اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نور ایستا پلاستیک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خنور(نوریستا)	سرمایه ثبت نشده: 1,250,000
کد صنعت (ISIC): 343031	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۲۰,۴۷۷	۵,۵۵۵,۱۲۲	۷,۵۴۶,۷۳۹	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۶۰,۹۵۷)	(۴,۴۳۳,۰۵۹)	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۵۹,۵۲۰	۱,۱۲۲,۰۶۳	۱,۳۳۳,۸۱۴	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۲,۷۰۷)	(۳۴۳,۵۶۴)	(۳۴۶,۰۰۲)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۱۱۰	۱۲,۸۹۳	۱,۵۸۱,۸۴۵	(۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۶۶۹)	(۵,۹۷۲)	(۹,۶۴۸)	(۱۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۵,۲۵۴	۸۸۶,۴۲۰	۲,۵۶۰,۰۰۹	(۲۳)
هزینه های مالی	(۳۲۳,۶۵۳)	(۱۲۱,۶۷۴)	(۳۸۸,۸۸۴)	(۱۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۴,۸۸۸	۵۰,۷۵۲	۲۰۲,۷۲۶	۲۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۶,۴۸۹	۸۱۵,۴۹۹	۲,۴۷۳,۸۵۱	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۱۱,۸۱۸)	(۱۶۵,۷۲۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۶,۴۸۹	۷۰۳,۶۸۱	۲,۳۰۸,۱۲۷	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۶,۴۸۹	۷۰۳,۶۸۱	۲,۳۰۸,۱۲۷	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸۵	۷۷۵	۲,۳۶۱	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۹)	(۷۱)	(۵۳)	(۱۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۶	۷۰۴	۲,۳۰۸	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۶	۷۰۴	۲,۳۰۸	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۶	۷۰۴	۲,۳۰۸	(۳۷)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۱۶,۴۸۹	۷۰۳,۶۸۱	۲,۳۰۸,۱۲۷	(۲۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۱۶,۴۸۹	۷۰۳,۶۸۱	۲,۳۰۸,۱۲۷	(۲۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۶۱,۳۰۲	۱,۰۹۶,۷۱۱	۱,۰۰۸,۸۴۵	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۸۴۸	۱,۸۸۹	۲,۹۰۸	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۸۰,۸۰۲	۱,۱۸۰,۸۰۲	۶۰۲,۹۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۴۳,۹۵۲	۲,۲۷۹,۴۰۲	۱,۶۱۴,۷۲۸	۳
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۷,۹۱۶	۱۴۶,۴۰۷	۶۵,۱۴۷	(۶)
موجودي مواد و كالا	۸۸۷,۴۳۹	۶۴۱,۵۱۹	۳۹۶,۶۱۲	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۷۳,۸۶۲	۶,۰۰۶,۵۵۳	۳,۴۴۹,۲۵۸	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۴,۰۰۱	۱۳۱,۲۵۶	۰	۲
موجودي نقد	۹۰,۹۳۷	۴۰۸,۱۲۷	۱۷۲,۲۹۸	(۷۸)
