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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۹۴,۱۵۴	۱,۷۵۷,۶۵۱	۹,۶۵۳,۴۳۴	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۱۵,۴۵۲)	(۱,۴۵۲,۲۳۰)	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۸,۷۰۲	۳۰۵,۴۲۱	۱,۹۷۹,۰۴۵	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۴,۹۶۰)	(۱۱۰,۴۴۶)	(۵۲۳,۵۵۱)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۴۹۲	۸,۱۱۶	۱,۷۴۷,۷۱۶	۲۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۸,۷۹۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۳,۲۳۴	۲۰۳,۰۹۱	۳,۱۳۴,۴۱۱	۲۵
هزینه های مالی	(۷۱,۱۷۳)	(۹۱,۰۱۳)	(۴۵۶,۷۱۶)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۷۷۱	۵۷,۳۹۴	۱۸۷,۲۷۰	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۵,۸۳۲	۱۶۹,۴۷۲	۲,۸۶۴,۹۶۵	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۵,۸۳۲	۱۶۹,۴۷۲	۲,۸۶۴,۹۶۵	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۵,۸۳۲	۱۶۹,۴۷۲	۲,۸۶۴,۹۶۵	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۱۲	۲۰۳	۲,۸۳۹	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۳۴)	(۳۴۴)	۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱	۱۶۹	۲,۵۹۵	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱	۱۶۹	۲,۵۹۵	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱	۱۶۹	۱,۲۷۳	(۴۶)
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص	۲۰۵,۸۳۲	۱۶۹,۴۷۲	۲,۸۶۴,۹۶۵	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۰۵,۸۳۲	۱۶۹,۴۷۲	۲,۸۶۴,۹۶۵	۲۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۱۷,۸۷۶	۱,۱۳۷,۵۳۵	۱,۰۹۶,۷۱۱	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۵۵	۱,۶۷۰	۱,۸۸۹	(۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۶۹۹,۸۰۲	۱,۶۹۹,۸۰۲	۱,۱۸۰,۸۰۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۱۹,۲۳۳	۲,۸۳۹,۰۰۷	۲,۲۷۹,۴۰۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲۸,۵۶۰	۶۵,۸۵۷	۱۴۶,۴۰۶	۲۴۷
موجودي مواد و کالا	۱,۱۸۳,۴۶۰	۶۹۴,۷۸۴	۶۴۱,۵۱۹	۷۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۴۱۷,۶۷۳	۷,۴۴۷,۶۶۵	۶,۰۰۶,۵۵۴	۱۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۹,۵۶۹	۱۲۱,۲۵۶	۰
موجودي نقد	۱۱۶,۸۴۱	۵۴۹,۵۴۸	۴۰۸,۱۲۷	(۷۹)
	۱۰,۰۷۶,۱۰۳	۸,۸۸۷,۴۲۳	۷,۳۲۳,۹۶۲	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۰۷۶,۱۰۳	۸,۸۸۷,۴۲۳	۷,۳۲۳,۹۶۲	۱۳
