اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نور ایستا پلاستیک	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: خنور(نوریستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343031	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 فرابورس ایران

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۰۰,۸۸۴	۶,۲۲۰,۴۷۷	۹,۶۵۳,۴۳۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۵۵,۵۹۳)	(۵,۱۶۰,۹۵۷)	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۴۵,۲۹۱	۱,۰۵۹,۵۲۰	۱,۹۷۹,۰۴۵	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۸,۵۲۰)	(۳۷۲,۷۰۷)	(۵۲۳,۵۵۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۲۲۶	۱۲,۱۱۰	۱,۷۴۷,۷۱۶	۵۲۱
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۹۷)	(۱۳,۶۶۹)	(۶۸,۷۹۹)	۸۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۹,۳۰۰	۶۸۵,۲۵۴	۳,۱۳۴,۴۱۱	۵۸
هزینه های مالی	(۲۵۰,۷۲۶)	(۳۳۳,۶۵۳)	(۴۵۶,۷۱۶)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۱۳۲	۱۵۴,۸۸۸	۱۸۷,۲۷۰	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۸,۷۰۶	۵۱۶,۴۸۹	۲,۸۶۴,۹۶۵	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۸۵,۰۰۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۸,۷۰۶	۵۱۶,۴۸۹	۲,۷۷۹,۹۶۵	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵۸,۷۰۶	۵۱۶,۴۸۹	۲,۷۷۹,۹۶۵	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۸۰	۶۸۵	۱,۳۴۷	(۳۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۹۸)	(۱۶۹)	(۱۱۱)	۴۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۲	۵۱۶	۱,۲۳۶	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۲	۵۱۶	۱,۲۳۶	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۲	۵۱۶	۱,۲۳۶	(۲۶)
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۵۸,۷۰۶	۵۱۶,۴۸۹	۳,۷۷۹,۹۶۵	۶۶
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(زيان) جامع سال	۸۵۸,۷۰۶	۵۱۶,۴۸۹	۳,۷۷۹,۹۶۵	۶۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۳۷,۴۹۷	۱,۱۳۷,۵۳۵	۱,۰۹۶,۷۱۱	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۳۰	۱,۶۷۰	۱,۸۸۹	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۴۵,۸۰۲	۱,۶۹۹,۸۰۲	۱,۱۸۰,۸۰۲	(۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۸۴,۶۲۹	۲,۸۳۹,۰۰۷	۲,۲۷۹,۴۰۲	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۸,۴۳۵	۶۵,۸۵۷	۱۴۶,۴۰۷	۲۰۱

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	
موجودي مواد و كالا	۱,۱۸۲,۸۶۲	۶۹۴,۷۸۴	۶۴۱,۵۱۹	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۰۷,۶۷۴	۷,۴۴۷,۶۶۵	۶,۰۰۶,۵۵۳	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۱,۳۵۶	۰
موجودي نقد	۷۷۶,۶۳۷	۵۴۹,۵۴۸	۴۰۸,۱۲۷	۴۱
	۱۱,۱۹۵,۱۷۷	۸,۸۸۷,۴۳۳	۷,۳۳۳,۹۶۲	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۱۹۵,۱۷۷	۸,۸۸۷,۴۳۳	۷,۳۳۳,۹۶۲	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۷۹,۸۰۶	۱۱,۷۲۶,۴۳۰	۹,۶۰۳,۳۶۴	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۴,۱۴۸	۴۴,۱۴۸	۵۶,۵۴۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۰۵۲,۸۰۹	۲,۸۶۹,۱۰۳	۳,۴۵۱,۷۴۰	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۷۱,۹۵۷	۵,۲۸۸,۲۵۱	۳,۶۰۸,۲۸۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۱۰,۹۰۵	۲,۳۳۶,۸۵۴	۱,۷۳۳,۶۳۱	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۲۰,۴۳۰	۱,۰۳۵,۵۰۸	--
بدهي ماليات انتقالي	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۷,۰۳۰	۵۰,۸۸۳	۳۱,۵۴۵	۱۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۵۱,۱۷۴	۲,۵۳۱,۴۰۶	۲,۸۲۳,۹۲۳	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۲۲,۷۹۹	۲,۲۵۱,۷۰۱	۱,۸۰۲,۸۹۴	۸۳
ماليات پرداختني	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۳۹,۷۴۳	۰
سود سهام پرداختني	۲,۱۲۹	۵۶۹	۰	۲۷۴
تسهيلات مالي	۱,۶۲۲,۰۰۷	۱,۳۳۷,۸۸۴	۱,۱۱۹,۱۲۰	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۴,۷۴۰	۱۳۱,۶۱۹	۱۰۹,۳۹۹	(۵)
	۵,۹۵۶,۶۷۵	۳,۸۰۶,۷۷۳	۳,۱۷۱,۱۵۵	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۵۶,۶۷۵	۳,۸۰۶,۷۷۳	۳,۱۷۱,۱۵۵	۵۶
جمع بدهي‌ها	۸,۵۰۷,۸۴۹	۶,۳۳۸,۱۷۹	۵,۹۹۵,۰۷۸	۳۴