	۸,۶۱۴,۱۵۵	۷,۳۲۳,۹۶۲	۴,۰۸۳,۳۱۵	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۱۴,۱۵۵	۷,۳۲۳,۹۶۲	۴,۰۸۳,۳۱۵	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۵۸,۱۰۷	۹,۶۰۳,۳۶۴	۵,۶۹۸,۰۴۳	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۶,۵۴۶	۵۶,۵۴۶	۶۸,۶۷۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۶۸,۲۳۰	۲,۴۵۱,۷۴۱	۱,۱۳۳,۶۵۰	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۲۴,۷۷۶	۳,۶۰۸,۲۸۷	۲,۳۰۰,۱۶۰	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۶۸۰,۸۵۴	۱,۷۳۳,۶۳۰	۷۳۳,۶۳۱	۵۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۹۵,۶۱۳	۱,۰۳۵,۵۰۸	۰	۶
بدهي ماليات انتقالي	۲۳,۲۳۹	۲۳,۲۳۹	۲۷,۳۴۳	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹,۴۷۵	۳۱,۵۴۵	۳۲,۷۳۲	۱۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۷۹,۱۸۱	۲,۸۳۳,۹۳۲	۷۸۳,۵۹۶	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۸۶,۳۲۶	۱,۸۰۲,۸۹۴	۱,۵۶۹,۹۴۳	۶۶
ماليات پرداختني	۰	۱۳۹,۷۴۳	۱۴۵,۵۵۱	--
سود سهام پرداختني	۵۶۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۸۱,۸۷۷	۱,۱۱۹,۱۲۰	۸۰۳,۴۲۳	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۵,۳۷۸	۱۰۹,۳۹۹	۹۶,۳۷۱	۶۹
	۳,۹۵۴,۱۵۰	۳,۱۷۱,۱۵۵	۲,۶۱۴,۲۸۷	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۵۴,۱۵۰	۳,۱۷۱,۱۵۵	۲,۶۱۴,۲۸۷	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷,۸۲۳,۳۳۱	۵,۹۹۵,۰۷۷	۳,۲۹۷,۸۸۳	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۵۸,۱۰۷	۹,۶۰۳,۳۶۴	۵,۶۹۸,۰۴۳	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۳۸	۰	۶۸,۶۷۲	۰	۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۲,۳۰۰,۱۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۳۸	۰	۶۸,۶۷۲	۰	۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۲,۳۰۰,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۰۸,۱۲۶		۲,۳۰۸,۱۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۱۲۶	۰	۲,۳۰۸,۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۱۲۶	۰	۲,۳۰۸,۱۲۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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			(۱۲,۱۲۶)	۰	۱۲,۱۲۷		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۱۶۲				(۲,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۲,۴۵۱,۷۴۱	۰	۳,۶۰۸,۲۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۱۶,۴۸۹		۵۱۶,۴۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۴۸۹	۰	۵۱۶,۴۸۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانوني					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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۴۶	۰	۱,۹۶۸,۲۳۰	۰	۳,۱۲۴,۷۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۳۴,۳۷۴	۶۰,۲۹۷	(۴۴۶,۳۰۲)	۹۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۹,۷۴۲)	(۱۴۵,۵۵۱)	(۱۷۵,۵۳۷)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۴,۶۳۲	(۸۵,۲۵۴)	(۶۲۱,۸۳۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۸۳۵	۱,۸۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۵,۷۰۱)	(۱۵۳,۲۵۳)	(۱۹۸,۷۰۸)	(۳۱)
