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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۴۴۷,۲۷۷	۱۵,۸۱۷,۲۱۱	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۸۹۴,۵۰۹)	(۱۸,۰۳۱,۶۲۱)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۲,۷۶۸	(۲,۲۱۴,۴۱۰)	۱,۴۳۲,۶۱۳	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۴,۳۳۴)	(۸۶۱,۸۶۷)	(۱,۲۱۶,۳۱۱)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۰۸۱	۱۴,۵۶۷	۲۵,۵۹۵	۹۳
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۸۰۴)	(۸۲,۶۲۶)	(۲۳۷,۵۴۵)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۷۱۱	(۳,۱۴۴,۳۳۶)	۴,۳۵۲	--
هزینه های مالی	۰	(۳,۱۸۲)	(۳,۹۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۴۱۹	۵,۸۳۶	۱۰,۲۲۱	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲,۱۳۰	(۳,۱۴۱,۶۸۲)	۱۰,۶۶۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۰۳۲)	۰	(۱,۳۸۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۰۹۸	(۳,۱۴۱,۶۸۲)	۹,۲۸۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۰۹۸	(۳,۱۴۱,۶۸۲)	۹,۲۸۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳	(۲,۱۵۴)	۳	--
غیرعملياتي (ریال)	۴	۲	۴	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷	(۲,۱۵۲)	۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷	(۲,۱۵۲)	۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷	(۲,۱۵۲)	۶	--
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۹,۰۹۸	(۳,۱۴۱,۶۸۲)	۹,۲۸۰	--
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	۳۹,۰۹۸	(۳,۱۴۱,۶۸۲)	۹,۲۸۰	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۸۶,۹۳۴	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱,۴۷۹,۸۹۳	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۸۸	۲,۴۰۴	۳,۰۶۹	(۱۳)
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	۱,۶۸۹,۰۲۹	۱,۵۰۸,۳۱۹	۱,۴۸۲,۹۷۹	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۸۹۷	۳,۴۶۳	۳,۲۱۰	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۶۶۲,۱۰۷	۱,۴۱۱,۶۹۷	۱,۰۰۴,۲۹۰	۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۹۶,۵۰۲	۲,۷۸۳,۲۰۱	۲,۳۱۶,۷۹۴	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹,۱۵۸	۲۵۲,۴۸۶	۷۷,۶۸۴	(۷۷)
	۶,۴۲۱,۶۶۴	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۲۱,۶۶۴	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۴۴
جمع دارايي‌ها	۸,۱۱۰,۷۰۳	۵,۹۵۹,۱۶۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	۳۶
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	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	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	(۱۸۷,۵۰۳)	(۲۲۶,۶۰۱)	(۲۳۵,۸۸۱)	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۸۲,۵۶۱	۱,۲۴۳,۴۶۳	۱,۲۳۴,۱۸۳	۳
