اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 1,460,188
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۴۴۴,۰۷۴	۴۱,۳۵۳,۹۰۱	۶۰,۷۰۹,۲۷۵	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۶۷۹,۱۵۶)	(۳۹,۰۴۶,۱۲۵)	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	۱
سود(زیان) ناخالص	(۲,۲۳۵,۰۸۲)	۲,۳۰۷,۷۷۶	۳,۴۱۴,۹۶۳	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۱۱,۵۰۶)	(۲,۱۷۰,۳۵۱)	(۳,۳۰۸,۷۸۶)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۲۰۸	۲۸,۳۹۰	۴۶,۵۲۵	۱۰
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۷۵۳)	(۹۷,۰۷۴)	(۲۲,۸۶۶)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	(۵,۰۲۸,۱۲۳)	۶۸,۷۴۱	۱۲۹,۸۳۶	--
هزینه های مالی	(۷۳,۲۹۰)	(۴۷,۴۹۸)	(۲۵,۷۷۶)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۸۴۲	۱۳۸	۴۴۳	۲۷,۳۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۰۷۳,۵۸۱)	۲۱,۳۸۱	۱۰۴,۵۰۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴,۲۷۶)	(۲۰,۹۰۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۰۷۳,۵۸۱)	۱۷,۱۰۵	۸۳,۶۰۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵,۰۷۳,۵۸۱)	۱۷,۱۰۵	۸۳,۶۰۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۳۸	۷۱	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۲۶)	(۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۲	۵۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۲	۵۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳,۴۷۵)	۱۲	۵۷	--
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۵,۰۷۳,۵۸۱)	۱۷,۱۰۵	۸۳,۶۰۲	--
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	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(زيان) جامع سال	(۵,۰۷۳,۵۸۱)	۱۷,۱۰۵	۸۳,۶۰۲	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۹۸,۷۲۰	۲,۳۹۶,۵۵۱	۱,۷۹۷,۴۴۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴۲	۱,۰۱۱	۱,۷۵۶	(۴۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۹۹,۲۷۹	۲,۳۹۷,۵۷۹	۱,۷۹۹,۲۲۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۵۰,۱۹۵	۱۱۱,۶۷۵	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۸۴۲,۸۱۲	۳,۵۱۲,۸۱۲	۲,۹۱۵,۸۴۰	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۴۴,۷۰۲	۲,۶۹۱,۳۰۷	۱,۹۳۹,۶۱۷	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۵,۲۳۱	۱۸۶,۹۶۳	۷۶۷,۵۱۸	(۷۶)
	۶,۷۳۲,۷۴۵	۶,۴۴۱,۲۷۷	۵,۷۳۴,۶۵۰	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۳۲,۷۴۵	۶,۴۴۱,۲۷۷	۵,۷۳۴,۶۵۰	۵
جمع دارايي‌ها	۹,۲۳۲,۰۲۴	۸,۸۳۸,۸۵۶	۷,۵۳۳,۸۷۲	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۸۸۵	۱۰,۸۸۵	۹,۸۳۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۵	۴۵	۴۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۵,۰۶۲,۳۰۰)	۲۰,۰۴۲	(۶۲,۵۰۶)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۳,۵۹۱,۱۸۲)	۱,۴۹۱,۱۶۰	۱,۴۰۷,۵۵۸	--