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	(۸۶۲)	(۴۰۰)	(۴۰۰)	(۱۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸,۰۰۹)	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	۹۱,۹۹۵	۰	۹۸,۶۵۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۸,۱۲۸)	۰	(۱۲۴,۰۹۵)	--
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	۹,۳۵۷	۱۰,۶۷۶	۱۱,۵۹۳	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۲۵۲	۳,۷۱۹	۵,۵۰۹	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۹,۰۸۷)	(۱۴۵,۴۳۲)	(۲۰۵,۶۱۴)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۵,۵۴۵	(۲۳۰,۶۸۶)	(۸۲۷,۴۵۳)	--
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	۲,۷۸۳,۶۷۰	۱,۶۲۲,۶۸۴	۳,۴۷۳,۴۵۵	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۶۰,۸۰۸)	(۱,۱۴۳,۸۸۰)	(۲,۱۵۴,۱۷۵)	(۱۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۳,۶۵۲)	(۱۲۱,۶۷۴)	(۲۵۵,۹۵۹)	(۱۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲,۲۰۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۲,۹۹۵)	۳۵۷,۱۳۰	۱,۰۶۳,۳۲۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۷,۴۵۰)	۱۲۶,۴۴۴	۲۳۵,۸۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۸,۱۲۶	۱۷۲,۲۹۸	۱۷۲,۲۹۸	۱۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۱	۳۶	(۳۹)	۶۲۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۰,۹۳۷	۲۹۸,۷۷۸	۴۰۸,۱۲۷	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
قطعات كامپوزيت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	سایر	۱۱,۵۰۳	۱۹۹,۰۳۸	۱۳,۹۰۲	۱۳,۹۱۰	۱۷,۴۷۰,۲۳۷	۲۴۳,۰۱۱	(۱۷۵,۳۱۶)	۶۷,۶۹۵	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۲۵,۱۲۷,۲۹۱	۲۲۳,۴۵۷	(۱۸۴,۶۵۵)	۳۸,۸۰۲	۴,۰۴۲	۴,۰۴۲	۲۷,۶۴۲,۰۰۹	۱۱۱,۷۲۹	۱۶,۸۲۱	۱۶,۸۲۱	۲۹,۵۳۹,۲۰۷	۴۹۶,۸۷۹				
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۳۶۰,۸۱۲	۱,۰۸۸,۰۲۷	۴۸۲,۳۶۳	۴۸۳,۲۱۴	۳,۰۳۴,۲۰۰	۱,۴۶۶,۱۶۸	(۱,۱۳۵,۶۶۲)	۳۳۰,۵۰۶	۳۳۳,۴۴۶	۳۳۵,۸۲۶	۳,۶۱۷,۶۴۱	۱,۲۱۴,۸۹۸	(۸۷۹,۵۹۲)	۳۳۵,۳۰۶	۱۵۵,۰۵۲	۱۵۲,۶۴۸	۳,۹۷۹,۴۱۰	۶۰۷,۴۴۹	۵۸۳,۶۵۹	۵۸۳,۶۵۹	۵,۱۲۷,۰۷۶	۲,۹۹۲,۴۶۴				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۴۳۸,۳۱۴	۳,۲۹۹,۰۸۶	۵۸۹,۶۵۶	۵۹۰,۵۲۱	۷,۸۱۴,۱۴۲	۴,۶۱۴,۴۱۵	(۴,۰۱۴,۴۵۴)	۵۹۹,۹۶۱	۴۰۸,۲۴۳	۴۰۶,۰۰۵	۹,۱۳۰,۵۱۱	۳,۷۰۷,۰۳۳	(۳,۲۱۳,۱۷۶)	۴۹۳,۸۵۷	۱۸۲,۳۴۲	۱۸۴,۵۴۸	۱۰,۰۴۳,۵۵۰	۱,۸۵۳,۵۱۷	۷۱۱,۲۴۰	۱۳,۲۱۴,۹۶۵	۹,۲۹۹,۰۱۲
