اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتوژن	سرمایه ثبت شده: 20,146,644
نماد: بموتو	سرمایه ثبت نشده: 5,853,356
کد صنعت (ISIC): 311006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۲۱,۹۶۸	۷,۰۴۱,۴۲۴	۳۸,۶۷۳,۷۱۴	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۰۸,۸۷۱)	(۴,۵۱۹,۶۵۳)	(۳۷,۴۱۹,۱۵۰)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۱۳,۰۹۷	۲,۵۲۱,۷۷۱	۱۱,۲۵۴,۵۶۴	(۴۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۶,۳۷۷)	(۳۴۳,۷۶۳)	(۱,۲۱۰,۶۳۴)	۵۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۸,۴۳۴	۴۳۴,۱۶۵	۱,۹۹۷,۹۰۵	(۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۵,۱۵۴	۲,۶۱۲,۱۷۳	۱۲,۰۴۱,۸۲۵	(۳۶)
هزینه های مالی	(۶۸۵,۴۴۰)	(۵۲۸,۴۹۰)	(۳,۲۵۹,۹۰۲)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۴,۸۴۴	۷۳,۹۹۶	۲۱۲,۷۹۹	۵۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۴۴,۵۵۸	۲,۱۵۷,۶۷۹	۸,۹۹۴,۷۳۲	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۵,۹۳۶)	(۵۳۶,۸۷۸)	(۱,۷۸۳,۲۸۸)	۵۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۸,۶۲۲	۱,۶۲۰,۸۰۱	۷,۲۱۱,۴۴۴	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۹۸,۶۲۲	۱,۶۲۰,۸۰۱	۷,۲۱۱,۴۴۴	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۶	۱۴۰	۵۱۹	(۵۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	(۲۶)	(۱۳۲)	۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹	۱۱۴	۳۸۷	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹	۱۱۴	۳۸۷	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹	۸۰	۳۵۸	(۲۶)
سرمایه	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۹۸,۶۲۲	۱,۶۲۰,۸۰۱	۷,۲۱۱,۴۴۴	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۹۸,۶۲۲	۱,۶۲۰,۸۰۱	۷,۲۱۱,۴۴۴	(۲۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۵۴۱,۴۳۳	۱۵,۴۰۹,۳۳۱	۱۵,۲۳۸,۵۸۴	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶,۰۴۰	۸,۶۸۵	۵,۱۰۸	۲۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۰۷۸	۵۷,۰۷۸	۵۷,۰۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۶,۹۱۸	۳۸,۷۷۳	۱۹۶,۱۸۵	۲۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۶۶۱,۴۶۹	۱۵,۵۰۳,۸۶۷	۱۵,۴۹۶,۹۵۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۲۷,۴۵۳	۲,۴۰۶,۸۳۷	۱,۲۴۹,۸۱۵	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۲۳,۳۴۸,۵۷۱	۱۷,۹۲۶,۰۱۷	۱۷,۶۶۱,۲۵۸	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۰۰,۸۸۶	۱۲,۰۱۹,۰۷۲	۴,۶۸۲,۴۳۶	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸,۷۵۱	۲۲,۹۶۴	۳۵,۹۱۷	۱۱۲
موجودي نقد	۱,۶۰۴,۹۷۰	۱,۴۵۸,۷۰۴	۱۳۱,۲۶۰	۱۰