بدهي‌ها				
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	۲,۰۴۷,۷۳۱	۱,۲۶۹,۹۲۸	۸۹۳,۵۸۳	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۴۷,۷۳۱	۱,۲۶۹,۹۲۸	۸۹۳,۵۸۳	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۸۳۹,۰۳۱	۵,۵۶۸,۵۷۸	۴,۷۶۲,۰۳۶	۷۷
ماليات پرداختني	۲۹۶,۹۶۳	۲۱۷,۵۲۳	۵۳,۷۴۴	۳۷
سود سهام پرداختني	۴,۸۶۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۶۳۴,۶۲۰	۲۹۱,۶۶۷	۴۱۶,۹۵۱	۱۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۷۷۵,۴۷۵	۶,۰۷۷,۷۶۸	۵,۲۳۲,۷۳۱	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۷۵,۴۷۵	۶,۰۷۷,۷۶۸	۵,۲۳۲,۷۳۱	۷۷
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۲۳,۲۰۶	۷,۳۴۷,۶۹۶	۶,۱۲۶,۳۱۴	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۳۲,۰۲۴	۸,۸۳۸,۸۵۶	۷,۵۳۳,۸۷۲	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۶۲,۵۰۶)	۰	۱,۴۰۷,۵۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۶۲,۵۰۶)	۰	۱,۴۰۷,۵۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۳,۶۰۲		۸۳,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۲	۰	۸۳,۶۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۲	۰	۸۳,۶۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۵۴				(۱,۰۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	۲۰,۰۴۲	۰	۱,۴۹۱,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۵,۰۷۳,۵۸۱)		(۵,۰۷۳,۵۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۷۳,۵۸۱)	۰	(۵,۰۷۳,۵۸۱)
سود سهام مصوب									(۸,۷۶۱)		(۸,۷۶۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	(۵,۰۶۲,۳۰۰)	۰	(۳,۵۹۱,۱۸۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹۱,۵۸۵	۲۸۸,۲۶۶	۳۱۹,۵۳۶	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸,۹۹۷)	(۷۲,۱۱۱)	(۴۸,۵۴۳)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۲,۵۸۸	۲۱۶,۱۵۵	۲۷۰,۹۹۳	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۵۲۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۰,۵۵۷)	(۷۲۸,۶۳۴)	(۷۰۰,۹۳۱)	۴۶
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	(۱۷)	۰	--
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	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	۳	۱۷۰	۳۱۰	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۵,۰۳۲)	(۷۲۸,۴۷۱)	(۷۰۰,۶۲۱)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۲,۴۴۴)	(۵۱۲,۳۱۶)	(۴۲۹,۶۲۸)	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۹۳,۷۴۴	۲۶۴,۳۴۴	۷۰۹,۱۹۴	۳۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۹۸,۵۸۸)	(۴۴۸,۱۹۴)	(۸۳۶,۰۴۴)	(۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴,۵۰۳)	