اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نور ایستا پلاستیک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خنور(نوریستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343031	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۵۵,۱۲۲	۴,۲۵۲,۰۲۰	۶,۰۲۳,۱۹۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۳۳,۰۵۹)	(۳,۵۰۳,۳۶۴)	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۲۲,۰۶۳	۷۴۸,۶۵۶	۱,۰۲۱,۴۹۰	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۲,۵۶۴)	(۱۴۸,۳۸۲)	(۲۴۹,۴۷۲)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۸۹۳	۱۰,۸۱۵	۱۲,۶۸۵	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۷۲)	(۷,۸۵۶)	(۳۱,۱۶۴)	۲۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۶,۴۲۰	۶۰۳,۲۳۳	۷۵۳,۵۳۹	۴۷
هزینه های مالی	(۱۲۱,۶۷۴)	(۵۶,۹۱۵)	(۱۰۰,۹۸۶)	(۱۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۷۵۳	۱۲,۹۶۶	۲۱,۱۰۰	۲۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۵,۴۹۹	۵۵۹,۲۸۴	۶۷۳,۶۵۳	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۱,۸۱۸)	(۱۰۰,۷۱۶)	(۱۱۹,۸۰۹)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۱,۹۱۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۳,۶۸۱	۴۵۸,۵۶۸	۵۳۱,۹۲۹	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۰۳,۶۸۱	۴۵۸,۵۶۸	۵۳۱,۹۲۹	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۵	۵۰۳	۶۱۲	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۱)	(۴۴)	(۸۰)	(۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۴	۴۵۹	۵۳۲	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۴	۴۵۹	۵۳۲	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۴	۴۵۹	۵۳۲	۵۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تغییرات سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش حجم و نرخ فروش محصولات تولیدی می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۰۳,۶۸۱	۴۵۸,۵۶۸	۵۳۱,۹۲۹	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۰۳,۶۸۱	۴۵۸,۵۶۸	۵۳۱,۹۲۹	۵۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۷۹,۵۳۴	۱,۰۰۸,۸۴۵	۹۳۰,۱۳۸	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۳۷	۲,۹۰۸	۳,۷۹۵	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۱۰,۹۸۴	۶۰۲,۹۷۵	۸,۸۴۴	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۹۲,۷۵۵	۱,۶۱۴,۷۲۸	۹۳۲,۷۷۷	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲,۱۱۰	۶۵,۱۴۷	۳۶,۶۰۱	۲۶
موجودي مواد و کالا	۷۹۸,۷۳۲	۳۹۶,۶۱۲	۵۰۴,۲۹۲	۱۰۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۴۷,۰۰۳	۳,۴۴۹,۲۵۸	۱,۸۵۲,۸۲۱	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۸,۷۷۸	۱۷۲,۲۹۸	۴۵۱,۶۹۷	۷۳
	۶,۳۲۶,۶۲۳	۴,۰۸۳,۳۱۵	۲,۸۴۵,۴۱۱	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۲۶,۶۲۳	۴,۰۸۳,۳۱۵	۲,۸۴۵,۴۱۱	۵۵