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۷۹,۸۰۶	۱۱,۷۲۶,۴۳۰	۹,۶۰۳,۳۶۴	۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۴۵۱,۷۴۰	۰	۳,۶۰۸,۲۸۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۴۵۱,۷۴۰	۰	۳,۶۰۸,۲۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۷۷۹,۹۶۵		۲,۷۷۹,۹۶۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۹۶۵	۰	۲,۷۷۹,۹۶۵
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	۲,۷۷۹,۹۶۵	۰	۲,۷۷۹,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۵۰,۰۰۰)		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			(۱۲,۳۹۸)	۰	۱۲,۳۹۸		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۵,۰۰۰				(۱۲۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۲,۸۶۹,۱۰۳	۰	۵,۳۸۸,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۵۸,۷۰۶		۸۵۸,۷۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۷۰۶	۰	۸۵۸,۷۰۶
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۳,۰۵۲,۸۰۹	۰	۵,۵۷۱,۹۵۷

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۰۹,۰۸۶	۶۳۴,۳۷۴	۱,۶۷۴,۳۹۷	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳۹,۷۴۲)	(۱۳۹,۷۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰۹,۰۸۶	۴۹۴,۶۳۲	۱,۵۳۴,۶۵۵	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۷,۷۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۶,۹۷۴)	(۱۸۵,۷۰۱)	(۲۲۱,۷۰۴)	(۱۱)
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	(۸۶۲)	(۸۶۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۴,۰۰۰)	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	۵۴,۰۰۰	۹۱,۹۹۵	۱۰۶,۲۷۳	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۸,۱۲۸)	(۹۲,۳۴۷)	--
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	۴,۵۵۸	۹,۲۵۷	۱۰,۴۷۸	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۰۴	۴,۲۵۲	۵,۰۲۹	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۶,۰۱۲)	(۱۵۹,۰۸۷)	(۱۸۹,۲۸۰)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۳,۰۷۴	۳۳۵,۵۴۵	۱,۳۴۵,۲۷۵	۸
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	۲,۷۰۲,۳۵۱	۲,۷۸۳,۶۷۰	۳,۴۵۴,۰۲۱	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۳۸,۶۵۸)	(۳,۰۶۰,۸۰۸)	(۴,۱۵۰,۳۳۵)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۰,۷۲۶)	(۳۲۳,۶۵۲)	(۴۵۶,۷۱۶)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به 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	
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	(۴۹,۱۶۳)	(۵۲,۲۰۵)	(۵۲,۲۰۶)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۶,۱۹۶)	(۶۵۲,۹۹۵)	(۱,۲۰۵,۲۳۶)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۶,۸۷۸	(۲۱۷,۴۵۰)	۱۴۰,۰۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۹,۵۴۸	۴۰۸,۱۲۶	۴۰۸,۱۲۷	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱۱	۲۶۱	۱,۳۸۲	(۱۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷۶,۶۳۷	۹۰,۹۳۷	۵۴۹,۵۴۸	۷۵۴