(۲۰,۰۲۶)	(۲۴,۲۱۰)	(۳۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۰,۶۵۳	(۲۰۳,۸۷۶)	(۱۵۱,۰۶۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۱,۷۹۱)	(۷۱۶,۱۹۲)	(۵۸۰,۶۸۸)	۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۶,۹۶۳	۷۶۷,۵۱۸	۷۶۷,۵۱۸	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۹	(۱۳۸)	۱۳۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۵,۲۳۱	۵۱,۱۸۸	۱۸۶,۹۶۳	(۱۲)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۹۰,۲۸۴	۴,۲۹۴,۴۶۰	۱۲۷,۵۶۴	۱۲۷,۵۶۴	۵۵,۱۰۴,۱۵۲	۷,۰۲۹,۲۰۶	(۶,۸۱۶,۴۲۰)	۲۱۲,۸۸۶	۶۹,۶۸۸	۶۹,۶۸۸	۴۱,۶۷۱,۸۲۳	۲,۹۰۴,۰۲۶	(۳,۰۰۱,۴۰۶)	(۹۷,۲۸۰)	۴۰,۳۱۳	۴۰,۳۱۳	۱۰۸,۱۵۰,۱۵۰	۴,۲۵۹,۸۵۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۲۱,۱۳۰	۸۸۱,۹۳۱	۲۷,۲۲۵	۲۷,۲۲۵	۴۴,۳۴۸,۵۷۷	۱,۲۰۷,۳۹۰	(۹۹۳,۰۶۹)	۲۱۴,۳۳۱	۱۶,۱۸۱	۱۶,۱۸۱	۳۹,۰۶۹,۲۷۹	۶۳۲,۱۸۰	(۸۴۵,۹۹۰)	(۲۱۳,۸۱۰)	۹۲,۹۶۳	۹۲,۹۶۳	۷,۸۱۱,۳۷۷	۷۳۶,۱۶۹	۱۰۹,۱۴۴	۱۰۹,۱۴۴	۱۸,۷۲۳
سپر مونتاژ شده sp۲۰۰	ست	۰	سایر	۲۴,۵۲۰	۱,۳۷۶,۰۸۷	۳۳,۴۵۰	۳۳,۴۵۰	۵۷,۸۳۶,۳۵۳	۱,۹۳۴,۶۲۶	(۱,۶۳۵,۸۴۲)	۲۹۸,۷۸۴	۲۰,۶۱۹	۲۰,۶۱۹	۵۴,۲۸۲,۱۱۸	۱,۱۱۹,۲۴۳	(۱,۲۰۱,۳۰۰)	(۸۲,۰۵۷)	۳۳,۲۸۱	۳۳,۲۸۱	۸۵,۶۸۰,۲۸۷	۲,۸۶۰,۰۹۷	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۹۱,۴۶۳
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۴۷,۰۲۷	۵,۷۹۱,۲۲۰	۵۹,۷۸۴	۵۹,۷۸۴	۱۲۸,۰۷۲,۷۶۲	۷,۶۵۶,۷۰۲	(۷,۱۹۲,۷۵۳)	۴۶۳,۹۴۹	۳۳,۴۶۸	۳۳,۴۶۸	۱۲۸,۳۱۲,۴۱۸	۴,۶۲۹,۰۴۰	(۵,۲۲۷,۶۲۸)	(۵۹۸,۵۸۸)	۱۲,۵۳۲	۱۲,۵۳۲	۱۳,۸۳۱,۰۷۲	۱۷۳,۳۳۱	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۱۲,۴۱۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۳۲,۹۴۹	۴,۷۸۳,۴۴۴	۵۲,۲۴۶	۵۲,۲۴۶	۱۴۳,۴۶۷,۸۶۴	۷,۴۹۵,۶۲۳	(۷,۱۱۰,۲۵۱)	۳۸۵,۲۷۱		۴۰,۹۰۱	۴۰,۹۰۱	۱۴۵,۲۴۹,۵۰۵	۵,۹۴۰,۸۵۰	(۶,۵۲۰,۱۶۶)	(۵۷۹,۳۱۶)	۲۰,۷۰۳	۲۰,۷۰۳	۱۴۹,۶۰۹,۰۹۰	۳,۰۹۷,۳۵۷	۶۱,۶۰۴	۶۱,۶۰۴	۷۱۴,۶۱۳
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۳۷,۴۳۶	۱۴,۳۳۴,۵۱۳	۵۲,۹۹۴	۵۲,۹۹۴	۳۹۰,۸۶۷,۰۷۹	۲۰,۷۱۳,۶۱۰	(۲۰,۲۵۷,۱۰۱)	۴۵۶,۵۰۹		۲۵,۶۳۵	۲۵,۶۳۵	۴۱۳,۶۴۰,۶۴۸	۱۰,۶۰۳,۶۷۸	(۱۰,۷۵۹,۹۸۲)	(۱۵۶,۳۰۴)	۲۸,۳۶۵	۲۸,۳۶۵	۲۶۳,۷۱۷,۹۲۷	۷,۴۸۰,۳۵۹	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۸۸۹,۵۷۴
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۲۸۰	۱۱,۳۹۰	۴۷۱	۴۷۱	۴۸,۶۸۵,۷۷۵	۲۳,۹۳۱	(۱۰,۳۳۷)	۱۲,۵۹۴		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	ندارد	۰	سایر	۹	۱,۸۰۳,۷۲۹	۱۲	۱۲	۲۴۰,۲۵۲,۰۸۳,۳۳۳	۲,۸۸۳,۰۲۵	(۲,۴۹۰,۴۸۳)	۳۹۲,۵۴۳		۹	۹	۱۸۹,۰۰۴,۸۸۸,۸۸۹	۱,۷۰۱,۰۴۴	(۱,۸۹۶,۴۸۸)	(۱۹۵,۴۴۴)	۳	۳	۷۲۸,۱۹۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۱۸۴,۵۷۷	۱۲	۱۲	۶,۶۶۶,۶۶۷
مجموعه داشبورد آریا	عدد	۰	سایر	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۵,۰۰۰	۵۷۱,۷۳۱,۲۰۰	۲,۸۵۸,۶۵۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۳۱,۲۰۰
