اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتوژن	سرمایه ثبت شده: 14,288,400
نماد: بموتو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۴۱,۴۲۴	۶,۳۷۰,۶۵۰	۳۸,۸۱۳,۷۸۹	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۱۹,۶۵۳)	(۴,۲۴۶,۳۹۶)	(۱۹,۰۷۳,۰۳۴)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۲۱,۷۷۱	۲,۱۲۴,۲۵۴	۹,۷۴۰,۷۶۵	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳,۷۶۳)	(۱۱۸,۵۴۳)	(۷۱۰,۷۰۱)	(۱۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۴,۱۶۵	۱۲۸,۹۲۵	۹۹۰,۲۹۵	۲۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۱۲,۱۷۳	۲,۱۳۴,۶۳۶	۱۰,۰۲۰,۳۵۹	۲۲
هزینه های مالی	(۵۲۸,۴۹۰)	(۳۶۳,۷۱۲)	(۱,۹۰۶,۸۸۸)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۹۹۶	۴۴,۲۰۳	۳۹۲,۲۰۰	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۵۷,۶۷۹	۱,۸۱۵,۱۲۷	۸,۵۰۵,۶۷۱	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳۶,۸۷۸)	(۳۹۸,۹۱۱)	(۱,۸۸۵,۰۷۶)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۰,۸۰۱	۱,۵۱۶,۲۱۶	۶,۶۲۰,۵۹۵	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۲۰,۸۰۱	۱,۵۱۶,۲۱۶	۶,۶۲۰,۵۹۵	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۰	۱۳۴	۵۵۰	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۱۸)	(۸۷)	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۱۴	۱۰۶	۴۶۳	۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۱۴	۱۰۶	۴۶۳	۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۱۳	۱۰۶	۴۶۳	۷
سرمايه	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۲۰,۸۰۱	۱,۵۱۶,۲۱۶	۶,۶۲۰,۵۹۵	۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۱۸۷,۲۰۲	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۸۷,۲۰۲	۰	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱۸۷,۲۰۲	۰	--
سود(زيان) جامع سال	۱,۶۲۰,۸۰۱	۱,۷۰۳,۴۱۸	۶,۶۲۰,۵۹۵	(۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۳۲۱,۷۴۵	۱۵,۲۳۸,۵۸۴	۱۴,۴۷۵,۴۱۷	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۰۲	۵,۱۰۸	۵,۴۵۹	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۰۷۸	۵۷,۰۷۸	۵۷,۰۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۷۷,۴۸۱	۱۹۶,۱۸۵	۸,۷۴۷	۹۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۷۶۰,۷۰۶	۱۵,۴۹۶,۹۵۵	۱۴,۵۴۶,۷۰۱	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۲۶,۶۲۴	۱,۲۴۹,۸۱۵	۲,۸۲۲,۴۴۳	۷۰
موجودي مواد و کالا	۱۸,۸۳۴,۳۸۷	۱۷,۶۶۱,۲۵۸	۱۲,۱۰۹,۹۵۱	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۹۵,۰۵۳	۴,۶۸۲,۴۳۶	۳,۲۲۷,۰۴۸	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۱۸۲	۳۵,۹۱۷	۶۴,۵۱۹	(۷۴)