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۱۷۹,۶۰۷	۸۶۸,۹۷۱	۲۵۰,۲۲۳	۲۴۸,۶۶۲	۴,۹۱۸,۹۰۶	۱,۲۲۳,۱۴۵	(۸۸۷,۴۹۳)	۳۳۵,۶۵۲	۲۱۶,۸۶۷	۲۱۴,۲۷۰	۵,۰۱۵,۱۰۹	۱,۰۷۵,۰۸۹	(۸۸۳,۵۳۴)	۱۹۱,۵۵۵	۹۴,۹۴۶	۹۷,۴۴۱	۵,۵۱۶,۶۲۰	۵۳۷,۵۴۵	۳۰۲,۷۷۰	۸,۳۱۳,۵۹۸	۲,۵۱۷,۱۰۸
جمع فروش داخلی				۹۹۰,۲۳۶	۵,۵۵۵,۱۲۲	۱,۳۳۶,۱۴۴	۱,۳۳۶,۳۰۷		۷,۵۴۶,۷۳۹	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	۱,۳۳۳,۸۱۴	۹۶۷,۴۴۹	۹۶۵,۰۹۴		۶,۲۲۰,۴۷۷	(۵,۱۶۰,۹۵۷)	۱,۰۵۹,۵۲۲	۴۳۶,۳۸۲	۴۳۸,۶۷۹		۳,۱۱۰,۲۴۰	۱,۶۱۴,۴۹۰		۱۵,۴۰۵,۴۶۳
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		
جمع				۹۹۰,۲۳۶	۵,۵۵۵,۱۲۲	۱,۳۳۶,۱۴۴	۱,۳۳۶,۳۰۷		۷,۵۴۶,۷۳۹	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	۱,۳۳۳,۸۱۴	۹۶۷,۴۴۹	۹۶۵,۰۹۴		۶,۲۲۰,۴۷۷	(۵,۱۶۰,۹۵۷)	۱,۰۵۹,۵۲۲	۴۳۶,۳۸۲	۴۳۸,۶۷۹		۳,۱۱۰,۲۴۰	۱,۶۱۴,۴۹۰		۱۵,۴۰۵,۴۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۶۷,۶۶۰	۲,۷۵۸,۳۹۷	۳,۷۷۷,۹۶۶	۶,۰۳۳,۱۹۴	۷,۵۴۶,۷۳۹	۶,۲۲۰,۴۷۷	۳,۱۱۰,۲۴۰	۱۵,۴۰۵,۴۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۹,۲۶۰)	(۲,۰۴۶,۶۹۱)	(۲,۹۹۴,۱۹۵)	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	(۶,۲۱۲,۹۲۵)	(۵,۱۶۰,۹۵۷)	(۲,۵۵۲,۳۴۱)	(۱۱,۹۷۵,۶۱۶)

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 مطالبات شرکت است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد قیمت فروش محصولات شرکت تا پایان سال به توجه به تغییرات نرخ ارز و نرخ مواد اولیه افزایش یابد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد قیمت فروش محصولات شرکت تا پایان سال به توجه به تغییرات نرخ ارز و نرخ مواد اولیه افزایش یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۹۱۲,۷۵۵	۳,۱۴۰,۱۷۸	۱,۵۵۲,۹۶۹	۷,۹۸۷,۲۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۲۰۱	۲۳۳,۸۱۴	۱۲۹,۸۱۶	۵۳۶,۰۷۰
سربارتولید	۸۲۰,۶۷۴	۷۶۸,۲۳۴	۲۹۸,۷۵۸	۱,۳۴۹,۲۳۰
جمع	۵,۰۵۰,۶۳۰	۴,۲۴۲,۲۲۶	۱,۹۸۱,۵۴۳	۹,۸۷۲,۵۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۰۵۰,۶۳۰	۴,۲۴۲,۲۲۶	۱,۹۸۱,۵۴۳	۹,۸۷۲,۵۶۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱,۱۶۶,۱۲۹	۹۴۵,۸۳۹	۴۹۴,۵۵۰	۲,۱۰۳,۰۵۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۲۱۶,۷۵۹	۵,۱۸۸,۰۶۵	۲,۴۷۶,۰۹۳	۱۱,۹۷۵,۶۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۳۰۶	۴۹,۱۴۰	۷۶,۲۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹,۱۴۰)	(۷۶,۲۴۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۱۲,۹۲۵	۵,۱۶۰,۹۵۷	۲,۵۵۲,۳۴۱	۱۱,۹۷۵,۶۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۱۲,۹۲۵	۵,۱۶۰,۹۵۷	۲,۵۵۲,۳۴۱	۱۱,۹۷۵,۶۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و هزینه های ساخت و تاثیر آن بر نرخ فروش محصولات شرکت و حاشیه سود مورد انتظار همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت میباشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و هزینه های ساخت و تاثیر آن بر نرخ فروش محصولات شرکت و حاشیه سود مورد انتظار همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت میباشد