معاملات غیرنقدي	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 قیمت گذاری	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	سایر	۸,۸۹۳	۳۲۳,۴۵۷	۱۲,۶۷۳	۱۲,۵۶۱	۲۸,۹۲۸,۰۳۱	۳۶۳,۲۶۵	(۲۴۷,۹۴۵)	۱۱۵,۴۳۰	۶,۴۶۶	۶,۵۸۶	۴۵,۹۱۵,۱۲۳	۳۰۲,۳۹۷	(۲۶۲,۶۱۴)	۳۹,۷۸۳	۲,۰۲۸	۲,۰۲۸	۴۵,۲۲۰,۴۱۴	۹۱,۷۰۷	۹,۰۴۵	۹,۰۴۵	۶۰,۷۹۲,۱۵۰	۵۴۹,۸۶۵
سیني زیر موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۳۳۵,۸۲۶	۱,۲۱۴,۸۹۸	۴۷۶,۷۶۰	۴۷۹,۸۹۷	۳,۷۹۹,۶۶۱	۱,۸۲۳,۴۴۶	(۱,۲۶۱,۳۳۹)	۵۶۲,۱۱۷	۳۸۶,۸۰۰	۳۸۶,۵۰۴	۴,۸۶۴,۹۳۵	۱,۸۸۰,۳۱۷	(۱,۴۴۱,۳۴۳)	۴۳۸,۹۷۴	۱۵۴,۴۵۶	۱۵۴,۴۵۶	۶,۴۱۹,۲۲۰	۹۹۱,۴۸۷	۵۶۸,۰۰۸	۵۶۸,۰۰۸	۷,۰۵۴,۱۶۶	,۰۰۶,۸۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۴۰۶,۰۰۵	۳,۷۰۷,۰۳۴	۵۹۸,۱۷۵	۶۰۰,۴۸۸	۹,۵۶۵,۹۲۱	۵,۷۴۴,۲۲۱	(۴,۹۱۵,۵۹۳)	۸۲۸,۶۲۸	۴۸۷,۸۴۱	۴۸۲,۴۰۹	۱۲,۰۶۵,۸۴۰	۵,۸۲۰,۶۷۰	(۴,۹۷۱,۱۶۲)	۸۴۹,۵۰۸	۱۹۶,۷۷۳	۱۹۶,۷۷۳	۱۷,۶۴۸,۱۲۲	۳,۴۷۳,۶۷۴	۷۱۳,۱۴۱	۷۱۳,۱۴۱	۱۸,۱۸۲,۰۱۳	۲,۹۶۶,۳۳۹
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۲۱۴,۲۷۰	۱,۰۷۵,۰۸۸	۲۹۷,۷۰۳	۲۹۳,۰۱۵	۵,۸۷۸,۲۰۴	۱,۷۳۲,۴۰۲	(۱,۲۴۹,۵۲۲)	۴۷۲,۸۸۰	۱۴۳,۹۹۷	۱۴۶,۴۷۸	۶,۸۰۹,۸۹۶	۹۹۷,۵۰۰	(۸۸۰,۴۷۴)	۱۱۷,۰۲۶	۴۵,۴۰۷	۴۵,۴۰۷	۱۴,۴۰۹,۰۳۴	۶۵۴,۲۷۱	۲۰۱,۴۷۹	۲۰۱,۴۷۹	۱۱,۴۳۸,۴۰۳	۳۰۴,۵۹۸
جمع فروش داخلی				۹۶۵,۰۹۴	۶,۲۲۰,۴۷۷	۱,۳۸۵,۳۱۱	۱,۳۸۵,۹۶۱		۹,۶۵۳,۴۳۴	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	۱,۹۷۹,۰۴۵	۱,۰۲۵,۱۰۴	۱,۰۲۱,۹۷۷		۹,۰۰۰,۸۸۴	(۷,۵۵۵,۵۹۳)	۱,۴۴۵,۲۹	۳۹۸,۶۶۴	۳۹۸,۶۶۴	۵,۲۱۰,۱۳۹	۱,۴۹۱,۶۷۳	۱,۴۹۱,۶۷۳		۸۲۷,۶۲۵
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۹۶۵,۰۹۴	۶,۲۲۰,۴۷۷	۱,۳۸۵,۳۱۱	۱,۳۸۵,۹۶۱		۹,۶۵۳,۴۳۴	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	۱,۹۷۹,۰۴۵	۱,۰۲۵,۱۰۴	۱,۰۲۱,۹۷۷		۹,۰۰۰,۸۸۴	(۷,۵۵۵,۵۹۳)	۱,۴۴۵,۲۹	۳۹۸,۶۶۴	۳۹۸,۶۶۴	۵,۲۱۰,۱۳۹	۱,۴۹۱,۶۷۳	۱,۴۹۱,۶۷۳		۸۲۷,۶۲۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۵۸,۲۹۷	۳,۷۷۷,۹۶۶	۶,۰۲۳,۱۹۴	۷,۵۴۶,۷۳۹	۹,۶۵۳,۴۳۴	۹,۰۰۰,۸۸۴	۵,۲۱۰,۱۳۹	۱۹,۸۲۷,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۴۶,۶۹۱)	(۲,۹۹۴,۱۹۵)	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۷,۵۵۵,۵۹۳)	(۴,۱۶۹,۳۹۶)	(۱۶,۵۴۶,۲۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش مدیریت برای تداوم سود آوری از محل فروش محصولات سودآور، حفظ و افزایش سطح تولید و فروش مطابق بودجه تعیین شده و وصول به موقع مطالبات شرکت است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس شرایط بازار و مشتریان برآورد شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس شرایط بازار و مشتریان برآورد شده است.

