اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين	سرمایه ثبت شده: 4,455,692
نماد: خاذین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۴۲,۹۳۶	۶,۱۱۶,۱۶۳	۲۴,۱۳۶,۸۹۰	(۶۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۵۵,۴۰۱)	(۸,۲۰۰,۸۲۲)	(۱۹,۲۲۵,۹۶۹)	۷۲
سود(زیان) ناخالص	(۲۱۲,۴۶۵)	(۲,۰۸۴,۶۵۹)	۴,۹۱۰,۹۲۱	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۸,۴۶۰)	(۴۱۰,۷۴۴)	(۱,۸۰۴,۱۲۲)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۶۶۰	۶۳,۸۴۳	۲۵۲,۸۰۹	(۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۲۸,۳۱۴)	۰	(۳,۸۲۰,۷۸۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۳۵۵,۵۷۹)	(۲,۴۳۱,۵۶۰)	(۴۶۱,۱۷۶)	۳
هزینه های مالی	(۱۱,۵۴۹)	(۱,۳۲۰)	(۴۶,۵۱۴)	(۷۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۰۷	۷	۱۰,۸۸۹	۲۲,۸۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۳۶۵,۵۲۱)	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	(۴۹۶,۸۰۱)	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۳۶۵,۵۲۱)	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	(۴۹۶,۸۰۱)	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲,۳۶۵,۵۲۱)	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	(۴۹۶,۸۰۱)	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۵۲۹)	۰	(۱۰۴)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۰	(۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۳۱)	۰	(۱۱۲)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۳۱)	۰	(۱۱۲)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۳۱)	(۵۴۶)	(۱۱۱)	۳
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۳۶۵,۵۲۱)	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	(۴۹۶,۸۰۱)	۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲,۳۶۵,۵۲۱)	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	(۴۹۶,۸۰۱)	۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۶۴,۷۸۸	۳,۲۶۴,۷۸۸	۳,۳۵۳,۳۸۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۴۸۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۱۴۲	۵,۱۴۲	۸,۲۲۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۱۷۶	۱۶,۱۷۶	۱۲,۷۹۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۸۶,۵۸۷	۳,۲۸۶,۵۸۷	۳,۳۷۴,۸۸۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶,۷۵۹	۶۶,۷۵۹	۴۳۱,۴۰۸	۰
موجودي مواد و کالا	۳,۰۹۵,۲۱۴	۴,۸۹۵,۲۱۴	۲,۷۵۱,۳۶۷	(۳۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۵۶۳,۲۸۰	۱۳,۵۸۲,۶۷۵	۱۱,۸۳۸,۱۶۲	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۶۴۹	۴,۶۴۹	۶,۹۱۱	۰
موجودي نقد	۱۰۶,۹۳۹	۱۳۴,۰۸۱	۲۰۳,۸۱۷	(۲۰)
	۱۹,۸۳۶,۸۴۱	۱۸,۶۸۳,۳۷۸	۱۵,۲۳۱,۶۶۵	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۸۳۶,۸۴۱	۱۸,۶۸۳,۳۷۸	۱۵,۲۳۱,۶۶۵	۶