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	۸۶۸,۰۷۷	۶۰۰,۱۲۴	۴۹۰,۳۶۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۸,۰۷۷	۶۰۰,۱۲۴	۴۹۰,۳۶۷	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۴۵,۸۶۶	۴,۱۱۱,۲۸۴	۳,۰۹۲,۸۸۳	۴۵
ماليات پرداختني	۱۴,۱۹۲	۴,۱۸۸	۲۹,۲۷۵	۲۳۹
سود سهام پرداختني	۷	۷	۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۳۸,۲۴۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۹۶۰,۰۶۵	۴,۱۱۵,۵۷۹	۳,۱۶۰,۴۰۷	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۶۰,۰۶۵	۴,۱۱۵,۵۷۹	۳,۱۶۰,۴۰۷	۴۵
جمع بدهي‌ها	۶,۸۲۸,۱۴۲	۴,۷۱۵,۷۰۳	۳,۶۵۰,۷۷۴	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۱۱۰,۷۰۳	۵,۹۵۹,۱۶۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	۳۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۳۵,۸۸۱)	۰	۱,۲۳۴,۱۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۳۵,۸۸۱)	۰	۱,۲۳۴,۱۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۲۸۰		۹,۲۸۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۰	۰	۹,۲۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۰	۰	۹,۲۸۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۱,۲۴۳,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۹,۰۹۸		۳۹,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۸	۰	۳۹,۰۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۱۸۷,۵۰۳)	۰	۱,۲۸۲,۵۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲,۹۶۰	۱۶۸,۷۴۸	۳۰۶,۴۳۶	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۸۷)	۰	(۲۶,۴۷۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۵۷۳	۱۶۸,۷۴۸	۲۷۹,۹۶۲	(۸۷)
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	(۲۱۵,۸۷۴)	(۲۴,۴۵۲)	(۶۸,۹۸۸)	(۷۸۳)
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	(۱۷)	۰	(۱۳۰)	--
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	۹۴۰	۶,۶۴۳	۷,۱۲۳	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۴,۹۵۱)	(۱۷,۸۱۰)	(۶۱,۹۹۵)	(۱,۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۳,۳۷۸)	۱۵۰,۹۳۸	۲۱۷,۹۶۷	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۳,۹۲۵)	(۳۸,۵۷۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴,۳۳۲)	(۳,۹۰۶)	--
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	(۳۸,۲۵۷)	(۴۲,۴۸۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۳,۳۷۸)	۱۱۲,۶۸۱	۱۷۵,۴۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۲,۴۸۶	۷۷,۶۸۴	۷۷,۶۸۴	۲۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰	(۸۰۵)	(۶۸۵)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹,۱۵۸	۱۸۹,۵۶۰	۲۵۲,۴۸۶	(۶۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						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 فر
فروش داخلي:																								
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۴۲,۸۴۷	۲۹۷,۵۱۰	۷۶,۴۳۷	۷۶,۴۳۷	۷,۷۰۲,۱۸۶	۵۸۸,۷۳۲	(۳۵۴,۲۶۰)	۲۳۴,۳۷۳	۸۵,۶۰۷	۸۵,۶۰۷	۹,۷۳۰,۵۴۸	۸۳۳,۰۰۳	(۸۰۳,۷۰۳)	۲۹,۳۰۰	۶۴,۲۹۳	۶۴,۲۹۳	۶۰۶,۹۹۷	۹,۴۲۶,۴۴۴	۶۴,۲۹۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