مجموعه داشبورد اطلس	عدد	۰	سایر	۱۴,۷۲۵	۳,۵۵۵,۹۰۲	۲۱,۱۷۹	۲۱,۱۷۹	۲۵۱,۸۸۵,۷۳۶	۵,۳۳۴,۶۸۸	(۵,۰۶۰,۰۸۳)	۲۷۴,۶۰۵		۱۳,۲۰۲	۱۳,۲۰۲	۲۴۵,۳۳۹,۷۲۱	۳,۲۳۸,۹۷۵	(۳,۴۹۷,۴۰۱)	(۲۵۸,۴۲۶)	۲۵,۷۹۸	۲۵,۷۹۸	۳۰۱,۱۱۱,۳۲۶	۷,۷۶۸,۰۷۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۳۱,۹۲۳
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۱۳۱,۲۵۸	۱,۴۵۰,۲۶۲	۱۸۶,۳۳۴	۱۸۶,۳۳۴	۱۱,۹۶۹,۸۲۷	۲,۲۳۰,۲۶۶	(۱,۹۴۲,۴۹۴)	۲۸۷,۷۷۳		۱۴۶,۱۲۳	۱۴۶,۱۲۳	۱۷,۶۴۷,۴۴۱	۲,۵۷۸,۶۹۷	(۲,۴۷۶,۸۸۴)	۱۰۱,۸۱۳	۵۳,۸۷۸	۵۳,۸۷۸	۲۶,۳۸۰,۰۲۵	۱,۴۲۱,۳۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۵۵,۵۴۰	۱۳۴,۸۲۶	۷۵,۹۸۴	۷۵,۹۸۴	۲,۴۲۳,۷۳۴	۱۸۴,۱۶۵	(۱۸۲,۷۵۴)	۱,۴۱۱		۲۵,۵۷۰	۲۵,۵۷۰	۴,۲۷۳,۳۲۸	۱۰۹,۲۶۹	(۸۴,۲۶۲)	۲۴,۹۰۷	۳۹,۱۱۱	۳۹,۱۱۱	۴,۶۱۵,۶۳۳	۱۸۰,۵۲۳	۶۴,۶۸۰	۶۴,۶۸۰	۸۰,۳۸۰
مجموعه سپر رنگي تيبا	ست	۰	سایر	۲۶	۵۲۳	۴۰	۴۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۶	(۴۹۴)	۳۶۲		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر اطلس	ست	۰	سایر	۱۵,۸۶۵	۶۴۷,۵۹۱	۲۶,۰۶۵	۲۶,۰۶۵	۴۸,۴۰۵,۷۱۶	۱,۲۶۱,۶۹۵	(۱,۰۹۹,۹۸۴)	۱۶۱,۷۱۱		۲۰,۹۵۴	۲۰,۹۵۴	۳۹,۰۵۸,۹۸۶	۸۱۸,۴۴۲	(۹۱۳,۳۸۰)	(۹۴,۹۳۸)	۱۸,۰۴۶	۱۸,۰۴۶	۱۰۴,۹۹۵,۴۰۱	۱,۸۹۴,۷۴۷	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۶۸۸,۹۷۴
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر	۱۶۸	۲,۹۲۹	۱۶۸	۱۶۸	۱۷,۴۳۴,۵۲۴	۲,۹۲۹	(۲,۰۳۴)	۸۹۵		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه رودري آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۴۰۰	۲۷۳,۷۹۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۵۹,۴۰۰
مجموعه داشبورد سهند	عدد	۰	سایر	۱۲,۲۳۴	۲,۱۵۴,۰۷۸	۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۱۸۴,۵۵۱,۰۴۸	۲,۶۲۴,۶۸۵	(۲,۴۴۲,۷۵۲)	۱۸۱,۹۳۳		۱۱,۳۹۷	۱۱,۳۹۷	۱۸۴,۰۹۸,۱۸۴	۲,۰۹۸,۱۶۷	(۲,۱۹۰,۳۸۱)	(۹۲,۲۱۴)	۳۲,۶۰۳	۳۲,۶۰۳	۲۷۵,۹۰۸,۱۹۹	۸,۹۹۵,۴۳۵	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۲۷,۳۱۸
مجموعه سپر p۹۰	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۹,۰۰۰	۷,۶۳۸,۲۲۲	۶۸,۷۴۴	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳۸,۲۲۲
مجموعه سپر سهند	ست	۰	سایر	۴,۸۹۹	۳۱,۰۱۶	۱۴,۷۰۱	۱۴,۷۰۱	۸,۶۲۳,۸۳۵	۱۲۶,۷۷۹	(۵۷,۳۶۱)	۶۹,۴۱۸		۱۱,۲۶۰	۱۱,۲۶۰	۶,۲۵۷,۸۱۵	۷۰,۴۶۳	(۶۳,۷۸۸)	۶,۶۷۵	۳۲,۷۴۰	۳۲,۷۴۰	۸,۰۹۸,۲۵۹	۲۶۵,۱۳۷	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۲۷,۲۹۵
مجموعه سپر آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۰,۶۰۰	۵۴۵,۲۵۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰۵۰,۶۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۴۸۸,۵۵۰	۴۱,۳۵۳,۹۰۱	۶۹۲,۴۲۹	۶۹۲,۴۲۹		۶۰,۷۰۹,۲۷۵	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	۳,۴۱۴,۹۶۳	۴۳۵,۰۰۷	۴۳۵,۰۰۷		۳۶,۴۴۴,۰۷۴	(۳۸,۶۷۹,۱۵۶)	(۲,۲۳۵,۰۸۲)	۴۵۴,۴۳۶	۴۵۴,۴۳۶		۴۵,۱۵۳,۴۱۱	۸۸۹,۴۴۰	