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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۶۳۰,۷۲۶	۱۳,۸۷۲,۸۳۵	۶۰,۷۰۹,۲۷۵	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۹۳۱,۳۰۵)	(۱۳,۲۵۸,۷۰۵)	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۷۰۹,۴۳۱	۶۱۴,۱۳۰	۳,۴۱۴,۹۶۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۰,۵۰۲)	(۵۷۲,۶۰۲)	(۳,۳۰۸,۷۸۶)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۲۴۹	۵,۱۴۹	۴۶,۵۲۵	۱۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۲,۸۶۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۱۶۸	۴۵,۶۷۷	۱۲۹,۸۳۶	(۳۴)
هزینه های مالی	(۱۸,۵۶۳)	(۴۲,۴۱۸)	(۲۵,۷۷۶)	۵۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲,۳۸۷	۴۴۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۰۵	۵,۶۴۶	۱۰۴,۵۰۳	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۲۱)	(۱,۱۲۹)	(۲۰,۹۰۱)	(۱۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۸۴	۴,۵۱۷	۸۳,۶۰۲	۱۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۲۸۴	۴,۵۱۷	۸۳,۶۰۲	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶	۲۵	۷۱	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	(۲۲)	(۱۴)	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶	۳	۵۷	۱۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶	۳	۵۷	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶	۳	۵۷	۱۰۰
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۲۸۴	۴,۵۱۷	۸۳,۶۰۲	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۲۸۴	۴,۵۱۷	۸۳,۶۰۲	۱۰۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۴۳۷,۱۰۹	۲,۳۹۶,۵۵۱	۱,۴۷۹,۸۹۳	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲۵	۱,۰۱۱	۳,۰۶۹	(۱۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۳۷,۹۵۱	۲,۳۹۷,۵۷۹	۱,۴۸۲,۹۷۹	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۰,۹۲۶	۵۰,۱۹۵	۳,۲۱۰	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۵۰۷,۷۱۰	۳,۵۱۲,۸۱۲	۱,۰۰۴,۲۹۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۷۷,۲۹۵	۲,۶۹۱,۳۰۷	۲,۳۱۶,۷۹۴	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸,۶۱۵	۱۸۶,۹۶۳	۷۷,۶۸۴	(۸۵)
	۶,۷۵۴,۵۴۶	۶,۴۴۱,۲۷۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۵۴,۵۴۶	۶,۴۴۱,۲۷۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۵
جمع دارايي‌ها	۹,۱۹۲,۴۹۷	۸,۸۳۸,۸۵۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	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	۲۹,۳۲۶	۲۰,۰۴۲	(۲۳۵,۸۸۱)	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۰۰,۴۴۴	۱,۴۹۱,۱۶۰	۱,۲۳۴,۱۸۳	۱
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	۱,۹۷۳,۲۳۳	۱,۲۶۹,۹۲۸	۴۹۰,۳۶۷	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۷۳,۲۳۳	۱,۲۶۹,۹۲۸	۴۹۰,۳۶۷	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۹۱,۰۲۲	۵,۵۶۸,۵۷۸	۳,۰۹۲,۸۸۳	(۵)