جمع دارايي‌ها	۲۳,۱۲۳,۴۲۸	۲۱,۹۶۹,۹۶۵	۱۸,۶۰۶,۵۵۲	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۴,۵۳۹,۰۱۷)	(۲,۱۷۳,۴۹۷)	(۱,۶۷۶,۶۹۶)	(۱۰۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۷۳,۳۲۵)	۲,۲۹۲,۱۹۵	۲,۷۸۸,۹۹۶	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۳۴۶	۲۹,۴۸۳	۴۲,۲۷۰	(۹۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۱۸۱,۳۹۳	۳,۸۰۱,۲۶۶	۲,۸۹۵,۳۲۴	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۸۲,۷۳۹	۳,۸۳۰,۷۴۹	۲,۹۳۷,۵۹۴	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۸۵۹,۰۲۹	۱۵,۶۷۴,۸۶۸	۱۲,۸۰۲,۸۹۱	۲۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۰
تسهيلات مالي	۱۴۳,۰۳۷	۱۶۰,۲۰۵	۶۷,۷۳۰	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۴۷۰	۷,۴۷۰	۴,۸۶۳	۰
	۱۹,۰۱۴,۰۱۴	۱۵,۸۴۷,۰۲۱	۱۲,۸۷۹,۹۶۲	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۰۱۴,۰۱۴	۱۵,۸۴۷,۰۲۱	۱۲,۸۷۹,۹۶۲	۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۱۹۶,۷۵۳	۱۹,۶۷۷,۷۷۰	۱۵,۸۱۷,۵۵۶	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۱۲۳,۴۲۸	۲۱,۹۶۹,۹۶۵	۱۸,۶۰۶,۵۵۲	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۱۷۳,۴۹۷)	۰	۲,۲۹۲,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۱۷۳,۴۹۷)	۰	۲,۲۹۲,۱۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۱۷۳,۴۹۷)	۰	۲,۲۹۲,۱۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۲,۳۶۵,۵۲۰)		(۲,۳۶۵,۵۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۵,۵۲۰)	۰	(۲,۳۶۵,۵۲۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴,۵۳۹,۰۱۷)	۰	(۷۳,۳۲۵)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۴۱۷	۳۶,۶۰۹	(۵۹,۵۶۶)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۴۱۷	۳۶,۶۰۹	(۵۹,۵۶۶)	(۴۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۸)	(۱۱۰,۵۹۷)	(۱۰۰,۵۸۱)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۷	۷	۴۲۶	۱,۴۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳۱)	(۱۱۰,۵۹۰)	(۹۴,۵۸۷)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۷۸۶	(۷۳,۹۸۱)	(۱۵۴,۱۵۳)	--
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	۱۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶,۶۵۰)	(۱۷,۱۶۷)	(۹۷,۲۱۳)	(۱۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۴۵)	(۸۸۴)	(۳,۵۳۵)	(۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷,۹۹۵)	۹۱,۹۴۹	۷۶,۱۵۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹,۲۰۹)	۱۷,۹۶۸	(۷۸,۰۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۴,۰۸۲	۰	۲۰۳,۸۱۷	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۶۶	۰	۸,۲۶۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۶,۹۳۹	۱۷,۹۶۸	۱۳۴,۰۸۱	۴۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
مجموعه صندلي ۲۲۲(ساينا)	دست	۰	هیئت مدیره			۱۱,۲۵۲	۱۱,۲۴۴	۹۶,۱۳۲,۵۱۵	۱,۰۸۰,۹۱۴	(۱,۱۴۶,۰۹۳)	(۶۵,۱۷۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع صندلي نيسان(بهينه)	دست	۰	هیئت مدیره			۱,۵۳۴	۱۰,۹۲۲	۴۳,۷۱۸,۳۶۷	۴۶۶,۵۷۰	(۴۹۵,۳۱۷)	(۲۸,۷۴۷)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
