۲۱,۲۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۰,۷۶۱			۳۹۷,۴۷۴			۳۵۶,۹۷۹			۱,۲۲۱,۲۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
تولوئن	کیلوگرم	۶,۲۹۴	۷۲,۴۳۳,۷۳۷	۴۵۵,۸۳۵	۳۰,۸۵۰	۳۶۶,۵۸۰	۱۱,۳۰۹	۲۶,۱۴۱	۳۷۲,۲۲۷	۹,۷۳۳	۱۱,۰۰۳	۴۱,۵۷۱,۴۸۱	۴۵۷,۴۱۱
حلال ۴۱۰	کیلو	۵۸,۲۳۱	۴,۶۰۹,۶۴۱	۲۶۸,۴۳۴	۲۶۳,۹۹۰	۲۸۷,۴۸۶	۷۵,۶۰۶	۲۱۳,۹۰۸	۲۷۹,۹۶۶	۵۹,۸۸۷	۱۰۷,۳۱۳	۲,۶۴۷,۷۹۷	۲۸۴,۱۴۳
الیاف سرباره	کیلو گرم	۲۳۰,۶۱۴	۱,۴۲۸,۷۶۷	۳۱۵,۲۰۶	۸۰۷,۷۲۷	۲۷۱,۷۲۲	۲۱۹,۴۷۷	۶۲۳,۹۹۹	۲۶۳,۴۵۷	۱۶۴,۳۹۷	۴۰۴,۳۴۲	۹۱۵,۷۷۴	۳۷۰,۲۸۶
الیاف آهن	کیلو گرم	۵۲,۵۵۲	۱۶۰,۲۲۲	۸,۴۲۰	۲۵۹,۸۹۹	۱۷۱,۹۰۵	۴۴,۶۷۸	۲۵۱,۴۹۲	۱۸۴,۹۷۲	۴۶,۵۱۹	۶۰,۹۵۹	۱۰۷,۹۲۵	۶,۵۷۹
رزین	کیلوگرم	۱۱۲,۱۸۷	۹۲۱,۷۶۷	۱۰۴,۳۳۲	۶۹۸,۷۰۰	۸۹۵,۷۴۱	۶۲۵,۸۵۴	۶۳۴,۳۹۳	۸۸۰,۵۳۸	۵۵۸,۶۰۷	۱۷۷,۴۹۴	۹۶۶,۶۷۵	۱۷۱,۵۷۹
سایر	کیلوگرم	۱,۲۰۵,۷۹۰	۵۷,۲۵۶	۶۹,۰۳۹	۳,۶۷۳,۸۲۰	۱۸۷,۵۷۸	۶۸۹,۱۲۹	۲,۵۱۶,۹۱۰	۲۵۷,۷۱۴	۶۴۸,۶۴۲	۲,۳۶۲,۷۰۰	۴۶,۳۵۶	۱۰۹,۵۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۲۱,۲۵۶			۱,۶۶۶,۰۵۳			۱,۴۸۷,۷۸۵			۱,۳۹۹,۵۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۲۱,۲۵۶			۱,۶۶۶,۰۵۳			۱,۴۸۷,۷۸۵			۱,۳۹۹,۵۲۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه نسبت به دوره گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۵,۷۸۰	۹۶,۳۸۱	۳۲,۱۲۷	۱۲۸,۵۲۰	۵۹,۷۱۱	۵۴,۵۷۱	۱۸,۱۹۲	۷۲,۷۶۳
هزینه استهلاک	۳۲,۰۸۳	۳۳,۶۱۱	۱۱,۲۰۴	۴۴,۸۱۵	۳,۰۱۶	۳,۳۳۰	۱,۱۱۰	۴,۴۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۳۶۷	۱۰,۷۹۹	۳,۶۰۰	۱۴,۵۰۰	۵,۸۴۸	۳,۴۸۶	۱,۱۶۲	۴,۶۴۸
هزینه مواد مصرفی	۸۷,۳۵۹	۱۴۹,۲۰۹	۴۴,۱۲۹	۱۹۳,۰۲۸	۹,۸۸۴	۲۲,۰۵۹	۷,۳۵۳	۲۹,۴۱۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۹۱	۱۴,۹۲۰	۴,۹۷۴	۱۹,۸۹۴
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	۶۳,۸۹۰	۷۲,۴۸۸	۲۲,۵۱۵	۹۵,۲۰۰	۲۴,۵۵۰	۲۴,۵۸۰	۸,۱۹۴	۳۲,۷۷۴
جمع	۳۱۹,۴۷۹	۳۶۲,۴۸۸	۱۱۳,۵۷۵	۴۷۶,۰۶۳	۱۲۲,۹۰۰	۱۲۲,۹۴۶	۴۰,۹۸۵	۱۶۳,۹۳۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در مقایسه با دوره مشابه افزایش چشمگیری خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در مقایسه با دوره مشابه افزایش چشمگیری خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۲۹	۲۲۹	۲۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۷	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۶۶,۳۰۳	۱۲۱,۷۱۹		۰	۰	۱۲۱,۷۱۹	۰	۲۸,۳۵۳

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۶۶,۳۰۳	۱۳۱,۷۱۹			۰	۱۳۱,۷۱۹	۰	۳۸,۳۵۳
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۳۸,۳۵۳

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۱,۷۱۹	۲۵,۳۷۵		۰	۰	۲۵,۳۷۵	۰	۹,۴۵۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۲۱,۷۱۹	۲۵,۳۷۵			۰	۲۵,۳۷۵	۰	۹,۴۵۱
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۹,۴۵۱

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۸۴,۹۶۶	۱۲۳,۹۲۹		۰	۰	۱۲۳,۹۲۹	۰	۳۳,۳۶۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۸۴,۹۶۶	۱۲۳,۹۲۹			۰	۱۲۳,۹۲۹	۰	۳۳,۳۶۰
							انتقال به دارایی		۰
							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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر در آمد غیر عملیاتي	۱۱,۷۲۸	۱,۷۷۷	۹۰	۱,۸۶۷
جمع	۱۱,۷۲۸	۱,۷۷۷	۹۰	۱,۸۶۷

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
۱,۰۵۹,۸۲۷	۹۴,۸۰۰	۶۳۲,۷۵۰	۹۴,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 فالبهای 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.»