جمع دارايي‌ها	۸,۰۱۹,۳۷۸	۵,۶۹۸,۰۴۳	۳,۷۷۸,۱۸۸	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۹۷,۸۳۸	۹۷,۸۳۸	۷۱,۲۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۶,۴۶۵	۶۸,۶۷۲	۸۰,۶۵۱	(۱۸)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۴۹,۵۳۸	۱,۱۳۳,۶۵۰	۱,۱۱۶,۳۳۸	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۰۳,۸۴۱	۲,۳۰۰,۱۶۰	۲,۲۶۸,۲۳۱	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۳۳,۶۳۱	۷۳۳,۶۳۱	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۷۹,۳۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲۷,۲۴۳	۲۷,۲۴۳	۳۱,۰۷۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۱,۴۷۵	۲۲,۷۲۲	۱۱,۹۲۰	۱۲۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۲,۳۴۹	۷۸۳,۵۹۶	۲۳۲,۲۹۰	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۲۴,۹۷۱	۱,۵۶۹,۹۴۳	۱,۰۱۵,۹۳۰	۱۳۷
ماليات پرداختني	۱۱۱,۸۱۸	۱۴۵,۵۵۱	۱۱۵,۰۹۳	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۲۷۹,۳۸۹	۸۰۲,۴۲۳	۱۵۳,۲۸۱	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۷,۰۱۰	۹۶,۳۷۱	۳,۳۷۴	(۱۰)
	۵,۲۰۳,۱۸۸	۲,۶۱۴,۲۸۷	۱,۲۸۷,۶۶۷	۹۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۰۳,۱۸۸	۲,۶۱۴,۲۸۷	۱,۲۸۷,۶۶۷	۹۹
جمع بدهي‌ها	۶,۰۱۵,۵۳۷	۳,۳۹۷,۸۸۳	۱,۵۰۹,۹۵۷	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۰۱۹,۳۷۸	۵,۶۹۸,۰۴۳	۳,۷۷۸,۱۸۸	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۴۲	۰	۸۰,۶۵۱	۰	۱,۱۱۶,۳۳۸	۰	۲,۲۶۸,۲۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۴۲	۰	۸۰,۶۵۱	۰	۱,۱۱۶,۳۳۸	۰	۲,۲۶۸,۲۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۳۱,۹۲۹		۵۳۱,۹۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۲۹	۰	۵۳۱,۹۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۲۹	۰	۵۳۱,۹۲۹
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				(۱۱,۹۷۹)	۰	۱۱,۹۷۹		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
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۵۹۶				(۲۶,۵۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۳۸	۰	۶۸,۶۷۲	۰	۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۲,۳۰۰,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۰۳,۶۸۱		۷۰۳,۶۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۶۸۱	۰	۷۰۳,۶۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۲,۲۰۷)	۰	۱۲,۲۰۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۳۸	۰	۵۶,۴۶۵	۰	۸۴۹,۵۳۸	۰	۲,۰۰۳,۸۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۰,۲۹۷	۱۷۱,۴۲۰	۱۴۹,۵۴۴	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۵,۵۵۱)	(۱۱۵,۰۹۲)	(۱۱۵,۰۹۲)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۵,۲۵۴)	۵۶,۳۲۸	۳۴,۴۵۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۳۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۳,۲۵۳)	(۱۳۴,۱۱۵)	(۱۸۶,۳۸۹)	(۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۰۰)	(۴۰۶)	(۴۰۶)	۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۰۰۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰,۶۷۶	۲,۱۹۰	۲,۱۹۰	۳۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۱۹	۲,۵۵۳	۱۶,۱۹۰	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۵,۴۳۲)	(۱۲۹,۷۷۸)	(۱۶۸,۴۱۵)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۰,۶۸۶)	(۷۳,۴۵۰)	(۱۳۳,۹۶۳)	(۲۱۴)
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	۱,۶۲۲,۶۸۴	۷۱۴,۰۶۶	۱,۰۲۷,۵۷۱	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۴۳,۸۸۰)	(۲۷۵,۰۵۹)	(۵۹۰,۰۹۴)	(۳۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۱,۶۷۴)	(۵۶,۹۱۵)	(۸۳,۴۴۹)	(۱۱۴)