ماليات پرداختني	۲۱۷,۵۲۳	۲۱۷,۵۲۳	۲۹,۲۷۵	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۷	۰
تسهيلات مالي	۲۱۰,۲۷۶	۲۹۱,۶۶۷	۰	(۲۸)
ذخاير	۰	۰	۲۸,۲۴۲	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۷۱۸,۸۲۱	۶,۰۷۷,۷۶۸	۳,۱۶۰,۴۰۷	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۱۸,۸۲۱	۶,۰۷۷,۷۶۸	۳,۱۶۰,۴۰۷	(۶)
جمع بدهي‌ها	۷,۶۹۲,۰۵۳	۷,۳۴۷,۶۹۶	۳,۶۵۰,۷۷۴	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۹,۱۹۲,۴۹۷	۸,۸۳۸,۸۵۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	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	۳۰,۰۴۳	۰	۱,۴۹۱,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹,۲۸۴		۹,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۴	۰	۹,۲۸۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۴۵	۰	۰	۲۹,۳۲۶	۰	۱,۵۰۰,۴۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۳,۶۰۰	(۲۸۹,۶۷۹)	۳۱۹,۵۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۸,۵۴۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۶۰۰	(۲۸۹,۶۷۹)	۲۷۰,۹۹۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰,۵۵۸)	۰	(۷۰۰,۹۳۱)	--
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	۰	۰	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	۰	۰	۳۱۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰,۵۵۸)	۰	(۷۰۰,۶۲۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶,۹۵۸)	(۲۸۹,۶۷۹)	(۴۲۹,۶۲۸)	۷۳
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	۷۶,۶۵۷	۳۰,۰۰۰	۷۰۹,۱۹۴	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۴,۷۱۸)	(۲۵۳,۹۸۳)	(۸۳۶,۰۴۴)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳,۳۲۹)	(۱۹,۱۱۷)	(۲۴,۲۱۰)	(۲۲)
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	(۸۱,۳۹۰)	(۲۴۳,۱۰۰)	(۱۵۱,۰۶۰)	۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۸,۳۴۸)	(۵۳۲,۷۷۹)	(۵۸۰,۶۸۸)	۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۶,۹۶۳	۷۶۷,۵۱۸	۷۶۷,۵۱۸	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸,۶۱۵	۲۳۴,۷۳۹	۱۸۶,۹۶۳	(۸۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۴۰,۰۰۳	۴۲۱,۸۵۵	۱۸۶,۳۲۴	۱۸۶,۳۲۴	۱۱,۹۶۹,۸۲۷	۲,۲۳۰,۲۶۶	(۱,۹۴۲,۴۹۴)	۲۸۷,۷۷۳	۵۴,۳۰۶	۵۴,۳۰۶	۱۶,۴۶۱,۲۳۸	۸۹۳,۹۴۴	(۸۰۶,۱۲۰)	۸۷,۸۲۴	۳۲۳,۸۷۱	۳۲۳,۸۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۷۱۰
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۱۸,۲۸۶	۴۴,۲۱۹	۷۵,۹۸۴	۷۵,۹۸۴	۲,۴۳۳,۷۳۴	۱۸۴,۱۶۵	(۱۸۲,۷۵۴)	۱,۴۱۱	۸,۱۶۳	۸,۱۶۳	۲,۹۵۷,۸۵۹	۲۴,۱۴۵	(۲۳,۵۸۶)	۵۵۹	۵۲,۳۷۰	۵۲,۳۷۰	۱,۹۹۷,۰۹۸	۱۰۴,۵۸۸