مجموعه سپر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۳۴,۲۷۹	۵۱,۰۸۱	۴۶,۴۹۶	۴۶,۴۹۶	۱,۸۶۸,۷۴۱	۸۶,۸۸۹	(۸۴,۹۰۵)	۱,۹۸۴	۴۴,۸۶۷	۴۴,۸۶۷	۱,۹۰۶,۹۴۷	۸۵,۵۵۹	(۸۳,۱۵۱)	۲,۴۰۸	۱۳,۲۱۳	۱۳,۲۱۳	۵۰,۴۴۴	۳,۸۱۷,۷۵۵	۱۳,۲۱۳	۵۸,۰۸۰	۵۸,۰۸۰	۴۱,۶۴۹
مجموعه سپر رنگي تیبا	ست	۰	سایر	۶,۳۷۸	۱۶۰,۷۵۶	۶,۴۹۹	۶,۴۹۹	۲۹,۹۳۰,۴۵۱	۱۹۴,۵۱۸	(۸۲,۳۸۸)	۱۱۲,۱۳۰	۱۶	۱۶	۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۱۴	(۲۰۴)	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۱۶	۷۵,۰۰۰
مجموعه سپر رنگي ساینا	ست	۰	سایر	۶۳,۵۲۸	۱,۸۰۱,۰۵۵	۹۷,۹۴۱	۹۷,۹۴۱	۳۵,۱۲۰,۲۹۷	۳,۴۳۹,۷۱۷	(۲,۹۷۹,۸۶۷)	۴۵۹,۸۵۰	۸۸,۶۰۲	۸۸,۶۰۲	۳۷,۱۴۲,۸۶۴	۳,۲۹۰,۹۲۲	(۳,۱۰۲,۱۰۴)	۱۸۸,۸۲۸	۴۱,۴۰۴	۴۱,۴۰۴	۱,۵۲۷,۵۲۱	۳۶,۸۹۳,۰۷۸	۱۳۰,۰۰۶	۱۳۰,۰۰۶	۶۳,۳۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							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 فر
سپر مونتاژ شده ۲۱۲	ست	۰	سایر	۷۴,۹۲۳	۷۳۳,۸۷۸	۹۶,۷۱۴	۹۶,۷۱۴	۱۴,۷۳۳,۶۲۷	۱,۴۳۴,۹۴۸	(۱,۲۰۱,۷۸۷)	۲۳۳,۱۶۱	۴۷,۹۵۷	۴۷,۹۵۷	۳۲,۲۸۰,۵۶۴	۱,۵۴۸,۰۷۹	(۱,۳۳۷,۰۱۲)	۲۱۱,۰۶۷	۲۸,۹۶۰	۲۸,۹۶۰	۷۳۳,۴۱۰	۷۶,۹۱۷	۷۶,۹۱۷	۶۱,۷۰۰
سپر مونتاژ شده sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۲۴,۵۰۴	۸۶۳,۲۳۰	۳۵,۸۶۱	۳۵,۸۶۱	۴۱,۲۱۹,۱۲۴	۱,۴۷۸,۱۵۹	(۱,۱۴۹,۱۵۶)	۳۲۹,۰۰۳	۳۳,۳۴۶	۳۳,۳۴۶	۵۱,۷۳۴,۶۶۱	۱,۷۲۵,۱۴۴	(۱,۴۹۵,۵۱۳)	۲۲۹,۶۳۱	۸,۹۰۴	۸,۹۰۴	۶۱۳,۶۷۹	۴۲,۲۵۰	۴۲,۲۵۰	۵۶,۷۵۷
مجموعه داشبورد x۱۰۰	ست	۰	سایر	۱,۰۱۵	۱۵,۷۹۵	۱,۱۷۴	۱,۱۷۴	۲۲,۳۰۸,۳۴۸	۲۶,۱۹۰	(۳۳,۵۱۶)	(۷,۳۲۶)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد تیبا	ست	۰	سایر	۱۱,۲۴۲	۵۴۲,۶۵۴	۱۱,۲۹۰	۱۱,۲۹۰	۴۹,۴۲۳,۹۱۵	۵۵۷,۹۹۶	(۵۲۳,۲۴۱)	۳۴,۷۵۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد ساینا	ست	۰	سایر	۳۶,۸۷۷	۲,۲۲۹,۴۱۲	۴۵,۲۸۸	۴۵,۲۸۸	۶۴,۴۶۵,۹۸۲	۲,۹۲۵,۹۸۲	(۲,۹۰۷,۴۸۰)	۱۸,۵۰۲	۵۰,۵۸۴	۵۰,۵۸۴	۸۴,۸۱۵,۹۳۰	۴,۲۹۰,۳۲۹	(۴,۰۹۸,۸۰۳)	۱۹۱,۵۲۶	۳۷,۹۹۱	۳۷,۹۹۱	۱,۱۱۶,۵۷۹	۸۸,۵۷۵	۸۸,۵۷۵	۴۳,۲۷۴
مجموعه داشبورد ۲۱۲	ست	۰	سایر	۶۱,۹۴۱	۳,۸۴۷,۱۲۵	۹۹,۷۸۶	۹۹,۷۸۶	۴۳,۴۶۹,۳۳۴	۴,۳۳۷,۶۳۱	(۴,۲۸۹,۲۹۸)	۴۸,۳۳۳	۵۲,۷۱۱	۵۲,۷۱۱	۶۳,۷۶۸,۱۷۰	۳,۳۶۱,۲۸۴	(۳,۱۶۲,۳۰۵)	۱۹۸,۹۷۹	۹۹,۶۹۲	۹۹,۶۹۲	۷,۹۹۸,۸۶۶	۱۵۲,۴۰۳	۱۵۲,۴۰۳	۴۰,۱۹۹
مجموعه داشبورد sp۱۰۰	عدد	۰	سایر	۲۴,۰۶۷	۴,۱۹۹,۰۳۴	۳۴,۷۰۲	۳۴,۷۰۲	۱۷۹,۱۱۸,۵۸۱	۶,۲۱۵,۷۷۳	(۶,۱۹۵,۹۸۵)	۱۹,۷۸۸	۳۷,۷۷۷	۳۷,۷۷۷	۳۰۳,۳۱۷,۳۳۶	۱۱,۴۵۸,۴۱۹	(۱۱,۲۳۷,۲۹۷)	۲۳۱,۱۲۲	۲۷,۲۲۳	۲۷,۲۲۳	۴,۲۵۷,۲۰۸	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۷۸,۸۷۷
مجموعه رودري sp۱۰۰	ست	۰	سایر	۲۴,۰۸۴	۳۹۵,۷۲۸	۳۴,۵۱۸	۳۴,۵۱۸	۱۹,۸۸۵,۵۶۷	۶۸۶,۴۱۰	(۷۴۱,۶۷۱)	(۵۵,۲۶۱)	۳۸,۱۲۰	۳۸,۱۲۰	۲۳,۳۴۵,۰۶۸	۸۸۹,۹۱۴	(۷۳۹,۹۴۱)	۱۴۹,۹۷۳	۲۶,۸۸۰	۲۶,۸۸۰	۷۵۴,۳۱۷	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۹۵,۸۶۲
سایر	ندارد	۰	سایر	۹	۱,۶۷۹,۹۴۳	۱۲	۱۲	۲۳۱,۲۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۶۵۴,۵۷۶	(۲,۶۴۱,۲۵۴)	۱۳,۳۲۲	۹	۹	۲۱۸,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۶۴,۴۰۰	(۱,۸۳۴,۴۷۶)	۱۲۹,۹۲۴	۳	۳	۴۶۰,۳۷۹	۱۲	۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