کوییک آر	دست	۰	هیئت مدیره			۱,۸۷۳	۱,۸۶۸	۱۱۵,۸۸۳,۲۹۸	۲۱۶,۴۷۰	(۲۲۹,۹۷۳)	(۱۳,۵۰۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۵۱(وانت کارا)	دست	۰	هیئت مدیره			۱۶,۰۷۴	۱۶,۰۷۱	۵۵,۵۸۱,۸۵۶	۸۹۳,۲۵۶	(۱,۰۰۲,۰۵۰)	(۱۰۸,۷۹۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۳۱	دست	۰	هیئت مدیره			۱,۳۳۴	۱,۳۳۲	۷۶,۹۵۴,۲۰۴	۱۰۲,۵۰۳	(۱۱۴,۲۵۸)	(۱۱,۷۵۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندلي ۲۱۲ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي پادرا پلاس	دست	۰	هیئت مدیره			۹۰۹	۹۰۵	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۴	(۶۶,۹۹۷)	(۶,۵۴۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقلام ناست صندلي	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۲۹۰,۲۹۴	(۳۴۵,۵۸۴)	(۵۵,۲۹۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد وقطعات	--	۰	هیئت مدیره			۰	۰		۴,۳۳۱,۲۸۲	(۴,۳۳۱,۲۸۲)	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه کاور براکت	عدد	۰	هیئت مدیره			۶۰,۶۰۵	۶۰,۶۰۰	۱,۱۲۶,۳۳۷	۶۸,۲۵۶	(۷۶,۱۷۴)	(۷,۹۱۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي SP۱۰۰ CVT	دست	۰	هیئت مدیره			۱,۹۷۰	۱,۹۶۸	۱۵۲,۰۱۳,۲۱۱	۲۹۹,۱۶۲	(۲۹۷,۵۹۵)	۱,۵۶۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي اطلس	دست	۰	هیئت مدیره			۱۰,۴۸۳	۱۰,۴۸۰	۱۳۹,۱۶۶,۳۱۷	۱,۴۵۸,۴۶۳	(۱,۵۹۳,۳۶۳)	(۱۳۴,۹۰۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 صندلي سهند	ست	۰	هیئت مدیره			۵,۳۰۹	۵,۳۰۸	۱۱۵,۵۸۰,۲۵۶	۶۱۳,۵۰۰	(۶۷۶,۵۱۹)	(۶۳,۰۱۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي شاهين چرمي	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي سهند چرم و پارچه	ست	۰	هیئت مدیره			۴,۶۰۶	۴,۶۰۶	۱۱۸,۰۷۹,۰۲۷	۵۴۳,۸۷۲	(۵۸۹,۵۳۵)	(۴۵,۶۶۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئیک بهینه	دست	۰	هیئت مدیره			۳,۲۶۹	۱۹,۰۷۰	۱۱۶,۶۵۲,۰۱۹	۲,۲۲۴,۵۵۴	(۲,۴۵۶,۱۹۴)	(۲۳۱,۶۴۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي شاهين پلاس	عدد	۰	هیئت مدیره			۱,۳۰۵	۱,۳۰۳	۲۱۱,۷۲۸,۳۱۹	۲۷۵,۸۸۲	(۳۰۶,۴۷۰)	(۳۰,۵۸۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي پادرا پلاس سنسور دار	ست	۰	هیئت مدیره			۲۲,۶۳۵	۲۲,۶۳۲	۶۹,۸۰۰,۰۱۸	۱,۵۷۹,۷۱۴	(۱,۷۳۶,۷۲۱)	(۱۵۷,۰۰۷)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	_	۰	هیئت مدیره			۰	۰		(۴۳,۷۸۲)	۰	(۴۳,۷۸۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه نگهدارنده جانبي ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 صندلي آريا (كراس sp۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره			۳۴	۳۴	۲۰۸,۷۰۵,۸۸۲	۷,۰۹۶	(۷,۷۸۴)	(۶۸۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه فريم و متعلقات ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه شاهين چرمي با ريل ساخت داخل	عدد	۰	هیئت مدیره			۱,۴۳۹	۱,۴۳۷	۱۵۱,۳۴۷,۹۴۷	۲۱۷,۴۸۷	(۲۳۰,۵۰۶)	(۱۳,۰۱۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه كامل روكش دوم چرمي صندلي كوييک	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱,۸۳۹	۱,۸۳۹	۱۸,۵۰۰,۲۷۲	۳۴,۰۲۲	(۳۶,۷۸۶)	(۲,۷۶۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهنماي شيشه چپ تيبا	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۱۵۱ با sbr	ست	۰				۱۶,۳۰۸	۱۶,۳۰۴	۵۶,۶۱۹,۷۲۵	۹۲۳,۱۲۸	(۹۸۵,۸۱۶)	(۶۲,۶۸۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه شاهين cvt با ريل ساخت داخل و Sbr	ست	۰				۱,۱۴۶	۱,۱۴۵	۱۵۳,۱۶۷,۶۸۶	