	۳۸,۰۳۰,۶۳۱	۳۳,۸۳۳,۵۹۴	۳۳,۷۶۰,۶۸۶	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۸۷,۳۱۴	۳۸۷,۳۱۴	۳۸۵,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۴۱۷,۹۴۵	۳۴,۲۲۰,۹۰۸	۳۴,۱۴۵,۶۸۶	۱۲
جمع دارايي‌ها	۵۴,۰۷۹,۴۱۴	۴۹,۷۲۴,۷۷۵	۳۹,۶۴۳,۶۴۱	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵,۸۵۸,۲۴۴	۵,۶۴۲,۸۸۹	۵,۲۹۱,۶۰۰	۴
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰	۰	۳۳,۸۱۲	
اندوخته قانوني	۹۸۴,۶۱۵	۹۸۴,۶۱۵	۶۱۸,۶۸۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۶۵,۳۸۷	۷,۲۷۴,۱۳۱	۶,۲۹۸,۸۴۰	(۷۳)
سهام خزانه	(۲۳۳,۶۲۴)	(۱۹۳,۲۶۰)	(۲۴۳,۵۳۹)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۷۲۱,۳۰۶	۳۳,۸۵۵,۰۱۹	۲۶,۲۸۷,۷۹۷	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۳,۷۱۴	۳۳۳,۸۰۱	۳۴۶,۶۴۹	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۳,۷۱۴	۳۳۳,۸۰۱	۳۴۶,۶۴۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۰۶,۸۸۹	۳,۵۸۵,۵۶۲	۲,۷۱۶,۱۳۸	۶۵
ماليات پرداختني	۲,۰۲۵,۸۲۸	۱,۸۵۹,۹۶۳	۲,۲۴۱,۶۹۳	۹
سود سهام پرداختني	۶,۵۵۸,۷۷۴	۵۲,۵۱۶	۱۰۶,۱۵۲	۱۲,۳۸۹
تسهيلات مالي	۸,۶۱۵,۶۷۶	۹,۱۰۳,۵۴۷	۷,۰۵۷,۳۸۱	(۵)
ذخاير	۴۳۳,۶۵۷	۴۳۹,۱۷۳	۲۴۱,۴۹۳	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۹۳,۵۷۰	۵۰۵,۱۹۴	۷۴۵,۳۳۸	۱۹۶
	۲۵,۰۲۴,۳۹۴	۱۵,۵۳۵,۹۵۵	۱۳,۱۰۸,۱۹۵	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۰۲۴,۳۹۴	۱۵,۵۳۵,۹۵۵	۱۳,۱۰۸,۱۹۵	۶۱
جمع بدهي‌ها	۲۵,۳۵۸,۱۰۸	۱۵,۸۶۹,۷۵۶	۱۳,۳۵۴,۸۴۴	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۴,۰۷۹,۴۱۴	۴۹,۷۳۴,۷۷۵	۳۹,۶۴۳,۶۴۱	۹

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۵,۲۹۱,۶۰۰	۰	۳۳,۸۱۳	۶۱۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۶,۲۹۸,۸۴۰	(۲۴۳,۵۳۹)	۲۶,۲۸۷,۷۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۵,۲۹۱,۶۰۰	۰	۳۳,۸۱۳	۶۱۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۶,۲۹۸,۸۴۰	(۲۴۳,۵۳۹)	۲۶,۲۸۷,۷۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷,۲۱۱,۴۴۴		۷,۲۱۱,۴۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۱,۴۴۴	۰	۷,۲۱۱,۴۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۱,۴۴۴	۰	۷,۲۱۱,۴۴۴

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
سود سهام مصوب									(۵,۸۵۸,۲۴۴)		(۵,۸۵۸,۲۴۴)
افزایش سرمایه	۵,۸۵۸,۲۴۴		۰			۰	۰		۰		۵,۸۵۸,۲۴۴
افزایش سرمایه در جریان		۳۵۱,۲۸۹	۰	۰		۰					۳۵۱,۲۸۹
خرید سهام خزانه										(۱۲۰,۷۱۱)	(۱۲۰,۷۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۳,۸۱۳)						۱۷۰,۹۹۰	۱۳۷,۱۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۹۷۷)		(۱۱,۹۷۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶۵,۹۳۲				(۳۶۵,۹۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۵,۶۴۲,۸۸۹	۰	۰	۹۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۷,۲۷۴,۱۳۱	(۱۹۳,۲۶۰)	۳۳,۸۵۵,۰۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۹۸,۶۲۲		۱,۱۹۸,۶۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۶۲۲	۰	۱,۱۹۸,۶۲۲