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۶۱۴	۵,۴۵۲,۹۶۹	۲۵,۱۶۰	۴۰۸,۲۱۱	۷,۹۳۶,۲۶۸	۳,۲۳۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۰۵	۷,۹۱۴,۱۲۹	۳,۲۱۳,۱۷۶	۶,۸۲۰	۷,۵۷۴,۱۹۴	۵۱,۶۵۶
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۹۸۱	۲,۶۷۶,۶۴۳	۱۶,۰۰۹	۳۳۳,۴۲۲	۲,۶۰۹,۲۶۹	۸۷۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۳۵,۸۲۶	۲,۶۱۹,۱۹۰	۸۷۹,۵۹۲	۳,۵۷۷	۱,۷۹۹,۸۳۲	۶,۴۳۸
دياق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۲,۰۱۰	۳,۸۸۱,۵۹۲	۷,۸۰۲	۲۱۶,۸۶۵	۴,۱۲۱,۰۷۵	۸۹۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۷۰	۴,۱۲۱,۵۳۸	۸۸۳,۵۳۴	۴,۵۰۵	۳,۹۹۲,۲۳۱	۱۷,۹۸۵
قطعات کامپوزيت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۵	۸,۸۹۳	۲۰,۷۶۴,۰۸۴	۱۸۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۸,۸۹۳	۲۰,۷۶۴,۰۸۴	۱۸۴,۶۵۵	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۵
ساير	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل				۴۹,۱۴۰			۵,۱۸۸,۰۶۵			۰			۵,۱۶۰,۹۵۷			۷۶,۲۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۶۱۴	۲۵,۱۶۰	۷۱۱,۲۴۰	۷,۵۴۴,۸۸۸	۰	۰	۷۱۱,۲۴۰	۱۰,۶۰۸,۰۷۶	۴,۶۱۴	۷,۵۴۴,۸۸۸	۵,۴۵۲,۹۶۹	۲۵,۱۶۰
سیني زیر موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۹۸۱	۱۶,۰۰۹	۵۸۳,۶۵۹	۲,۰۹۴,۷۲۵	۰	۰	۵۸۳,۶۵۹	۳,۵۸۸,۹۵۳	۵,۹۸۱	۲,۰۹۴,۷۲۵	۲,۶۷۶,۶۴۳	۱۶,۰۰۹
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۲,۰۱۰	۷,۸۰۲	۳۰۲,۷۷۰	۱,۹۶۳,۳۴۴	۰	۰	۳۰۲,۷۷۰	۶,۴۸۴,۶۰۵	۲,۰۱۰	۱,۹۶۳,۳۴۴	۳,۸۸۱,۵۹۲	۷,۸۰۲
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۱۶,۸۲۱	۳۷۲,۶۵۹	۰	۰	۱۶,۸۲۱	۲۲,۱۵۴,۳۹۰	۱۷	۳۷۲,۶۵۹	۲۹۴,۱۱۸	۵
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۰	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل			۴۹,۱۴۰		۱۱,۹۷۵,۶۱۶		۰				۱۱,۹۷۵,۶۱۶		۴۹,۱۴۰

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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۶۱۴	۲۵,۱۶۰	۷۱۱,۲۴۰	۷,۵۴۴,۸۸۸	۰	۰	۷۱۱,۲۴۰	۱۰,۶۰۸,۰۷۶	۴,۶۱۴	۷,۵۴۴,۸۸۸	۵,۴۵۲,۹۶۹	۲۵,۱۶۰
سیني زیر موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۹۸۱	۱۶,۰۰۹	۵۸۳,۶۵۹	۲,۰۹۴,۷۲۵	۰	۰	۵۸۳,۶۵۹	۳,۵۸۸,۹۵۳	۵,۹۸۱	۲,۰۹۴,۷۲۵	۲,۶۷۶,۶۴۳	۱۶,۰۰۹
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۲,۰۱۰	۷,۸۰۲	۳۰۲,۷۷۰	۱,۹۶۳,۳۴۴	۰	۰	۳۰۲,۷۷۰	۶,۴۸۴,۶۰۵	۲,۰۱۰	۱,۹۶۳,۳۴۴	۳,۸۸۱,۵۹۲	۷,۸۰۲
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۱۷	۲۹۴,۱۱۸	۱۶,۸۲۱	۳۷۲,۶۵۹	۰	۰	۱۶,۸۲۱	۲۲,۱۵۴,۳۹۰	۱۷	۳۷۲,۶۵۹	۲۹۴,۱۱۸	۵
سایر	تعداد	۲۳۵	۶۹۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۰	۶۹۷,۸۷۲	۱۶۴