۱۷۵,۳۷۷	(۱۹۱,۲۴۶)	(۱۵,۸۶۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا ۲۳۳ با SBR	ست	۰				۳,۵۴۹	۳,۵۴۸	۱۰۷,۱۲۷,۶۷۸	۳۸۰,۰۸۹	(۴۰۲,۷۱۰)	(۲۲,۶۲۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 اطلس با پشتي به رنگ بژ	ست	۰				۱,۹۰۵	۱,۹۰۴	۱۳۵,۷۴۱,۰۷۱	۲۵۸,۴۵۱	(۲۸۹,۳۷۲)	(۳۰,۹۲۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه شاهين SP۱۰۰ چرمي به Sbr	ست	۰				۲,۶۵۳	۲,۶۵۱	۱۵۰,۵۵۱,۱۱۳	۳۹۹,۱۱۱	(۴۱۰,۸۱۳)	(۱۱,۷۰۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيني زير موتور شاهين رنگ شده	عدد	۰	هيئت مديره			۲۱,۶۶۹	۲۱,۶۶۷	۸,۶۷۴,۵۷۴	۱۸۷,۹۵۲	(۲۰۶,۶۰۰)	(۱۸,۶۴۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي اطلس با Sbr	ست	۰				۳,۴۵۳	۶,۴۵۲	۱۴۰,۳۴۱,۱۳۵	۹۰۵,۴۸۱	(۱,۰۰۰,۲۱۱)	(۹۴,۷۳۰)	۰		۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
وانت ۱۵۱ چرمي	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۳۲۰	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي تيبا۲۱۱	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي پادرا	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد 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 صندلي برليانس H۲۲۰	دست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
چانگان	دست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	سایر	۰				۰			۶,۱۸۷,۳۳۲	۰	۶,۱۸۷,۳۳۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	ـ	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساینا چرم و پارچه	دست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۲۱۱ آپشنال	دست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساپیا ۱۱۱(درقالب X۱۰۰)	دست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساینا s ۲۳۲-	ست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساینا ۲۳۲- اتوماتیک	ست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساینا S۲۳۲ اتوماتیک	دست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روکش صندلي	دست	۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 صندلي X۱۱۱- SN	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي X۱۳۱ - SN	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۱۳۲(۱۴۱cng)	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۲۱۲	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برلیانس H۳۳۰	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي چانگان	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برلیانس-C۳	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه رودري صندوق عقب x۱۱۱	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
SP۱۰۰	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي s۳۰۰(آریو)	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