جمع داراييها	۱۲,۸۹۵,۳۳۶	۱۱,۷۲۶,۴۳۰	۹,۶۰۳,۳۶۴	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۱۵۹,۹۳۵	۲,۹۵۴,۱۰۳	۳,۴۵۱,۷۴۰	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۷۹,۰۸۳	۵,۴۷۳,۲۵۱	۳,۶۰۸,۲۸۶	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۳۶,۸۵۴	۲,۳۳۶,۸۵۴	۱,۷۳۳,۶۳۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۳۵,۵۰۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۰,۱۴۵	۵۰,۸۸۴	۳۱,۵۴۵	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۴۰,۲۳۸	۲,۴۱۰,۹۷۷	۲,۸۲۳,۹۲۲	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۲۶,۸۱۲	۲,۲۵۱,۷۰۰	۱,۸۰۲,۸۹۵	۳۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۳۹,۷۴۲	۰
سود سهام پرداختني	۵۴۴	۵۶۹	۰	(۴)
تسهيلات مالي	۱,۶۱۷,۰۴۰	۱,۴۵۸,۳۱۴	۱,۱۱۹,۱۲۰	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۱,۶۱۹	۱۳۱,۶۱۹	۱۰۹,۳۹۹	۰
	۴,۷۷۶,۰۱۵	۳,۸۴۲,۲۰۲	۳,۱۷۱,۱۵۶	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۷۶,۰۱۵	۳,۸۴۲,۲۰۲	۳,۱۷۱,۱۵۶	۲۴
جمع بدهي‌ها	۷,۲۱۶,۲۵۳	۶,۲۵۳,۱۷۹	۵,۹۹۵,۰۷۸	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۹۵,۳۳۶	۱۱,۷۲۶,۴۳۰	۹,۶۰۳,۳۶۴	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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

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
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									۲,۸۶۴,۹۶۵		۲,۸۶۴,۹۶۵
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	۲,۸۶۴,۹۶۵	۰	۲,۸۶۴,۹۶۵
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	۲,۸۶۴,۹۶۵	۰	۲,۸۶۴,۹۶۵
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	۲۲۵,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۲,۹۵۴,۱۰۳	۰	۵,۴۷۳,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۰۵,۸۳۲		۲۰۵,۸۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۳۲	۰	۲۰۵,۸۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۴۴,۱۴۸	۰	۳,۱۵۹,۹۳۵	۰	۵,۶۷۹,۰۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۰۵,۵۹۱)	۵۸,۷۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۳۹,۷۴۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۰۵,۵۹۱)	۵۸,۷۰۳	۱,۵۳۴,۶۵۵	--
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	(۱۵,۴۵۵)	(۵,۱۷۰)	(۲۳۱,۷۰۴)	(۱۹۹)
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	(۸۶۳)	(۸۶۳)	--
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	۰	۱۵,۰۴۰	۱۰۶,۲۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱,۰۱۱)	(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	۰	۰	۱۰,۴۷۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۱۲	۱,۴۷۶	۵,۰۲۹	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۶۴۳)	(۵۲۷)	(۱۸۹,۲۸۰)	(۲,۶۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۰,۲۳۴)	۵۸,۱۷۶	۱,۳۴۵,۲۷۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
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	۶۵۱,۸۲۴	۴۰۷,۱۹۰	۳,۴۵۴,۰۲۱	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۹۳,۰۹۸)	(۳۸۵,۱۱۶)	(۴,۱۵۰,۳۳۵)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۱,۱۷۴)	(۹۱,۰۱۳)	(۴۵۶,۷۱۶)	۲۲