مجموعه سپر رنگي تیبا	ست	۰	سایر	۱۱	۲۰۹	۴۰	۴۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۵۶	(۴۹۴)	۳۶۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۳۲,۰۲۹	۱,۲۸۵,۴۴۰	۱۲۷,۵۶۴	۱۲۷,۵۶۴	۵۵,۱۰۴,۱۵۲	۷,۰۲۹,۳۰۶	(۶,۸۱۶,۴۲۰)	۲۱۲,۸۸۶	۲۱,۲۲۰	۲۱,۲۲۰	۵۲,۴۳۴,۶۸۴	۱,۱۳۳,۸۸۴	(۱,۰۱۴,۳۲۴)	۱۱۹,۵۶۰	۶۸,۸۲۳	۶۸,۸۲۳	۷۵,۸۲۷,۵۵۴	۵,۲۱۹,۳۶۸
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۱۰,۵۷۱	۳۹۱,۲۶۲	۲۷,۲۲۵	۲۷,۲۲۵	۴۴,۲۴۸,۵۷۷	۱,۲۰۷,۲۹۰	(۹۹۳,۰۶۹)	۲۱۴,۳۲۱	۵,۴۶۷	۵,۴۶۷	۵۴,۵۰۵,۲۹۶	۲۹۷,۹۸۱	(۲۵۰,۲۸۴)	۴۷,۶۹۷	۳۸,۰۵۵	۳۸,۰۵۵	۶۰,۴۷۷,۴۱۴	۲,۳۰۱,۴۶۸
سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۱۲,۱۲۶	۶۷۱,۸۲۱	۳۳,۴۵۰	۳۳,۴۵۰	۵۷,۸۳۶,۲۵۳	۱,۹۳۴,۶۲۶	(۱,۶۳۵,۸۴۲)	۲۹۸,۷۸۴	۶,۶۴۵	۶,۶۴۵	۶۳,۸۸۰,۰۶۰	۴۱۷,۸۳۸	(۳۷۷,۵۴۱)	۴۰,۲۹۷	۴۳,۷۲۳	۴۳,۷۲۳	۸۴,۹۱۳,۱۵۸	۳,۷۱۲,۶۵۸
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۲۱,۵۷۴	۲,۵۰۳,۰۹۲	۵۹,۷۸۴	۵۹,۷۸۴	۱۲۸,۰۷۲,۷۶۲	۷,۶۵۶,۷۰۲	(۷,۱۹۲,۷۵۳)	۴۶۳,۹۴۹	۱۲,۱۲۳	۱۲,۱۲۳	۱۴۱,۲۳۱,۱۳۱	۱,۷۱۲,۱۴۵	(۱,۶۵۸,۲۴۳)	۵۳,۹۰۲	۳۷,۲۴۵	۳۷,۲۴۵	۱۰۸,۲۵۷,۸۰۶	۴,۰۲۲,۰۶۲
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۱۳,۷۴۵	۱,۸۶۵,۹۱۹	۵۲,۲۴۶	۵۲,۲۴۶	۱۴۳,۴۶۷,۸۶۴	۷,۴۹۵,۶۲۲	(۷,۱۱۰,۲۵۱)	۳۸۵,۲۷۱	۱۵,۸۳۰	۱۵,۸۳۰	۱۳۹,۵۷۹,۴۶۹	۲,۲۰۹,۵۴۳	(۲,۱۰۸,۱۲۵)	۱۰۱,۴۰۸	۳۴,۰۰۶	۳۴,۰۰۶	۱۳۱,۷۳۵,۲۲۳	۴,۴۷۹,۷۸۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۱۳,۸۷۵	۵,۱۷۵,۳۶۴	۵۲,۹۹۴	۵۲,۹۹۴	۳۹۰,۸۶۷,۰۷۹	۲۰,۷۱۳,۶۱۰	(۲۰,۲۵۷,۱۰۱)	۴۵۶,۵۰۹	۱۰,۱۹۲	۱۰,۱۹۲	۳۹۴,۵۲۹,۱۴۸	۴,۰۲۱,۱۴۳	(۳,۹۰۴,۸۵۴)	۱۱۶,۲۸۹	۴۳,۷۲۴	۴۳,۷۲۴	۳۳۱,۷۸۳,۷۵۷	۱۴,۵۰۶,۹۱۳
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۵۳۳	۱۷,۳۹۱	۴۷۱	۴۷۱	۴۸,۶۸۵,۷۷۵	۲۲,۹۳۱	(۱۰,۳۳۷)	۱۲,۵۹۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سایر	ندارد	۰	سایر	۳	۶۸۲,۰۸۷	۱۲	۱۲	۲۴۰,۲۵۲,۰۸۳,۲۲۳	۲,۸۸۳,۰۲۵	(۲,۴۹۰,۴۸۳)	۳۹۲,۵۴۳	۲	۲	۲۷۳,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۶۸	(۵۰۹,۲۱۶)	۳۶,۵۵۲	۰	۰		۳,۱۲۲,۶۴۳
مجموعه داشبورد آریا	عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴,۰۴۸	۴,۰۴۸	۳۳۱,۸۲۶,۲۳۴	۱,۳۴۳,۲۳۳
مجموعه داشبورد اطلس	عدد	۰	سایر	۲,۵۵۸	۶۱۷,۸۰۷	۲۱,۱۷۹	۲۱,۱۷۹	۲۵۱,۸۸۵,۷۳۶	۵,۳۳۴,۶۸۸	(۵,۰۶۰,۰۸۳)	۲۷۴,۶۰۵	۲,۳۵۳	۲,۳۵۳	۲۴۵,۹۶۶,۰۰۱	۵۷۸,۷۵۸	(۵۴۵,۸۷۲)	۳۲,۸۸۶	۳۱,۵۷۷	۳۱,۵۷۷	۲۰۸,۱۲۷,۶۳۲	۶,۵۷۲,۳۶۲
مجموعه سپر سهند	ست	۰	سایر			۱۴,۷۰۱	۱۴,۷۰۱	۸,۶۲۳,۸۳۵	۱۲۶,۷۷۹	(۵۷,۳۶۱)	۶۹,۴۱۸	۳,۱۳۴	۳,۱۳۴	۸,۷۱۱,۵۵۱	۲۷,۳۰۲	(۱۳,۷۲۰)	۱۳,۵۸۲	۳۵,۶۲۶	۳۵,۶۲۶	۱۱,۲۵۲,۰۶۳	۴۰۰,۸۶۶
مجموعه سپر آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۰۴۸	۴,۰۴۸	۸۴,۹۲۲,۱۸۴	۳۴۳,۷۶۵
مجموعه سپر اطلس	ست	۰	سایر	۲,۸۰۶	۹۵,۹۵۵	۲۶,۰۶۵	۲۶,۰۶۵	۴۸,۴۰۵,۷۱۶	۱,۲۶۱,۶۹۵	(۱,۰۹۹,۹۸۴)	۱۶۱,۷۱۱	۵,۲۸۳	۵,۲۸۳	۴۸,۲۸۵,۱۵۷	۲۵۹,۹۱۹	(۲۳۸,۱۶۱)	۲۱,۷۵۸	۳۱,۵۷۷	۳۱,۵۷۷	۶۲,۱۰۴,۴۴۳	۱,۹۶۱,۰۷۲
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر	۲۴	۴۱۴	۱۶۸	۱۶۸	۱۷,۴۳۴,۵۲۴	۲,۹۲۹	(۲,۰۳۴)	۸۹۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه رودري آریا	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۰۴۸	۴,۰۴۸	۲۲,۴۶۴,۹۲۱	۹۰,۹۳۸