موجودي نقد	۲۶۷,۰۷۶	۱۳۱,۲۶۰	۳۸۲,۵۴۰	۱۰۳
	۲۷,۷۳۲,۳۲۲	۲۳,۷۶۰,۶۸۶	۱۸,۶۰۶,۵۰۱	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۱۱۷,۳۲۲	۲۴,۱۴۵,۶۸۶	۱۸,۶۰۶,۵۰۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴۳,۸۷۸,۰۲۸	۳۹,۶۴۲,۶۴۱	۳۳,۱۵۳,۲۰۲	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵,۶۷۱,۳۸۶	۵,۲۹۱,۶۰۰	۰	۷
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴,۵۵۱	۳۳,۸۱۳	۰	۲
اندوخته قانوني	۶۱۸,۶۸۳	۶۱۸,۶۸۳	۲۸۷,۶۵۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱۸۷,۲۰۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۶۱,۳۹۷	۶,۲۹۸,۸۴۰	۵,۶۹۶,۷۵۸	(۶۷)
سهام خزانه	(۲۸۰,۱۳۰)	(۲۴۳,۵۳۹)	(۱۲۹,۹۸۵)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۳۹۴,۲۸۷	۲۶,۲۸۷,۷۹۷	۲۰,۳۳۰,۰۲۸	(۱۵)
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
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	۲۴۴,۴۸۰	۲۴۶,۶۴۹	۱۸۲,۳۱۳	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۴,۴۸۰	۲۴۶,۶۴۹	۱۸۲,۳۱۳	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۴۵,۰۶۴	۲,۷۱۶,۱۲۸	۳,۹۵۵,۸۰۸	۲۷
ماليات پرداختني	۲,۶۴۴,۵۷۱	۲,۲۴۱,۶۹۳	۱,۲۸۹,۸۰۷	۱۸
سود سهام پرداختني	۵,۹۰۸,۶۴۵	۱۰۶,۱۵۲	۵۴,۲۸۷	۵,۴۶۶
تسهيلات مالي	۸,۴۱۶,۴۴۸	۷,۰۵۷,۳۸۱	۶,۷۷۰,۳۹۰	۱۹
ذخاير	۴۱۷,۸۹۳	۲۴۱,۴۹۳	۱۹۹,۴۴۷	۷۳
پيش‌دريافت‌ها	۴۰۶,۶۴۰	۷۴۵,۳۳۸	۳۷۱,۱۲۲	(۴۵)
	۲۱,۲۳۹,۲۶۱	۱۳,۱۰۸,۱۹۵	۱۲,۶۴۰,۸۶۱	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۲۳۹,۲۶۱	۱۳,۱۰۸,۱۹۵	۱۲,۶۴۰,۸۶۱	۶۲
جمع بدهي‌ها	۲۱,۴۸۳,۷۴۱	۱۳,۳۵۴,۸۴۴	۱۲,۸۲۳,۱۷۴	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۸۷۸,۰۲۸	۳۹,۶۴۲,۶۴۱	۳۳,۱۵۳,۲۰۲	۱۱

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۶۵۳	۰	۱۸۷,۲۰۲	۰	۵,۶۹۶,۷۵۸	(۱۲۹,۹۸۵)	۲۰,۳۳۰,۰۲۸
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۶۵۳	۰	۱۸۷,۲۰۲	۰	۵,۶۹۶,۷۵۸	(۱۲۹,۹۸۵)	۲۰,۳۳۰,۰۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۶۲۰,۵۹۵		۶,۶۲۰,۵۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۰,۵۹۵	۰	۶,۶۲۰,۵۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۰,۵۹۵	۰	۶,۶۲۰,۵۹۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۷۵۲)		(۴,۰۰۰,۷۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	(۱۸۷,۲۰۲)		(۱,۶۸۶,۷۳۱)		(۱,۸۷۳,۹۳۳)
افزایش سرمایه در جریان		۵,۲۹۱,۶۰۰	۰	۰		۰					۵,۲۹۱,۶۰۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۷,۲۷۳)	(۳۴۷,۲۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۳۳,۸۱۳						۲۳۳,۷۱۹	۲۶۷,۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۳۱,۰۳۰				(۳۳۱,۰۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۵,۲۹۱,۶۰۰	۰	۳۳,۸۱۳	۶۱۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۶,۲۹۸,۸۴۰	(۲۴۳,۵۳۹)	۲۶,۲۸۷,۷۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۲۰,۸۰۱		۱,۶۲۰,۸۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۸۰۱	۰	۱,۶۲۰,۸۰۱