وانت بهمن موتور	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک چرم	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه کامل صندلي ۳۱۵n mvm	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي تیبا ۲۳۱	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ اتوماتیک	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ s	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ R اتوماتیک	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندلي ارس	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساینا چرم	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۱۹۷,۱۵۳	۲۲۵,۲۹۰		۲۴,۱۲۶,۸۹۰	(۱۹,۲۲۵,۹۶۹)	۴,۹۱۰,۹۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰				
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۰	۰	۱۹۷,۱۵۳	۲۲۵,۲۹۰		۲۴,۱۳۶,۸۹۰	(۱۹,۲۲۵,۹۶۹)	۴,۹۱۰,۹۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۲۰,۹۷۲,۴۴۶	۳۲,۸۱۳,۴۹۴	۲۴,۱۳۶,۸۹۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	(۳۲,۰۲۱,۸۴۴)	(۱۹,۲۲۵,۹۶۹)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۰۵۲,۱۴۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۶۸۶,۷۷۳	۰	۰
سربارتولید	۶,۲۴۹,۱۷۰	۰	۰
جمع	۲۰,۹۸۸,۰۹۰	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۸۲۰,۷۸۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۱۶۷,۳۰۶	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۲۸۹,۶۲۲)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۸۷۷,۶۸۴	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۶۰۴	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۶۰۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۸۹۴,۶۸۷	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۳۳۱,۲۸۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۲۲۵,۹۶۹	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
مجموعه صندلیها و رودري	ست	۰		۲۰,۶۰۱	۰		۲,۲۴۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۰		۲,۲۵۵,۴۰۱	۰		۹,۰۵۳
جمع کل				۲۰,۶۰۱			۲,۲۴۳,۸۵۳			۰			۲,۲۵۵,۴۰۱			۹,۰۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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 صندليها و رودري	ست	۰		۹,۰۵۳	۰		۹,۲۲۸,۸۰۹	۰	۰	۰	۰		۹,۲۳۲,۸۰۱	۰		۵,۰۶۱
جمع کل				۹,۰۵۳			۹,۲۲۸,۸۰۹			۰			۹,۲۳۲,۸۰۱			۵,۰۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
قطعات پلاستيكي ؛ مشمع و نايلون	کیلو و متر	۲۰,۳۱۰,۵۵۵	۱,۷۱۲	۳۴,۷۷۱	۲۰,۲۸۰,۵۵۶	۱,۷۵۲	۳۵,۵۲۶	۱۵,۰۸۸,۹۷۲	۱,۷۱۲	۲۵,۸۳۲	۲۵,۵۰۲,۱۳۹	۱,۷۴۴	۴۴,۴۶۵
پارچه لمينه و نخ	مترو دوک	۳,۴۰۳,۴۹۷	۶۵,۳۶۵	۲۲۲,۴۶۹	۲,۵۹۹,۴۱۰	۸۷,۴۴۳	۲۲۷,۲۹۹	۲,۵۲۸,۵۰۲	۶۵,۳۶۵	۱۶۵,۲۷۵	۳,۴۷۴,۴۰۵	۸۱,۸۸۳	۲۸۴,۴۹۳
انواع فوم صندلي	عدد	۲,۷۱۱,۹۲۳	۵۴,۳۶۱	۱۴۷,۴۲۴	۲,۳۹۴,۲۱۲	۶۲,۹۱۲	۱۵۰,۶۲۴	۲,۰۱۴,۷۲۲	۵۴,۳۶۱	۱۰۹,۵۲۳	۳,۰۹۱,۴۱۳	۶۰,۹۸۳	۱۸۸,۵۲۵
انواع قطعات پرسي و پيچ و مهره	عدد	۸,۰۳۶,۹۹۸	۲۰,۶۰۵	۱۶۵,۶۰۴	۷,۳۰۱,۰۰۶	۲۳,۱۷۵	۱۶۹,۱۹۹	۵,۹۷۰,۷۸۹	۲۰,۶۰۵	۱۲۳,۰۲۹	۹,۳۶۷,۲۱۵	۲۲,۶۰۸	۲۱۱,۷۷۴
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۳,۸۹۹,۵۲۵	۷۲,۶۰۵	۲۸۳,۱۲۶	۳,۱۷۸,۶۱۴	۹۱,۰۰۶	۲۸۹,۲۷۲	۲,۸۹۷,۰۰۷	۷۲,۶۰۵	۲۱۰,۳۳۸	۴,۱۸۱,۱۳۲	۸۶,۵۹۴	۳۶۲,۰۶۰
