اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتوژن	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: بموتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۹۲,۴۱۵	۵,۳۲۱,۹۶۸	۴۱,۶۲۴,۰۵۳	۲۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۴۰۳,۷۴۷)	(۳,۹۰۸,۸۷۱)	(۳۸,۸۴۱,۹۲۹)	(۲۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۸۸,۶۶۸	۱,۴۱۳,۰۹۷	۱۲,۷۸۲,۱۲۴	۱۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۵,۹۴۳)	(۱۴۶,۳۷۷)	(۱,۵۴۲,۰۷۸)	(۱۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳۶,۲۰۶	۳۹۸,۴۳۴	۱,۶۴۰,۰۴۶	۱۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۶۸,۹۳۱	۱,۶۶۵,۱۵۴	۱۲,۸۸۰,۰۹۲	۱۵۶
هزینه های مالی	(۴۸۲,۲۸۶)	(۶۸۵,۴۴۰)	(۳,۵۳۷,۶۲۸)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۲,۷۸۳	۴۶۴,۸۴۴	۷۱۰,۴۸۷	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۳۹,۴۲۸	۱,۴۴۴,۵۵۸	۱۰,۰۵۲,۹۵۱	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲۳,۵۳۵)	(۲۴۵,۹۳۶)	(۲,۰۴۲,۰۶۵)	(۲۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۱۵,۸۹۳	۱,۱۹۸,۶۲۲	۸,۰۱۰,۸۸۶	۱۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۱۵,۸۹۳	۱,۱۹۸,۶۲۲	۸,۰۱۰,۸۸۶	۱۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۳۱	۶۶	۴۲۴	۹۸
غيرعملياتي (ریال)	(۴)	(۷)	(۹۱)	۴۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲۷	۵۹	۳۳۳	۱۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۷	۵۹	۳۳۳	۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۸	۴۶	۳۰۸	۱۷۸
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۱۵,۸۹۳	۱,۱۹۸,۶۲۲	۸,۰۱۰,۸۸۶	۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۰۹۸,۰۸۲	۰	۲۳,۲۲۵,۴۸۶	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۰۹۸,۰۸۲	۰	۲۳,۲۲۵,۴۸۶	
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	۲۳,۰۹۸,۰۸۲	۰	۲۳,۲۲۵,۴۸۶	
سود(زیان) جامع سال	۲۶,۴۱۳,۹۷۵	۱,۱۹۸,۶۲۲	۳۱,۲۳۶,۳۷۲	۲,۱۰۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۸,۹۸۷,۷۳۷	۳۸,۸۸۶,۵۰۷	۱۵,۴۰۹,۳۳۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۸۹۳	۱۸,۷۳۷	۸,۶۸۵	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۰۷۸	۵۷,۰۷۸	۵۷,۰۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸۱,۲۶۳	۲۸۵,۴۰۱	۲۸,۷۷۳	(۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹,۳۵۳,۹۷۱	۳۹,۲۴۷,۷۲۳	۱۵,۵۰۳,۸۶۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۶,۴۸۶	۶۸۳,۹۲۱	۲,۴۰۶,۸۳۷	۴۷
موجودي مواد و کالا	۲۲,۰۱۹,۴۲۴	۲۰,۹۹۹,۹۱۰	۱۷,۹۲۶,۰۱۷	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۰۷۶,۱۸۵	۷,۵۶۷,۶۴۲	۱۲,۰۱۹,۰۷۲	۸۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۹,۲۸۰	۴۹,۲۸۰	۲۲,۹۶۴	۰
موجودي نقد	۳,۵۸۱,۲۶۱	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱,۴۵۸,۷۰۴	۲۹
	۴۰,۷۲۲,۶۳۶	۳۲,۰۶۹,۷۹۲	۳۳,۸۳۳,۵۹۴	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۸۷,۳۱۴	۳۸۷,۳۱۴	۳۸۷,۳۱۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۱۱۹,۹۵۰	۳۲,۴۵۷,۱۰۶	۳۴,۲۲۰,۹۰۸	۲۷