۸۸۹,۴۴۰	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۴۸۸,۵۵۰	۴۱,۳۵۳,۹۰۱	۶۹۲,۴۲۹	۶۹۲,۴۲۹		۶۰,۷۰۹,۲۷۵	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	۳,۴۱۴,۹۶۳	۴۳۵,۰۰۷	۴۳۵,۰۰۷		۳۶,۴۴۴,۰۷۴	(۳۸,۶۷۹,۱۵۶)	(۲,۲۳۵,۰۸۲)	۴۵۴,۴۳۶	۴۵۴,۴۳۶		۴۵,۱۵۳,۴۱۱	۸۸۹,۴۴۰	۸۸۹,۴۴۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۶۰,۷۰۹,۲۷۵	۳۶,۴۴۴,۰۷۴	۴۵,۱۵۳,۴۱۱	۸۹,۱۴۰,۸۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۳۶۷,۴۵۱)	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	(۳۸,۶۷۹,۱۵۶)	(۵۰,۰۷۷,۷۴۱)	(۸۴,۲۳۵,۱۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ورود به بازار فروش یدک از کلیه ظرفیتهای خود استفاده نماید و همچنین به دنبال سهم بیشتری از تولیدات خودرو سازی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نرخ فروش محصولات برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده.

نرخ فروش محصولات برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۳۵۸,۲۶۰	۳۱,۴۳۵,۶۲۷	۴۷,۲۶۰,۶۸۳	۷۴,۴۴۵,۶۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۳,۳۲۶	۲,۷۶۰,۸۶۰	۱,۲۰۳,۷۸۷	۳,۹۶۴,۶۴۷
سربارتولید	۴,۵۹۵,۸۲۵	۴,۳۱۱,۵۳۴	۱,۵۱۳,۲۷۱	۵,۸۲۴,۸۰۵
جمع	۵۷,۵۸۷,۴۱۱	۳۸,۵۰۸,۰۲۱	۵۰,۰۷۷,۷۴۱	۸۴,۲۳۵,۱۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۸۶۶)	(۲۲,۷۵۳)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۷,۵۶۴,۵۴۵	۳۸,۴۸۵,۲۶۸	۵۰,۰۷۷,۷۴۱	۸۴,۲۳۵,۱۴۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۹۷,۹۹۱)	۱۱۰,۳۸۸	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۷,۳۶۶,۵۵۴	۳۸,۵۹۵,۶۵۶	۵۰,۰۷۷,۷۴۱	۸۴,۲۳۵,۱۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۲,۳۴۷	۱۵۴,۴۸۹	۱۵۴,۴۸۹	۱۵۴,۴۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۴,۴۸۹)	(۷۰,۹۸۹)	(۱۵۴,۴۸۹)	(۱۵۴,۴۸۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۷,۲۹۴,۳۱۲	۳۸,۶۷۹,۱۵۶	۵۰,۰۷۷,۷۴۱	۸۴,۲۳۵,۱۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷,۲۹۴,۳۱۲	۳۸,۶۷۹,۱۵۶	۵۰,۰۷۷,۷۴۱	۸۴,۲۳۵,۱۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۴ شامل: مواد ۸۶% دستمزد ۵% و سربار ۹% می باشد، پیش بینی می گردد قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ بدون تغییر نرخ بوده و برای حقوق و مزایا حدود ۲۵ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد افزایش پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۴ شامل: مواد ۸۶% دستمزد ۵% و سربار ۹% می باشد، پیش بینی می گردد قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ بدون تغییر نرخ بوده و برای حقوق و مزایا حدود ۲۵ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد افزایش پیش بینی می 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۱۸,۹۸۰,۴۱۵	۳۱۰,۳۹۴	۲۷,۰۵۴,۶۰۲	۸,۳۹۷,۵۸۶	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۹۴	۲۶,۹۶۸,۵۴۶	۸۶۸	۴۹,۷۵۳,۴۵۶	۴۳,۱۸۶