سود سهام مصوب									(۵,۸۵۸,۲۴۴)		(۵,۸۵۸,۲۴۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۷۹,۷۸۶									۳۷۹,۷۸۶
خرید سهام خزانه										(۵۳,۳۵۲)	(۵۳,۳۵۲)
فروش سهام خزانه				۷۳۸						۱۶,۷۶۱	۱۷,۴۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۵,۶۷۱,۳۸۶	۰	۳۴,۵۵۱	۶۱۸,۶۸۳	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۳۹۷	(۲۸۰,۱۳۰)	۲۲,۳۹۴,۲۸۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۶۰,۶۴۹)	(۶۶۱,۷۳۱)	۳,۷۵۸,۹۲۷	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۴,۰۰۰)	(۲۵۸,۴۲۴)	(۹۳۳,۱۹۰)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۹۴,۶۴۹)	(۹۲۰,۱۵۵)	۲,۸۲۵,۷۳۷	۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۳۳	۰	۴۷,۶۳۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۳,۱۰۰)	(۱۳۹,۸۱۹)	(۹۱۶,۱۸۱)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۹۰)	(۲,۱۷۱)	--
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	۲۶,۷۲۵	۲۰,۰۱۵	۲۸,۶۰۲	۳۴
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۳۸	۲۷	۱۸۵	۷,۰۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۸,۲۹۴)	(۱۱۹,۹۶۷)	(۸۴۱,۹۳۰)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۸۲,۹۴۳)	(۱,۰۴۰,۱۲۲)	۱,۹۸۳,۸۰۷	۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۸۹	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	۴,۲۷۳,۸۱۵	۴,۶۸۹,۵۸۸	۱۲,۰۱۵,۸۷۸	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۱۴,۴۵۵)	(۳,۳۴۴,۸۵۴)	(۱۱,۸۷۰,۲۸۸)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۵,۷۳۴)	(۲۳۷,۲۲۰)	(۱,۸۷۱,۲۱۹)	(۴۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۸۶۷)	۰	(۵۱۴,۷۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۱۸,۷۵۹	۱,۱۰۷,۴۱۴	(۲,۲۴۰,۳۲۰)	۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۵,۸۱۶	۶۷,۲۹۲	(۲۵۶,۵۱۳)	۱۰۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۱,۲۶۰	۳۸۲,۵۴۰	۳۸۲,۵۴۰	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳,۸۰۸	۵,۳۳۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۷,۰۷۶	۴۵۲,۶۴۰	۱۳۱,۲۶۰	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۳۰,۶۶۰	۰	۳,۸۰۲,۶۶۱	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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:																					