جمع داراييها	۸۰,۴۷۲,۹۲۱	۷۱,۷۰۴,۸۲۹	۴۹,۷۲۴,۷۷۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۵,۶۴۲,۸۸۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۱	۱۴۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۸۵,۱۵۹	۱,۳۸۵,۱۵۹	۹۸۴,۶۱۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲۳,۰۹۸,۰۸۲	۲۳,۲۲۵,۴۸۶	۰	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۶۴۳,۰۶۷	۸,۳۴۷,۷۳۸	۷,۲۷۴,۱۳۱	۳۹
سهام خزانه	(۱۸۶,۴۸۱)	(۱۸۶,۴۸۱)	(۱۹۳,۲۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۹۲۹,۹۶۸	۵۸,۷۷۲,۰۴۳	۳۳,۸۵۵,۰۱۹	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵۰,۸۶۳	۴۲۷,۳۶۰	۳۳۳,۸۰۱	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۰,۸۶۳	۴۲۷,۳۶۰	۳۳۳,۸۰۱	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۴۴,۲۸۰	۲,۸۵۲,۲۵۶	۳,۵۸۵,۵۶۲	۱۰۵
ماليات پرداختني	۲,۹۷۷,۵۸۸	۲,۲۵۷,۶۱۲	۱,۸۵۹,۹۶۳	۳۳
سود سهام پرداختني	۱۴۶,۴۴۴	۱۴۷,۷۸۷	۵۲,۵۱۶	(۱)
تسهيلات مالي	۷,۲۴۳,۹۳۵	۶,۳۷۴,۴۸۹	۹,۱۰۳,۵۴۷	۱۴
ذخاير	۷۹۸,۳۰۸	۶۲۹,۱۴۷	۴۲۹,۱۷۳	۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۷۲,۵۳۵	۲۴۴,۱۳۵	۵۰۵,۱۹۴	۳۳۹
	۱۸,۰۸۳,۰۹۰	۱۲,۵۰۵,۴۲۶	۱۵,۵۳۵,۹۵۵	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۰۸۳,۰۹۰	۱۲,۵۰۵,۴۲۶	۱۵,۵۳۵,۹۵۵	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۸,۵۳۳,۹۵۳	۱۲,۹۳۲,۷۸۶	۱۵,۸۶۹,۷۵۶	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۰,۴۷۳,۹۲۱	۷۱,۷۰۴,۸۲۹	۴۹,۷۲۴,۷۷۵	۱۲

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۵,۶۴۲,۸۸۹	۰	۰	۹۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۷,۲۷۴,۱۳۱	(۱۹۳,۲۶۰)	۳۳,۸۵۵,۰۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۵,۶۴۲,۸۸۹	۰	۰	۹۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۷,۲۷۴,۱۳۱	(۱۹۳,۲۶۰)	۳۳,۸۵۵,۰۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۰۱۰,۸۸۶		۸,۰۱۰,۸۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰,۸۸۶	۰	۸,۰۱۰,۸۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰,۸۸۶	۰	۸,۰۱۰,۸۸۶
سود سهام مصوب									(۶,۵۰۷,۳۶۶)		(۶,۵۰۷,۳۶۶)
افزايش سرمايه	۵,۸۵۳,۳۵۶		۰			۰	۰		۰		۵,۸۵۳,۳۵۶

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
افزايش سرمايه در جريان		(۵,۶۴۲,۸۸۹)	۰	۰		۰					(۵,۶۴۲,۸۸۹)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶,۷۷۹	۶,۷۷۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۴۱			۲۳,۲۲۵,۴۸۶	۰	(۲۹,۳۶۹)		۲۳,۱۹۶,۲۵۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۰۰,۵۴۴				(۴۰۰,۵۴۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱	۱,۳۸۵,۱۵۹	۰	۲۳,۲۲۵,۴۸۶	۰	۸,۳۴۷,۷۳۸	(۱۸۶,۴۸۱)	۵۸,۷۷۲,۰۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۳۱۵,۸۹۳		۳,۳۱۵,۸۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۸۹۳	۰	۳,۳۱۵,۸۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۲۷,۴۰۴)	۰	(۲۰,۵۶۴)		(۱۴۷,۹۶۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱	۱,۳۸۵,۱۵۹	۰	۲۳,۰۹۸,۰۸۲	۰	۱۱,۶۴۳,۰۶۷	(۱۸۶,۴۸۱)	۶۱,۹۳۹,۹۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۴۲,۱۱۴	۱,۴۴۹,۳۴۴	۱۵,۹۶۲,۰۷۳	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۳,۵۵۹)	(۸۰,۰۷۱)	(۱,۶۴۴,۴۱۶)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳۸,۵۵۵	۱,۳۶۹,۲۷۳	۱۴,۳۱۷,۶۵۶	