مجموعه داشبورد سهند	عدد	۰	سایر	۱۴,۲۲۲		۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۱۸۴,۵۵۱,۰۴۸	۲,۶۲۴,۶۸۵	(۲,۴۴۲,۷۵۲)	۱۸۱,۹۲۳	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۱۸۱,۵۵۵,۷۱۴	۵۰۸,۲۵۶	(۴۷۱,۲۴۹)	۳۷,۱۰۷	۳۵,۶۲۶	۳۵,۶۲۶	۱۴۵,۷۲۷,۵۵۹	۵,۱۹۱,۶۹۰
مجموعه سپر p۹۰	ست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷,۲۸۷	۷,۲۸۷	۴۱۶,۲۷۵,۲۸۵	۳,۰۳۳,۲۹۸
جمع فروش داخلی				۱۶۸,۲۴۴	۱۳,۸۷۳,۸۲۵	۶۹۳,۴۲۹	۶۹۳,۴۲۹		۶۰,۷۰۹,۲۷۵	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	۳,۴۱۴,۹۶۳	۱۴۷,۶۱۸	۱۴۷,۶۱۸		۱۲,۶۳۰,۷۲۶	(۱۱,۹۲۱,۳۰۵)	۷۰۹,۴۲۱	۷۹۵,۶۵۴	۷۹۵,۶۵۴		۵۹,۶۶۵,۵۲۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۶۸,۲۴۴	۱۳,۸۷۳,۸۲۵	۶۹۳,۴۲۹	۶۹۳,۴۲۹		۶۰,۷۰۹,۲۷۵	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	۳,۴۱۴,۹۶۳	۱۴۷,۶۱۸	۱۴۷,۶۱۸		۱۲,۶۳۰,۷۲۶	(۱۱,۹۲۱,۳۰۵)	۷۰۹,۴۲۱	۷۹۵,۶۵۴	۷۹۵,۶۵۴		۵۹,۶۶۵,۵۲۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۴۱,۶۷۱,۰۹۸	۶۰,۷۰۹,۲۷۵	۱۲,۶۳۰,۷۲۶	۵۹,۶۶۵,۵۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۶۷,۴۵۱)	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۳۹,۱۶۵,۴۶۴)	(۵۷,۲۹۴,۳۱۲)	(۱۱,۹۲۱,۳۰۵)	(۵۷,۳۴۷,۵۱۰)

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 ۹ ماهه 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۳۵۸,۲۶۰	۱۰,۴۲۴,۷۸۱	۵۴,۰۸۷,۰۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۲۳,۳۲۶	۵۴۵,۱۳۱	۱,۱۴۰,۰۶۳
سربارتولید	۴,۵۹۵,۸۲۵	۹۵۱,۳۹۳	۲,۱۲۰,۲۵۳
جمع	۵۷,۵۸۷,۴۱۱	۱۱,۹۲۱,۳۰۵	۵۷,۳۴۷,۵۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۸۶۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۷,۵۶۴,۵۴۵	۱۱,۹۲۱,۳۰۵	۵۷,۳۴۷,۵۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۷,۹۹۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۷,۳۶۶,۵۵۴	۱۱,۹۲۱,۳۰۵	۵۷,۳۴۷,۵۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۸۲۷	۱۹۴,۰۶۹	۱۹۴,۰۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۴,۰۶۹)	(۱۹۴,۰۶۹)	(۱۹۴,۰۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۷,۲۹۴,۳۱۲	۱۱,۹۲۱,۳۰۵	۵۷,۳۴۷,۵۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷,۲۹۴,۳۱۲	۱۱,۹۲۱,۳۰۵	۵۷,۳۴۷,۵۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ا 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۲۳,۸۴۳,۳۱۸	۲۰,۶۹۶	۱۰۴,۳۱۷	۲۳,۵۵۹,۶۸۸	۲,۴۵۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۱۷	۲۳,۵۵۹,۶۸۸	۲,۴۵۷,۶۷۶	۸۶۸	۲۳,۸۴۳,۳۱۸	۲۰,۶۹۶
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰	۱۱۱,۳۶۶	۴۳,۲۹۸	۱۹۲,۷۰۲,۳۶۵	۸,۳۴۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۴۳,۲۹۸	۱۹۲,۷۰۲,۳۶۵	۸,۳۴۳,۶۲۷	۶۴۱	۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰	۱۱۱,۳۶۶