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۷۰,۳۷۳	۴,۲۸۰,۵۰۴	۲,۲۸۵,۱۴۰	۹,۳۳۳,۲۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۵,۰۵۵	۴۶۸,۹۹۸	۱۵۶,۳۳۳	۸۷۵,۴۶۲
سربارتولید	۱,۱۲۸,۱۴۳	۱,۱۸۴,۷۸۹	۵۹۲,۳۹۵	۲,۴۸۸,۰۵۷
جمع	۶,۱۶۳,۵۷۱	۵,۹۳۴,۲۹۱	۳,۰۳۳,۸۶۷	۱۲,۶۸۶,۷۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۶۳,۵۷۱	۵,۹۳۴,۲۹۱	۳,۰۳۳,۸۶۷	۱۲,۶۸۶,۷۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۵۲۶,۱۲۳	۱,۷۱۳,۸۳۷	۱,۰۴۲,۹۹۴	۳,۸۵۹,۵۶۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۶۸۹,۶۹۴	۷,۶۴۸,۱۲۸	۴,۰۷۶,۸۶۱	۱۶,۵۴۶,۲۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۱۴۰	۶۴,۴۴۵	۱۵۶,۹۸۰	۶۴,۴۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴,۴۴۵)	(۱۵۶,۹۸۰)	(۶۴,۴۴۵)	(۶۴,۴۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۷۴,۳۸۹	۷,۵۵۵,۵۹۳	۴,۱۶۹,۳۹۶	۱۶,۵۴۶,۲۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۷۴,۳۸۹	۷,۵۵۵,۵۹۳	۴,۱۶۹,۳۹۶	۱۶,۵۴۶,۲۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس برآورد تعداد تولید و فروش و همچنین افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها بوده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس برآورد تعداد تولید و فروش و همچنین افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها بوده است
«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
سیني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۳۳,۲۰۹	۴۸۸,۳۱۷	۱۰,۳۵۸,۱۶۵	۵,۰۵۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۰۹	۱۰,۳۰۴,۸۷۰	۴,۹۷۱,۱۶۳	۹,۰۷۴	۱۳,۲۳۷,۲۷۱	۱۲۰,۱۱۵
سیني زیر موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۱,۰۹۲	۳۸۶,۸۲۳	۳,۷۴۷,۲۹۵	۱,۴۴۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۵۰۴	۳,۷۲۹,۱۸۰	۱,۴۴۱,۳۴۳	۴,۰۱۴	۴,۸۰۵,۴۳۱	۱۹,۲۸۹
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۵۹۹	۱۴۴,۰۲۴	۶,۰۹۸,۱۶۴	۸۷۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۷۸	۶,۰۱۰,۹۵۷	۸۸۰,۴۷۳	۲,۶۸۳	۶,۴۸۸,۲۵۹	۱۷,۴۰۸
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۲۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱	۶,۴۶۶	۴۰,۵۵۶,۴۴۹	۲۶۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۶,۵۸۶	۳۹,۸۷۴,۷۲۴	۲۶۲,۶۱۵	۱۷	۲۳۵,۲۹۴	۴
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۶۴,۴۴۵			۷,۶۴۸,۱۲۸			۰			۷,۵۵۵,۵۹۳			۱۵۶,۹۸۰