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹۵,۹۰۴	۵,۶۵۷	۴۹,۹۵۶	۵,۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۵,۱۴۱)	(۱۸۵,۴۵۲)	(۵۵۱,۱۸۲)	(۶۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۶۶۷)	(۱۸,۰۵۷)	(۱۸,۶۶۹)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۵,۷۸۷)	(۲۶,۳۱۶)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۹۵	۲۰	۲,۰۱۴	۵,۳۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۸۰۹)	(۲۲۳,۶۱۹)	(۵۴۴,۱۹۷)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱۸,۷۴۶	۱,۱۴۵,۶۵۴	۱۳,۷۷۳,۴۵۹	(۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲۱۰,۴۶۷	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	۶,۹۸۶,۲۱۱	۴,۹۳۳,۴۸۱	۲۲,۰۵۶,۳۹۳	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۰۶,۹۳۴)	(۵,۵۵۳,۶۰۵)	(۲۴,۷۹۶,۱۱۵)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳۱,۴۲۵)	(۲۱۹,۹۵۶)	(۳,۵۲۶,۹۶۴)	(۱۸۷)
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	(۱۰,۰۰۳)	(۱۵۹,۳۰۸)	(۶,۴۱۲,۰۹۵)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۷,۸۴۹	(۹۹۹,۳۸۸)	(۱۲,۴۶۸,۳۱۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۶,۵۹۵	۱۴۶,۲۶۶	۱,۳۰۵,۱۴۵	۴۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱,۴۵۸,۷۰۴	۱,۴۵۸,۷۰۴	۹۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۵,۶۲۷	۰	۵,۱۹۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۵۸۱,۲۶۱	۱,۶۰۴,۹۷۰	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																					
الکتروموتور کولري	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۹,۵۶۹	۱,۲۵۰,۶۶۳	۵۳۷,۷۸۴	۵۳۷,۵۹۴	۳۳,۸۴۰,۸۵۹	۱۸,۱۹۲,۶۴۳	(۱۲,۹۶۷,۷۹۱)	۵,۲۲۴,۸۵۲	۱۲۴,۹۷۶	۱۲۴,۷۹۷	۴۴,۶۴۶,۳۴۶	۵,۵۷۱,۷۳۰	(۳,۸۵۱,۳۵۳)	۱,۷۲۰,۳۷۷	۲۴۲,۱۸۸	۳۲۲,۷۳۰	۴۵,۷۷۱,۱۵۲	۱۴,۷۷۱,۷۲۴
الکتروموتور صنعتي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۷,۲۸۴	۳,۲۲۴,۵۷۹	۱۷۹,۲۳۴	۱۷۸,۲۶۳	۱۰۳,۱۷۶,۵۶۷	۱۸,۴۰۲,۸۸۲	(۱۲,۶۴۴,۳۴۷)	۵,۷۵۸,۵۳۵	۵۲,۳۹۸	۶۸,۵۰۱	۱۱۵,۶۹۹,۲۰۱	۷,۹۲۵,۵۱۱	(۶,۲۲۶,۷۷۹)	۱,۶۹۸,۷۳۲	۱۵۵,۴۶۷	۹۴,۹۸۸	۱۳۱,۹۱۲,۷۵۷	۱۲,۵۳۰,۱۲۹
الکتروموتور پمپ آب	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱۲,۵۸۴	۳۴۰,۰۹۱	۱,۱۹۱,۴۲۰	۹۲۵,۴۷۷	۳,۶۴۹,۷۱۹	۳,۳۷۷,۷۳۱	(۳,۲۵۳,۹۵۷)	۱,۰۲۳,۷۷۴	۳۸۸,۴۴۰	۴۲۰,۴۲۰	۴,۶۹۸,۵۶۸	۱,۹۷۵,۳۷۲	(۱,۹۲۷,۷۷۳)	۴۷,۵۹۹	۴۱۴,۴۲۷	۵۷۹,۵۸۰	۴,۲۵۸,۶۷۹	۲,۴۶۸,۲۴۵
الکتروموتور ضد انفجار	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۷۷	۷۵,۸۱۷	۸۹۰	۹۳۳	۴۷۰,۹۴۱,۰۵۰	۴۳۹,۳۸۸	(۲۳۵,۱۱۱)	۲۰۴,۲۷۷	۲۸۸	۷۰۲	۴۹۸,۹۹۷,۱۵۱	۳۵۰,۲۹۶	(۱۶۴,۳۸۳)	۱۸۵,۹۱۳	۵۸۲	۲۱۳	۷۶۶,۲۱۱,۲۶۸	۱۶۳,۲۰۳
سایر	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۲۱۵,۹۶۱	۰			۸۷۰,۰۷۳	(۶۲۰,۱۹۵)	۲۴۹,۸۷۸	۰			۳۵۳,۸۸۱	(۲۱۹,۵۵۳)	۱۳۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاري ها	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۲۱۴,۸۵۷	۰			۲۳۱,۵۱۳	۰	۲۳۱,۵۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۱۱۷,۷۰۰