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۱۳۸,۳۰۴,۲۱۲	۱۲۴,۶۰۳	۲۱۶,۰۸۹,۲۳۵	۲۶,۹۲۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۳	۲۱۶,۷۵۴,۱۴۷	۶۴۱	۹,۰۵۳,۰۴۲	۵,۸۰۳
مجموعه رودري	ست	۷۲	۸,۱۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۸,۱۶۶,۶۶۷	۵۸۸
سایر	ندارد	۱۲	۴,۰۶۴,۴۱۶,۶۶۷	۹	۳۶۳,۶۳۳,۶۶۶,۶۶۷	۳,۲۷۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۹	۳۶۶,۶۷۳,۷۷۷,۷۷۸	۱۲	۱,۷۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۴۱۲
جمع کل			۱۵۴,۴۸۹			۳۸,۵۹۵,۶۵۶			۰					۷۰,۹۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۴۹,۷۵۳,۴۵۶	۳۳۴,۴۳۱	۳۵,۶۴۹,۷۹۳	۱۱,۵۶۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۳۳۴,۴۳۱	۳۵,۶۴۹,۷۹۳	۸۶۸	۴۹,۷۵۳,۴۵۶	۴۳,۱۸۶
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۹,۰۵۳,۰۴۲	۱۲۵,۰۰۱	۲۹۱,۵۹۱,۲۷۵	۳۶,۴۴۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۱	۲۹۱,۵۹۱,۲۷۵	۶۴۱	۹,۰۵۳,۰۴۲	۵,۸۰۳
مجموعه رودري	ست	۷۲	۸,۱۶۶,۶۶۷	۵,۰۰۰	۷۳,۵۷۷,۸۰۰	۳۶۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷۳,۵۷۷,۸۰۰	۷۲	۸,۱۶۶,۶۶۷	۵۸۸
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۳	۵۶۴,۹۱۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۶۹۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۳	۵۶۴,۹۱۷,۶۶۶,۶۶۷	۱۲	۱,۷۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۴۱۲
جمع کل			۷۰,۹۸۹			۵۰,۰۷۷,۷۴۱			۰					۷۰,۹۸۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال				تولید ریال				تعدیلات ریال		فروش ریال				موجودی پایان دوره 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۴۹,۷۵۳,۴۵۶	۴۳,۱۸۶	۶۳۴,۸۲۴	۳۰,۲۸۰,۶۵۴	۱۹,۲۲۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۶۳۴,۸۲۴	۳۰,۲۸۰,۶۵۴	۱۹,۲۲۲,۸۸۶	۸۶۸	۴۹,۷۵۳,۴۵۶	۴۳,۱۸۶
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۹,۰۵۲,۰۴۲	۵,۸۰۳	۲۴۹,۶۰۴	۲۴۷,۶۷۵,۳۴۶	۶۱,۸۲۰,۷۵۷	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۰۴	۲۴۷,۶۷۵,۳۴۶	۶۱,۸۲۰,۷۵۷	۶۴۱	۹,۰۵۲,۰۴۲	۵,۸۰۳
مجموعه رودري	ست	۷۲	۸,۱۶۶,۶۶۷	۵۸۸	۵,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۴۰۰	۳۱۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶۲,۴۹۶,۴۰۰	۳۱۲,۴۸۲	۷۲	۸,۱۶۶,۶۶۷	۵۸۸
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۴۱۲	۱۲	۲۳۹,۹۱۸,۴۱۶,۶۶۷	۲,۸۷۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۲	۲۳۹,۹۱۸,۴۱۶,۶۶۷	۲,۸۷۹,۰۲۱	۱۲	۱,۷۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۴۱۲
جمع کل				۷۰,۹۸۹			۸۴,۲۳۵,۱۴۶			۰			۸۴,۲۳۵,۱۴۶			۷۰,۹۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۲,۸۳۷,۸۹۱	۱۲۴,۰۱۲	۳۱۰,۳۹۴	۲۲,۷۰۰,۵۹۳	۷,۰۴۶,۱۲۸	۳۱۰,۳۹۴	۲۱,۲۴۵,۴۰۱	۶,۵۹۴,۴۴۵	۴۳,۶۹۹	۱۳,۱۷۴,۱۲۳	۵۷۵,۶۹۶