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	

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۳۳,۲۰۹	۷۱۳,۱۴۱	۱۵,۴۴۵,۷۶۶	۱۱,۰۱۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۷۱۳,۱۴۱	۱۵,۴۴۵,۷۶۶	۱۱,۰۱۵,۰۰۹
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۱,۰۹۲	۵۶۸,۰۰۸	۵,۵۹۶,۰۷۴	۳,۱۷۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۵۶۸,۰۰۸	۵,۵۹۶,۰۷۴	۳,۱۷۸,۶۱۵
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۵۹۹	۲۰۱,۴۷۹	۹,۴۳۷,۶۳۳	۱,۸۹۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۷۹	۹,۴۳۷,۶۳۳	۱,۸۹۹,۴۷۰
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۳۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱	۹,۰۴۵	۵۰,۱۰۵,۴۷۳	۴۵۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۹,۰۴۵	۵۰,۱۰۵,۴۷۳	۴۵۳,۲۰۴
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۴,۴۴۵			۱۶,۵۴۶,۲۹۸			۰			۱۶,۵۴۶,۲۹۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۳۳,۲۰۹	۷۱۳,۱۴۱	۱۵,۴۴۵,۷۶۶	۱۱,۰۱۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۷۱۳,۱۴۱	۱۵,۴۴۵,۷۶۶	۱۱,۰۱۵,۰۰۹
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۱,۰۹۲	۵۶۸,۰۰۸	۵,۵۹۶,۰۷۴	۳,۱۷۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۵۶۸,۰۰۸	۵,۵۹۶,۰۷۴	۳,۱۷۸,۶۱۵
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۵۹۹	۲۰۱,۴۷۹	۹,۴۳۷,۶۳۳	۱,۸۹۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۷۹	۹,۴۳۷,۶۳۳	۱,۸۹۹,۴۷۰
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۳۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱	۹,۰۴۵	۵۰,۱۰۵,۴۷۳	۴۵۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۹,۰۴۵	۵۰,۱۰۵,۴۷۳	۴۵۳,۲۰۴
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۴,۴۴۵			۱۶,۵۴۶,۲۹۸			۰			۱۶,۵۴۶,۲۹۸