ساير	ــــ	۴,۴۵۶,۲۷۰	۱۰,۷۳۷	۴۷,۸۴۹	۴,۱۲۵,۶۱۸	۱۱,۸۵۰	۴۸,۸۸۸	۳,۳۱۰,۶۲۰	۱۰,۷۳۸	۳۵,۵۴۸	۵,۲۷۱,۲۶۸	۱۱,۶۰۸	۶۱,۱۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۱,۲۴۳			۹۲۰,۸۰۸			۶۶۹,۵۴۵			۱,۱۵۲,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۱,۲۴۳			۹۲۰,۸۰۸			۶۶۹,۵۴۵			۱,۱۵۲,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلاستیکي ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۲۵,۵۰۲,۱۳۹	۱,۷۴۴	۴۴,۴۶۵	۳۸,۰۰۸,۳۲۱	۱,۷۷۲	۶۷,۳۵۳	۳۵,۴۹۶,۰۵۴	۱,۷۵۲	۶۲,۱۸۷	۲۸,۰۱۴,۴۰۶	۱,۷۷۲	۴۹,۶۳۱
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۳,۴۷۴,۴۰۵	۸۱,۸۸۳	۲۸۴,۴۹۳	۷,۵۸۶,۲۸۹	۱۰۲,۲۱۰	۷۷۵,۳۹۱	۱۰,۱۲۸,۸۹۲	۸۹,۳۰۷	۹۰۴,۵۷۶	۹۳۱,۸۰۲	۱۶۶,۶۷۵	۱۵۵,۳۰۸
انواع فوم صندلي	عدد	۳,۰۹۱,۴۱۳	۶۰,۹۸۳	۱۸۸,۵۲۵	۵,۷۸۶,۸۷۸	۶۷,۸۶۰	۳۹۲,۶۹۵	۶,۶۶۰,۲۷۸	۶۳,۲۴۸	۴۲۱,۲۵۰	۲,۲۱۸,۰۱۳	۷۲,۱۲۳	۱۵۹,۹۷۰
انواع قطعات پرسي و پیچ و مهره	عدد	۹,۳۶۷,۲۱۵	۲۲,۶۰۸	۲۱۱,۷۷۴	۱۴,۰۷۳,۲۴۹	۲۴,۶۲۰	۳۴۶,۴۸۰	۱۴,۳۶۱,۷۸۲	۲۳,۲۵۵	۳۳۳,۹۸۱	۹,۰۷۸,۶۸۲	۲۴,۷۰۳	۲۲۴,۲۷۳
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۴,۱۸۱,۱۳۲	۸۶,۵۹۴	۳۶۲,۰۶۰	۶,۴۹۱,۳۶۴	۱۰۲,۵۳۸	۶۶۵,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۷۶	۹۲,۱۷۲	۶۷۸,۷۴۱	۳,۳۰۸,۶۲۰	۱۰۵,۴۶۱	۳۴۸,۹۲۹
سایر	___	۵,۲۷۱,۲۶۸	۱۱,۶۰۸	۶۱,۱۸۹	۱۸,۶۶۳,۲۵۶	۱۱,۹۵۵	۲۲۳,۱۲۰	۲۳,۳۵۶,۶۱۳	۱۱,۸۷۹	۲۷۷,۴۴۴	۵۷۷,۹۱۱	۱۱,۸۷۹	۶,۸۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۲,۵۰۶			۲,۴۷۰,۶۴۹			۲,۶۷۸,۱۷۹			۹۴۴,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۲,۵۰۶			۲,۴۷۰,۶۴۹			۲,۶۷۸,۱۷۹			۹۴۴,۹۷۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ میباشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۳۱,۰۲۸	۱,۶۰۳,۶۷۷	۴,۸۱۱,۰۳۱	۱,۰۳۱,۷۴۶	۴۰۸,۰۵۷	۱,۲۲۴,۱۷۱
هزینه استهلاک	۱۷۶,۷۶۹	۴۳,۲۹۸	۱۳۰,۱۹۵	۱۱,۳۰۲	۳,۴۱۹	۱۰,۲۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶,۹۵۵	۱۰,۳۲۲	۴۱,۲۹۰	۴,۷۶۲	۱,۰۸۴	۳,۲۵۲
هزینه مواد مصرفی	۲۲۸,۴۰۵	۲۷,۱۱۴	۸۱,۳۴۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷	۱,۵۸۶	۴,۷۵۸
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	۲۴۹,۴۲۵	۲۴,۶۰۹	۷۳,۸۲۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۵۰۸	۱۱,۱۲۳	۳۳,۳۶۹
آموزش،بهداشت و درمان و خدمات رفاهي	۰	۰	۰	۳,۱۸۸	۸۷	۲۶۱
خرید خدمات	۵۴,۵۸۲	۶,۴۷۹	۱۹,۴۳۸	۴,۴۳۴	۵۷۴	۱,۷۲۲
ایاب و ذهاب	۳۹۵,۵۶۲	۳۶,۹۵۷	۱۴۷,۸۲۹	۳۳,۸۸۴	۶,۵۵۶	۱۹,۶۶۸
تعمیر و نگهداري اموال	۱۲۴,۴۸۱	۱۴,۷۷۷	۴۴,۳۳۲	۲۱,۷۰۷	۶,۵۵۳	۱۹,۶۵۹
هزینه بازرسي و آزمایش مواد و قطعات	۴۶,۲۷۳	۵,۴۹۳	۱۶,۴۷۹	۸۲,۹۷۳	۲۷,۳۲۴	۸۱,۹۷۱
غذا و پوشاک کارکنان	۰	۰	۰	۵۸,۳۶۴	۲,۱۶۸	۶,۵۰۴
حسابرسي	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۶	۰	۱۸,۰۲۰
سایر هزینه هاي پرسنلي	۴۴۹,۵۶۱	۹,۹۸۹	۲۹,۹۶۷	۰	۰	۰
سایر اقلام سربار تولید	۳۸۶,۱۲۹	۴۸,۰۲۳	۱۴۴,۰۶۹	۰	۰	۰
هزینه هاي دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۴۳۶,۸۲۰	۱۵۴,۷۷۸	۴۶۴,۳۳۴
حق بیمه اموال	۰	۰	۰	۳,۳۰۱	۱۵,۱۵۱	۳,۳۰۲