جمع کل			۴۹,۱۴۰		۱۱,۹۷۵,۶۱۶		۰				۱۱,۹۷۵,۶۱۶		۴۹,۱۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸۸	۹۷۷,۲۷۳	۸۶	۲,۱۹۴,۴۸۸	۱,۰۳۰,۲۹۳	۲,۲۳۹,۰۲۰	۲,۱۷۲,۷۱۲	۱,۰۲۱,۳۵۸	۲,۲۱۹,۱۱۶	۲۱,۸۶۴	۹۱۴,۲۸۸	۱۹,۹۹۰
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۳,۲۳۵	۳۹۶,۶۷۵	۵,۲۵۰	۵۱۹,۴۰۰	۶۳۷,۴۴۵	۳۳۱,۰۸۹	۴۹۲,۱۷۰	۶۳۹,۵۱۷	۳۱۴,۷۵۱	۴۰,۴۶۵	۵۳۳,۴۹۸	۲۱,۵۸۸
سایر مواد اولیه	عدد	۵,۴۷۳,۱۵۶	۲۵,۶۶۱	۱۴۰,۴۴۷	۶,۷۲۸,۱۰۲	۶۷,۳۶۲	۴۵۳,۲۱۷	۷,۶۴۰,۵۳۸	۵۸,۹۷۵	۴۵۰,۶۰۱	۴,۵۶۰,۷۳۰	۳۱,۳۶۹	۱۴۳,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۵,۷۸۳			۳,۰۲۳,۳۲۶			۲,۹۸۴,۴۶۸			۱۸۴,۶۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۶۷,۲۸۹	۴۰۶,۰۲۴	۱۴۹,۱۲۸	۲۴۶,۷۵۳	۴۶۵,۷۵۷	۱۱۴,۹۲۷	۲۲۱,۷۲۱	۴۲۲,۹۵۰	۹۳,۷۷۷	۳۹۲,۳۲۱	۴۳۴,۰۲۷	۱۷۰,۲۷۸
سایر مواد اولیه	عدد	۱,۰۹۷,۳۱۰	۱۹,۵۰۴	۲۱,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۴	۲۴,۱۵۲	۷۲,۴۵۷	۲,۷۰۹,۲۱۴	۲۲,۸۶۰	۶۱,۹۳۳	۱,۲۸۸,۱۰۰	۲۲,۰۰۰	۳۱,۹۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۰,۵۳۰			۱۸۷,۲۸۴			۱۵۵,۷۱۰			۲۰۲,۲۰۴
جمع کل				۳۱۶,۳۱۳			۳,۲۱۰,۷۱۰			۳,۱۴۰,۱۷۸			۳۸۶,۸۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق SMC	کیلو گرم	۲۱,۸۶۴	۹۱۴,۲۸۸	۱۹,۹۹۰	۱,۰۵۲,۷۸۲	۱,۰۲۳,۵۷۹	۱,۰۷۷,۶۰۶	۱,۰۷۴,۵۱۱	۱,۰۲۱,۳۵۸	۱,۰۹۷,۴۶۰	۱۳۵	۱,۰۰۷,۴۰۷	۱۳۶
کامپاند PP	کیلو گرم	۴۰,۴۶۵	۵۳۳,۴۹۸	۲۱,۵۸۸	۲۱۴,۳۹۳	۶۵۴,۷۴۶	۱۴۰,۳۷۳	۲۴۳,۴۰۲	۶۳۹,۵۱۸	۱۵۵,۶۶۰	۱۱,۴۵۶	۵۵۰,۰۱۷	۶,۳۰۱
سایر مواد اولیه	عدد	۴,۵۶۰,۷۲۰	۳۱,۳۶۹	۱۴۳,۰۶۳	۳,۳۶۴,۰۵۱	۷۰,۷۳۰	۲۳۷,۹۳۹	۳,۷۷۸,۶۸۳	۵۸,۹۷۴	۲۲۳,۸۴۴	۴,۱۴۶,۰۸۹	۳۸,۱۴۶	۱۵۸,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۴,۶۴۱			۱,۴۵۵,۹۱۸			۱,۴۷۵,۹۶۴			۱۶۴,۵۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۹۳,۳۲۱	۴۳۴,۰۲۷	۱۷۰,۲۷۸	۲۷۳,۹۳۷	۵۱۲,۳۲۳	۱۴۰,۳۴۷	۹۹,۴۷۴	۴۶۶,۲۲۳	۴۶,۳۷۷	۵۶۶,۷۸۴	۴۶۶,۲۲۳	۲۶۴,۲۴۸
سایر مواد اولیه	عدد	۱,۳۸۸,۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۱,۹۲۶	۱,۰۵۹,۴۴۸	۳۰,۶۴۲	۳۳,۴۶۴	۱,۳۳۹,۸۰۸	۳۳,۸۶۰	۳۰,۶۲۸	۱,۱۰۷,۷۴۰	۳۰,۴۷۸	۳۳,۷۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۲,۲۰۴			۱۷۳,۸۱۱			۷۷,۰۰۵			۲۹۸,۰۱۰
جمع کل				۳۸۶,۸۴۵			۱,۶۲۸,۷۲۹			۱,۵۵۳,۹۶۹			۴۶۳,۶۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۱۳۵	۱,۰۰۷,۴۰۷	۱۳۶	۴,۲۴۱,۹۵۰	۱,۳۳۰,۶۵۳	۵,۶۴۴,۵۶۳	۴,۲۴۱,۹۱۹	۱,۳۳۰,۶۴۳	۵,۶۴۴,۴۷۸	۱۶۶	۱,۳۳۱,۳۳۵	۲۲۱
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۱,۴۵۶	۵۵۰,۰۱۷	۶,۳۰۱	۱,۰۴۰,۹۷۷	۷۶۹,۰۷۷	۸۰۰,۵۹۱	۱,۰۴۴,۲۱۵	۷۶۶,۶۹۳	۸۰۰,۵۹۱	۸,۲۱۸	۷۶۶,۷۳۳	۶,۳۰۱