دريافت‌هاي 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
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	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۷,۱۳۰	(۱۱۷,۹۰۸)	(۱۴۵,۹۷۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۶,۴۴۴	(۱۹۱,۳۵۸)	(۲۷۹,۹۳۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۲,۲۹۸	۴۵۱,۶۹۷	۴۵۱,۶۹۷	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶	۸۰	۵۳۶	(۵۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۸,۷۷۸	۲۶۰,۴۱۹	۱۷۲,۲۹۸	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
کاهش نقد حاصل از عملیات به طور عمده ناشی از افزایش حجم و مبلغ موجودی مواد و کالا در دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل و به منظور کاهش ریسک مرتبط با نوسانات نرخ خرید می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																												
سيني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۴۶۱,۱۸۱	۲,۷۱۰,۷۹۶	۶۵۳,۹۵۰	۶۶۰,۵۸۸	۵,۸۱۶,۳۰۵	۳,۸۴۲,۱۸۱	(۳,۲۸۰,۷۵۳)	۴۶۱,۴۲۸	۴۳۸,۲۷۷	۴۳۸,۳۱۴	۷,۷۵۴,۹۱۱	۳,۲۹۹,۰۸۶	(۳,۹۰۱,۰۳۰)	۴۹۸,۰۵۶	۱۵۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيني زير موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۳۰۷,۳۳۴	۷۳۴,۳۳۸	۴۵۶,۷۱۵	۴۵۷,۳۷۷	۲,۳۳۱,۴۵۳	۱,۰۶۶,۳۵۳	(۸۴۰,۲۴۵)	۲۲۶,۱۰۸	۳۵۸,۶۳۵	۳۶۰,۸۱۲	۳,۰۱۵,۴۹۶	۱,۰۸۸,۰۲۷	(۷۹۶,۳۹۶)	۲۹۱,۶۳۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۰	سایر	۲۰۴,۲۳۵	۷۶۱,۹۸۹	۲۶۵,۶۸۴	۲۷۱,۹۳۹	۳,۷۹۶,۱۵۳	۱,۰۳۲,۳۲۲	(۷۳۲,۵۹۹)	۲۹۹,۷۲۳	۱۷۹,۶۰۷	۱۷۶,۴۱۶	۴,۹۲۵,۶۹۳	۸۶۸,۹۷۱	(۶۱۰,۳۱۶)	۲۵۸,۶۵۵	۶۷,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	سایر	۵,۹۶۴	۵۴,۸۹۷	۹,۰۲۵	۸,۶۰۴	۹,۵۴۰,۵۶۳	۸۲,۰۸۷	(۴۷,۸۹۴)	۳۴,۱۹۳	۱۱,۵۰۴	۱۱,۵۰۳	۱۷,۳۰۳,۱۳۸	۱۹۹,۰۳۸	(۱۲۵,۳۱۷)	۷۳,۷۲۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	سایر	۰		۰	۰		۲۵۱	(۲۱۳)	۳۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۷۸,۷۱۴	۴,۲۵۲,۰۲۰	۱,۳۸۵,۳۷۴	۱,۳۹۸,۵۰۸		۶,۰۲۳,۱۹۴	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	۱,۰۲۱,۴۹۰	۹۸۸,۰۲۳	۹۸۷,۰۴۵		۵,۵۵۵,۱۲۲	(۴,۴۳۳,۰۵۹)	۱,۱۲۲,۰۶۳	۳۵۲,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰		۲,۱۴۵,۸۰۰	۰		۰	۰	
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰
جمع				۹۷۸,۷۱۴	۴,۲۵۲,۰۲۰	۱,۳۸۵,۳۷۴	۱,۳۹۸,۵۰۸		۶,۰۲۳,۱۹۴	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	۱,۰۲۱,۴۹	۹۸۸,۰۲۳	۹۸۷,۰۴۵		۵,۵۵۵,۱۲۲	(۴,۴۳۳,۰۵۹)	۱,۱۲۲,۰۶۴	۳۵۲,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰		۲,۱۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۹۹,۲۳۲	۱,۳۶۷,۶۶۰	۲,۷۵۸,۳۹۷	۳,۷۷۷,۹۶۶	۶,۰۲۳,۱۹۴	۵,۵۵۵,۱۲۲	۲,۱۴۵,۸۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۹,۸۹۶)	(۱,۰۵۹,۲۶۰)	(۲,۰۴۶,۶۹۱)	(۲,۹۹۴,۱۹۵)	(۵,۰۰۱,۷۰۴)	(۴,۴۳۳,۰۵۹)	(۱,۷۱۷,۰۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت به طور عمده مبتنی بر افزایش حجم عملیات و منافع سهامداران می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس شرایط بازار و شرایط تورمی برآورد شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس شرایط بازار و شرایط تورمی برآورد شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۰۷,۵۲۵	۳,۹۸۲,۹۵۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۰,۷۵۳	۲۳۴,۰۷۲	۷۸,۰۰۰	۰