سود سهام مصوب									(۶,۵۰۷,۳۶۶)		(۶,۵۰۷,۳۶۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۱۵,۳۵۵									۲۱۵,۳۵۵
خرید سهام خزانه										(۶۳,۲۵۱)	(۶۳,۲۵۱)
فروش سهام خزانه				۵۰						۳۲,۸۷۷	۳۲,۹۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۵,۸۵۸,۲۴۴	۰	۵۰	۹۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۳۸۷	(۲۳۳,۶۳۴)	۲۸,۷۲۱,۳۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۴۹,۳۴۴	(۷۶۰,۶۴۹)	۴,۴۹۸,۴۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۰۷۱)	(۱۳۴,۰۰۰)	(۲,۱۶۵,۰۱۸)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۶۹,۲۷۳	(۸۹۴,۶۴۹)	۲,۳۳۳,۴۷۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۶۵۷	۶,۱۳۳	۶۸,۰۰۳	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۵,۴۵۲)	(۱۲۳,۱۰۰)	(۴۰۳,۲۵۷)	(۵۱)
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	(۱۸,۰۵۷)	۰	(۵,۷۸۰)	--
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	۲۶,۷۳۵	۱۲,۹۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵,۷۸۷)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰	۱,۹۳۸	۸,۴۸۹	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۳,۶۱۹)	(۸۸,۲۹۴)	(۳۱۹,۵۹۲)	(۱۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۴۵,۶۵۴	(۹۸۲,۹۴۳)	۲,۰۱۳,۸۸۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۱,۰۹۳,۶۳۵	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	۴,۹۳۳,۴۸۱	۴,۲۷۳,۸۱۵	۲۱,۷۰۵,۸۷۸	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۵۵۳,۶۰۵)	(۲,۸۱۴,۴۵۵)	(۱۹,۷۵۵,۲۷۶)	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۹,۹۵۶)	(۳۳۵,۷۳۴)	(۲,۹۳۴,۸۲۹)	۳۴
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	(۱۵۹,۳۰۸)	(۴,۸۶۷)	(۷۹۵,۹۸۱)	(۳,۱۷۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۹۹,۳۸۸)	۱,۱۱۸,۷۵۹	(۶۸۶,۵۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۶,۲۶۶	۱۲۵,۸۱۶	۱,۳۲۷,۳۰۷	۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۵۸,۷۰۴	۱۳۱,۲۶۰	۱۳۱,۲۶۰	۱,۰۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۰۴,۹۷۰	۲۶۷,۰۷۶	۱,۴۵۸,۷۰۴	۵۰۱
معاملات غیرنقدي	۰	۳۰,۶۶۰	۵,۱۱۵,۸۹۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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 داخلي:																					