الكتروموتور كولري	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۹۷,۸۷۸	۲,۴۹۴,۲۳۴	۷۹۰,۰۵۶	۸۶۷,۷۹۹	۱۶,۱۸۵,۱۹۲	۱۴,۰۴۵,۴۹۳	(۱۰,۱۳۵,۲۳۱)	۳,۹۱۰,۲۶۲	۲۱۰,۸۶۵	۷۵,۸۶۴	۱۹,۹۸۴,۳۲۷	۱,۵۱۶,۰۹۱	(۱,۲۴۰,۶۸۷)	۲۷۵,۴۰۴	۴۷۷,۳۰۸	۷۳۵,۱۳۹	۲۲,۷۰۶,۳۰۰	۱۶,۶۹۳,۲۸۷
الكتروموتور صنعتي	دستگاه	۰	هيئت مديره	۶۲,۷۷۵	۳,۲۶۶,۰۲۵	۱۵۸,۲۸۵	۱۶۹,۳۱۳	۷۰,۰۳۲,۶۰۲	۱۱,۸۵۷,۴۳۰	(۶,۴۶۸,۱۰۷)	۵,۳۸۹,۳۲۳	۲۹,۳۸۲	۶۶,۶۷۹	۷۴,۴۶۳,۵۴۹	۴,۹۶۵,۱۵۵	(۲,۸۷۶,۸۷۶)	۲,۰۸۸,۲۷۹	۱۷۴,۶۳۳	۱۹۸,۷۱۰	۸۳,۰۸۱,۶۳۷	۱۶,۵۰۹,۱۵۲
الكتروموتور پمپ آب	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲۱۵,۲۹۷	۲۸۶,۶۲۴	۱,۱۲۷,۵۲۰	۱,۲۱۴,۲۰۷	۱,۵۵۸,۴۵۸	۱,۸۹۲,۲۹۱	(۱,۶۹۹,۹۳۹)	۱۹۲,۳۵۲	۲۷۵,۲۳۵	۶۴,۴۸۰	۱,۹۵۲,۹۹۳	۱۲۵,۹۲۹	(۱۰۷,۵۹۸)	۱۸,۳۳۱	۷۴۳,۶۶۵	۱,۱۰۵,۵۲۰	۲,۱۷۵,۲۵۲	۲,۴۰۴,۷۸۵
الكتروموتور ضد انفجار	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲۹۵	۴۰,۵۶۴	۵۴۰	۶۱۰	۱۸۵,۱۸۶,۸۸۵	۱۱۲,۹۶۴	(۹۱,۱۳۵)	۲۱,۸۲۹	۱۴۷	۲۱۳	۲۹۹,۸۴۰,۳۷۶	۶۳,۸۶۶	(۴۶,۷۴۰)	۱۷,۱۲۶	۷۲۳	۷۸۷	۳۲۳,۹۰۰,۸۸۹	۲۵۴,۹۱۰
ساير	دستگاه	۰	هيئت مديره		۱۲۸,۹۰۱	۰			۷۵۱,۴۰۹	(۶۷۸,۶۱۲)	۷۳,۷۹۷	۰			۲۵۳,۴۲۰	(۲۲۶,۴۵۸)	۲۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
پمپ آب خانگي	دستگاه	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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
سود سرمایه گذاري ها	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۱۵۴,۲۰۲	۰			۱۵۴,۲۰۲	۰	۱۵۴,۲۰۲	۰			۹۳,۸۳۱	۰	۹۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰
الکتروموتور PM	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷۶,۳۴۵	۶,۳۷۰,۶۵۰	۲,۰۷۶,۴۰۱	۲,۲۵۱,۹۲۹		۲۸,۸۱۳,۷۸۹	(۱۹,۰۷۳,۰۲۴)	۹,۷۴۰,۷۶۵	۵۱۵,۶۲۹	۲۰۷,۲۳۶		۷,۰۱۷,۲۹۲	(۴,۴۹۸,۲۵۹)	۲,۵۱۸,۹۳۳	۱,۳۹۵,۳۲۹	۲,۰۴۰,۱۵۶		۳۵,۸۶۱,۱۳۴
فروش صادراتی:																					
فن و پمپ صادراتي	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۶۸	۱,۹۸۳,۲۳۵	۲۴,۱۳۲	(۲۱,۲۹۴)	۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۶۸		۲۴,۱۳۲	(۲۱,۲۹۴)	۲,۸۳۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۴۷۶,۳۴۵	۶,۳۷۰,۶۵۰	۲,۰۷۶,۴۰۱	۲,۲۵۱,۹۲۹		۲۸,۸۱۳,۷۸۹	(۱۹,۰۷۳,۰۲۴)	۹,۷۴۰,۷۶۵	۵۲۷,۷۹۷	۲۱۹,۴۰۴		۷,۰۴۱,۴۲۴	(۴,۵۱۹,۶۵۳)	۲,۵۲۱,۷۷۱	۱,۳۹۵,۳۲۹	۲,۰۴۰,۱۵۶		۳۵,۸۶۱,۱۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶,۲۲۰,۵۱۱	۹,۲۰۸,۸۸۸	۱۴,۹۶۸,۸۹۷	۱۸,۲۱۸,۶۴۲	۲۸,۸۱۳,۷۸۹	۷,۰۴۱,۴۲۴	۳۵,۸۶۱,۱۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۵۳,۰۷۴)	(۶,۲۱۴,۹۳۹)	(۸,۱۳۶,۱۶۷)	(۱۱,۷۶۷,۹۵۵)	(۱۹,۰۷۳,۰۲۴)	(۴,۵۱۹,۶۵۳)	(۲۹,۰۷۴,۳۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

الکتروموتور های ضد انفجاری 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۱۳۸,۶۱۷	۶,۳۲۳,۲۱۰	۲۰,۳۲۹,۸۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۶۷,۲۰۳	۵۳۱,۱۷۰	۱,۹۹۹,۳۹۲