سربارتولید	۴۹۷,۰۸۵	۵۵۰,۰۹۳	۱۸۴,۰۰۰	۰
جمع	۴,۰۱۵,۳۶۳	۳,۷۶۷,۱۱۷	۱,۴۱۲,۰۰۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۰۱۵,۳۶۳	۳,۷۶۷,۱۱۷	۱,۴۱۲,۰۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۶۱,۱۸۵	۶۸۵,۸۳۷	۳۱۰,۹۶۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۷۶,۵۴۸	۴,۴۵۲,۹۵۴	۱,۷۲۲,۹۶۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۴۶۲	۴۵,۳۰۶	۶۵,۳۰۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۳۰۶)	(۶۵,۲۰۱)	(۷۱,۱۶۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۰۱,۷۰۴	۴,۴۳۳,۰۵۹	۱,۷۱۷,۰۰۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۰۱,۷۰۴	۴,۴۳۳,۰۵۹	۱,۷۱۷,۰۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس برآورد تعداد تولید و فروش و همچنین افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها بوده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۴۸۰	۵,۴۶۹,۸۹۱	۲۹,۹۷۵	۴۳۸,۲۷۷	۶,۶۴۲,۸۳۳	۲,۹۱۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۴۳۸,۳۱۴	۶,۶۱۸,۶۱۱	۲,۹۰۱,۰۳۰	۵,۴۴۳	۷,۴۱۲,۴۵۶	۴۰,۳۴۶
سیني زیر موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۶,۸۲۶	۱,۷۵۷,۱۰۵	۱۱,۹۹۴	۳۵۸,۶۲۵	۲,۲۱۱,۶۷۲	۷۹۳,۱۸۳	۰	۰	۰	۳۶۰,۸۱۲	۲,۲۰۷,۲۳۳	۷۹۶,۳۹۶	۴,۶۴۹	۱,۸۸۸,۷۹۳	۸,۷۸۱
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۲,۱۳۴	۱,۴۸۴,۵۳۶	۳,۱۶۸	۱۷۹,۶۰۷	۳,۴۶۸,۹۷۹	۶۲۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۷۶,۴۱۶	۳,۴۵۹,۵۲۷	۶۱۰,۳۱۶	۵,۳۲۵	۲,۹۸۶,۸۵۴	۱۵,۹۰۵
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۳	۱۰,۸۹۴,۲۸۸	۱۲۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۳	۱۰,۸۹۴,۲۸۸	۱۲۵,۳۱۷	۰	۰	۰
سایر	تعداد	۲۵۲	۶۷۰,۶۳۵	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۶۷۰,۶۳۵	۱۶۹
جمع کل				۴۵,۳۰۶			۴,۴۵۲,۹۵۴			۰			۴,۴۳۳,۰۵۹			۶۵,۳۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سیني جا چراغي انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۴۴۳	۷,۴۱۲,۴۵۶	۴۰,۳۴۶	۱۵۱,۰۰۰	۶,۷۴۸,۳۴۴	۱,۰۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۴۴۳	۶,۱۰۶,۷۸۳	۳۹,۳۴۶
سیني زیر موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۴,۶۴۹	۱,۸۸۸,۷۹۳	۸,۷۸۱	۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۵۳۸	۳۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰	۲,۷۲۹,۱۳۴	۳۴۶,۶۰۰	۷,۶۴۹	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱۳,۳۸۱
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۵,۳۲۵	۲,۹۸۶,۸۵۴	۱۵,۹۰۵	۶۷,۰۰۰	۴,۳۶۹,۵۹۷	۲۹۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰	۶,۳۲۵	۲,۸۸۸,۲۲۱	۱۸,۲۶۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	تعداد	۲۵۲	۶۷۰,۶۳۵	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۶۷۰,۶۳۵	۱۶۹
جمع کل				۶۵,۲۰۱			۱,۷۳۲,۹۶۳			۰			۱,۷۱۷,۰۰۰			۷۱,۱۶۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۶,۴۴۳	۶,۱۰۶,۷۸۳	۳۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۳	۶,۱۰۶,۷۸۳	۳۹,۳۴۶