جمع	۶,۲۴۹,۱۷۰	۱,۸۳۰,۸۲۸	۵,۵۳۹,۸۰۰	۱,۸۰۴,۱۲۲	۶۳۸,۴۶۰	۱,۸۹۱,۲۴۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، افزایش ۲۰% هزینه ها در سال ۱۴۰۵ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۶	۶۱۱	۶۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۸	۳۷۲	۳۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۵۱۰	۹,۹۰۰	۵	۵۱۰	۹,۹۰۰	۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۰۰,۱۹۱	۲,۳۲۵	۲۲۵	۱۰۰,۱۹۱	۲,۳۲۵	۲۲۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۹۱۸	۸,۹۶۷	۶,۲۷۹	۷۱۲,۹۱۸	۸,۹۶۷	۶,۲۷۹	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۷,۳۶۶	۲,۵۴۶	۱,۹۴۷	۸۳۷,۳۶۶	۲,۵۴۶	۱,۹۴۷	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۷,۲۳۲	۲,۶۰۰	۵۰	۱۷,۲۳۲	۲,۶۰۰	۵۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۴۴	۱۷,۰۰۰	۹	۵۴۴	۱۷,۰۰۰	۹	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه صندلي چانگان	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴	۵۸	۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	—	—
ساخت داخلي دستگاه تست دوام	۲۵,۰۰۰	۰		۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	—	—
بهسازي و تجهيز تخت قطارهاي مسافري	۱۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	—	—
چابک سازي سازمان	۵,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	—	—
ساخت داخل ایربگ	۷۳۴,۰۰۰	۰		۷۳۴,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰	۰	۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۰	—	—

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
ساپیا دیزل	۰	۳۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
رادیاتور ایران	۰	۷,۲۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۱,۱۶۳	۲,۱۱۸	۱۶,۹۳۶
درآمدحاصل ازخدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۸۴,۰۲۶	۱,۲۹۳	۱۰,۳۴۵
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۵۷,۶۲۰	۲۰,۲۴۹	۱۶۱,۹۹۵
جمع	۲۵۲,۸۰۹	۲۳,۶۶۰	۱۸۹,۲۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۳,۸۲۰,۷۸۴	۱,۵۲۸,۳۱۴	۳,۰۵۶,۶۲۷
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۲۰,۷۸۴	۱,۵۲۸,۳۱۴	۳,۰۵۶,۶۲۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱۸۹,۶۸۸	۱۴۴,۳۸۳		۰	۰	۱,۳۴۶	۱۴۳,۰۳۷	۱۱,۵۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۹,۶۸۸	۱۴۴,۳۸۳			۰	۱,۳۴۶	۱۴۳,۰۳۷	۱۱,۵۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۵۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در این خصوص برنامه ای در دستور کار خود ندارد.

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

شرکت در سال آتی برنامه دریافت تسهیلات از بانکهای عامل را دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانکي	۴۲۶	۱۰۷	۴۲۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۸,۲۶۵	۲,۰۶۶	۸,۲۶۵
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۹۴	۰	۸۱
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۴,۳۶۶	۰	۳,۰۰۰
زيان ناشي از فروش ماسک	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
برگشت (زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	(۲,۲۶۲)	(۵۶۶)	(۲,۲۶۲)
جمع	۱۰,۸۸۹	۱,۶۰۷	۹,۵۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	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
(۲,۱۷۳,۴۹۷)	۰	(۴۹۶,۸۰۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۵ میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۵ میباشد.
«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.»