الکتروموتور PM	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پمپ آب خانگي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹۹,۶۱۴	۵,۳۲۱,۹۶۸	۱,۹۰۹,۳۲۸	۱,۶۴۲,۳۶۷		۴۱,۵۱۴,۲۳۰	(۲۸,۸۲۱,۴۰۱)	۱۲,۶۹۲,۸۲۹	۵۶۶,۱۰۲	۶۱۴,۴۲۰		۱۶,۱۷۶,۷۹۰	(۱۲,۳۸۹,۸۴۱)	۳,۷۸۶,۹۴۹	۸۱۲,۶۶۴	۹۹۷,۵۱۱	۳۰,۰۵۱,۰۰۱	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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 صادراتی:																					
فن و پمپ صادراتي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۲,۳۸۴,۴۴۴	۸,۵۸۴	(۷,۹۸۶)	۵۹۸	۰		۰			۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۵,۵۷۳,۸۶۷	۴۱,۸۰۴
الکتروموتور کولرِ صادراتي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۲,۱۶۷	۲,۱۶۷	۳۶,۸۲۹,۷۱۹	۷۹,۸۱۰	(۷,۹۸۶)	۷۱,۸۲۴	۰		۰			۰	۹,۶۰۵	۹,۶۰۵	۶۶,۰۶۵,۴۸۷	۶۳۴,۵۵۹
الکتروموتور صنعتي صادراتي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱۹	۱۹	۱,۱۲۷,۸۴۲,۱۰۵	۲۱,۴۲۹	(۴,۵۵۶)	۱۶,۸۷۳	۱۲	۱۲	۱,۳۰۲,۰۸۳,۳۳۳	۱۵,۶۲۵	(۱۳,۹۰۶)	۱,۷۱۹	۳۹۲	۳۹۲	۲۶۰,۶۰۷,۱۴۳	۱۰۲,۱۵۸
الکتروموتور PM صادراتي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵,۷۸۶	۵,۷۸۶		۱۰۹,۸۲۳	(۲۰,۵۲۸)	۸۹,۲۹۵	۱۲	۱۲		۱۵,۶۲۵	(۱۳,۹۰۶)	۱,۷۱۹	۱۷,۴۹۷	۱۷,۴۹۷		۷۷۸,۵۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۹۹,۶۱۴	۵,۳۲۱,۹۶۸	۱,۹۱۵,۱۱۴	۱,۶۴۸,۱۵۳		۴۱,۶۲۴,۰۵۳	(۲۸,۸۴۱,۹۳۹)	۱۲,۷۸۳,۱۲۴	۵۶۶,۱۱۴	۶۱۴,۴۳۳		۱۶,۱۹۲,۴۱۵	(۱۲,۴۰۳,۷۴۷)	۳,۷۸۸,۶۶۸	۸۳۰,۱۶۱	۱,۰۱۵,۰۰۸		۳۰,۸۲۹,۵۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۴,۹۶۸,۸۹۷	۱۸,۲۱۸,۶۴۲	۲۸,۸۱۳,۷۸۹	۳۸,۶۷۳,۷۱۴	۴۱,۶۲۴,۰۵۳	۱۶,۱۹۲,۴۱۵	۳۰,۸۲۹,۵۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۳۶,۱۶۷)	(۱۱,۷۶۷,۹۵۵)	(۱۹,۰۷۳,۰۲۴)	(۳۷,۴۱۹,۱۵۰)	(۲۸,۸۴۱,۹۲۹)	(۱۲,۴۰۳,۷۴۷)	(۲۱,۸۰۸,۱۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

الکتروموتور های BLDC کولری آماده اضافه شدن به سبد محصولات شرکت بوده و در حال گذراندن مراحل تست توسط مشتریان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات در گروه های یکسان متنوع بوده که با تغییر در ترکیب فروش گروه محصولات این نرخ تغییر می کند ،شرکت هر گونه تغییر نرخ فروش مصوب محصولات را از طریق سامانه کدال ، مطابق دستور العمل افشا اطلاعات ناشران بورسی، به اطلاع سهامداران می رساند

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۸۴۷,۸۸۴	۱۰,۹۶۱,۷۲۴	۱۷,۴۳۸,۷۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۴۴۱,۰۵۰	۸۱۲,۳۲۶	۲,۴۱۶,۱۱۲
سربارتولید	۳,۳۹۴,۵۲۱	۹۷۳,۱۴۳	۳,۱۹۱,۵۵۵
جمع	۳۱,۶۸۳,۴۵۵	۱۲,۷۴۷,۱۹۳	۲۳,۰۴۶,۴۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۶۸۳,۴۵۵	۱۲,۷۴۷,۱۹۳	۲۳,۰۴۶,۴۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۶۶,۹۸۰)	(۷۷۸,۰۶۹)	۱,۴۱۶,۶۳۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۸۱۶,۴۷۵	۱۱,۹۶۹,۱۲۴	۲۴,۴۶۳,۰۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۴۳۹,۳۷۴	۶,۴۱۳,۹۲۰	۵,۹۷۹,۲۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۴۱۳,۹۲۰)	(۵,۹۷۹,۲۹۷)	(۸,۶۳۴,۱۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۸۴۱,۹۲۹	۱۲,۴۰۳,۷۴۷	۲۱,۸۰۸,۱۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۸۴۱,۹۲۹	۱۲,۴۰۳,۷۴۷	۲۱,۸۰۸,۱۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به سیاست پایش حاشیه سود محصولات ، تعیین نرخ فروش محصولات وابسته به بهای تمام شده است و چنانچه افزایش تاثیر گذار و قابل توجهی در بهای نهاده های تولیدی رخ دهد ، شرکت اقدام به افزایش نرخ فروش محصولات خود خواهد کرد تا حاشیه سود مورد انتظار مدیریت و سهامداران محقق گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