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	(۲۵)	۰	(۵۲,۲۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۷,۵۲۷	(۶۸,۹۳۹)	(۱,۲۰۵,۲۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۳۲,۷۰۷)	(۱۰,۷۶۳)	۱۴۰,۰۳۹	(۳,۹۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۹,۵۴۸	۴۰۸,۱۲۷	۴۰۸,۱۲۷	۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۸۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۶,۸۴۱	۳۹۷,۳۶۴	۵۴۹,۵۴۸	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
کاهش جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی به طور عمده ناشی از افزایش موجودی مواد کالا و پیش پرداخت ها به دلیل دریافت مواد اولیه خارجی و کالای در راه سفارشات خارجی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	سایر	۲,۷۰۴	۴۵,۰۵۸	۱۲,۶۷۳	۱۲,۵۶۱	۲۸,۹۲۸,۰۳۱	۳۶۳,۳۶۵	(۲۴۷,۹۴۵)	۱۱۵,۴۲۰	۲,۲۶۳	۲,۴۶۳	۳۴,۹۴۱,۱۲۹	۸۶,۰۶۰	(۶۱,۲۷۵)	۲۴,۷۸۵	۱۴,۵۵۸	۱۴,۳۵۸	۲۸,۶۱۲,۵۵۰	۴۱۰,۸۱۹
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۱۰۵,۱۸۰	۳۱۳,۶۰۱	۴۷۶,۷۶۰	۴۷۹,۸۹۷	۳,۷۹۹,۶۶۱	۱,۸۲۳,۴۴۶	(۱,۲۶۱,۳۲۹)	۵۶۲,۱۱۷	۱۰۴,۷۵۱	۱۰۲,۵۷۸	۴,۰۷۸,۵۹۴	۴۱۸,۳۷۴	(۳۰۵,۴۱۲)	۱۱۲,۹۶۲	۴۷۸,۹۰۸	۴۸۱,۰۸۱	۵,۲۵۰,۶۳۷	۲,۵۷۴,۰۹۰
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۱۳۴,۴۱۱	۱,۰۲۳,۷۸۲	۵۹۸,۱۷۵	۶۰۰,۴۸۸	۹,۵۶۵,۹۲۱	۵,۷۴۴,۲۲۱	(۴,۹۱۵,۵۹۳)	۸۲۸,۶۲۸	۱۳۰,۵۸۷	۱۲۸,۱۴۹	۱۰,۵۰۰,۳۷۱	۱,۳۴۵,۶۱۲	(۱,۱۸۴,۱۴۵)	۱۶۱,۴۶۷	۵۸۰,۶۵۳	۵۸۳,۰۹۱	۱۳,۸۱۱,۵۶۶	۸,۰۵۳,۴۰۰
دياق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۷۶,۶۹۵	۳۷۵,۲۱۰	۲۹۷,۷۰۳	۲۹۳,۰۱۵	۵,۸۷۸,۲۰۴	۱,۷۲۲,۴۰۲	(۱,۲۴۹,۵۲۲)	۴۷۲,۸۸۰	۵۲,۵۹۷	۵۲,۲۳۸	۶,۵۸۷,۳۱۲	۳۴۴,۱۰۸	(۲۶۴,۶۲۰)	۷۹,۴۸۸	۲۵۰,۱۷۳	۲۵۰,۵۳۲	۸,۶۷۳,۵۴۳	۲,۱۷۳,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۱۸,۹۹۰	۱,۷۵۷,۶۵۱	۱,۲۸۵,۳۱۱	۱,۲۸۵,۹۶۱		۹,۶۵۳,۴۳۴	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	۱,۹۷۹,۰۴۵	۲۹۰,۱۹۸	۲۸۵,۴۲۸		۲,۱۹۴,۱۵۴	(۱,۸۱۵,۴۵۲)	۳۷۸,۷۰۲	۱,۳۲۴,۲۹۲	۱,۳۲۹,۰۶۲		۱۳,۲۱۱,۳۰۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۳۱۸,۹۹۰	۱,۷۵۷,۶۵۱	۱,۳۸۵,۳۱۱	۱,۳۸۵,۹۶۱	۹,۶۵۳,۴۳۴		(۷,۶۷۴,۳۸۹)	۱,۹۷۹,۰۴۵	۲۹۰,۱۹۸	۲۸۵,۴۲۸	۲,۱۹۴,۱۵۴		(۱,۸۱۵,۴۵۲)	۳۷۸,۷۰۲	۱,۲۲۴,۲۹۲	۱,۲۲۹,۰۶۲		۱۳,۲۱۱,۳۰۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۵۸,۳۹۷	۳,۷۷۷,۹۶۶	۶,۰۲۳,۱۹۴	۷,۵۴۶,۷۳۹	۹,۶۵۳,۴۳۴	۲,۱۹۴,۱۵۴	۱۳,۲۱۱,۳۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۴۶,۶۹۱)	(۲,۹۹۴,۱۹۵)	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	(۷,۶۷۴,۳۸۹)	(۱,۸۱۵,۴۵۲)	(۱۰,۱۶۰,۱۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش مدیریت برای تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۷۰,۳۷۳	۱,۱۸۵,۴۳۵	۶,۸۰۱,۸۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۵,۰۵۵	۱۷۳,۸۳۳	۳۶۲,۲۳۶