الکتروموتور کولري	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷۵,۸۶۴	۱,۵۱۶,۰۹۱	۸۱۲,۲۸۷	۷۹۸,۶۳۶	۲۱,۰۸۲,۸۴۲	۱۶,۸۳۷,۵۱۷	(۱۳,۷۰۳,۶۸۶)	۳,۱۳۳,۸۳۱	۱۵۸,۶۶۰	۴۹,۵۵۱	۲۵,۲۲۲,۳۷۷	۱,۲۴۹,۷۹۴	(۱,۰۶۲,۲۸۸)	۱۸۷,۵۰۶	۶۷۹,۸۲۸	۷۹۵,۴۲۶	۲۴,۵۴۲,۴۷۷	۱۹,۵۲۱,۷۲۴
الکتروموتور صنعتي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۶,۶۷۹	۴,۹۶۵,۱۵۵	۱۶۷,۲۸۲	۱۸۷,۰۷۹	۹۲,۴۴۹,۳۲۴	۱۷,۲۹۵,۳۲۷	(۹,۹۴۹,۴۵۲)	۷,۳۴۵,۸۷۵	۴۹,۳۷۷	۳۶,۸۰۷	۸۷,۰۷۹,۶۳۳	۳,۲۰۵,۱۴۰	(۲,۳۰۷,۱۳۳)	۸۹۸,۰۰۸	۱۵۹,۹۷۷	۱۹۸,۷۱۰	۷۷,۳۷۳,۷۱۵	۱۵,۳۷۴,۹۳۱
الکتروموتور پمپ آب	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۴,۴۸۰	۱۲۵,۹۲۹	۱,۰۵۵,۰۵۴	۱,۲۶۵,۷۰۰	۲,۲۱۲,۹۴۵	۲,۸۰۰,۹۲۵	(۲,۶۴۵,۸۵۱)	۱۵۵,۰۷۴	۳۵۶,۰۴۰	۱۱۲,۵۸۴	۳,۰۲۰,۷۷۶	۳۴۰,۰۹۱	(۳۰۲,۶۸۱)	۳۷,۴۱۰	۹۲۴,۴۶۰	۱,۱۵۷,۴۱۶	۲,۸۰۱,۱۵۸	۳,۲۴۲,۱۰۵
الکتروموتور ضد انفجار	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۱۲	۶۳,۸۶۶	۷۱۰	۹۶۸	۳۴۰,۶۳۰,۱۶۵	۳۲۹,۷۳۰	(۱۷۹,۹۹۴)	۱۴۹,۷۳۶	۲۵۷	۱۷۷	۴۲۸,۳۴۴,۶۳۳	۷۵,۸۱۷	(۴۰,۸۰۷)	۳۵,۰۱۰	۲۴۷	۳۹۹	۳۸۱,۶۱۶,۵۴۱	۱۵۲,۲۶۵
سایر	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۲۵۲,۴۲۰	۰			۹۲۳,۷۷۴	(۶۴۶,۸۹۱)	۲۷۶,۸۸۳	۰			۲۱۵,۹۱۶	(۱۷۹,۲۴۸)	۳۶,۶۶۸	۰	۰		۷۱۱,۵۴۸
سود سرمایه گذاري ها	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۹۳,۸۳۱	۰			۹۳,۸۳۱	۰	۹۳,۸۳۱	۰			۲۱۴,۸۵۷	۰	۲۱۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
الکتروموتور PM	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۸,۳۰۶	۱,۴۹۲	۵۲,۰۴۴,۹۰۶	۷۷,۶۵۱	(۶,۲۱۲)	۷۱,۴۳۹	۱۲	۱۸	۵۰,۷۷۷,۷۷۸	۹۱۴	(۷۷۶)	۱۳۸	۰	۰	۰	۰
پمپ آب خانگي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱۱,۱۰۴	۶,۹۹۷	۳۴,۰۰۳,۱۴۴	۲۳۷,۹۲۰	(۲۱۲,۵۲۰)	۲۵,۴۰۰	۴,۷۷۰	۴۷۷	۴۰,۷۵۲,۶۲۱	۱۹,۴۳۹	(۱۵,۹۳۹)	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰۷,۲۳۶	۷,۰۱۷,۲۹۲	۲,۰۵۴,۷۴۳	۲,۲۶۰,۸۷۲		۳۸,۵۹۶,۶۷۵	(۲۷,۳۴۴,۶۰۶)	۱۱,۲۵۲,۰۶۹	۵۶۹,۱۱۶	۱۹۹,۶۱۴		۵,۳۲۱,۹۶۸	(۳,۹۰۸,۸۷۱)	۱,۴۱۳,۰۹۷	۱,۷۶۴,۵۱۲	۲,۱۵۱,۹۵۱		۳۹,۰۰۲,۵۷۳
فروش صادراتی:																						
فن و پمپ صادراتي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲,۱۶۸	۲۴,۱۳۲	۳۸,۱۰۸	۳۸,۰۸۸	۲,۰۲۲,۶۵۸	۷۷,۰۳۹	(۷۴,۵۴۴)	۲,۴۹۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲,۱۶۸	۲۴,۱۳۲	۳۸,۱۰۸	۳۸,۰۸۸		۷۷,۰۳۹	(۷۴,۵۴۴)	۲,۴۹۵	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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۱۹,۴۰۴	۷,۰۴۱,۴۲۴	۲,۰۹۲,۸۵۱	۲,۲۹۸,۹۶۰		۳۸,۶۷۳,۷۱۴	(۲۷,۴۱۹,۱۵۰)	۱۱,۲۵۴,۵۶۴	۵۶۹,۱۱۶	۱۹۹,۶۱۴		۵,۳۲۱,۹۶۸	(۳,۹۰۸,۸۷۱)	۱,۴۱۳,۰۹۷	۱,۷۶۴,۵۱۲	۲,۱۵۱,۹۵۱		۳۹,۰۰۲,۵۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۹,۲۰۸,۸۸۸	۱۴,۹۶۸,۸۹۷	۱۸,۲۱۸,۶۴۲	۲۸,۸۱۳,۷۸۹	۳۸,۶۷۳,۷۱۴	۵,۳۲۱,۹۶۸	۳۹,۰۰۲,۵۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۱۴,۹۳۹)	