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹
سایر	ندارد	۱۲	۵,۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۶۱,۲۶۸	۳	۳۷۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۳	۳۷۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۲	۱۲	۵,۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۶۱,۲۶۸
جمع کل				۱۹۴,۰۶۹			۱۱,۹۲۱,۳۰۵			۰			۱۱,۹۲۱,۳۰۵			۱۹۴,۰۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	
		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	۲۳,۸۴۳,۳۱۸	۲۰,۶۹۶	۶۰۵,۳۸۰	۲۵,۱۵۷,۳۲۹	۱۵,۲۲۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۸۶۸	۲۳,۸۴۳,۳۱۸	۲۰,۶۹۶
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰	۱۱۱,۳۶۶	۱۸۶,۲۲۶	۲۰۵,۷۷۰,۰۰۵	۳۸,۳۱۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۶۴۱	۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰	۱۱۱,۳۶۶
مجموعه رودري	ست	۷۳	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹	۴,۰۴۸	۵۱,۹۲۲,۴۳۱	۲۱۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۷۳	۱۰,۲۶۳,۸۸۹	۷۳۹
سایر	ندارد	۱۲	۵,۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۶۱,۲۶۸	۹	۳۹۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۲	۵,۱۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۶۱,۲۶۸
جمع کل				۱۹۴,۰۶۹			۵۷,۳۴۷,۵۱۰			۰			۱۹۴,۰۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۰۴,۳۱۷	۲۱,۷۲۴,۷۶۲	۲,۲۶۶,۲۶۲	۱۰۴,۳۱۷	۲۰,۴۳۴,۰۳۳	۲,۱۳۱,۶۱۷	۴۳,۶۹۹	۵,۹۱۹,۰۸۳	۲۵۸,۶۵۸
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۹۸,۱۷۸,۷۳۹	۲,۴۲۰,۶۹۵	۴۳,۲۹۸	۱۸۳,۷۴۰,۵۴۲	۷,۹۵۵,۵۹۸	۴۳,۲۹۸	۱۸۶,۵۴۳,۴۲۰	۸,۰۷۶,۹۵۷	۲۴,۶۵۶	۹۳,۲۵۶,۶۵۳	۲,۲۹۹,۳۳۶
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	۳۵,۱۳۹	۳	۸۴,۲۶۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۲,۸۰۸	۳	۷۲,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۷	۱۲	۵,۹۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۷۱,۷۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۹۲,۳۹۱			۱۰,۴۷۴,۶۶۸			۱۰,۴۳۴,۷۸۱			۲,۷۴۲,۳۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۹۲,۳۹۱			۱۰,۴۷۴,۶۶۸			۱۰,۴۳۴,۷۸۱			۲,۷۴۲,۳۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵,۹۱۹,۰۸۳	۲۵۸,۶۵۸	۶۰۵,۳۸۰	۲۲,۰۰۶,۱۸۶	۱۳,۳۲۲,۱۰۵	۶۰۵,۳۸۰	۲۱,۸۵۲,۸۲۸	۱۳,۲۳۹,۲۶۵	۴۳,۶۹۹	۸,۰۴۳,۶۱۷	۳۵۱,۴۹۸
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۹۳,۲۵۶,۶۵۳	۲,۲۹۹,۳۳۶	۱۸۶,۲۲۶	۲۱۵,۴۰۴,۹۳۳	۴۰,۱۱۳,۹۹۹	۱۸۶,۲۲۶	۲۱۴,۵۷۶,۳۸۰	۳۹,۹۵۹,۷۰۱	۲۴,۶۵۶	۹۹,۵۱۴,۶۸۳	۲,۴۵۳,۶۳۴
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۱۳,۴۵۵,۷۶۳	۱۱۲,۵۴۴	۴,۰۴۸	۹۵,۸۸۷,۱۰۵	۳۸۸,۱۵۱	۴,۰۴۸	۹۳,۲۵۳,۷۰۶	۳۷۷,۴۹۱	۸,۳۶۴	۱۴,۷۳۰,۲۷۳	۱۲۳,۲۰۴