سربارتولید	۱,۱۲۸,۱۴۳	۳۴۸,۲۴۰	۱,۰۰۰,۹۹۱
جمع	۶,۱۶۳,۵۷۱	۱,۷۰۷,۵۰۸	۸,۱۶۵,۰۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۱۶۳,۵۷۱	۱,۷۰۷,۵۰۸	۸,۱۶۵,۰۵۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۱,۵۲۶,۱۲۳	۱۶۳,۹۷۷	۱,۸۷۴,۶۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۶۸۹,۶۹۴	۱,۸۷۱,۴۸۵	۱۰,۰۳۹,۶۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۱۴۰	۶۴,۴۴۵	۱۲۰,۴۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴,۴۴۵)	(۱۲۰,۴۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۷۴,۳۸۹	۱,۸۱۵,۴۵۲	۱۰,۱۶۰,۱۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۷۴,۳۸۹	۱,۸۱۵,۴۵۲	۱۰,۱۶۰,۱۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس برآورد تعداد تولید و فروش و همچنین افزایش سالیانه سطح عمومی قیمتها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۱۳۰,۵۸۵	۹,۲۸۹,۹۴۹	۰	۰	۱۲۸,۰۸۷	۱,۲۱۳,۱۲۸	۰	۰	۵,۶۶۴	۶۲,۱۹۲
سیني زیر موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۰۴,۷۴۶	۳,۰۲۸,۵۵۵	۰	۰	۱۰۲,۵۶۸	۳۱۷,۲۲۹	۰	۰	۵,۸۷۳	۳۲,۹۰۹
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۵۲,۵۹۷	۵,۳۲۷,۸۵۱	۰	۰	۵۲,۲۲۴	۲۸۰,۲۲۹	۰	۰	۵,۵۱۰	۳۵,۲۰۸
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۲۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱	۲۶,۹۱۰,۷۳۸	۲,۲۶۳	۰	۲,۳۸۳	۶۰,۸۹۹	۰	۰	۱۷	۵
سایر		۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۱۶۴
جمع کل			۶۴,۴۴۵						۱,۸۷۱,۴۸۵	۰			۱۲۰,۴۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		آورده سهامداران		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۶۶۴	۱۰,۹۸۰,۲۲۶	۶۲,۱۹۲	۵۸۰,۶۵۵	۱۰,۹۰۴,۵۱۳	۰	۶,۳۳۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۱۵۳	۱۰,۹۰۷,۵۰۳	۶,۳۶۰,۷۴۳	۳,۱۶۶	۱۰,۴۸۹,۲۶۱	۳۳,۲۰۹
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۸۷۳	۳,۹۰۰,۷۲۳	۳۲,۹۰۹	۴۷۸,۹۱۳	۳,۷۱۱,۵۲۲	۰	۱,۷۷۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۴۸۱,۰۹۱	۳,۷۱۹,۲۸۲	۱,۷۸۹,۳۱۳	۳,۶۹۵	۳,۰۰۱,۸۹۴	۱۱,۰۹۲
دياق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۵۱۰	۶,۳۸۹,۸۳۷	۳۵,۲۰۸	۲۵۰,۱۷۳	۶,۷۲۷,۸۰۴	۰	۱,۶۸۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۲۵۰,۵۴۶	۶,۷۸۰,۰۸۸	۱,۶۹۸,۷۲۴	۵,۱۳۷	۳,۸۱۵,۲۶۲	۱۹,۵۹۹
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۵	۱۴,۵۵۸	۲۱,۴۱۵,۰۳۰	۰	۳۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۸	۲۱,۵۶۶,۹۷۶	۳۱۱,۳۸۴	۱۳۷	۲,۷۸۱,۰۲۲	۳۸۱
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۱۲۰,۴۷۸				۱۰,۱۰۴,۱۳۱	۰					۱۰,۱۶۰,۱۶۴			۶۴,۴۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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	۷۸۲,۷۹۶	۱,۲۵۸,۲۲۶	۹۸۴,۹۳۴	۷۵۸,۹۶۹	۱,۰۸۴,۵۷۴	۸۲۳,۱۵۸	۲۳,۸۲۷	۶,۷۸۹,۶۰۸	۱۶۱,۷۷۶