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:													
ورق SMC	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۴۹۷	۱,۳۳۹,۵۶۰	۳,۲۱۸,۲۹۰	۲,۳۸۰,۲۹۰	۱,۳۳۹,۴۶۲	۳,۱۸۸,۳۰۹	۲۲,۲۰۷	۱,۳۵۰,۰۷۰	۲۹,۹۸۱
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۵,۵۵۰	۵۱۴,۰۸۴	۷,۹۹۴	۶۷۱,۹۵۲	۸۹۸,۵۹۸	۶۰۲,۸۱۵	۳۹۹,۰۲۲	۹۰۵,۷۳۵	۳۶۱,۴۰۸	۲۸۸,۴۸۰	۸۶۸,۰۰۱	۲۵۰,۴۰۱
سایر مواد اولیه	عدد	۴,۰۶۸,۴۶۲	۳۳,۱۳۷	۱۳۴,۸۱۷	۸,۵۴۴,۱۷۳	۷۲,۷۸۶	۶۲۱,۸۹۹	۹,۷۴۱,۳۷۹	۵۸,۹۶۳	۵۷۴,۳۸۵	۲,۸۷۱,۲۵۶	۶۳,۵۰۲	۱۸۲,۳۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۲,۸۱۱			۴,۴۴۴,۰۰۴			۴,۱۲۴,۱۰۲			۴۶۳,۷۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۲۳,۱۹۴	۴۷۲,۵۸۰	۱۵۲,۷۳۵	۴۶۱,۴۰۴	۷۳۵,۶۰۹	۳۳۴,۷۹۹	۱۷۹,۵۰۸	۵۵۲,۷۶۱	۹۹,۲۳۵	۶۰۵,۰۹۰	۶۴۱,۷۳۸	۳۸۸,۳۰۹
سایر مواد اولیه	عدد	۹۳۳,۸۷۰	۲۷,۵۴۱	۲۵,۷۳۰	۳,۲۰۷,۰۹۲	۶۰,۹۳۷	۱۹۵,۴۲۹	۱,۳۵۶,۴۷۰	۴۲,۱۵۱	۵۷,۱۷۷	۲,۷۸۴,۴۹۲	۵۸,۸۸۸	۱۶۲,۹۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۸,۴۵۵			۵۳۰,۲۲۸			۱۵۶,۴۰۲			۵۵۲,۲۸۱
جمع کل				۳۲۱,۲۶۶			۴,۹۷۴,۲۳۲			۴,۲۸۰,۵۰۴			۱,۰۱۴,۹۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
ورق SMC	کیلو گرم	۳۲,۲۰۷	۱,۳۵۰,۰۷۰	۲۹,۹۸۱	۹۲۳,۹۸۲	۱,۸۵۰,۷۴۴	۱,۷۱۰,۰۵۴	۹۴۶,۱۸۹	۱,۸۳۸,۹۹۳	۱,۷۴۰,۰۳۵	۰	۰	۰
کامپاند PP	کیلو گرم	۲۸۸,۴۸۰	۸۶۸,۰۰۱	۲۵۰,۴۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۲۴۵,۴۷۲	۷۸۴,۵۰۱	۱۹۲,۵۷۳	۹۳,۰۰۸	۱,۵۰۸,۷۷۳	۱۴۰,۳۲۸
سایر مواد اولیه	عدد	۲,۸۷۱,۲۵۶	۶۳,۵۰۲	۱۸۲,۳۳۱	۴,۲۴۵,۸۵۵	۹۳,۰۷۸	۳۹۵,۱۹۷	۴,۲۴۵,۸۵۵	۷۱,۸۸۱	۳۰۵,۱۹۷	۲,۸۷۱,۲۵۶	۹۴,۸۴۷	۲۷۲,۳۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۲,۷۱۳			۲,۱۸۷,۷۵۱			۲,۲۳۷,۸۰۵			۴۱۲,۶۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۶۰۵,۰۹۰	۶۴۱,۷۲۸	۳۸۸,۲۰۹	۵,۳۶۸	۷۷۴,۵۹۰	۴,۱۵۸	۹۹,۸۶۸	۳۸۰,۹۹۳	۳۸,۰۴۹	۵۱۰,۵۹۰	۶۹۴,۱۳۴	۳۵۴,۴۱۸
سایر مواد اولیه	عدد	۲,۷۸۴,۴۹۲	۵۸,۸۸۸	۱۶۲,۹۷۲	۱۶۷,۴۰۰	۹۱,۳۱۴	۱۵,۲۸۶	۱۶۷,۴۰۰	۵۵,۴۷۲	۹,۲۸۶	۲,۷۸۴,۴۹۲	۶۱,۰۴۲	۱۶۹,۹۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵۲,۲۸۱			۱۹,۴۴۴			۴۷,۳۳۵			۵۲۴,۲۹۰
جمع کل				۱,۰۱۴,۹۹۴			۲,۲۰۷,۱۹۵			۲,۲۸۵,۱۴۰			۹۳۷,۰۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
ورق SMC	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳,۷۰۷,۳۴۷	۲,۵۶۵,۰۰۰	۶,۹۴۴,۳۴۵	۳,۷۰۷,۳۴۷	۳,۵۶۵,۰۰۰	۶,۹۴۴,۳۴۵	۰	۰	۰
کامپاند PP	کیلو گرم	۹۳,۰۰۸	۱,۵۰۸,۷۷۳	۱۴۰,۳۲۸	۵۵۳,۳۸۷	۲,۲۳۷,۵۰۱	۱,۲۳۳,۶۷۰	۳۸۱,۷۲۸	۲,۰۶۲,۱۲۳	۷۸۷,۱۷۰	۲۶۴,۶۶۷	۲,۲۱۳,۴۵۳	۵۸۵,۸۲۸
سایر مواد اولیه	عدد	۲,۸۷۱,۲۵۶	۹۴,۸۴۷	۲۷۲,۳۳۱	۱۰,۶۸۶,۵۹۶	۱۲۸,۰۴۳	۱,۳۶۸,۳۴۳	۱۰,۱۸۶,۵۹۶	۱۲۲,۸۱۳	۱,۲۵۱,۰۴۷	۳,۳۷۱,۲۵۶	۱۱۵,۵۷۳	۳۸۹,۶۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۲,۶۵۹			۹,۵۴۵,۲۵۸			۸,۹۸۳,۵۶۳			۹۷۵,۴۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۵۱۰,۵۹۰	۶۹۴,۱۳۴	۳۵۴,۴۱۸	۲۹۳,۳۴۵	۱,۰۴۵,۶۹۴	۳۰۶,۷۴۹	۳۱۳,۳۴۵	۶۸۹,۷۱۶	۲۱۶,۱۱۹	۴۹۰,۵۹۰	۹۰۷,۱۶۹	۴۴۵,۰۴۸
سایر مواد اولیه	عدد	۲,۷۸۴,۴۹۲	۶۱,۰۴۲	۱۶۹,۹۷۲	۱,۶۰۰,۰۶۳	۱۲۳,۲۷۴	۱۹۷,۲۴۶	۱,۶۹۵,۰۶۳	۷۳,۴۶۹	۱۲۴,۵۳۴	۲,۶۸۹,۴۹۲	۹۰,۲۲۴	۲۴۲,۶۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۲۴,۳۹۰			۵۰۳,۹۹۵			۳۴۰,۶۵۳			۶۸۷,۷۳۲
جمع کل				۹۳۷,۰۴۹			۱۰,۰۴۹,۲۵۳			۹,۳۲۳,۲۱۵			۱,۶۶۳,۱۸۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ : بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و اثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ : بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و اثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده است .