سایر	ندارد	۱۲	۵,۹۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۷۱,۷۴۰	۹	۵۷,۶۵۰,۱۱۱,۱۱۱	۵۱۸,۸۵۱	۹	۵۷,۸۴۸,۵۵۵,۵۵۶	۵۲۰,۶۳۷	۱۲	۵,۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۴۲,۳۷۸			۵۴,۳۴۳,۱۰۶			۵۴,۰۸۷,۰۹۴			۲,۹۹۸,۲۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۴۲,۳۷۸			۵۴,۳۴۳,۱۰۶			۵۴,۰۸۷,۰۹۴			۲,۹۹۸,۲۹۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۵,۰۴۸	۵۹۹,۹۲۴	۴,۰۳۲,۳۰۸	۹۲۶,۳۴۰	۱۹۳,۳۱۶	۱,۲۸۰,۸۰۰
هزینه استهلاک	۸۰,۳۸۴	۱۶,۶۴۰	۷۱,۷۸۳	۵,۴۸۶	۱,۱۴۵	۴,۶۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۹,۹۹۹	۲۶,۹۱۱	۱۱۶,۰۸۸	۱۲,۷۷۶	۲,۶۶۶	۱۱,۳۸۸
هزینه مواد مصرفی	۷۹۴,۸۲۷	۱۶۴,۵۲۹	۶۰۹,۷۷۱	۲۸,۸۴۸	۶,۰۲۰	۲۵,۷۱۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۵۸۷,۶۵۹	۳۳۱,۳۲۴	۱,۸۱۸,۳۵۳
سایر هزینه ها	۹۵۵,۵۶۷	۱۴۳,۳۷۹	۴۳۰,۱۳۴	۷۴۷,۶۷۷	۱۵۶,۰۳۱	۲۵۳,۱۲۸
جمع	۴,۵۹۵,۸۲۵	۹۵۱,۲۹۳	۵,۲۶۰,۰۸۳	۳,۳۰۸,۷۸۶	۶۹۰,۵۰۲	۳,۳۹۳,۰۴۳

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۱	۴۰۱	۴۰۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
«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.					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.			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	نام طرح	نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ IRR	نرخ IRR	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	پیشرفت فیزیکی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
																			ارزی	ارزی	ارزی	ریالی	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	نام شرکت	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دور ۲۹
			درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم

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.»	«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.»	«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۴۶,۵۲۵	۱۱,۳۴۹	۳۵,۷۵۱
جمع	۴۶,۵۲۵	۱۱,۳۴۹	۳۵,۷۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۲,۸۶۶	۰	۰
جمع	۲۲,۸۶۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۲۹۱,۶۶۷	۲۱۰,۲۷۶		۰	۰	۰	۲۱۰,۲۷۶	۱۸,۵۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۱,۶۶۷	۲۱۰,۲۷۶			۰	۰	۲۱۰,۲۷۶	۱۸,۵۶۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸,۵۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۳۱۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۱۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دريافتي	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	۱۳۳	۰	۰
ماليات تكليفي، ماليات و بيمه حقوق سنوات گذشته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۳۳	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	۰	۸۳,۶۰۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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.»