سپر مونتاژ شده غیر رنگي پراید	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه سپر ۱۱۱	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰۵,۷۰۴	۱۵,۸۱۷,۲۱۱	۵۸۶,۸۱۸	۵۸۶,۸۱۸	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	(۳۳,۱۸۴,۹۰۸)	۱,۴۳۲,۶۱۳	۴۷۹,۵۹۶	۴۷۹,۵۹۶	۲۹,۴۴۷,۲۷۷	(۳۷,۸۹۴,۵۰۹)	۱,۵۵۲,۷۶۸	۳۴۸,۶۶۳	۳۴۸,۶۶۳	۱۸,۱۱۹,۴۰۰		۸۲۸,۲۵۹	۸۲۸,۲۵۹	
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							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	مبلغ فروش	نرخ 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 فر
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		
جمع				۴۰۵,۷۰۴	۱۵,۸۱۷,۲۱۱	۵۸۶,۸۱۸	۵۸۶,۸۱۸	۲۴,۶۱۷,۵۲۱		(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	۱,۴۳۲,۶۱۳	۴۷۹,۵۹۶	۴۷۹,۵۹۶		۲۹,۴۴۷,۲۷۷	(۲۷,۸۹۴,۵۰۹)	۱,۵۵۲,۷۶۸	۳۴۸,۶۶۳	۳۴۸,۶۶۳	۱۸,۱۱۹,۴۰۰	۸۲۸,۲۵۹	۸۲۸,۲۵۹	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۷۴,۸۵۱	۵,۱۱۱,۶۹۳	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۲۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۲۹,۴۴۷,۲۷۷	۱۸,۱۱۹,۴۰۰	۴۷,۵۶۶,۶۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	(۴,۶۰۱,۳۵۹)	(۶,۲۶۷,۴۵۱)	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۲۷,۸۹۴,۵۰۹)	(۱۷,۵۶۸,۱۴۳)	(۴۵,۵۵۹,۳۵۷)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده درخواست افزایش نرخهای فروش از خودروساز انجام شده و درصورت نهایی شدن تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت الحاقیه اعمال خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده درخواست افزایش نرخهای فروش از خودروساز انجام شده و درصورت نهایی شدن تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت الحاقیه اعمال خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۸۴۷,۵۵۲	۲۴,۴۵۶,۸۲۳	۱۶,۷۵۲,۸۱۴	۴۱,۲۰۹,۶۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۸۱,۴۹۸	۱,۲۹۲,۰۲۵	۲۱۷,۲۰۸	۱,۵۰۹,۲۳۳
سربارتولید	۱,۷۱۰,۴۴۰	۲,۲۴۲,۳۶۶	۵۹۸,۱۲۱	۲,۸۴۰,۴۸۷
جمع	۲۳,۴۳۹,۴۹۰	۲۷,۹۹۱,۲۱۴	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۴۵,۵۵۹,۳۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۷,۵۴۵)	(۷۱,۸۰۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۳,۲۰۱,۹۴۵	۲۷,۹۱۹,۴۱۰	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۴۵,۵۵۹,۳۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۱,۷۹۷	(۶۶,۱۱۵)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳,۲۱۳,۷۴۲	۲۷,۸۵۳,۲۹۵	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۴۵,۵۵۹,۳۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۱,۴۷۰	۱۲۰,۳۰۴	۷۹,۰۹۰	۷۹,۰۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۰,۳۰۴)	(۷۹,۰۹۰)	(۷۹,۰۹۰)	