(۸,۱۳۶,۱۶۷)	(۱۱,۷۶۷,۹۵۵)	(۱۹,۰۷۳,۰۲۴)	(۲۷,۴۱۹,۱۵۰)	(۳,۹۰۸,۸۷۱)	(۳۰,۹۴۳,۴۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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. نرخ فروش محصولات در گروه های یکسان متنوع بوده که با تغییر در ترکیب فروش گروه محصولات این نرخ تغییر می کند ، لذا شرکت تغییر نرخ فروش را از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران می رساند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۱۱۳,۰۹۷	۵,۶۱۶,۳۰۹	۲۹,۶۸۸,۶۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۴۰,۴۲۵	۶۸۲,۱۷۸	۱,۸۴۸,۳۸۴
سربارتولید	۳,۱۳۹,۰۳۵	۷۵۶,۱۸۰	۱,۴۴۰,۴۳۷
جمع	۲۴,۴۹۲,۵۵۷	۷,۰۵۴,۶۶۷	۳۲,۹۷۷,۴۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۴۹۲,۵۵۷	۷,۰۵۴,۶۶۷	۳۲,۹۷۷,۴۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۸۲۰,۳۰۷	۵۶۱,۸۹۵	(۲,۷۷۶,۸۴۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۳۱۲,۸۶۴	۷,۶۱۶,۵۶۲	۳۰,۲۰۰,۶۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۵۴۵,۶۵۹	۴,۴۳۹,۳۷۳	۸,۱۴۷,۰۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۴۳۹,۳۷۳)	(۸,۱۴۷,۰۶۴)	(۷,۴۰۴,۲۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۴۱۹,۱۵۰	۳,۹۰۸,۸۷۱	۳۰,۹۴۳,۴۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۴۱۹,۱۵۰	۳,۹۰۸,۸۷۱	۳۰,۹۴۳,۴۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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
الکتروموتور کولري	دستگاه	۱۵۲,۵۷۶	۱۵,۳۵۵,۷۳۱	۲,۳۴۲,۹۱۶	۱۵۸,۶۷۲	۲۲,۱۶۸,۲۵۳	۳,۵۱۷,۴۸۱	(۴,۸۱۳)	۱۸,۹۰۶,۲۹۵	(۹۰,۹۹۶)	۴۹,۵۶۹	۳۱,۴۴۶,۱۶۶	۱,۰۶۳,۰۶۵	۲۵۶,۸۶۶	۱۸,۳۲۲,۱۴۵	۴,۷۰۶,۳۳۶
الکتروموتور صنعتي	دستگاه	۲۹,۶۶۰	۵۸,۱۷۶,۱۹۷	۱,۷۲۵,۵۰۶	۵۴,۱۴۷	۵۸,۱۵۷,۹۴۰	۳,۱۴۹,۰۷۸	(۱۴۴)	۵۴,۶۳۱,۹۴۴	(۷,۸۶۷)	۳۷,۲۸۴	۶۲,۳۰۷,۴۵۱	۲,۳۲۳,۰۷۱	۴۶,۳۷۹	۵۴,۸۴۴,۷۷۹	۲,۵۴۳,۶۴۶
فن و پمپ	دستگاه	۸۳,۲۸۴	۳,۱۵۴,۷۳۴	۲۶۲,۷۳۸	۳۵۶,۰۴۰	۲,۴۴۱,۵۹۱	۸۶۹,۳۰۴	(۶,۵۹۷)	۳,۷۴۷,۶۱۳	(۲۴,۷۲۳)	۱۱۲,۵۸۴	۲,۶۸۸,۴۹۰	۳۰۲,۶۸۱	۳۲۰,۱۴۳	۲,۵۱۳,۳۷۱	۸۰۴,۶۳۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ 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
الکتروموتور ضد انفجار	دستگاه	۷۳۹	۱۴۶,۴۳۱,۶۶۴	۱۰۸,۲۱۳	۲۵۷	۹۹,۱۵۹,۵۳۳	۲۵,۴۸۴	(۳)	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۷)	۱۷۷	۲۳۰,۵۴۲,۳۷۳	۴۰,۸۰۶	۸۱۶	۱۱۳,۲۸۹,۲۱۶	۹۲,۴۴۴
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱۷۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰		۱۷۹,۲۴۸	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۴۳۹,۳۷۳			۷,۷۴۰,۵۹۵			(۱۲۴,۰۳۳)			۳,۹۰۸,۸۷۱			۸,۱۴۷,۰۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۲۵۶,۸۶۶	۱۸,۳۲۲,۱۴۵	۴,۷۰۶,۲۳۶	۶۷۹,۸۲۸	۲۵,۴۹۳,۴۹۱	۱۷,۳۳۱,۱۸۹	(۱۴,۴۳۹)	۲۴,۴۷۷,۳۱۸	(۳۵۳,۴۲۸)	۷۹۵,۴۲۶	۲۰,۳۲۹,۱۶۷	۱۶,۱۷۰,۳۴۸	۱۲۶,۸۲۹	۴۳,۴۷۳,۸۸۲	۵,۵۱۳,۷۴۹