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۵,۵۵۰	۵۱۴,۰۸۴	۷,۹۹۴	۲۱۷,۶۴۵	۸۵۷,۹۶۶	۱۸۶,۷۳۲	۱۴۳,۶۲۶	۸۲۲,۱۲۱	۱۱۸,۰۷۸	۸۹,۵۶۹	۸۵۵,۷۴۳	۷۶,۶۴۸
سایر مواد اولیه	عدد	۴,۰۶۸,۴۶۲	۳۳,۱۳۷	۱۳۴,۸۱۷	۱,۱۳۶,۸۱۵	۱۵۲,۲۳۴	۱۷۳,۰۶۲	۲,۴۵۶,۰۱۸	۷۲,۸۷۷	۱۷۸,۹۸۶	۲,۷۴۹,۲۵۹	۴۶,۸۸۳	۱۲۸,۸۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۲,۸۱۱			۱,۳۴۴,۷۲۸			۱,۱۲۰,۲۲۲			۳۶۷,۳۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۳۳,۱۹۴	۴۷۲,۵۸۰	۱۵۲,۷۳۵	۱۱۵,۹۲۰	۷۰۲,۴۳۳	۸۱,۴۲۶	۶۵,۷۳۳	۵۰۳,۷۳۵	۳۳,۱۱۲	۳۷۳,۳۸۱	۵۳۸,۴۵۵	۲۰۱,۰۴۹
سایر مواد اولیه	عدد	۹۳۳,۸۷۰	۲۷,۵۴۱	۲۵,۷۲۰	۸۰۲,۰۹۲	۱۱۶,۰۸۹	۹۳,۱۱۴	۹۳۷,۶۷۰	۳۴,۲۳۵	۳۲,۱۰۱	۷۹۸,۲۹۲	۱۰۸,۶۴۸	۸۶,۷۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۸,۴۵۵			۱۷۴,۵۴۰			۶۵,۲۱۳			۲۸۷,۷۸۲
جمع کل				۳۲۱,۲۶۶			۱,۵۱۹,۲۶۸			۱,۱۸۵,۴۳۵			۶۵۵,۰۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
ورق SMC	کیلو گرم	۲۳,۸۲۷	۶,۷۸۹,۶۰۸	۱۶۱,۷۷۶	۳,۴۵۹,۱۵۴	۱,۳۴۷,۰۴۳	۴,۶۵۹,۶۲۹	۳,۴۸۲,۹۵۰	۱,۳۸۴,۲۶۳	۴,۸۲۱,۳۲۰	۳۱	۲,۷۴۱,۹۳۵	۸۵
کامپاند PP	کیلو گرم	۸۹,۵۶۹	۸۵۵,۷۴۳	۷۶,۶۴۸	۸۲۳,۳۳۲	۷۴۵,۵۷۹	۶۱۳,۸۵۹	۹۰۰,۵۸۹	۷۵۷,۸۵۲	۶۸۲,۵۱۳	۱۲,۳۱۲	۶۴۹,۲۸۵	۷,۹۹۴
سایر مواد اولیه	عدد	۲,۷۴۹,۲۵۹	۴۶,۸۸۳	۱۲۸,۸۹۳	۱۰,۹۹۸,۶۰۵	۸۸,۴۷۳	۹۷۳,۰۷۵	۱۱,۸۵۱,۲۰۵	۸۱,۶۰۸	۹۶۷,۱۵۱	۱,۸۹۶,۶۵۹	۷۱,۰۸۱	۱۳۴,۸۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۷,۳۱۷			۶,۲۴۶,۵۶۳			۶,۴۷۰,۹۸۴			۱۴۲,۸۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۷۳,۲۸۱	۵۳۸,۴۵۵	۲۰۱,۰۴۹	۴۵۶,۸۳۹	۶۵۶,۷۹۶	۳۰۰,۰۵۰	۳۵۵,۲۱۰	۵۷۸,۲۹۵	۲۰۵,۴۱۶	۴۷۵,۰۱۰	۶۲۲,۴۷۷	۲۹۵,۶۸۳
سایر مواد اولیه	عدد	۷۹۸,۲۹۲	۱۰۸,۶۴۸	۸۶,۷۳۳	۴,۹۵۰,۳۹۱	۲۷,۴۸۰	۱۳۶,۰۳۶	۳,۱۷۲,۸۲۰	۳۹,۵۳۳	۱۲۵,۴۳۰	۲,۵۷۵,۸۶۳	۳۷,۷۸۹	۹۷,۳۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۸۷,۷۸۲			۴۳۶,۰۸۶			۳۳۰,۸۴۶			۳۹۳,۰۲۲
جمع کل				۶۵۵,۰۹۹			۶,۶۸۲,۶۴۹			۶,۸۰۱,۸۳۰			۵۳۵,۹۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و آثار 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۴,۰۴۱	۲۰۶,۱۶۴	۳۶۷,۸۹۹	۲۰۴,۵۳۴	۶۸,۸۰۲	۱۴۷,۶۳۲
هزینه استهلاک	۱۰۷,۲۹۵	۲۷,۱۶۳	۷۰,۷۱۰	۳۲,۲۸۰	۸,۰۶۶	۹۰,۰۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۷۲۳	۱,۱۵۱	۱۵,۳۹۰	۰	۵۵	۱۶۵
هزینه مواد مصرفی	۱۹۵,۴۲۰	۳۶,۹۵۶	۲۰۴,۷۷۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۰,۱۷۳	۳۳,۸۳۲	۲۷۱,۳۳۵	۲۵۴,۸۱۸	۶۲,۵۴۷	۲۳۵,۵۶۷
سایر هزینه ها	۵۷,۴۹۱	۴۲,۹۷۴	۷۰,۸۷۸	۳۱,۹۱۹	۱۵,۴۹۰	۱۷,۸۱۳