سیني زیر موتور انواع خودرو سبک	قطعه	۷,۶۴۹	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۹	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱۳,۳۸۱
دیاق محافظ انواع خودرو سبک	قطعه	۶,۳۲۵	۲,۸۸۸,۲۲۱	۱۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۵	۲,۸۸۸,۲۲۱	۱۸,۲۶۸
قطعات کامپوزیت انواع خودرو تجاري	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تعداد	۲۵۲	۶۷۰,۶۳۵	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۶۷۰,۶۳۵	۱۶۹
جمع کل				۷۱,۱۶۴			۰			۰			۰			۷۱,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق SMC	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۳۱۴	۸۱۰,۵۲۶	۲,۰۸۲,۴۹۷	۲,۵۴۶,۷۶۸	۸۱۰,۰۸۹	۲,۰۶۳,۱۰۹	۲۲,۵۴۶	۸۵۹,۹۳۱	۱۹,۳۸۸
کامپاند PP	کیلو گرم	۱۴,۸۵۲	۳۸۱,۲۹۵	۵,۶۶۳	۱,۱۱۶,۸۱۰	۵۵۸,۷۳۸	۶۲۴,۰۰۴	۶۱۸,۴۹۵	۶۰۹,۰۷۴	۳۷۶,۷۰۹	۵۱۳,۱۶۷	۴۹۲,۹۳۵	۲۵۲,۹۵۸
براکت	عدد	۸,۷۶۶	۳۴۴,۶۲۷	۳,۰۲۱	۳۱۹,۰۵۶	۴۳۳,۱۹۷	۱۳۸,۲۱۴	۳۲۴,۰۴۴	۴۳۱,۰۰۹	۱۳۹,۶۶۶	۳,۷۷۸	۴۱۵,۲۹۹	۱,۵۶۹
پیچ ، مهره ، واشر و پرچ	عدد	۲,۰۸۱,۶۲۶	۱۸,۹۰۹	۳۹,۳۶۱	۷,۷۶۶,۶۰۰	۲۳,۴۶۵	۱۸۲,۲۴۱	۶,۴۰۴,۹۳۵	۲۳,۱۶۹	۱۴۸,۳۹۳	۳,۴۴۳,۲۹۱	۲۱,۲۶۱	۷۳,۲۰۹
سایر مواد اولیه	عدد	۳۴۹,۸۰۷	۱۷,۶۵۳	۶,۱۷۵	۴۲۶,۵۵۰	۱۶۴,۱۴۳	۷۰,۰۱۵	۱۶۶,۴۴۳	۶۹,۷۹۶	۱۱,۶۱۷	۶۰۹,۹۱۴	۱۰۵,۸۷۲	۶۴,۵۷۳
الیاف شیشه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۴۸	۵۵۴,۲۸۸	۲۳۴,۱۵۸	۱۶۲,۳۷۰	۴۵۳,۷۷۸	۷۳,۶۸۰	۲۶۰,۰۷۸	۶۱۷,۰۳۸	۱۶۰,۴۷۸
بوش	عدد	۴۷۷,۸۵۱	۱۱,۴۲۰	۵,۴۵۷	۱,۱۶۹,۰۰۰	۲۱,۴۳۷	۲۵,۰۶۰	۱,۱۱۷,۹۲۲	۱۸,۶۵۹	۲۰,۸۵۹	۵۲۸,۹۲۹	۱۸,۲۶۰	۹,۶۵۸
پرچ مهره	عدد	۱۹۳,۹۹۲	۲۶,۰۳۲	۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۹۲	۲۶,۰۳۲	۵,۰۵۰
چراغ ترمز	عدد	۵۰۴	۵۴۹,۶۰۳	۲۷۷	۱۶,۵۰۴	۵۴۹,۹۸۸	۹,۰۷۷	۱۶,۴۰۸	۵۴۹,۹۷۶	۹,۰۲۴	۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۳۰
رنگ ، هاردنر و آستر	کیلوگرم	۲,۱۹۲	۸۰۲,۴۶۴	۱,۷۵۹	۹,۱۴۰	۲,۱۱۵,۸۶۴	۱۹,۳۳۹	۵,۴۲۵	۱,۶۴۲,۲۱۲	۸,۹۰۹	۵,۹۰۷	۲,۰۶۳,۴۸۴	۱۲,۱۸۹
عایق حرارتي	عدد	۲,۲۱۶	۱۰۵,۱۴۴	۲۳۳	۳۸,۳۶۷	۱۱۵,۷۲۴	۴,۴۴۰	۳۷,۴۲۴	۱۱۵,۰۶۰	۴,۳۰۶	۳,۱۵۹	۱۱۶,۱۷۶	۳۶۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
کارتن	عدد	۱۴,۲۱۸	۳۱۴,۱۰۹	۴,۴۶۶	۵۸,۰۱۷	۱۴۱,۶۴۸	۸,۲۱۸	۶۱,۰۹۶	۱۷۰,۰۲۷	۱۰,۳۸۸	۱۱,۱۳۹	۳۰۶,۱۲۳	۲,۲۹۶
مسدود کننده و دربوش	عدد	۹,۱۳۹	۴۲,۷۸۴	۳۹۱	۹۸,۱۳۱	۱۷۱,۴۶۵	۱۶,۸۲۶	۹۹,۸۴۰	۱۶۲,۷۵۰	۱۶,۲۴۹	۷,۴۳۰	۱۳۰,۲۸۳	۹۶۸
نایلون	کیلو گرم	۷,۹۳۶	۳۷۴,۱۱۸	۲,۹۶۹	۲۶,۶۵۴	۵۳۸,۹۴۳	۱۴,۳۶۵	۲۸,۵۷۴	۵۰۲,۱۰۰	۱۴,۳۴۷	۶,۰۱۶	۴۹۶,۵۰۹	۲,۹۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۸۲۲			۳,۴۲۸,۴۵۴			۲,۸۹۷,۲۵۶			۶۰۶,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۲۲۳,۲۴۵	۳۶۶,۵۰۳	۸۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۳۵	۳۶۴,۰۷۱	۳۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۱۰	۳۶۸,۳۴۲	۴۶,۸۲۰
پرچ مهره	عدد	۲,۸۳۱,۳۰۰	۱۴,۹۹۸	۴۲,۴۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۸	۵۹,۱۴۶	۲,۹۲۲,۴۰۰	۱۷,۳۴۷	۵۰,۶۹۶	۲,۴۰۸,۹۰۰	۲۱,۱۳۶	۵۰,۹۱۵
بوش	عدد	۰	۰	۰	۴۹۶,۶۰۰	۲,۴۷۱	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۴۹۶,۶۰۰	۲,۴۷۱	۱,۲۲۷
پیچ ، مهره ، واشر و پرچ	عدد	۰	۰	۰	۹,۸۵۰	۶۱۵,۴۳۱	۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۹,۸۵۰	۶۱۵,۴۳۱	۶,۰۶۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۴,۲۸۵			۶۶,۴۳۵			۸۵,۶۹۶			۱۰۵,۰۲۴