الکتروموتور صنعتي	دستگاه	۴۶,۳۷۹	۵۴,۸۴۴,۷۷۹	۲,۵۴۳,۶۴۶	۱۵۹,۹۷۷	۶۶,۸۸۱,۶۲۷	۱۰,۶۹۹,۵۲۳	(۴۳۳)	۷۵,۶۱۳,۴۲۶	(۳۲,۶۶۵)	۱۹۸,۷۱۰	۵۹,۰۶۲,۲۶۷	۱۱,۷۳۶,۲۶۳	۷,۲۱۴	۲۰۴,۳۵۸,۱۹۲	۱,۴۷۴,۲۴۰
فن و پمپ	دستگاه	۳۲۰,۱۴۳	۲,۵۱۳,۲۷۱	۸۰۴,۶۳۸	۹۳۴,۴۶۰	۲,۸۰۷,۸۳۱	۲,۵۹۵,۷۲۷	(۱۹,۷۹۱)	۳,۳۴۹,۸۰۵	(۶۶,۲۹۶)	۱,۱۵۷,۴۱۶	۲,۵۴۸,۴۶۵	۲,۹۴۹,۶۳۴	۶۷,۳۹۶	۵,۷۰۴,۱۲۲	۳۸۴,۴۳۵
الکتروموتور ضد انفجار	دستگاه	۸۱۶	۱۱۳,۲۸۹,۲۱۶	۹۲,۴۴۴	۲۴۷	۱۱۴,۰۳۲,۳۸۹	۲۸,۱۶۶	(۹)	۱۷۴,۵۵۵,۵۵۶	(۱,۵۷۱)	۳۹۹	۲۱۸,۵۳۸,۸۴۷	۸۷,۱۹۷	۶۵۵	۴۸,۶۱۳,۷۴۰	۳۱,۸۴۲
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۱۴۷,۰۶۴			۳۰,۶۵۴,۶۰۴			(۴۵۳,۹۶۰)			۳۰,۹۴۳,۴۴۲			۷,۴۰۴,۲۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیم مسي لاکدار	کیلوگرم	۴۸۳,۲۳۴	۵,۲۵۵,۰۳۲	۲,۵۳۹,۴۱۰	۴۳۱,۴۰۱	۶,۴۱۹,۸۱۸	۲,۷۶۹,۵۱۶	۳۷۱,۵۱۲	۵,۹۸۳,۲۴۱	۲,۲۲۳,۸۴۶	۵۴۳,۱۲۳	۵,۶۸۲,۱۰۱	۳,۰۸۶,۰۸۰
رول ورق فولادي	کیلوگرم	۲,۲۷۱,۷۸۷	۳۷۳,۹۶۶	۸۴۹,۵۷۰	۲,۳۷۱,۳۵۵	۴۳۵,۰۴۲	۱,۰۳۱,۶۳۸	۲,۰۵۵,۱۶۰	۴۱۲,۸۸۱	۸۴۸,۵۳۷	۲,۵۸۷,۹۸۲	۳۹۹,۰۲۶	۱,۰۳۲,۶۷۱
سایر	-	۳۱,۴۴۰,۷۵۵	۱۰۴,۴۲۵	۳,۲۸۳,۲۰۷	۱۶,۳۵۴,۲۴۵	۷۴,۶۳۶	۱,۲۲۰,۶۱۷	۱۵,۲۰۶,۷۵۰	۶۳,۸۷۴	۹۷۱,۳۱۳	۳۲,۵۸۸,۲۵۰	۱۰۸,۳۹۸	۳,۵۳۲,۵۱۱
شمش آلومینیوم آلیاژي	کیلوگرم	۹۸,۲۱۵	۱,۲۶۵,۹۲۷	۱۲۴,۳۳۳	۱۵۳,۸۶۵	۱,۳۸۷,۳۴۰	۲۱۳,۴۶۳	۲۴۱,۹۳۰	۱,۳۱۸,۸۷۷	۳۱۹,۰۷۶	۱۰,۱۵۰	۱,۸۴۴,۳۳۵	۱۸,۷۲۰
میلیگرد شفت	کیلوگرم	۱,۰۲۶,۷۴۶	۳۸۰,۸۱۳	۳۹۰,۹۹۸	۳۷۳,۹۲۴	۴۶۷,۶۰۱	۱۲۸,۰۸۷	۳۰۷,۱۸۲	۴۲۹,۵۰۸	۱۳۱,۹۳۷	۹۹۳,۴۸۸	۳۸۹,۶۸۶	۳۸۷,۱۴۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
شمش آلومینیوم خالص	کیلوگرم	۴۸,۷۴۰	۱,۴۶۱,۶۹۵	۷۱,۲۴۳	۳۵,۹۲۰	۱,۸۶۰,۸۳۰	۶۶,۸۴۱	۷۸,۴۵۴	۱,۵۹۱,۹۹۰	۱۲۴,۸۹۸	۶,۲۰۶	۲,۱۲۴,۷۱۸	۱۳,۱۸۶
بلبرینگ	عدد	۱۱۱,۵۲۷	۴۳,۶۳۱	۴,۸۶۶	۱۱۷	۹,۷۰۰,۸۵۵	۱,۱۳۵	۹۲,۹۳۳	۵۷,۷۹۴	۵,۳۷۱	۱۸,۷۱۱	۳۳,۶۷۰	۶۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۲۶۳,۶۲۷			۵,۴۳۱,۲۹۷			۴,۶۲۳,۹۷۸			۸,۰۷۰,۹۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
ورق سیلیکون استیل	کیلوگرم	۳,۴۲۶,۷۵۰	۶۳۰,۱۳۹	۲,۱۵۹,۳۳۰	۲,۵۲۳,۸۵۴	۴۴۵,۱۰۰	۱,۱۲۳,۳۶۷	۱,۸۱۳,۹۸۸	۴۱۷,۱۹۳	۷۵۶,۷۸۱	۴,۱۳۶,۶۱۶	۶۱۰,۶۲۴	۲,۵۲۵,۹۱۶
بلبرینگ وارداتي	عدد	۵۱۷,۴۹۴	۵۶۱,۴۵۲	۲۹۰,۵۴۸	۳۲۲,۹۹۳	۳۸۵,۰۳۶	۱۲۴,۲۶۴	۱۴۳,۲۵۷	۴۷۵,۵۳۷	۶۸,۱۲۴	۶۹۷,۲۳۰	۴۹۷,۲۸۰	۳۴۶,۷۸۸
سایر مواد اولیه	عدد	۱۸,۳۴۶,۳۳۱	۳۸,۹۷۴	۷۱۵,۰۲۷	۸۲۹,۰۳۲	۲۷۸,۹۲۷	۲۳۱,۲۳۹	۱,۵۸۴,۳۳۹	۷۳,۷۵۷	۱۱۵,۲۷۲	۱۷,۵۹۱,۰۲۴	۴۷,۲۴۰	۸۳۰,۹۹۴
عایق	عدد	۲۹۲,۴۸۵	۵۷۴,۸۵۰	۱۶۸,۱۲۵	۱۵۳,۴۶۸	۱۵۰,۸۲۶	۲۳,۱۴۷	۱۷۷,۷۶۴	۲۹۳,۳۸۹	۵۲,۱۵۴	۲۶۸,۱۸۹	۵۱۸,۷۶۸	۱۳۹,۱۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۳۳,۰۴۰			۱,۵۰۲,۱۱۷			۹۹۲,۳۳۱			۳,۸۴۲,۸۲۶