سربارتولید	۱,۶۷۰,۸۶۴	۴۷۴,۴۵۴	۱,۷۲۲,۱۵۳
جمع	۲۰,۵۷۶,۶۸۴	۷,۳۲۸,۸۳۴	۲۴,۰۵۱,۳۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۵۷۶,۶۸۴	۷,۳۲۸,۸۳۴	۲۴,۰۵۱,۳۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۱۲,۷۰۱)	(۱,۳۲۲,۵۸۹)	۱,۹۲۷,۹۵۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۱۶۳,۹۸۳	۶,۰۰۶,۲۴۵	۲۵,۹۷۹,۳۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۴۵۴,۶۹۹	۵,۵۴۵,۶۵۸	۷,۰۳۲,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۵۴۵,۶۵۸)	(۷,۰۳۲,۲۵۰)	(۳,۹۳۷,۲۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۰۷۳,۰۲۴	۴,۵۱۹,۶۵۳	۲۹,۰۷۴,۲۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۰۷۳,۰۲۴	۴,۵۱۹,۶۵۳	۲۹,۰۷۴,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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
الکتروموتور کولري	دستگاه	۳۴۲,۱۵۷	۱۱,۷۶۱,۱۳۸	۲,۸۴۸,۰۴۲	۲۱۰,۸۶۵	۱۵,۶۷۴,۳۷۹	۳,۳۰۵,۱۷۸	(۵۱۹)	۴,۹۸۸,۴۳۹	(۲,۵۸۹)	۷۵,۸۶۴	۱۶,۲۵۴,۰۹۴	۱,۲۴۰,۶۸۷	۳۷۶,۶۳۹	۱۳,۰۳۶,۲۰۷	۴,۹۰۹,۹۴۴
الکتروموتور صنعتي	دستگاه	۶۷,۱۸۸	۳۲,۷۶۰,۷۰۱	۲,۲۰۱,۱۲۶	۲۹,۸۶۵	۶۸,۶۳۸,۶۷۴	۲,۰۴۹,۸۹۴	(۱,۳۴۳)	۳۴,۳۴۰,۲۸۳	(۴۶,۱۱۹)	۶۶,۶۷۹	۴۳,۱۴۵,۱۵۸	۲,۸۷۶,۸۷۶	۲۹,۰۳۱	۴۵,۷۴۵,۰۶۶	۱,۳۲۸,۰۲۵
فن و پمپ	دستگاه	۱۹۹,۷۵۳	۱,۷۰۵,۶۵۶	۳۴۰,۷۱۰	۲۹۹,۰۸۸	۱,۵۵۸,۷۱۵	۴۶۶,۱۹۳	(۳۰۳)	۱,۷۲۶,۰۷۳	(۵۲۳)	۶۴,۴۸۰	۱,۹۹۸,۹۴۵	۱۲۸,۸۹۲	۴۳۴,۰۵۸	۱,۵۶۰,۸۲۴	۶۷۷,۴۸۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ 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	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	۱,۲۲۷	۱۲۶,۹۶۰,۰۶۵	۱۵۵,۷۸۰	۱۴۷	۸۲,۲۴۴,۸۹۸	(۱۰)	۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۷)	۲۱۳	۳۱۹,۴۳۶,۶۲۰	۴۶,۷۴۰	۱,۱۵۱	۱۰۱,۴۷۰,۸۹۵	۱۱۶,۷۹۳
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲۳۶,۴۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۵۴۵,۶۵۸					(۵۳,۵۶۸)			۴,۵۱۹,۶۵۳			۷,۰۳۲,۲۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - 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	۳۷۶,۶۳۹	۱۳,۰۳۶,۲۰۷	۴,۹۰۹,۹۴۴	۴۷۷,۳۰۸	۲۷,۸۰۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۷۳۵,۱۳۹	۲۰,۴۹۶,۲۲۶	۱۵,۰۶۷,۵۷۵	۱۱۸,۸۰۸	۲۶,۲۰۶,۰۱۳	۳,۱۱۳,۴۸۴
الکتروموتور صنعتي	دستگاه	۲۹,۰۳۱	۴۵,۷۴۵,۰۶۶	۱,۳۲۸,۰۲۵	۱۷۴,۱۵۰	۵۹,۴۶۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۱۰	۵۷,۵۳۷,۷۸۴	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۴,۴۷۱	۵۵,۹۳۰,۲۱۷	۲۵۰,۰۶۴
فن و پمپ	دستگاه	۴۳۴,۰۵۸	۱,۵۶۰,۸۲۴	۶۷۷,۴۸۸	۷۱۸,۸۱۲	۲,۰۴۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۵۲۰	۱,۵۹۰,۴۲۰	۱,۷۵۸,۲۴۱	۴۷,۳۵۰	۸,۱۸۰,۵۲۸	۳۸۷,۳۴۸