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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
	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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۵,۳۰۹	۴۳۰,۴۷۵	۱۴۰,۱۵۸	۷۸۴,۸۸۶	۱۴۷,۰۸۴	۱۴۷,۲۶۲	۴۹,۰۸۷	۳۷۴,۸۸۹
هزینه استهلاک	۱۰۷,۲۹۵	۸۳,۲۹۵	۲۷,۹۸۳	۱۱,۳۷۸	۳۲,۲۸۰	۲۳,۹۵۷	۸,۶۵۳	۳۲,۶۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۷۲۳	۲۲,۲۷۷	۷,۴۲۶	۴۱,۵۸۴	۰	۲۴۰	۸۰	۴۴۸
هزینه مواد مصرفی	۱۹۵,۴۲۰	۲۰۱,۳۱۵	۱۰۰,۶۵۷	۴۳۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲۲,۹۳۸	۷,۶۴۶	۴۲,۸۱۸	۱۶۲,۱۹۰	۹۷,۳۶۶	۳۰,۰۹۲	۱۷۸,۴۴۱
سایر هزینه ها	۵۷,۴۹۱	۲۶,۹۵۸	۵۹,۲۳۰	۳۴۸,۸۰۵	۳۱,۹۱۹	۷,۶۰۸	۱۰,۹۵۰	۴۵,۵۴۱
مزاياي پايان خدمت	۳۰,۲۷۰	۴۳,۶۲۹	۱۴,۴۳۰	۸۱,۲۸۳	۱۱,۰۴۱	۱۴,۲۰۸	۴,۷۳۶	۲۶,۵۲۳
حق بيمه سهم كار فرما	۷۶,۷۴۷	۹۱,۸۳۱	۳۰,۶۱۰	۱۷۱,۴۱۷	۲۹,۹۳۰	۳۱,۴۶۵	۱۰,۴۸۸	۵۸,۷۳۴
بن كارگري	۴۱,۳۴۷	۳۴,۲۶۶	۸,۰۸۹	۴۵,۲۹۷	۵,۵۳۱	۶,۶۵۷	۲,۲۱۹	۱۲,۴۲۶
مزاياي غير نقدي	۹۰,۳۶۸	۷۲,۵۵۳	۲۴,۱۸۴	۱۲۵,۴۳۲	۱۰,۹۴۸	۵,۸۴۸	۱,۹۴۹	۱۰,۹۱۶
هزينه مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۰	۴,۱۹۶	۲۵,۸۰۴	۳۷,۵۰۰
لوازم، ملزومات، قطعات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۴	۹,۵۴۱	۳,۹۲۸	۱۸,۸۵۷
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷	۴,۵۸۰	۴,۸۳۰	۱۳,۱۷۴
هزينه ايات ذهاب پرسنل	۷۴,۹۵۸	۶۶,۹۶۷	۲۲,۳۲۲	۱۲۵,۰۰۵	۶,۶۴۴	۶,۰۰۱	۲,۴۷۱	۱۱,۸۶۱
سيستم هاي اطلاعاتي و مكانيزه	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۴	۵,۰۱۶	۱,۰۶۵	۸,۵۱۳
پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۰	۷۲۰	۱۶,۸۰۰
تعمير نگهداري دارايي ها	۳,۵۹۷	۹,۵۸۴	۴,۷۹۲	۲۰,۱۲۶	۲,۸۶۳	۵,۶۰۳	۲,۳۰۷	۱۱,۰۷۴
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۲	۱۸,۷۰۰	۲,۷۰۰	۲۹,۹۶۰
غذاي كاركنان	۳۲,۸۰۲	۲۵,۵۹۱	۱۱,۸۶۴	۶۶,۴۳۷	۵,۵۳۹	۳,۸۵۴	۱,۵۸۷	۷,۶۱۷
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۶	۲,۱۸۴	۸۹۹	۴,۳۱۶
هزينه برگزاري مجامع	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۷	۹,۴۲۵	۲,۷۱۲	۱۶,۹۹۳
سایر	۲۸,۸۱۶	۶۳,۰۱۰	۱۲۳,۰۰۴	۲۹۰,۸۲۸	۴,۰۵۲	۲۲,۰۸۹	۱۳,۲۹۱	۴۹,۵۲۳
جمع	۱,۱۲۸,۱۴۳	۱,۱۸۴,۷۸۹	۵۹۲,۳۹۵	۲,۴۸۸,۰۵۷	۵۲۳,۵۵۱	۴۳۸,۵۲۰	۱۸۰,۵۶۷	۸۶۶,۷۲۲