الکتروموتور کولري	دستگاه	۱۴۷,۲۸۲	۲۱,۰۰۴,۹۳۶	۳,۰۹۳,۶۴۹	۱۲۴,۹۷۶	۳۷,۱۶۸,۱۲۸	۴,۶۴۵,۱۲۴	(۸,۷۰۴)	۲۵,۱۲۹,۸۲۵	(۲۱۸,۷۳۰)	۱۲۴,۷۹۷	۳۰,۸۶۰,۹۴۲	۳,۸۵۱,۳۵۳	۱۳۸,۷۵۷	۲۶,۴۳۹,۶۷۵	۳,۶۶۸,۶۹۰
الکتروموتور صنعتي	دستگاه	۲۹,۰۲۶	۶۹,۵۹۹,۸۰۷	۲,۰۲۰,۲۰۴	۵۲,۳۹۸	۱۰۲,۸۱۹,۵۷۳	۵,۳۸۷,۵۴۰	(۸۷)	۶۴۷,۳۷۹,۳۱۰	(۵۶,۳۲۲)	۶۸,۵۱۳	۹۱,۰۸۷,۶۰۴	۶,۲۴۰,۶۸۵	۱۲,۸۲۴	۸۶,۶۱۳,۹۲۷	۱,۱۱۰,۷۳۷
الکتروموتور پمپ آب	دستگاه	۳۴۱,۰۰۴	۳,۴۶۳,۵۹۰	۱,۱۸۱,۰۹۸	۳۸۸,۴۴۰	۴,۹۷۷,۰۹۸	۱,۹۳۳,۳۰۴	(۱,۴۶۷)	۳,۷۳۴,۱۵۱	(۵,۴۷۸)	۴۲۰,۴۲۰	۴,۵۸۵,۲۵۰	۱,۹۲۷,۷۷۳	۳۰۷,۵۵۷	۳,۸۴۰,۴۳۰	۱,۱۸۱,۱۵۱
الکتروموتور ضد انفجار	دستگاه	۵۴۰	۲۲۰,۳۱۲,۹۶۳	۱۱۸,۹۶۹	۲۸۸	۲۳۷,۲۹۹,۳۰۶	۶۸,۳۷۱	(۱۲)	۳۵۳,۱۶۶,۶۶۷	(۴,۲۳۸)	۷۰۲	۲۳۴,۱۶۳,۸۱۸	۱۶۴,۳۸۳	۱۱۴	۱۶۴,۲۰۱,۷۵۴	۱۸,۷۱۹
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۲۱۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰		۲۱۹,۵۵۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۶,۴۱۳,۹۲۰			۱۲,۲۵۳,۸۹۲			(۲۸۴,۷۶۸)			۱۲,۴۰۳,۷۴۷			۵,۹۷۹,۲۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
الکتروموتور کولري	دستگاه	۱۳۸,۷۵۷	۲۶,۴۳۹,۶۷۵	۳,۶۶۸,۶۹۰	۳۵۱,۷۹۳	۴۰,۶۵۱,۲۱۵	۱۴,۳۰۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۳۲۲,۷۳۰	۳۶,۱۲۶,۳۱۹	۱۱,۶۵۹,۰۴۷	۱۶۷,۸۲۰	۳۷,۶۰۲,۵۲۷	۶,۳۱۰,۴۵۶
الکتروموتور صنعتي	دستگاه	۱۲,۸۲۴	۸۶,۶۱۳,۹۲۷	۱,۱۱۰,۷۳۷	۱۰۵,۸۷۱	۸۴,۴۳۵,۰۹۶	۸,۹۳۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۹۴,۹۸۸	۹۵,۷۲۸,۰۳۹	۹,۰۹۳,۰۱۵	۲۳,۷۰۷	۴۰,۲۶۵,۷۱۵	۹۵۶,۹۵۰
الکتروموتور پمپ آب	دستگاه	۳۰۷,۵۵۷	۳,۸۴۰,۴۳۰	۱,۱۸۱,۱۵۱	۴۲۱,۹۲۷	۶۳۹,۶۷۲	۲۶۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۵۷۹,۵۸۰	۱,۶۱۴,۱۰۸	۹۳۵,۵۰۵	۱۴۹,۹۰۴	۳,۴۳۹,۱۴۱	۵۱۵,۵۴۱
الکتروموتور ضد انفجار	دستگاه	۱۱۴	۱۶۴,۲۰۱,۷۵۴	۱۸,۷۱۹	۵۸۲	۱,۶۳۷,۷۲۶,۸۰۴	۹۵۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۱۳	۵۶۶,۳۴۲,۷۲۳	۱۲۰,۶۳۱	۴۸۳	۱,۷۶۲,۴۱۲,۰۰۸	۸۵۱,۲۴۵
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۹۷۹,۲۹۷			۲۴,۴۶۳,۰۹۳			۰			۲۱,۸۰۸,۱۹۸			۸,۶۳۴,۱۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیم مسي لاکدار	کیلوگرم	۵۳۰,۵۱۷	۵,۰۴۰,۵۱۱	۲,۶۷۴,۰۷۷	۳۲۵,۳۷۱	۱۱,۲۴۰,۴۳۹	۳,۶۵۷,۳۱۳	۳۹۴,۷۵۴	۹,۶۳۳,۷۰۴	۳,۸۰۲,۹۴۳	۴۶۱,۱۳۴	۵,۴۸۳,۱۰۷	۲,۵۲۸,۴۴۷
رول ورق فولادي	کیلوگرم	۳,۲۵۶,۷۳۷	۳۶۴,۲۹۶	۱,۱۸۶,۷۴۳	۴۱۰,۳۰۰	۴۸۹,۳۹۶	۲۰۰,۷۹۹	۱,۸۶۰,۰۳۸	۴۴۳,۰۰۱	۸۲۳,۹۹۸	۱,۸۰۶,۹۹۹	۳۱۱,۸۶۷	۵۶۳,۵۴۴
سایر	-	۳۲,۲۵۶,۲۸۱	۳۲,۲۴۰	۷۱۷,۳۸۱	۱۳,۰۲۴,۹۷۵	۲۱۶,۸۱۵	۲,۸۲۴,۰۱۰	۱۷,۰۳۰,۸۳۲	۱۷۷,۳۲۷	۳,۰۲۰,۰۲۶	۲۸,۲۵۰,۴۲۴	۱۸,۴۵۵	۵۲۱,۲۶۵
شمش آلومینیوم آلیاژي	کیلوگرم	۶۳۷,۶۰۰	۲,۷۶۶,۹۴۵	۱,۷۶۴,۲۰۴	۳۷۲,۲۳۰	۲,۶۷۰,۰۷۰	۹۹۳,۸۸۰	۳۶۴,۴۷۹	۲,۴۶۲,۷۵۱	۸۹۷,۶۲۱	۶۴۵,۳۵۱	۲,۸۸۲,۸۷۰	۱,۸۶۰,۴۶۳
میلیگرد شفت	کیلوگرم	۶۴۰,۲۷۵	۳۲۲,۹۲۸	۲۰۶,۷۶۳	۳۱۰,۸۹۳	۵۷۴,۹۶۶	۱۷۸,۷۵۳	۳۰۲,۳۶۴	۵۲۱,۰۷۱	۱۵۷,۵۵۳	۶۴۸,۸۰۴	۳۵۱,۳۵۹	۲۲۷,۹۶۳
شمش آلومینیوم خالص	کیلوگرم	۱۴۸,۸۴۴	۱,۶۱۰,۴۱۸	۲۳۹,۷۰۱	۱۲۷,۱۸۰	۲,۹۵۲,۳۷۶	۴۰۵,۰۰۷	۱۱۱,۲۹۹	۲,۸۱۵,۵۳۳	۳۱۳,۳۶۶	۱۷۴,۷۲۵	۱,۸۹۶,۳۶۳	۳۳۱,۳۴۲