(۷۹,۰۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۱۸۴,۹۰۸	۲۷,۸۹۴,۵۰۹	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۴۵,۵۵۹,۳۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۸۴,۹۰۸	۲۷,۸۹۴,۵۰۹	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۴۵,۵۵۹,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۲ شامل: مواد ۹۲% دستمزد ۳% و سربار ۵ % می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۲۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۳۷ درصد و سایر اقلام سربار ۲۵ درصد می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۲ شامل: مواد ۹۲% دستمزد ۳% و سربار ۵ % می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۲۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۳۷ درصد و سایر اقلام سربار ۲۵ درصد می باشد.

«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 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
مجموعه سپر	ست	۸۶۸	۱۱,۲۹۴,۹۳۱	۹,۸۰۴	۳۰۰,۳۹۴	۱۶,۵۲۷,۸۷۷	۴,۹۶۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۹۴	۱۶,۵۵۹,۵۷۵	۴,۹۷۴,۳۹۷	۸۶۸	۳۲۴,۸۸۵	۲۸۲
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۷۹,۵۹۳,۸۲۴	۵۱,۰۱۹	۱۴۱,۰۷۲	۱۴۴,۶۱۹,۰۸۱	۲۰,۴۰۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۷۲	۱۴۴,۸۱۱,۲۸۱	۲۰,۴۲۸,۸۱۷	۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵
مجموعه رودري	ست	۷۲	۹,۴۰۲,۷۷۸	۶۷۷	۳۸,۱۲۰	۱۲,۲۹۱,۵۷۹	۴۶۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۳۸,۱۲۰	۱۲,۳۰۹,۳۱۲	۴۶۹,۲۳۱	۷۲	۱۳,۸۸۹	۱
سایر	ندارد	۱۲	۴,۹۰۰,۲۳۳,۳۳۳	۵۸,۸۰۴	۹	۲۲۴,۲۴۰,۲۲۲,۲۲۲	۲,۰۱۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۹	۲۲۴,۶۷۳,۷۷۷,۷۷۸	۲,۰۲۲,۰۶۴	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲
جمع کل				۱۲۰,۳۰۴			۲۷,۸۵۳,۲۹۵			۰			۲۷,۸۹۴,۵۰۹			۷۹,۰۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۲۴,۸۸۵	۲۸۲	۱۵۶,۸۷۴	۹,۰۱۲,۷۸۷	۱,۴۱۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۷۴	۹,۰۱۲,۷۸۷	۱,۴۱۳,۸۷۲	۸۶۸	۳۲۴,۸۸۵	۲۸۲
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵	۱۶۴,۹۰۶	۸۸,۳۴۰,۸۹۱	۱۴,۵۶۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۰۶	۸۸,۳۴۰,۸۹۱	۱۴,۵۶۷,۹۴۳	۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۳,۸۸۹	۱	۲۶,۸۸۰	۵۶,۷۲۰,۶۱۰	۱,۵۲۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۸۰	۵۶,۷۲۰,۶۱۰	۱,۵۲۴,۶۵۰	۷۲	۱۳,۸۸۹	۱
سایر	ندارد	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲	۳	۲۰,۵۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۳	۲۰,۵۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۱,۶۷۸	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲
جمع کل				۷۹,۰۹۰			۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۰			۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۷۹,۰۹۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۲۴,۸۸۵	۲۸۲	۴۵۷,۲۶۸	۱۱,۷۰۳,۴۲۸	۵,۲۵۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۴۵۷,۲۶۸	۱۱,۷۰۳,۴۲۸	۵,۲۵۱,۶۰۳	۸۶۸	۳۲۴,۸۸۵	۲۸۲