جمع کل				۱۹۹,۱۰۷			۳,۴۹۴,۸۸۹			۲,۹۸۲,۹۵۲			۷۱۱,۰۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق SMC	کیلو گرم	۲۲,۵۴۶	۸۵۹,۹۳۱	۱۹,۳۸۸	۱,۰۱۳,۴۵۲	۸۱۰,۵۲۶	۸۲۱,۴۲۹	۹۷۶,۲۶۱	۸۱۰,۰۸۹	۷۹۰,۸۵۸	۵۹,۷۳۷	۸۳۶,۳۱۶	۴۹,۹۵۹
کامپاند PP	کیلو گرم	۵۱۳,۱۶۷	۴۹۲,۹۳۵	۲۵۲,۹۵۸	۴۴۰,۵۲۰	۵۵۸,۷۳۷	۲۴۶,۱۲۵	۲۳۷,۰۹۰	۶۰۹,۰۷۳	۱۴۴,۴۰۵	۷۱۶,۵۹۷	۴۹۴,۹۶۲	۳۵۴,۶۸۸
براکت	عدد	۳,۷۷۸	۴۱۵,۲۹۹	۱,۵۶۹	۱۲۵,۸۵۰	۴۳۳,۱۹۸	۵۴,۵۱۸	۱۲۴,۲۱۷	۴۳۱,۰۱۲	۵۳,۵۳۹	۵,۴۱۱	۴۷۰,۸۹۳	۲,۵۴۸
پیچ ، مهره ، واشر و پرچ	عدد	۳,۴۴۳,۲۹۱	۲۱,۲۶۱	۷۳,۲۰۹	۳,۰۶۳,۴۹۲	۲۳,۴۶۵	۷۱,۸۸۴	۲,۴۵۵,۲۲۵	۲۳,۱۶۹	۵۶,۸۸۴	۴,۰۵۱,۵۵۸	۲۱,۷۷۳	۸۸,۲۰۹
سایر مواد اولیه	عدد	۶۰۹,۹۱۴	۱۰۵,۸۷۲	۶۴,۵۷۳	۱۶۸,۲۵۰	۱۶۴,۱۴۳	۲۷,۶۱۷	۶۳,۸۰۳	۱۷۲,۲۱۸	۱۰,۹۸۸	۷۱۴,۳۶۱	۱۱۳,۶۷۱	۸۱,۲۰۲
الیاف شیشه	کیلوگرم	۲۶۰,۰۷۸	۶۱۷,۰۳۸	۱۶۰,۴۷۸	۱۶۶,۶۳۲	۵۵۴,۲۸۷	۹۲,۳۶۲	۶۲,۳۴۲	۴۵۳,۷۷۷	۲۸,۲۴۴	۳۶۴,۴۶۸	۶۱۶,۲۳۰	۲۲۴,۵۹۶
بوش	عدد	۵۲۸,۹۲۹	۱۸,۲۶۰	۹,۶۵۸	۴۶۱,۱۰۶	۲۱,۴۳۸	۹,۸۸۵	۴۲۸,۵۳۷	۱۸,۶۵۹	۷,۹۹۶	۵۶۱,۴۹۸	۲۰,۵۶۵	۱۱,۵۴۷
پرچ مهره	عدد	۱۹۳,۹۹۲	۲۶,۰۳۲	۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۹۲	۲۶,۰۳۲	۵,۰۵۰
چراغ ترمز	عدد	۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۳۰	۶,۵۱۰	۵۴۹,۹۲۳	۳,۵۸۰	۶,۲۹۰	۵۴۹,۹۲۱	۳,۴۵۹	۸۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۱
رنگ ، هاردنر و آستر	کیلوگرم	۵,۹۰۷	۲,۰۶۳,۴۸۴	۱۲,۱۸۹	۳,۶۰۵	۲,۱۱۵,۹۵۰	۷,۶۲۸	۲,۰۸۰	۱,۶۴۱,۸۲۷	۳,۴۱۵	۷,۴۳۲	۲,۲۰۶,۹۴۳	۱۶,۴۰۲
عایق حرارتي	عدد	۳,۱۵۹	۱۱۶,۱۷۶	۳۶۷	۱۵,۱۳۴	۱۱۵,۷۰۰	۱,۷۵۱	۱۴,۳۴۶	۱۱۵,۰۸۴	۱,۶۵۱	۳,۹۴۷	۱۱۸,۳۱۸	۴۶۷
کارتن	عدد	۱۱,۱۳۹	۳۰۶,۱۲۳	۲,۲۹۶	۳۲,۸۸۴	۱۴۱,۶۷۱	۳,۲۴۲	۳۳,۴۲۰	۱۷۰,۰۲۶	۳,۹۸۲	۱۰,۶۰۳	۱۴۶,۷۵۱	۱,۵۵۶
مسدود کننده و دربوش	عدد	۷,۴۳۰	۱۳۰,۲۸۳	۹۶۸	۳۸,۷۰۷	۱۷۱,۴۶۸	۶,۶۳۷	۳۸,۲۷۲	۱۶۲,۷۵۶	۶,۲۲۹	۷,۸۶۵	۱۷۴,۹۵۲	۱,۳۷۶
نایلون	کیلو گرم	۶,۰۱۶	۴۹۶,۵۰۹	۲,۹۸۷	۱۰,۵۱۴	۵۳۸,۹۰۱	۵,۶۶۶	۱۰,۹۵۳	۵۰۲,۱۴۶	۵,۵۰۰	۵,۵۷۷	۵۶۵,۳۵۸	۳,۱۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۶,۰۲۰			۱,۳۵۲,۳۳۴			۱,۱۱۷,۱۵۰			۸۴۱,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
الیاف شیشه	کیلوگرم	۱۲۷,۱۱۰	۳۶۸,۳۴۲	۴۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۵۲	۳۶۴,۰۷۸	۱۳,۴۱۷	۹۰,۲۵۸	۳۷۰,۰۸۴	۳۳,۴۰۳
پرچ مهره	عدد	۲,۴۰۸,۹۰۰	۲۱,۱۳۶	۵۰,۹۱۵	۹۸۶,۱۱۱	۲۳,۶۵۹	۲۳,۲۳۰	۱,۱۲۰,۲۵۳	۱۷,۳۴۷	۱۹,۴۳۳	۲,۲۷۴,۷۵۸	۲۴,۰۹۶	۵۴,۸۱۲
بوش	عدد	۴۹۶,۶۰۰	۲,۴۷۱	۱,۲۲۷	۱۹۵,۸۸۱	۲,۴۷۱	۴۸۴	۰	۰	۰	۶۹۲,۴۸۱	۲,۴۷۱	۱,۷۱۱
پیچ ، مهره ، واشر و پرچ	عدد	۹,۸۵۰	۶۱۵,۴۳۱	۶,۰۶۲	۳,۸۸۵	۶۱۵,۴۴۴	۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۵	۶۱۵,۴۳۵	۸,۴۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۵,۰۲۴			۲۶,۲۰۵			۳۲,۸۵۰			۹۸,۳۷۹
جمع کل				۷۱۱,۰۴۴			۱,۳۷۸,۵۳۹			۱,۱۵۰,۰۰۰			۹۳۹,۵۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰									
		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	۵۹,۷۳۷	۸۳۶,۳۱۶	۴۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۳۷	۸۳۶,۳۱۶	۴۹,۹۵۹
کامپاند PP	کیلو گرم	۷۱۶,۵۹۷	۴۹۴,۹۶۲	۳۵۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۵۹۷	۴۹۴,۹۶۲	۳۵۴,۶۸۸
براکت	عدد	۵,۴۱۱	۴۷۰,۸۹۳	۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۱	۴۷۰,۸۹۳	۲,۵۴۸