سایر مواد اولیه	عدد	۴,۱۴۶,۰۸۹	۳۸,۱۴۶	۱۵۸,۱۵۸	۱۲,۱۳۵,۴۲۰	۹۴,۴۴۶	۱,۱۴۶,۱۳۷	۱۴,۳۰۷,۲۲۳	۸۰,۱۰۹	۱,۱۴۶,۱۳۷	۱,۹۷۴,۲۸۶	۸۰,۱۰۹	۱۵۸,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۴,۵۹۵			۷,۵۹۱,۲۹۱			۷,۵۹۱,۲۰۶			۱۶۴,۶۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۵۶۶,۷۸۴	۴۶۶,۲۲۳	۲۶۴,۲۴۸	۵۷۳,۷۵۹	۶۶۶,۰۳۲	۳۸۱,۴۷۶	۴۲۰,۹۴۳	۵۶۶,۶۵۲	۲۳۸,۵۲۸	۷۱۸,۶۰۰	۵۶۶,۶۵۲	۴۰۷,۱۹۶
سایر مواد اولیه	عدد	۱,۱۰۷,۷۴۰	۳۰,۴۷۸	۳۳,۷۶۲	۵,۷۵۲,۴۸۳	۳۹,۸۳۵	۲۲۹,۱۵۰	۴,۱۱۰,۴۹۰	۳۸,۲۲۴	۱۵۷,۵۲۱	۲,۷۴۹,۷۲۳	۳۸,۲۲۴	۱۰۵,۳۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۸,۰۱۰			۶۱۰,۶۲۶			۳۹۶,۰۵۹			۵۱۲,۵۷۷
جمع کل				۴۶۳,۶۰۵			۸,۲۰۱,۹۱۷			۷,۹۸۷,۲۶۵			۶۷۷,۲۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۹,۶۸۱	۳۳۸,۲۰۵	۱۳۱,۵۶۳	۵۷۴,۰۶۳	۱۲۸,۰۶۷	۱۳۴,۵۱۹	۵۲,۳۱۳	۲۱۶,۴۳۴
هزینه استهلاک	۸۰,۲۲۶	۷۸,۸۵۲	۳۰,۶۶۵	۹۷,۸۷۳	۳۲,۰۲۵	۲۴,۴۴۸	۹,۵۰۸	۹۸,۱۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۸۴۵	۱۷,۸۶۴	۶,۹۴۷	۳۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۰۳۸	۱۳۳,۶۱۰	۵۱,۵۷۱	۲۴۱,۷۳۴	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	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۴۰	۱۱۲,۳۰۱	۴۳,۶۷۳	۱۸۸,۳۳۴
سایر هزینه ها	۲۴۴,۸۸۴	۲۰۰,۶۰۳	۷۸,۰۱۲	۴۱۳,۸۵۲	۷۴,۴۶۰	۱۰۱,۴۳۹	۳۹,۴۴۸	۱۳۳,۳۰۳
جمع	۸۲۰,۶۷۴	۷۶۸,۲۳۴	۲۹۸,۷۵۸	۱,۳۴۹,۲۳۰	۳۴۶,۰۰۳	۳۷۲,۷۰۷	۱۴۴,۹۴۲	۶۳۶,۲۲۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و حجم عملیات است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها و حجم عملیات است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۱	۲۱۹	۲۱۹	۲۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۶۹	۶۹	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۷۳۶	۷۴۸	۱,۷۱۶	۸۴۱	۱,۷۱۶	۱,۲۸۷	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۴۸	۹۶۱	۲,۰۴۸	۱,۱۱۷	۲,۰۴۸	۱,۵۷۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۸۹۶,۴۱۶	۹۸,۹۸۵	۸۹۶,۴۱۶	۱۱۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۵,۸۰۰	۳۴۷	۸۰۰	۵۵	۸۰۰	۸۸	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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پاپاپلاست ایرانیان	۹۳	۴۰۱,۷۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۹۳	۹۸۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۸۷,۶۶۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۳	۹۸۷,۶۶۰	۰	۰	۳,۱۶۲,۰۰۰
پليمري تدبير نيكان	۹۳	۱۹۲,۳۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹,۹۸۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۰	۰	۰	۸۳,۰۰۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۰	۰	۰	۱۶۹,۹۵۸