مجموعه داشبورد	عدد	۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵	۳۰۵,۹۷۸	۱۱۴,۷۱۳,۷۹۳	۳۵,۰۹۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۳۰۵,۹۷۸	۱۱۴,۷۱۳,۷۹۳	۳۵,۰۹۹,۸۹۷	۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵
مجموعه رودري	ست	۷۲	۱۳,۸۸۹	۱	۶۵,۰۰۰	۷۳,۶۵۳,۷۵۴	۴,۷۸۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۷۳,۶۵۳,۷۵۴	۴,۷۸۷,۴۹۴	۷۲	۱۳,۸۸۹	۱
سایر	ندارد	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲	۱۲	۲۶,۶۹۶,۹۱۶,۶۶۷	۳۲۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۱۲	۲۶,۶۹۶,۹۱۶,۶۶۷	۳۲۰,۳۶۳	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲
جمع کل				۷۹,۰۹۰			۴۵,۵۵۹,۳۵۷			۰			۴۵,۵۵۹,۳۵۷			۷۹,۰۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱	۳۰۰,۳۹۴	۱۴,۵۰۲,۴۵۷	۴,۳۵۶,۴۵۱	۳۰۰,۳۹۴	۱۴,۵۰۲,۴۵۷	۴,۳۵۶,۴۵۱	۴۳,۶۹۹	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴	۱۴۱,۰۷۲	۱۳۱,۶۵۲,۸۴۴	۱۸,۵۷۲,۵۳۰	۱۴۱,۰۷۲	۱۳۱,۶۵۲,۸۴۴	۱۸,۵۷۲,۵۳۰	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳	۳۸,۱۲۰	۳۰,۰۰۲,۱۷۷	۱,۱۴۳,۶۸۳	۳۸,۱۲۰	۳۰,۰۰۲,۱۷۷	۱,۱۴۳,۶۸۳	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹	۹	۴۲,۶۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۴,۱۵۹	۹	۴۲,۶۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۴,۱۵۹	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۱,۶۲۷			۲۴,۴۵۶,۸۲۳			۲۴,۴۵۶,۸۲۳			۱,۰۰۱,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۱,۶۲۷			۲۴,۴۵۶,۸۲۳			۲۴,۴۵۶,۸۲۳			۱,۰۰۱,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱	۱۵۶,۸۷۴	۹,۰۰۷,۴۵۲	۱,۴۱۳,۰۳۵	۱۵۶,۸۷۴	۹,۰۰۷,۴۵۲	۱,۴۱۳,۰۳۵	۴۳,۶۹۹	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴	۱۶۴,۹۰۶	۸۸,۳۸۱,۵۸۱	۱۴,۵۷۴,۶۵۳	۱۶۴,۹۰۶	۸۸,۳۸۱,۵۸۱	۱۴,۵۷۴,۶۵۳	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳	۲۶,۸۸۰	۵۶,۱۸۳,۱۴۷	۱,۵۱۰,۲۰۳	۲۶,۸۸۰	۵۶,۱۸۳,۱۴۷	۱,۵۱۰,۲۰۳	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹	۳	۲۳,۴۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۲۵۲	۳	۲۳,۴۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۲۵۲	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۱,۶۲۷			۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۱,۰۰۱,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۱,۶۲۷			۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۱,۰۰۱,۶۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱	۴۵۷,۲۶۸	۱۱,۶۹۳,۳۷۷	۵,۳۴۷,۰۰۷	۴۵۷,۲۶۸	۱۱,۶۹۳,۳۷۷	۵,۳۴۷,۰۰۷	۴۳,۶۹۹	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴	۳۰۵,۹۷۸	۱۱۴,۷۳۵,۹۸۴	۳۵,۱۰۶,۶۸۷	۳۰۵,۹۷۸	۱۱۴,۷۳۵,۹۸۴	۳۵,۱۰۶,۶۸۷	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴
مجموعه رودري	ست	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳	۶۵,۰۰۰	۷۲,۹۳۶,۳۵۴	۴,۷۴۰,۸۶۳	۶۵,۰۰۰	۷۲,۹۳۶,۳۵۴	۴,۷۴۰,۸۶۳	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹	۱۲	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۰۰	۱۲	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۰۰	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۱,۶۲۷			۴۵,۵۵۹,۳۵۷			۴۵,۵۵۹,۳۵۷			۱,۰۰۱,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۱,۰۰۱,۶۲۷			۴۵,۵۵۹,۳۵۷			۴۵,۵۵۹,۳۵۷			۱,۰۰۱,۶۲۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۲,۹۸۷	۱,۵۲۷,۱۹۸	۳۰۵,۲۶۴	۱,۸۳۲,۴۶۲	۳۳۲,۶۱۰	۳۷۳,۶۳۷	۱۰۵,۲۶۵	۴۷۹,۰۰۲
هزینه استهلاک	۴۲,۱۴۳	۳۵,۱۹۳	۱۴,۷۵۸	۴۹,۹۵۱	۱,۵۱۵	۱,۸۰۹	۷۵۹	۲,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۵۱۳	۲۳,۴۶۱	۷,۸۲۰	۳۱,۲۸۱	۵,۳۳۹	۲,۵۹۸	۱,۰۸۹	۳,۶۸۷
هزینه مواد مصرفی	۳۱۵,۰۷۸	۳۱۰,۸۰۹	۱۳۰,۳۳۹	۴۴۱,۱۴۸	۳,۱۸۵	۴,۵۶۸	۱,۹۱۵	۶,۴۸۳
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	۶۷۴,۱۱۰	۸۵۰,۵۲۵	۲۹۳,۸۴۹	۱,۱۴۴,۳۷۴
سایر هزینه ها	۵۷۰,۷۱۹	۳۴۵,۷۰۵	۱۳۹,۹۴۰	۴۸۵,۶۴۵	۱۹۹,۵۵۲	۲۳۱,۱۹۷	۶۸,۲۴۵	۳۱۰,۴۴۲
جمع	۱,۷۱۰,۴۴۰	۲,۲۴۲,۳۶۶	۵۹۸,۱۲۱	۲,۸۴۰,۴۸۷	۱,۲۱۶,۳۱۱	۱,۴۶۴,۳۳۴	۴۷۱,۲۲۲	۱,۹۴۶,۵۵۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۳ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۳ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۶۷	۳۷۸	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۷۲	۳۶۵	۳۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات	تو

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										برآورد سال	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی 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.»
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي	۲۵,۵۹۵	۲۸,۰۸۱	۸,۹۱۹	۳۷,۰۰۰
جمع	۲۵,۵۹۵	۲۸,۰۸۱	۸,۹۱۹	۳۷,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۳۷,۵۴۵	۷۱,۸۰۴	۰	۰
جمع	۲۳۷,۵۴۵	۷۱,۸۰۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۶۵۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۵۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۶۵۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۵۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها	۷,۱۲۳	۷,۴۱۹	۷,۵۸۱	۱۵,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۲۳	۷,۴۱۹	۷,۵۸۱	۱۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دريافتي	۳,۷۸۳	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	(۶۸۵)	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۹۸	۰	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
(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۹,۲۸۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۲ ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۲ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۲ ندارد.
«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.»