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	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و حجم عملیات است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و حجم عملیات است

وضعیت کارکنان

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۴۴	۲۴۴	۲۵۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۶۴	۶۹	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۹۱۶	۲,۷۴۲	۷۱۲,۹۱۸	۳,۹۱۶	۲,۷۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶	۵,۰۹۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶	۶,۲۶۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۲,۰۴۸	۱,۵۶۷	۸۳۷,۳۶۶	۲,۰۴۸	۱,۷۱۶	۱,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۴۸	۳,۱۱۳	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲,۰۴۸	۳,۸۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۸۹۸,۴۱۶	۱۶۷,۷۸۴	۱۹۰,۱۸۱	۸۹۶,۴۱۶	۱۷۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۳,۸۰۰	۳۶۸	۱۰۰,۱۹۱	۳,۸۰۰	۳۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۷۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۹۵۰
«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 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت 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	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
پاپاپلاست ایرانیان	۹۳	۱,۴۵۲,۶۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۱۱,۲۰۰	۹۳	۱,۴۵۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۹۳	۱,۴۵۲,۶۶۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۱,۴۵۲,۶۶۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
پلیمري تدبیر نیکان	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۷۵	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۸,۰۰۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰
موج نیکان	۰	۶۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۹۷۶	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۲,۹۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۴,۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۱۰,۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۰	۳۶۴	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۰۵,۴۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۰	۲,۲۱۳	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۰	۰

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	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
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰,۶۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۱,۰۰۵	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات	۲۹,۵۴۱	۷۵,۲۲۶	۳,۳۲۳	۵۳,۸۳۸
سود سهام شرکت هاي فرعي	۱,۷۱۸,۱۷۵	۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰
جمع	۱,۷۴۷,۷۱۶	۷۵,۲۲۶	۲,۰۱۱,۳۲۳	۲,۲۶۳,۸۳۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان حاصل از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۸,۷۹۹	۲,۶۹۷	۲,۶۹۷	۶,۷۴۳
جمع	۶۸,۷۹۹	۲,۶۹۷	۲,۶۹۷	۶,۷۴۳

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۳۱۴	۶۲۲,۰۰۷		۰	۰	۶۲۲,۰۰۷	۰	۸۰,۵۹۷	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۱۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۸,۳۱۴	۱,۶۲۲,۰۰۷			۰	۱,۶۲۲,۰۰۷	۰	۲۵۰,۷۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۰,۷۲۶	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۲,۰۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۲۲,۰۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۲,۰۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۲۲,۰۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰			۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت به طور عمده از محل فروش محصولات تولیدی و تسهیلات مالی دریافتی می باشد

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و هزینه های مالی مطابق با روند سنوات قبل می باشد.

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۰,۴۷۸	۴,۵۵۸	۰	۵,۴۷۰
جمع	۱۰,۴۷۸	۴,۵۵۸	۰	۵,۴۷۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایي ثابت	۱۵,۳۶۷	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۱۳۲,۸۷۶	۲۲,۹۵۹	۱۰,۶۱۲	۴۶,۹۹۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۳۸۲	۲۱۱	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۵,۰۲۹	۲,۴۰۴	۸۰۱	۴,۴۸۷
سایر درآمد ها	۰	۰	۰	۰
سود و زیان فروش سرمایه گذاري ها	۲۲,۱۳۸	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶,۷۹۲	۲۵,۵۷۴	۱۱,۴۱۳	۵۱,۴۸۵

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
۲,۸۶۹,۱۰۳	۵۶۲,۰۰۰	۲,۷۷۹,۹۶۵	۶۷۵,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردهای شرکت متناسب با ظرفیت تولید و افزایش حجم عملیات به منظور تداوم و بهبود عملکرد شرکت میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآوردهای شرکت متناسب با ظرفیت تولید و افزایش حجم عملیات به منظور تداوم و بهبود عملکرد شرکت میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش برای حفظ و ارتقای سطح تولید و فروش و فعالیت های سودآور 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.»