موج نیکان	۰	۶۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۳۳	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۵,۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۷۴۵	۰	۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۰	۳۴,۷۵۰	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	۱۵,۹۶۳	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	۰	۰	۱۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۴,۹۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات	۱۳,۸۶۵	۱۲,۱۱۰	۶,۰۵۵	۲۳,۴۳۰
سود سهام شرکت هاي فرعي	۱,۵۶۷,۹۸۰	۰	۱,۸۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۱,۹۵۸
جمع	۱,۵۸۱,۸۴۵	۱۲,۱۱۰	۱,۸۳۹,۰۵۵	۳,۳۵۵,۳۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۹,۶۴۸	۱۳,۶۶۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۹,۶۴۸	۱۳,۶۶۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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			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	۱,۱۱۹,۱۲۰	۷۸۱,۸۷۷		۰	۰	۷۸۱,۸۷۷	۰	۱۵۰,۲۹۷	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۳۵,۵۰۸	۱,۰۹۵,۶۱۳		۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۶۱۳	۱۷۳,۳۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۵۴,۶۲۸	۱,۸۷۷,۴۹۰			۰	۷۸۱,۸۷۷	۱,۰۹۵,۶۱۳	۳۲۳,۶۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۳,۶۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۱۹,۱۲۰	۰		۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۳۵,۵۰۸	۰		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۵۴,۶۲۸	۰			۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۵۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۱,۵۵۷	

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			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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مشارکت	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۶,۵۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۶,۵۷۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۱,۵۹۳	۹,۳۵۸	۰	۱۹,۵۹۲
جمع	۱۱,۵۹۳	۹,۳۵۸	۰	۱۹,۵۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارايي ثابت	۱,۸۲۵	۰	۰	۰
درآمد تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۹۵,۶۹۸	۱۲۴,۵۰۵	۹,۴۷۲	۱۸۷,۵۶۸
سود (زیان) تسعیر ارز	(۳۹)	۲۶۱	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۵,۵۰۹	۴,۲۵۲	۸۰۴	۱۰,۷۹۸
سایر درآمد ها	۲۸۹	۰	۰	۰
سود و زیان فروش سرمایه گذاري ها	۸۷,۸۴۱	۱۶,۵۱۲	۵,۵۰۴	۹۵,۰۰۰
جمع	۱۹۱,۱۲۳	۱۴۵,۵۳۰	۱۵,۷۸۰	۲۹۳,۲۶۶

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
۲,۴۵۱,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآوردهای شرکت متناسب با ظرفیت تولید و افزایش حجم عملیات به منظور تداوم و بهبود عملکرد شرکت میباشد.
برآورد سال مالی 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.»