جمع کل				۱۰,۵۹۶,۶۶۷			۶,۹۳۳,۴۱۴			۵,۶۱۶,۳۰۹			۱۱,۹۱۳,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵۴۳,۱۲۳	۵,۶۸۲,۱۰۱	۳,۰۸۶,۰۸۰	۱,۲۰۲,۶۶۷	۸,۹۵۷,۶۸۲	۱۰,۷۷۳,۱۰۹	۱,۵۹۴,۰۹۱	۷,۹۳۸,۶۳۸	۱۲,۶۵۴,۹۱۱	۱۵۱,۶۹۹	۷,۹۳۸,۶۰۲	۱,۲۰۴,۲۷۸
رول ورق فولادي	کیلوگرم	۲,۵۸۷,۹۸۲	۳۹۹,۰۲۶	۱,۰۳۲,۶۷۱	۳,۹۹۸,۳۰۴	۹۲۳,۱۱۳	۳,۶۹۰,۸۸۶	۵,۷۶۳,۶۰۱	۷۱۷,۱۸۱	۴,۱۳۳,۵۴۳	۸۲۳,۶۸۵	۷۱۷,۱۸۱	۵۹۰,۰۱۴
سایر	-	۳۲,۵۸۸,۲۵۰	۱۰۸,۳۹۸	۳,۵۳۲,۵۱۱	۶۶,۳۷۸,۴۸۴	۷۴,۶۳۵	۴,۹۵۴,۱۳۶	۶۸,۱۱۷,۲۷۳	۸۹,۱۲۴	۶,۰۷۰,۸۷۳	۳۰,۸۴۹,۴۶۱	۷۸,۳۰۸	۲,۴۱۵,۷۷۴
شمش آلومینیوم آلیاژي	کیلوگرم	۱۰,۱۵۰	۱,۸۴۴,۳۳۵	۱۸,۷۲۰	۱,۰۴۱,۶۵۲	۱,۹۶۷,۷۸۰	۲,۰۴۹,۷۴۲	۹۵۱,۴۴۲	۱,۹۶۶,۵۸۹	۱,۸۷۱,۰۹۵	۱۰۰,۳۶۰	۱,۹۶۶,۵۹۰	۱۹۷,۳۶۷
میلیگرد شفت	کیلوگرم	۹۹۳,۴۸۸	۳۸۹,۶۸۶	۳۸۷,۱۴۸	۱۲۶,۷۹۸	۷۸۳,۷۶۶	۹۹,۳۸۰	۸۹۳,۵۹۳	۴۳۴,۲۸۸	۳۸۸,۰۷۷	۲۲۶,۶۹۳	۴۳۴,۲۹۲	۹۸,۴۵۱
شمش آلومینیوم خالص	کیلوگرم	۶,۲۰۶	۲,۱۲۴,۷۱۸	۱۳,۱۸۶	۳۵۱,۱۵۹	۱,۷۹۵,۰۶۴	۶۳۰,۳۵۳	۲۶۵,۳۵۷	۱,۸۰۰,۷۸۹	۴۷۷,۸۵۳	۹۳,۰۰۸	۱,۸۰۰,۷۸۹	۱۶۵,۶۸۷
بلبرینگ	عدد	۱۸,۷۱۱	۳۳,۶۷۰	۶۳۰	۴۴۳	۱۱,۷۳۷,۵۵۷	۵,۱۸۸	۱۵,۲۳۵	۳۰۳,۷۷۴	۴,۶۲۸	۳,۹۱۸	۳۰۳,۷۲۶	۱,۱۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۰۷۰,۹۴۶			۲۲,۲۰۲,۷۹۴			۲۵,۶۰۰,۹۷۹			۴,۶۷۳,۷۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
ورق سیلیکون استیل	کیلوگرم	۴,۱۳۶,۶۱۶	۶۱۰,۶۲۴	۲,۵۲۵,۹۱۶	۹,۲۸۹,۳۹۷	۶۱۷,۶۲۴	۵,۷۳۷,۳۵۲	۴,۸۵۸,۹۹۹	۶۱۵,۴۶۷	۲,۹۹۰,۵۵۳	۸,۵۶۷,۰۱۴	۶۱۵,۴۶۷	۵,۲۷۳,۷۱۵
بلبرینگ وارداتي	عدد	۶۹۷,۲۳۰	۴۹۷,۲۸۰	۳۴۶,۷۸۸	۸,۵۰۵,۷۱۰	۵۴۱,۱۶۳	۴,۶۰۲,۹۷۸	۷۰۳,۳۴۳	۵۳۷,۸۴۶	۳۷۸,۲۹۰	۸,۴۹۹,۵۹۷	۵۳۷,۸۴۶	۴,۵۷۱,۴۷۶
سایر مواد اولیه	عدد	۱۷,۵۹۱,۰۲۴	۴۷,۲۴۰	۸۳۰,۹۹۴	۴۳۳,۲۲۶	۲۷۷,۵۹۰	۱۲۰,۲۸۷	۱۲,۸۴۷,۹۲۹	۵۲,۷۷۸	۶۷۸,۰۸۲	۵,۱۷۶,۴۲۱	۵۲,۷۷۸	۲۷۳,۱۹۹
عایق	عدد	۲۶۸,۱۸۹	۵۱۸,۷۶۸	۱۳۹,۱۲۸	۳,۲۹۷,۰۸۵	۳۷۰,۸۱۹	۸۸۸,۸۸۴	۱۰۵,۷۰۵	۳۸۵,۷۰۶	۴۰,۷۷۱	۲,۵۵۹,۵۶۹	۳۸۵,۷۰۶	۹۸۷,۲۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۴۲,۸۲۶			۱۱,۳۴۹,۵۰۱			۴,۰۸۷,۶۹۶			۱۱,۱۰۴,۶۲۱
جمع کل				۱۱,۹۱۳,۷۷۲			۳۳,۵۵۲,۲۹۵			۲۹,۶۸۸,۶۷۵			۱۵,۷۷۷,۳۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه نسبت در دوره ۹ ماهه آتی حدود ۲۰ الی ۳۰ افزایش در نظر گرفته شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵۶,۲۵۱	۲۷۲,۸۵۸	۶۵۹,۹۶۷	۸۷,۹۷۰	۲۰,۲۶۸	۱۰۰,۲۵۱
هزینه استهلاک	۱۶۴,۲۵۰	۲۴,۵۲۷	۱۵۰,۹۹۰	۲,۴۰۹	۱,۳۹۵	۱,۹۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵,۴۲۱	۲۹,۴۳۷	۷۴,۰۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴۹,۴۶۷	۲۰,۲۸۹	۳۸۷,۵۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۲۰	۸,۳۳۵	۱۴۱,۷۲۰
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	۲,۰۲۳,۱۱۳	۴۲۹,۳۵۸	۱,۰۱۷,۶۹۳	۴۰۳,۳۶۸	۹۶,۰۹۰	۳۹۲,۴۶۳