بلبرینگ	عدد	۷۹,۴۴۱	۶۱۱,۱۵۸	۴۸,۵۵۱	۷,۸۴۵	۸۴۷,۸۰۱	۶,۶۵۱	۱۲,۳۳۰	۹۵۲,۷۱۷	۱۱,۷۴۷	۷۴,۹۵۶	۵۷۹,۷۴۰	۴۳,۴۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۸۳۷,۴۲۰			۸,۲۶۶,۴۱۳			۹,۰۲۷,۲۵۴			۶,۰۷۶,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
ورق سیلیکون استیل	کیلوگرم	۳,۰۳۹,۰۴۰	۸۵۷,۳۶۷	۲,۶۰۵,۵۷۴	۱,۰۰۵,۴۳۰	۷۱۲,۸۲۰	۷۱۶,۶۹۱	۲,۴۷۷,۵۶۰	۶۵۹,۹۰۷	۱,۶۳۴,۹۵۸	۱,۵۶۶,۹۱۰	۱,۰۷۶,۸۳۷	۱,۶۸۷,۳۰۷
بلبرینگ وارداتي	عدد	۷۶۵,۴۰۴	۴۵۷,۵۳۶	۳۵۰,۲۰۰	۶۳,۲۴۰	۱,۰۷۰,۱۴۵	۶۷,۶۷۶	۶۸۷,۷۶۸	۲۰۲,۸۷۷	۱۳۹,۵۳۲	۱۴۰,۸۷۶	۱,۹۷۵,۸۰۹	۲۷۸,۳۴۴
سایر مواد اولیه	عدد	۱۲,۷۵۹,۲۸۶	۵۲,۹۹۶	۶۷۶,۱۹۰	۳۷۱,۶۱۱	۳۳۱,۶۹۶	۱۲۳,۲۶۲	۲۷۵,۰۰۲	۴۰۲,۰۹۵	۱۱۰,۵۷۷	۱۲,۸۵۵,۸۹۵	۵۳,۵۸۴	۶۸۸,۸۷۵
عایق	عدد	۳۶۶,۵۹۳	۸۶۸,۵۹۵	۳۱۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۹۹,۸۵۸	۴۹۴,۷۳۳	۴۹,۴۰۳	۲۶۶,۷۳۵	۱,۰۰۸,۵۵۹	۲۶۹,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۹۵۰,۳۸۵			۹۰۷,۶۲۹			۱,۹۳۴,۴۷۰			۲,۹۲۳,۵۴۴
جمع کل				۱۰,۷۸۷,۸۰۵			۹,۱۷۴,۰۴۲			۱۰,۹۶۱,۷۲۴			۹,۰۰۰,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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:													
سیم مسي لاکدار	کیلوگرم	۴۶۱,۱۳۴	۵,۴۸۳,۱۰۷	۲,۵۲۸,۴۴۷	۷۲۲,۲۹۲	۱۴,۶۱۲,۵۵۸	۱۰,۵۵۴,۵۳۴	۷۲۰,۷۷۷	۱۱,۰۵۵,۱۷۴	۷,۹۶۸,۳۱۵	۴۶۲,۶۴۹	۱۱,۰۵۵,۱۷۶	۵,۱۱۴,۶۶۶
رول ورق فولادي	کیلوگرم	۱,۸۰۶,۹۹۹	۳۱۱,۸۶۷	۵۶۲,۵۴۴	۲,۳۰۳,۹۰۵	۶۳۶,۲۱۴	۱,۴۶۵,۷۷۷	۱,۹۸۱,۸۴۷	۴۹۳,۶۴۴	۹۷۸,۳۲۶	۲,۱۲۹,۰۵۷	۴۹۳,۶۴۳	۱,۰۵۰,۹۹۵
سایر	-	۲۸,۲۵۰,۴۲۴	۱۸,۴۵۵	۵۲۱,۳۶۵	۱۵,۱۱۱,۰۷۸	۲۸۱,۸۶۰	۴,۲۵۹,۲۰۱	۲۵,۳۶۱,۲۳۷	۸۰,۹۸۲	۲,۰۵۲,۷۹۵	۱۸,۰۰۰,۲۷۵	۱۵۱,۴۸۵	۲,۷۲۶,۷۷۱
شمش آلومینیوم آلیاژي	کیلوگرم	۶۴۵,۳۵۱	۲,۸۸۲,۸۷۰	۱,۸۶۰,۴۶۳	۴۶۶,۴۱۳	۳,۴۷۱,۰۹۳	۱,۶۱۸,۹۶۳	۵۳۳,۶۷۷	۳,۱۲۹,۶۴۶	۱,۶۷۰,۲۲۰	۵۷۸,۰۸۷	۳,۱۲۹,۶۴۳	۱,۸۰۹,۲۰۶
میلیگرد شفت	کیلوگرم	۶۴۸,۸۰۴	۳۵۱,۳۵۹	۲۲۷,۹۶۳	۳۱۳,۸۷۶	۷۴۷,۴۵۸	۲۳۴,۶۰۹	۷۰۷,۹۲۱	۴۸۰,۵۰۴	۳۴۰,۱۵۹	۲۵۴,۷۵۹	۴۸۰,۵۰۵	۱۲۲,۴۱۳
شمش آلومینیوم خالص	کیلوگرم	۱۷۴,۷۲۵	۱,۸۹۶,۳۶۳	۳۳۱,۳۴۳	۷۳,۸۴۶	۳,۸۳۸,۰۸۲	۲۸۳,۴۲۷	۱۴۷,۷۷۹	۲,۴۷۳,۲۱۳	۳۶۵,۴۸۹	۱۰۰,۷۹۳	۲,۴۷۳,۲۱۲	۲۴۹,۲۸۰
بلبرینگ	عدد	۷۴,۹۵۶	۵۷۹,۷۴۰	۴۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۹,۱۱۵	۵۷۹,۷۰۴	۵,۲۸۴	۶۵,۸۴۱	۵۷۹,۷۴۵	۳۸,۱۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۷۶,۵۷۹			۱۸,۴۱۶,۵۱۱			۱۳,۲۸۱,۵۸۸			۱۱,۱۱۱,۵۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
ورق سیلیکون استیل	کیلوگرم	۱,۵۶۶,۹۱۰	۱,۰۷۶,۸۳۷	۱,۶۸۷,۳۰۷	۳,۰۷۷,۸۳۳	۸۹۹,۷۳۸	۲,۷۶۹,۲۴۲	۳,۲۶۰,۵۴۹	۹۵۹,۴۸۳	۳,۱۲۸,۴۴۰	۱,۳۸۴,۱۹۴	۹۵۹,۴۸۲	۱,۳۳۸,۱۰۹
بلبرینگ وارداتي	عدد	۱۴۰,۸۷۶	۱,۹۷۵,۸۰۹	۲۷۸,۳۴۴	۴۴۶,۸۷۳	۲۲۶,۲۵۲	۱۰۱,۱۰۶	۷,۰۶۲	۶۴۵,۵۶۸	۴,۵۵۹	۵۸۰,۶۸۷	۶۴۵,۵۹۹	۳۷۴,۸۹۱
سایر مواد اولیه	عدد	۱۲,۸۵۵,۸۹۵	۵۳,۵۸۴	۶۸۸,۸۷۵	۱۰,۵۶۷,۷۳۵	۵۳,۲۲۴	۵۶۲,۴۵۷	۱۴,۹۱۰,۱۷۵	۵۳,۴۲۲	۷۹۶,۵۲۸	۸,۵۱۳,۴۵۵	۵۳,۴۲۲	۴۵۴,۸۰۴
عایق	عدد	۲۶۶,۷۳۵	۱,۰۰۸,۵۵۹	۲۶۹,۰۱۸	۲۳۵,۳۵۸	۲۹۶,۰۶۰	۶۹,۶۸۰	۱۸۹,۲۷۵	۶۷۴,۵۷۴	۱۲۷,۶۸۰	۳۱۲,۸۱۸	۶۷۴,۵۷۱	۲۱۱,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۲۳,۵۴۴			۳,۵۰۲,۴۸۵			۴,۰۵۷,۲۰۷			۲,۳۶۸,۸۲۲
جمع کل				۹,۰۰۰,۱۲۳			۲۱,۹۱۸,۹۹۶			۱۷,۴۳۸,۷۹۵			۱۳,۴۸۰,۳۲۴