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۹۸,۱۷۸,۷۲۹	۲,۴۲۰,۶۹۵	۱۲۴,۶۰۳	۱۹۱,۹۹۳,۸۱۲	۲۳,۹۲۳,۰۰۵	۱۲۴,۶۰۳	۱۹۳,۹۵۰,۴۳۵	۲۴,۱۶۶,۸۰۶	۳۴,۶۵۶	۸۸,۲۹۰,۶۲۹	۲,۱۷۶,۸۹۴
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴
سایر	ندارد	۱۲	۲,۹۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۹	۹	۸۸,۰۵۴,۵۵۵,۵۵۶	۷۹۳,۴۹۱	۹	۷۴,۹۳۰,۶۶۶,۶۶۷	۶۷۴,۳۷۶	۱۲	۱۲,۷۷۱,۱۶۶,۶۶۷	۱۵۳,۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۹۲,۳۹۱			۳۱,۷۶۱,۶۲۴			۳۱,۴۳۵,۶۲۷			۳,۰۱۸,۲۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۹۲,۳۹۱			۳۱,۷۶۱,۶۲۴			۳۱,۴۳۵,۶۲۷			۳,۰۱۸,۲۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۱۳,۱۷۴,۱۲۳	۵۷۵,۶۹۶	۳۲۴,۴۳۱	۳۷,۸۸۳,۲۰۸	۱۲,۲۹۰,۴۸۷	۳۲۴,۴۳۱	۳۷,۶۱۹,۵۰۳	۱۲,۲۰۴,۹۳۳	۴۳,۶۹۹	۱۵,۱۳۱,۹۲۵	۶۶۱,۲۵۰
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۸۸,۲۹۰,۶۳۹	۲,۱۷۶,۸۹۴	۱۲۵,۰۰۱	۲۷۶,۰۴۲,۶۴۰	۳۴,۵۰۵,۶۰۶	۱۲۵,۰۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۴۸۰	۳۴,۳۷۵,۳۳۵	۲۴,۶۵۶	۹۳,۵۷۴,۱۸۱	۲,۳۰۷,۱۶۵
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴	۵,۰۰۰	۷۱,۶۲۵,۶۰۰	۳۵۸,۱۲۸	۵,۰۰۰	۶۹,۶۵۹,۲۰۰	۳۴۸,۲۹۶	۸,۳۶۴	۱۴,۶۳۱,۲۷۷	۱۲۲,۳۷۶
سایر	ندارد	۱۲	۱۲,۷۷۱,۱۶۶,۶۶۷	۱۵۳,۲۵۴	۳	۱۴۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۳۵	۳	۱۴۴,۰۳۹,۶۶۶,۶۶۷	۴۳۲,۱۱۹	۱۲	۱۲,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۱۸,۲۸۸			۴۷,۵۸۴,۸۵۶			۴۷,۲۶۰,۶۸۳			۳,۲۴۲,۵۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۱۸,۲۸۸			۴۷,۵۸۴,۸۵۶			۴۷,۲۶۰,۶۸۳			۳,۲۴۲,۵۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	خريد طي دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مصرف نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		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:													
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۱۲,۱۷۴,۱۲۳	۵۷۵,۶۹۶	۶۳۴,۸۲۴	۳۰,۴۷۳,۰۳۳	۱۹,۳۴۵,۰۱۲	۶۳۴,۸۲۴	۳۰,۲۲۰,۶۴۳	۱۹,۱۸۴,۷۸۹	۴۳,۶۹۹	۱۶,۸۴۰,۶۶۰	۷۳۵,۹۲۰
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۸۸,۲۹۰,۶۳۹	۲,۱۷۶,۸۹۴	۳۴۹,۶۰۴	۲۱۷,۵۸۹,۵۶۲	۵۴,۳۱۱,۲۲۵	۳۴۹,۶۰۴	۲۱۶,۴۷۹,۶۲۴	۵۴,۰۳۴,۱۸۰	۲۴,۶۵۶	۹۹,۵۲۷,۰۵۲	۲,۴۵۳,۹۳۹
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴	۵,۰۰۰	۱۱۲,۷۳۷,۴۰۰	۵۶۳,۶۸۷	۵,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۶,۴۰۰	۵۴۷,۴۸۳	۸,۳۶۴	۱۵,۳۹۳,۳۳۳	۱۲۸,۷۴۹
ساير	ندارد	۱۲	۱۲,۷۷۱,۱۶۶,۶۶۷	۱۵۳,۲۵۴	۱۲	۵۶,۴۸۴,۴۱۶,۶۶۷	۶۷۷,۸۱۳	۱۲	۵۶,۶۰۳,۵۸۳,۳۳۳	۶۷۹,۲۴۳	۱۲	۱۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۰۱۸,۲۸۸			۷۴,۸۹۷,۷۳۸			۷۴,۴۴۵,۶۹۴			۳,۴۷۰,۴۳۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۱۸,۲۸۸			۷۴,۸۹۷,۷۳۸			۷۴,۴۴۵,۶۹۴			۳,۴۷۰,۴۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بدون افزایش نرخ خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بدون افزایش نرخ خواهد بود.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۷۶,۹۹۱	۳,۰۹۵,۴۸۱	۹۹۸,۶۸۰	۴,۰۹۴,۱۶۱	۱,۳۷۶,۲۲۶	۹۶۴,۰۹۴	۲۷۰,۵۴۱	۱,۲۳۴,۶۳۵