پیچ ، مهره ، واشر و پرچ	عدد	۴,۰۵۱,۵۵۸	۲۱,۷۷۲	۸۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۱,۵۵۸	۲۱,۷۷۲	۸۸,۲۰۹
سایر مواد اولیه	عدد	۷۱۴,۲۶۱	۱۱۳,۶۷۱	۸۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۶۱	۱۱۳,۶۷۱	۸۱,۲۰۲
الیاف شیشه	کیلوگرم	۳۶۴,۴۶۸	۶۱۶,۲۳۰	۲۲۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۴۶۸	۶۱۶,۲۳۰	۲۲۴,۵۹۶
بوش	عدد	۵۶۱,۲۹۸	۲۰,۵۶۵	۱۱,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۴۹۸	۲۰,۵۶۵	۱۱,۵۴۷
پرچ مهره	عدد	۱۹۳,۹۹۲	۲۶,۰۳۲	۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۹۲	۲۶,۰۳۲	۵,۰۵۰
چراغ ترمز	عدد	۸۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۱
رنگ ، هاردنر و آستر	کیلوگرم	۷,۴۳۳	۲,۲۰۶,۶۴۶	۱۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۳	۲,۲۰۶,۶۴۶	۱۶,۴۰۲
عایق حرارتي	عدد	۳,۹۴۷	۱۱۸,۵۷۱	۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۷	۱۱۸,۵۷۱	۴۶۸
کارتن	عدد	۱۰,۶۰۳	۱۴۶,۶۵۷	۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۳	۱۴۶,۶۵۷	۱,۵۵۵
مسدود کننده و درپوش	عدد	۷,۸۶۵	۱۷۴,۹۵۳	۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۵	۱۷۴,۹۵۳	۱,۳۷۶
نایلون	کیلو گرم	۵,۵۷۶	۵۶۵,۶۳۸	۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۶	۵۶۵,۶۳۸	۳,۱۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۱,۲۰۵			۰			۰			۸۴۱,۲۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف شیشه	کیلوگرم	۹۰,۲۵۸	۳۷۰,۰۸۴	۳۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۵۸	۳۷۰,۰۸۴	۳۳,۴۰۳
پرچ مهره	عدد	۲,۲۷۴,۷۵۸	۲۴,۰۹۵	۵۴,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۴,۷۵۸	۲۴,۰۹۵	۵۴,۸۱۱
بوش	عدد	۶۹۲,۴۸۱	۲,۴۷۱	۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۴۸۱	۲,۴۷۱	۱,۷۱۱
پیچ ، مهره ، واشر و پرچ	عدد	۱۳,۷۳۵	۶۱۵,۴۳۵	۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۵	۶۱۵,۴۳۵	۸,۴۵۳
جمع مواد اولیه وارداتي				۹۸,۳۷۸			۰			۰			۹۸,۳۷۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
جمع کل				۹۳۹,۵۸۳			۰			۰			۹۳۹,۵۸۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها وآثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها وآثار 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۰,۸۳۶	۲۴۸,۸۶۵	۸۲,۹۵۵	۰	۷۳,۴۱۸	۹۵,۲۳۴	۳۱,۷۴۵	۰
هزینه استهلاک	۵۲,۴۲۶	۵۷,۷۴۵	۱۹,۲۴۸	۰	۲۹,۹۴۸	۲۴,۰۵۲	۸,۰۱۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۱۷	۳,۶۷۳	۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۹,۶۰۵	۵۶,۳۹۳	۱۸,۷۹۷	۰	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	۴۷,۷۰۳	۱۵,۹۰۱	۰	۱۰۰,۸۴۰	۸۱,۵۹۳	۲۷,۱۹۸	۰
سایر هزینه ها	۱۴۷,۴۰۱	۱۳۵,۷۱۵	۴۵,۸۷۵	۰	۴۵,۲۶۶	۴۱,۶۸۵	۱۳,۸۹۵	۰
جمع	۴۹۷,۰۸۵	۵۵۰,۰۹۳	۱۸۴,۰۰۰	۰	۲۴۹,۴۷۲	۲۴۲,۵۶۴	۸۰,۸۵۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها وآثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر اساس افزایش سالیانه سطح عمومی قیمت ها وآثار ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۲۵	۲۳۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۶۶	۶۶	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۴۳۶	۵۷۲	۱,۳۳۶	۵۸۲	۱,۳۳۶	