جمع	۳,۱۳۹,۰۳۵	۷۵۶,۱۸۰	۱,۹۰۲,۷۰۷	۱,۲۱۰,۶۳۴	۱۴۶,۳۷۷	۱,۰۲۳,۸۸۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی شرکت در پایان مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد کاهش داشته باشد. این کاهش عمدتا به دلیل عدم پیش بینی حوایز کالایی در جشنواره های فروش تا پایان سال مالی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۷	۶۰۹	۶۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۰۲	۲۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۸۳۹,۱۰۳	۴,۷۹۴,۶۴۹	۳,۶۳۹,۴۹۱	۱,۷۱۴,۶۹۰	۱۰,۴۶۸,۱۵۳	۵,۷۲۴,۸۹۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۷۵۴,۹۵۷	۴,۴۱۹,۵۵۰	۲,۹۶۲,۶۶۴	۱,۳۹۹,۲۹۷	۱۰,۰۵۰,۸۳۴	۵,۵۵۲,۶۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۸۴,۱۴۶	۳۷۵,۰۹۹	۶۶۶,۸۲۷	۳۱۵,۳۹۳	۴۱۷,۳۱۹	۱۷۲,۲۳۶

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۲,۶۵۴	۱۰۰	۴۴,۹۹۹	۵۴,۴۰۰	۴۸,۹۶۰	۲۰۳,۲۰۰	۱۰۰	۴۴,۹۹۹	۰	۰	۰
صنایع ممتاز الکتریک	۹۹	۱۰,۸۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۱,۱۷۷	۹۹	۱۰,۸۹۱	۱,۴۱۱	۱,۲۶۹	۱۱,۱۹۵	۹۹	۱۰,۸۹۱	۰	۰	۰
خودرو صنعت موتوژن	۹۸	۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۰	۴۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۳۰	۴۸۳	۰	۰	۰	۳۰	۴۸۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱,۹۹۲,۱۸۸	۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۵۵,۲۸۲
درآمد حاصل از تعمیر الکتروموتور	۵,۷۱۷	۳,۶۶۷	۲,۲۹۳
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۹۷,۹۰۵	۳۹۸,۴۳۴	۱,۶۵۷,۵۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۱۰۳,۵۴۷	۸,۶۱۵,۶۷۶		۰	۰	۸,۶۱۵,۶۷۶	۰	۶۸۵,۴۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۰۳,۵۴۷	۸,۶۱۵,۶۷۶		۰	۰	۸,۶۱۵,۶۷۶	۰	۶۸۵,۴۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۵,۴۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۶۱۵,۶۷۶	۱۲,۳۸۰,۸۲۴		۰	۰	۱۲,۳۸۰,۸۲۴	۰	۲,۷۸۶,۲۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۶۱۵,۶۷۶	۱۲,۳۸۰,۸۲۴			۰	۱۲,۳۸۰,۸۲۴	۰	۲,۷۸۶,۲۸۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۸۶,۲۸۴	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۱۰۹,۰۲۸	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۳,۰۷۳	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت	۸,۴۸۹	۲۰	۸,۷۴۵
كارمزد دريافتي	۱۰۶,۰۹۲	۳۱۷,۹۷۰	۴۴۵,۱۵۸
درآمد حاصل از اجاره	۶۷۵	۰	۰
سایر	(۱۴,۵۵۸)	۱۴۶,۸۵۴	۷۸,۹۱۶
جمع	۲۱۲,۷۹۹	۴۶۴,۸۴۴	۵۳۳,۸۱۹

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
۷,۲۷۴,۱۳۱	۵,۰۴۸,۰۱۱	۷,۲۱۱,۴۴۴	۶,۵۰۷,۲۶۶	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.

«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.»