هزینه استهلاک	۸۰,۲۸۴	۷۸,۳۴۸	۱۰,۰۷۴	۸۸,۴۲۲	۵,۴۸۶	۳,۴۶۸	۲,۵۴۶	۶,۰۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۹,۹۹۹	۹۱,۸۰۷	۴۲,۰۷۱	۱۴۲,۹۹۹	۱۲,۷۷۶	۱۶,۶۸۸	۱۷,۳۶۵	۳۴,۰۵۳
هزینه مواد مصرفی	۷۹۴,۸۲۷	۶۱۹,۰۵۶	۳۳۱,۹۱۲	۹۳۷,۵۳۹	۲۸,۸۴۸	۱۷,۹۱۶	۲,۵۴۴	۲۰,۴۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷,۶۵۹	۱,۵۳۳,۸۱۲	۱,۰۵۰,۷۳۱	۲,۵۸۴,۵۳۳
سایر هزینه ها	۴۱۳,۶۲۴	۴۲۶,۸۴۲	۱۳۰,۵۳۳	۵۶۱,۶۸۴	۲۹۷,۷۹۱	۲۷۵,۵۲۸	۱۴۵,۹۹۱	۴۲۱,۵۱۹
جمع	۴,۵۹۵,۸۲۵	۴,۳۱۱,۵۳۴	۱,۵۱۳,۲۷۰	۵,۸۲۴,۸۰۵	۳,۳۰۸,۷۸۶	۲,۸۱۱,۵۰۶	۱,۴۸۹,۷۰۸	۴,۳۰۱,۲۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۵ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه به بالا رفتن فروش ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت درخصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۵ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه به بالا رفتن فروش ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت درخصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۴۶	۳۵۰	۳۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۱	۳۹۷	۴۰۱	۴۰۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۴۶,۵۲۵	۳۱,۲۰۸	۱۶,۳۴۸	۴۷,۵۵۶
جمع	۴۶,۵۲۵	۳۱,۲۰۸	۱۶,۳۴۸	۴۷,۵۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۲,۸۶۶	۲۲,۷۵۳	۰	۰
جمع	۲۲,۸۶۶	۲۲,۷۵۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۲	۲۹۱,۶۶۷	۶۳۴,۶۲۰		۰	۰	۶۳۴,۶۲۰	۰	۷۳,۲۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۱,۶۶۷	۶۳۴,۶۲۰			۰	۶۳۴,۶۲۰	۰	۷۳,۲۹۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۷۳,۲۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

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

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۳۱۰	۳	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۰	۳۷,۷۸۱	۰	۰
جمع	۳۱۰	۳۷,۷۸۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اصلاح جرايم تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۱۳۳	۵۸	۰	۰
ماليات تكليفي، ماليات و بيمه حقوق سنوات گذشته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۳	۵۸	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۰,۰۴۲	۸,۷۶۱	۸۳,۶۰۲	۸,۷۶۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۴ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۴ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۴ندارد.

«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.»