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به سیاست پایش حاشیه سود محصولات ، تعیین نرخ فروش محصولات وابسته به بهای تمام شده است و چنانچه افزایش تاثیر گذار و قابل توجهی در بهای نهاده های تولیدی رخ دهد ، شرکت اقدام به افزایش نرخ فروش محصولات خود خواهد کرد تا حاشیه سود مورد انتظار مدیریت و سهامداران محقق گردد.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۵۹,۳۸۵	۳۸۴,۷۶۲	۱,۱۵۴,۲۸۶	۱۲۱,۴۸۳	۳۶,۹۳۷	۱۱۰,۸۱۱
هزینه استهلاک	۲۱۰,۲۲۶	۷۱,۷۶۰	۲۱۵,۲۸۰	۸,۲۷۵	۲,۶۰۲	۷,۸۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۱,۶۷۱	۳۰,۹۰۱	۸۹,۸۹۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۷۳,۷۸۷	۳۸۸,۴۰۶	۱,۴۱۲,۹۴۳	۷۹۵,۱۰۱	۲۲۸,۹۸۰	۲۸۳,۱۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۹,۱۶۳	۳۷,۷۳۹	۲۲۷,۳۴۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۲۳,۸۴۹	۱۴,۰۹۱	۲۴۳,۳۳۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳۹,۴۵۲	۹۷,۳۱۴	۳۱۹,۱۵۵	۱۵۴,۲۰۸	۳۵,۵۹۴	۹۶,۹۳۵
جمع	۳,۲۹۴,۵۲۱	۹۷۳,۱۴۳	۳,۱۹۱,۵۵۵	۱,۵۴۲,۰۷۸	۳۵۵,۹۴۳	۹۶۹,۳۵۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی شرکت در پایان مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نسبت به سال قبل حدود ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۷	۶۳۹	۶۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۹	۱۹۵	۱۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۷۵,۷۹۶	۴,۷۲۵,۵۵۹	۳,۱۹۳,۵۱۶	۸۶۰,۰۹۱	۱,۷۱۶,۵۸۰	۱,۴۷۶,۴۱۵	۱,۳۴۸,۴۷۳	۶,۰۲۱,۹۴۵	۸,۱۲۰,۴۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۷۴,۴۶۹	۴,۶۵۲,۴۷۲	۳,۱۳۳,۶۲۰	۸۶۱,۶۹۱	۱,۶۲۸,۷۱۰	۱,۴۰۳,۴۴۵	۱,۳۴۸,۴۷۳	۵,۸۰۶,۱۴۰	۷,۸۲۹,۴۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۹,۶۱۷	۷۳,۰۷۸	۵۹,۸۹۶	۸۳۰,۴۳۱	۸۷,۸۷۰	۷۲,۹۷۰	۱,۳۴۸,۴۷۳	۲۱۵,۸۰۵	۲۹۱,۰۰۷

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
ساخت ابزار وقالبهاي صنعتي پايور انديش	۱۰۰	۴۴,۹۹۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۲۰,۳۱۸	۱۰۰	۴۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۴,۹۹۹	۲۴,۲۶۹	۲۱,۸۴۳	۹۸,۲۹۰
صنایع ممتاز الکتریک	۹۹	۱۰,۸۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱,۱۹۵	۹۹	۱۰,۸۹۱	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۸۹۱	۱,۵۱۲	۱,۳۶۱	۱۲,۰۴۷
خودرو صنعت موتوژن	۹۸	۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۰	۴۸۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۳۰	۴۸۳	۰	۰	۰	۳۰	۴۸۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به اینکه در تاریخ صورت وضعیت مالی ، مجامع عادی سالیانه شرکت های فرعی برگزار نشده بود لذا درآمد سرمایه گذاری در تاریخ مزبور شناسایی نشده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱,۶۳۰,۷۱۸	۸۳۳,۷۸۴	۶۶۰,۱۱۵
درآمد حاصل از تعمیر الکتروموتور	۹,۳۲۸	۲,۴۲۲	۷,۶۲۹
جمع	۱,۶۴۰,۰۴۶	۸۳۶,۲۰۶	۶۶۷,۷۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۶,۳۷۴,۴۸۹	۷,۲۴۳,۹۳۵		۰	۰	۷,۲۴۳,۹۳۵	۰	۴۸۲,۲۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۷۴,۴۸۹	۷,۲۴۳,۹۳۵			۰	۷,۲۴۳,۹۳۵	۰	۴۸۲,۲۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۲,۲۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۲۴۳,۹۳۵	۸,۸۶۱,۷۸۹		۰	۰	۸,۸۶۱,۷۸۹	۰	۲,۵۳۹,۶۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۲۴۳,۹۳۵	