الکتروموتور ضد انفجار	دستگاه	۱,۱۵۱	۱۰۱,۴۷۰,۸۹۵	۱۱۶,۷۹۳	۷۲۳	۱,۲۲۳,۷۳۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۷۸۷	۱,۰۳۵,۸۵۶,۴۱۷	۸۱۵,۲۱۹	۱,۰۸۷	۱۷۱,۴۱۷,۶۶۳	۱۸۶,۳۳۱
سایر	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۰۳۲,۲۵۰					۰			۲۹,۰۷۴,۳۶۸			۳,۹۳۷,۲۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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:													
سیم مسي لاکدار	کیلوگرم	۶۴۷,۲۹۶	۴,۲۸۷,۶۹۸	۲,۷۷۵,۴۱۰	۳۴۴,۹۶۰	۴,۲۷۰,۹۷۹	۱,۴۷۳,۲۱۷	۵۸۱,۹۸۴	۴,۲۴۳,۴۴۱	۲,۴۶۹,۶۱۵	۴۱۰,۲۷۲	۴,۳۳۶,۴۲۱	۱,۷۷۹,۱۱۲
رول ورق فولادي	کیلوگرم	۳,۴۴۰,۲۶۴	۳۳۵,۶۸۴	۱,۱۵۴,۸۷۴	۲,۷۵۳,۱۷۳	۳۸۰,۱۱۵	۱,۰۴۶,۱۴۳	۲,۹۹۸,۰۸۴	۳۶۰,۸۴۳	۱,۰۸۱,۸۳۸	۳,۱۹۴,۴۵۳	۳۵۰,۲۵۱	۱,۱۱۹,۱۷۹
سایر	-	۳۹,۴۰۷,۶۹۳	۳۲,۴۵۰	۱,۲۷۸,۷۸۰	۳۲,۷۲۰,۱۴۳	۴۱,۴۶۵	۹۴۲,۰۸۱	۲۲,۹۴۱,۷۴۲	۳۹,۹۴۲	۹۱۶,۳۴۱	۳۹,۱۸۶,۰۹۴	۳۳,۲۹۰	۱,۳۰۴,۵۲۰
شمش آلومینیوم آلیاژي	کیلوگرم	۶۴۴,۴۵۰	۱,۱۷۰,۰۳۳	۷۵۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۳۶۱,۷۰۴	۱,۱۶۱,۷۵۹	۴۲۰,۲۱۳	۲۸۲,۷۴۶	۱,۱۸۰,۶۱۸	۳۳۳,۸۱۵

شرح	واحد	دوره ۳ 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
میلیگرد شفت	کیلوگرم	۱,۰۵۳,۵۲۶	۳۲۰,۹۹۱	۳۳۸,۱۷۳	۸۶۴,۲۹۵	۳۹۶,۲۷۱	۳۴۲,۴۹۵	۳۷۰,۰۲۴	۳۵۶,۲۰۹	۱۳۱,۸۰۶	۱,۵۴۷,۷۹۷	۳۵۴,۶۰۸	۵۴۸,۸۶۱
شمش آلومینیوم خالص	کیلوگرم	۱۴۹,۳۸۰	۱,۱۹۵,۴۵۵	۱۷۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۰۴	۱,۱۷۳,۳۲۶	۱۵۶,۴۰۹	۱۶,۰۷۶	۱,۳۷۸,۹۵۰	۲۲,۱۶۸
بلبرینگ	عدد	۱۴۳,۶۰۲	۳۳,۶۷۶	۴,۸۳۶	۷,۱۶۲	۴۹,۴۲۸	۳۵۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۶۴	۳۴,۴۲۵	۵,۱۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۸۴,۶۷۷			۳,۸۰۴,۳۹۰			۵,۱۷۶,۲۲۲			۵,۱۱۲,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
ورق سیلیکون استیل	کیلوگرم	۲,۵۶۲,۷۴۶	۷۰۳,۵۴۹	۱,۸۰۳,۰۱۷	۱,۷۶۱,۶۵۰	۴۴۵,۹۰۸	۷۸۵,۵۳۳	۲,۰۸۰,۰۳۷	۴۲۸,۴۵۲	۸۹۱,۱۹۷	۲,۲۴۴,۲۵۹	۷۵۶,۲۷۵	۱,۶۹۷,۲۵۳
بلبرینگ	عدد	۷۷۰,۶۲۹	۴۲۱,۴۲۸	۳۲۴,۷۶۵	۹۲۲,۰۱۳	۲۸۵,۹۳۳	۲۶۳,۶۳۴	۸۹۲,۵۳۱	۲۰۴,۶۰۲	۱۸۲,۶۱۴	۸۰۰,۱۱۱	۵۰۷,۱۶۱	۴۰۵,۷۸۵
سایر	-	۱۰,۱۷۳,۴۸۹	۱۵,۴۴۱	۱۵۷,۰۹۳	۱۳۲,۰۱۱	۱۳,۱۰۵	۱,۷۳۰	۸۱,۸۲۹	۴۱۴,۰۵۹	۳۳,۸۸۲	۱۰,۲۲۳,۶۷۱	۱۲,۲۲۱	۱۲۴,۹۴۱
عایق	عدد	۳۵۳,۳۸۵	۶۱۱,۸۸۲	۲۱۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۰۳۱	۲۵۱,۸۴۱	۳۹,۲۹۵	۱۹۷,۳۵۴	۸۹۶,۵۳۶	۱۷۶,۹۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۰۱,۱۰۵			۱,۰۵۰,۸۹۷			۱,۱۴۶,۹۸۸			۲,۴۰۵,۰۱۴
جمع کل				۸,۹۸۵,۷۸۲			۴,۸۵۵,۲۸۷			۶,۳۲۳,۲۱۰			۷,۵۱۷,۸۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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	۴۱۰,۲۷۲	۴,۲۳۶,۴۲۱	۱,۷۷۹,۱۱۲	۹۹۹,۰۷۶	۵,۸۵۰,۲۱۲	۵,۸۴۴,۸۰۶	۱,۱۳۱,۶۲۲	۵,۲۳۶,۵۰۰	۵,۹۲۵,۷۳۹	۲۷۷,۷۲۶	۶,۱۱۴,۵۸۴	۱,۶۹۸,۱۷۹