جمع	۱,۱۳۸,۱۴۳	۳۴۸,۲۴۰	۱,۰۰۰,۹۹۰	۵۲۳,۵۵۱	۱۵۴,۹۶۰	۴۸۱,۲۶۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و اثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۴۰	۲۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۶۸	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۹۱۶	۲,۷۴۳	۰	۳,۹۱۶	۲,۷۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۰۴۸	۱,۵۶۷	۰	۲,۰۴۸	۱,۵۶۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۹۸,۴۱۶	۱۶۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۳,۸۰۰	۳۶۸	۰	۳۸۰	۳۶۸	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
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	۰
پليمري تدبير نيكان	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۷۵	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۱	۰	۰	۰
موج نیکان	۰	۶۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۴,۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۴۰	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
بانک تجارت	۰	۱۰,۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	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	۰	۰	۱۰۵,۴۲۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰,۶۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات	۲۹,۵۴۱	۲۹,۴۹۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت هاي فرعي	۱,۷۱۸,۱۷۵	۰	۰
جمع	۱,۷۴۷,۷۱۶	۲۹,۴۹۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۶۸,۷۹۹	۰	۰
جمع	۶۸,۷۹۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۳۱۴	۶۱۷,۰۴۰		۰	۰	۶۱۷,۰۴۰	۱۲,۶۷۳	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۴۵۸,۳۱۴	۱,۶۱۷,۰۴۰			۰	۱,۶۱۷,۰۴۰	۷۱,۱۷۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷۱,۱۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۶۱۷,۰۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۳,۸۲۶	
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		۱,۶۱۷,۰۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰			۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۷۳,۸۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۳,۸۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۰,۴۷۸	۰	۱۹,۵۹۲
جمع	۱۰,۴۷۸	۰	۱۹,۵۹۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش داراي ثابت	۱۵,۳۶۷	۰	۰
درآمد تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۱۳۲,۸۷۶	۳۲,۹۶۰	۱۶۹,۱۰۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۳۸۲	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۵,۰۲۹	۸۱۱	۵,۴۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها	۰	۰	۰
سود و زیان فروش سرمایه گذاري ها	۲۲,۱۲۸	۰	۹۵,۰۰۰
جمع	۱۷۶,۷۹۲	۲۳,۷۷۱	۲۶۹,۵۹۵

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
۲,۹۵۴,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۹۶۵	۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»