۸,۸۶۱,۷۸۹			۰	۸,۸۶۱,۷۸۹	۰	۲,۵۳۹,۶۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۳۹,۶۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و نیاز شرکت برای تامین مالی مربوط به خرید مواد اولیه و تامین نقدینگی جهت پرداخت سود مصوب سال مالی قبل ، پیش بینی می شود با روند پیش رو هزینه های مالی افزایش داشته باشد. شایان ذکر است مدیریت بطور مستمر در حال پیگیری سیاست استفاده از ابزار های مالی کم هزینه ، مهندسی مالی و بهره گیری از تسهیلات دریافتی جهت تامین نیازهای ضروری و مشمول تورم می باشد.

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

با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و نیاز شرکت برای تامین مالی مربوط به خرید مواد اولیه و تامین نقدینگی جهت پرداخت سود مصوب سال مالی قبل ، پیش بینی می شود با روند پیش رو هزینه های مالی افزایش داشته باشد. شایان ذکر است مدیریت بطور مستمر در حال پیگیری سیاست استفاده از ابزار های مالی کم هزینه ، مهندسی مالی و بهره گیری از تسهیلات دریافتی جهت تامین نیازهای ضروری و مشمول تورم می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۵,۱۹۰	۵۵,۶۲۷	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۴۹,۳۶۴	۱۶۶,۲۵۰	۰
سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت	۲,۰۱۴	۱,۰۹۵	۰
كارمزد دريافتي	۵۳۴,۳۶۲	۵۹,۳۳۷	۲۴۰,۶۶۳
درآمد حاصل از اجاره	۴۴۰	۱۶۵	۰
ساير	۲۰,۵۴۵	۷۷۷	۰
سود وزيان فروش مواد اوليه	۷,۸۹۰	۴۸,۸۷۶	۲۱,۷۲۱
سود و زيان بازارگرداني	۱۸,۴۷۵	۲۰,۶۵۶	۰
سود فروش سكه	۸۲,۲۰۷	۰	۰
جمع	۷۱۰,۴۸۷	۳۵۲,۷۸۳	۲۶۲,۳۸۴

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
۸,۳۴۷,۷۳۸	۷,۲۰۹,۷۹۷	۸,۰۱۰,۸۸۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت با افزایش تنوع سبد محصولات خود و شناسایی نیازهای بازارهای داخلی و خارجی ، افزایش کیفیت ، راندمان و بازدهی محصولات و افزایش حاشیه سود با سیاست های کاهش و کنترل هزینه های تولیدی، بومی سازی نیاز های تولیدی از جمله تامین مواد از طریق شناسایی تامین کنندگان قطعات و مواد و حمایت از آنها، توجه به نیازهای مشتری و مشتری مداری بیشتر از طریق گسترش خدمات پس از فروش سعی در پیشرفت های اقتصادی، سود آوری، حفظ و ارتقای ارزش برند و ... دارد. با یاری خداوند و حمایت سرمایه گذاران محترم، پروژه های جدید راه اندازی ، ظرفیت های تولید افزایش و روند سود آوری شرکت بهبود خواهد یافت.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با افزایش تنوع سبد محصولات خود و شناسایی نیازهای بازارهای داخلی و خارجی ، افزایش کیفیت ، راندمان و بازدهی محصولات و افزایش حاشیه سود با سیاست های کاهش و کنترل هزینه های تولیدی، بومی سازی نیاز های تولیدی از جمله تامین مواد از طریق شناسایی تامین کنندگان قطعات و مواد و حمایت از آنها، توجه به نیازهای مشتری و مشتری مداری بیشتر از طریق گسترش خدمات پس از فروش سعی در پیشرفت های اقتصادی، سود آوری، حفظ و ارتقای ارزش برند و ... دارد. با یاری خداوند و حمایت سرمایه گذاران محترم، پروژه های جدید راه اندازی ، ظرفیت های تولید افزایش و روند سود آوری شرکت بهبود خواهد یافت. در خصوص برنامه شرکت برای تقسیم سود با توجه به اینکه در تاریخ
«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.»