رول ورق فولادي	کیلوگرم	۳,۱۹۴,۴۵۳	۳۵۰,۳۵۱	۱,۱۱۹,۱۷۹	۶۶۶,۰۱۶	۸۸۰,۲۳۱	۵۸۶,۲۴۸	۳,۱۴۳,۲۱۵	۳۹۳,۳۶۱	۱,۲۳۶,۴۱۷	۷۱۷,۲۵۴	۶۵۳,۸۹۷	۴۶۹,۰۱۰
سایر	-	۳۹,۱۸۶,۰۹۴	۳۳,۲۹۰	۱,۳۰۴,۵۲۰	۳۱,۲۴۳,۵۹۵	۱۸۷,۵۷۰	۵,۸۶۰,۳۶۷	۶۳,۷۶۱,۲۴۲	۹۷,۹۰۹	۶,۲۴۳,۸۱۸	۶,۶۶۸,۴۴۷	۱۳۸,۲۷۳	۹۲۲,۰۶۹
شمش آلومینیوم آلیاژي	کیلوگرم	۲۸۲,۷۴۶	۱,۱۸۰,۶۱۸	۳۳۳,۸۱۵	۵۸۶,۳۸۵	۱,۲۷۵,۵۰۲	۷۴۷,۹۳۵	۸۴۳,۰۳۹	۱,۱۳۹,۱۷۴	۹۶۰,۳۶۸	۲۶,۰۹۲	۴,۶۵۲,۰۷۷	۱۲۱,۳۸۲
میلیگرد شفت	کیلوگرم	۱,۵۴۷,۷۹۷	۳۵۴,۶۰۸	۵۴۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۹۱۴,۷۰۹	۴۴۲,۴۶۷	۴۰۴,۷۲۹	۶۳۳,۰۸۸	۲۳۷,۶۶۵	۱۴۴,۱۳۲
شمش آلومینیوم خالص	کیلوگرم	۱۶,۰۷۶	۱,۳۷۸,۹۵۰	۲۲,۱۶۸	۲۶۸,۷۸۱	۱,۳۵۸,۹۴۳	۳۶۵,۲۵۸	۲۷۴,۸۲۲	۱,۲۵۷,۶۳۲	۳۴۵,۶۲۵	۱۰,۰۳۵	۴,۱۶۵,۵۲۱	۴۱,۸۰۱
بلبرینگ	عدد	۱۵۰,۷۶۴	۳۴,۴۲۵	۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۶۴	۳۴,۴۲۵	۵,۱۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۱۲,۸۴۵			۱۳,۴۰۴,۶۱۴			۱۵,۱۲۰,۸۸۶			۳,۳۹۶,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
ورق سیلیکون استیل	کیلوگرم	۲,۲۴۴,۳۵۹	۷۵۶,۲۷۵	۱,۶۹۷,۳۵۳	۱۰,۲۳۸,۳۵۰	۵۸۸,۸۴۴	۶,۰۲۸,۷۸۶	۷,۸۴۹,۹۴۱	۵۶۴,۸۷۰	۴,۴۳۴,۲۰۰	۴,۶۳۳,۷۶۸	۷۱۰,۵۷۷	۳,۲۹۱,۹۳۹
بلبرینگ	عدد	۸۰۰,۱۱۱	۵۰۷,۱۶۱	۴۰۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۲۷	۸۶۰,۰۰۶	۱۰۳,۷۴۰	۶۷۹,۴۸۴	۴۴۴,۵۲۱	۳۰۲,۰۴۵
سایر	-	۱۰,۲۲۳,۶۷۱	۱۲,۲۲۱	۱۲۴,۹۴۱	۹۲۳,۲۶۷	۶۴۶,۲۴۲	۵۹۶,۶۵۴	۱,۱۳۲,۶۶۶	۵۲۷,۴۷۵	۵۹۷,۴۵۳	۱۰,۰۱۴,۲۷۲	۱۲,۳۹۷	۱۲۴,۱۴۲
عایق	عدد	۱۹۷,۳۵۴	۸۹۶,۵۳۶	۱۷۶,۹۳۵	۱۵۴,۴۴۶	۱۶۴,۵۶۹	۲۵,۴۱۷	۱۱۶,۹۵۵	۶۲۹,۰۳۷	۷۳,۵۶۹	۳۳۴,۸۴۵	۵۴۸,۲۷۴	۱۲۸,۷۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۰۵,۰۱۴			۶,۶۵۰,۸۵۷			۵,۲۰۸,۹۶۲			۳,۸۴۶,۹۰۹
جمع کل				۷,۵۱۷,۸۵۹			۲۰,۰۵۵,۴۷۱			۲۰,۳۲۹,۸۴۸			۷,۲۴۳,۴۸۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه برای سالهای بعد بر مبنای خرید های انجام گرفته در شهریور ماه ۱۴۰۳ و ۲۵% افزایش در نظر کرفته 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۹۶,۳۳۶	۱۵۴,۶۱۴	۶۶۲,۳۶۶	۷۳,۷۸۹	۱۷,۶۵۷	۸۳,۴۳۴
هزینه استهلاک	۱۱۴,۶۹۴	۳۳,۰۸۱	۱۲۴,۰۵۰	۴,۸۳۷	۱,۴۳۰	۵,۱۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۱۹۸	۱۷,۶۹۰	۸۵,۳۳۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲۷,۴۶۸	۱۹۰,۶۱۸	۴۶۹,۰۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۴,۱۸۰	۲۳,۸۰۰	۸۴,۵۰۷
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	۸۸۴,۶۳۶	۲۶۹,۰۶۹	۸۵۰,۴۰۴	۳۱۰,۴۲۷	۱۱۰,۲۵۸	۲۵,۷۵۳