۶۲۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۴۹	۸۷۴	۲,۰۴۹	۸۹۶	۲,۰۴۹	۹۸۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۸۹۶,۴۱۶	۸۹,۳۳۷	۸۹۶,۴۱۶	۹۱,۳۹۸	۸۹۶,۴۰۰	۱۰۷,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰	۹۳	۴۰۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۹۳	۴۰۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمري تدبیر نیکان	۹۳	۱۹۲,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۹۰۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۹۳	۱۹۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موج نیکان	۰	۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۷	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۸,۰۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۷۴۵	۰	۱۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات	۱۲,۶۸۵	۱۲,۸۹۳	۴,۲۹۷	۰
جمع	۱۲,۶۸۵	۱۲,۸۹۳	۴,۲۹۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان حاصل از تسعیر بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۱,۱۶۴	۵,۹۷۲	۱,۹۹۱	۰
جمع	۳۱,۱۶۴	۵,۹۷۲	۱,۹۹۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۶۰۰,۱۴۳	۱,۰۷۹,۳۸۹		۰	۰	۱,۰۷۹,۳۸۹	۰	۹۸,۳۶۸	
اوراق مشارکت	۱۸	۲۰۲,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۳۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰۲,۴۲۳	۱,۲۷۹,۳۸۹			۰	۱,۲۷۹,۳۸۹	۰	۱۲۱,۶۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۱,۶۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۷۹,۳۸۹	۰		۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۰		۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۱,۲۷۹,۳۸۹	۰			۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت به طور عمده از محل تسهیلات مالی دریافتی می باشد .

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

تامین منابع مالی شرکت به طور عمده از محل تسهیلات مالی دریافتی بوده و هزینه های مالی متناسب با تسهیلات مالی می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۳,۱۲۴	۱۰,۶۷۶	۰	۰
جمع	۳,۱۲۴	۱۰,۶۷۶	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش دارايي ثابت	۱,۲۵۰	۱,۸۳۵	۰	۰
درآمد تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۱۳,۲۶۶	۳۴,۱۹۸	۳۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۵۳۶	۳۶	۲۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲,۹۲۴	۳,۷۱۹	۱,۲۴۰	۰
سایر درآمد ها	۰	۲۸۹	۰	۰
جمع	۱۷,۹۷۶	۴۰,۰۷۷	۳۱,۲۶۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۳۳,۶۵۰	۶۰,۰۰۰	۵۳۱,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه بر اساس پیش بینی برنامه تولید وفروش صورت گرفته است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورهای شرکت متناسب با ظرفیت تولید و افزایش حجم عملیات به منظور تداوم بهبود عملکرد شرکت می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

خلق ارزش افزوده براي سهامداران و سایر ذینفعان با تولید و تامین انواع قطعات در جهت تامین نیازهاي مشتریان با اتکا بر سرمایه انساني کارآمد و متخصص و از طریق بکارگیري ظرفیت هاي درون و برون سازمانی از چشم اندازهای مدیریت شرکت 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.»