جمع	۱,۶۷۰,۸۶۴	۴۷۴,۴۵۴	۱,۷۲۲,۱۵۱	۷۱۰,۷۰۱	۳۴۳,۷۶۳	۶۶۷,۹۲۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	---پیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی شرکت در پایان مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش داشته باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۳	۶۶۱	۶۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۰۳	۲۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۲۳۰,۵۸۹	۲,۸۹۶,۳۶۴	۱,۴۴۹,۶۸۸	۷۴۹,۹۳۲	۸,۷۸۶,۵۷۴	۳,۸۶۳,۷۱۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۷۷۵,۳۵۳	۲,۷۴۷,۹۸۸	۸۴۱,۶۰۳	۵۳۶,۱۹۸	۸,۵۶۶,۵۷۴	۳,۷۸۶,۳۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵۵,۲۳۶	۱۴۸,۳۷۶	۶۰۸,۰۸۵	۲۱۳,۷۳۴	۲۲۰,۰۰۰	۷۷,۳۲۷

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۷,۷۳۳	۱۰۰	۴۴,۹۹۹	۱۵,۴۷۰	۱۳,۹۲۳	۶۲,۶۵۴	۱۰۰	۴۴,۹۹۹	۰	۰	۰
صنایع ممتاز الکتریک	۹۹	۱۰,۸۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۶,۴۶۹	۹۹	۱۰,۸۹۱	۴۴۴	۳۹۹	۳۱,۱۷۷	۹۹	۱۰,۸۹۱	۰	۰	۰
خودرو صنعت موتوژن	۹۸	۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳۰	۴۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۳۰	۴۸۳	۰	۰	۰	۳۰	۴۸۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

برای سال مالی آتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته برای شرکت های فرعی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۹۸۵,۱۶۰	۴۳۲,۷۶۰	۹۵۲,۲۱۰
درآمد حاصل از تعمیر الکتروموتور	۵,۱۳۵	۱,۴۰۵	۳,۳۶۷
سایر	۰	۰	۰
جمع	۹۹۰,۲۹۵	۴۳۴,۱۶۵	۹۵۵,۵۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 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	۲۳	۷,۰۵۷,۳۸۱	۸,۴۱۶,۴۴۸		۰	۰	۸,۴۱۶,۴۴۸	۰	۵۲۸,۴۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۵۷,۳۸۱	۸,۴۱۶,۴۴۸		۰	۰	۸,۴۱۶,۴۴۸	۰	۵۲۸,۴۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۸,۴۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۸,۴۱۶,۴۴۸	۴,۸۷۸,۷۳۱		۰	۰	۴,۸۷۸,۷۳۱	۰	۱,۴۳۴,۱۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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)				
جمع		۸,۴۱۶,۴۴۸	۴,۸۷۸,۷۳۱			۰	۴,۸۷۸,۷۳۱	۰	۱,۴۲۴,۱۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۲۴,۱۲۷	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۵,۲۳۳	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۱۱,۶۲۴	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت	۱۸۵	۱,۹۳۸	۵,۸۱۴
كارمزد دريافتي	۳۰۵,۸۲۹	۲۰,۰۱۸	۷۲,۷۸۲
درآمد حاصل از اجاره	۹۴۰	۰	۰
ساير	۶۸,۳۸۹	۵۲,۰۴۰	۱۲۸,۵۷۷
جمع	۳۹۲,۲۰۰	۷۳,۹۹۶	۲۰۷,۱۷۳

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
۶,۲۹۸,۸۴۰	۶۶۲,۰۶۰	۶,۶۲۰,۵۹۵	۵,۸۵۸,۲۴۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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

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.»