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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۰۴۹,۳۵۴	۲۱,۱۶۰,۶۸۶	۳۲,۸۱۳,۴۹۴	(۲۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۰۵۲,۸۲۵)	(۲۲,۴۰۴,۶۰۱)	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	(۱,۰۰۳,۴۷۱)	(۱,۲۴۳,۹۱۵)	۱,۳۱۰,۲۳۵	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۶,۹۱۷)	(۹۵۴,۲۰۸)	(۱,۵۴۴,۹۴۹)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷,۲۷۵	۱۱۹,۴۵۳	۸۸۲,۰۸۵	۶۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۶۸,۰۰۱)	(۲۲۶,۷۹۵)	(۶۵۴,۹۶۶)	(۷۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	(۳,۷۶۱,۰۱۴)	(۲,۳۰۵,۴۶۵)	(۷,۵۹۵)	(۶۳)
هزینه های مالی	(۳۴,۱۵۳)	(۱۰,۲۲۲)	(۱۰,۴۳۱)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۳۹	۱۳,۳۶۱	۳۰,۱۰۹	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۷۹۱,۱۲۸)	(۲,۳۰۲,۳۲۶)	۲,۰۸۳	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۷۹۱,۱۲۸)	(۲,۳۰۲,۳۲۶)	۲,۰۸۳	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳,۷۹۱,۱۲۸)	(۲,۳۰۲,۳۲۶)	۲,۰۸۳	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۶۴۱)	(۵۱۷)	(۲)	(۲۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	۱	۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۴۸)	(۵۱۶)	۰	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۴۸)	(۵۱۶)	۰	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۵۱)	(۵۱۷)	۰	(۶۵)
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳,۷۹۱,۱۲۸)	(۲,۳۰۲,۳۲۶)	۲,۰۸۳	(۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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(زیان) جامع سال	(۳,۷۹۱,۱۲۸)	(۲,۳۰۲,۳۲۶)	۲,۰۸۳	(۶۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۳۳۳,۲۹۹	۳,۳۵۳,۳۸۸	۳,۲۸۸,۵۳۱	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۴۸۱	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۵,۱۴۲	۸,۲۲۰	۶,۲۵۱	(۲۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۳,۰۷۲	۱۲,۷۹۸	۱۱۰,۶۶۶	۲
جمع داراییهاي غیرجاري	۳,۳۵۱,۹۹۴	۳,۳۷۴,۸۸۷	۳,۴۰۵,۹۲۹	(۱)
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۹,۹۸۲	۴۳۱,۴۰۶	۶۷۳,۰۷۳	(۸۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۸۹۱,۹۱۶	۲,۷۵۱,۲۶۷	۲,۹۵۹,۹۹۴	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۹۹,۸۱۶	۱۱,۸۲۸,۱۶۵	۶,۸۵۷,۶۵۸	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۸۵۹	۶,۹۱۱	۷,۵۸۵	(۳۰)
موجودي نقد	۱۰۶,۲۸۳	۲۰۳,۸۱۷	۱۶۹,۷۱۰	(۴۸)
	۱۶,۰۷۲,۹۵۶	۱۵,۲۳۱,۶۶۶	۱۰,۶۶۸,۰۲۰	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۰۷۲,۹۵۶	۱۵,۲۳۱,۶۶۶	۱۰,۶۶۸,۰۲۰	۶
جمع دارايي‌ها	۱۹,۴۲۴,۹۵۰	۱۸,۶۰۶,۵۵۲	۱۴,۰۷۳,۹۴۹	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	(۵,۱۹۷,۷۰۸)	(۱,۴۰۶,۵۸۰)	(۷۳۹,۰۱۱)	(۲۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۷۳۲,۰۱۶)	۳,۰۵۹,۱۱۲	۳,۷۲۶,۶۸۱	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۹۲۵	۴۲,۲۷۰	۰	(۸۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۸۰۷,۵۱۱	۲,۸۹۵,۳۳۴	۱,۹۱۶,۹۵۶	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۱۵,۴۴۶	۲,۹۳۷,۵۹۴	۱,۹۱۶,۹۵۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۲۶۴,۴۴۹	۱۲,۵۳۲,۷۷۶	۸,۳۱۵,۷۲۶	۳۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۰۵,۲۰۳	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۰
تسهيلات مالي	۶۷,۷۳۰	۶۷,۷۳۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۸۶۳	۴,۸۶۳	۴,۹۰۵	۰
	۱۶,۳۴۱,۵۲۰	۱۲,۶۰۹,۸۴۷	۸,۴۳۰,۳۱۲	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۳۴۱,۵۲۰	۱۲,۶۰۹,۸۴۷	۸,۴۳۰,۳۱۲	۳۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۵۶,۹۶۶	۱۵,۵۴۷,۴۴۱	۱۰,۳۴۷,۲۶۸	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۴۳۴,۹۵۰	۱۸,۶۰۶,۵۵۳	۱۴,۰۷۳,۹۴۹	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	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۳۹,۰۱۱)	۰	۳,۷۲۶,۶۸۱
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	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۳۹,۰۱۱)	۰	۳,۷۲۶,۶۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۸۳		۲,۰۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۹,۶۵۲)	۰	(۶۶۹,۶۵۲)
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	(۶۶۷,۵۶۹)	۰	(۶۶۷,۵۶۹)
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	(۶۶۷,۵۶۹)	۰	(۶۶۷,۵۶۹)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۴۰۶,۵۸۰)	۰	۳,۰۵۹,۱۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۳,۷۹۱,۱۲۸)		(۳,۷۹۱,۱۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۹۱,۱۲۸)	۰	(۳,۷۹۱,۱۲۸)
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
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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵,۱۹۷,۷۰۸)	۰	(۷۳۲,۰۱۶)

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۴۰۳	۷۷,۷۰۴	۲۶۸,۷۰۳	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۵,۲۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۹,۴۰۳	۷۷,۷۰۴	۱۶۳,۴۵۶	(۶۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۷۴	۱۲,۰۱۰	۱۵,۷۵۰	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶,۸۳۳)	(۲۲۹,۰۷۷)	(۲۶۰,۲۱۷)	۵۸
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	۲۲۲	۳۹۳	۰	(۴۴)
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۴	۸۶	۸۶	۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۵۲۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۱,۰۴۳)	(۲۱۶,۵۸۸)	(۲۴۳,۸۵۶)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱,۶۴۰)	(۱۳۸,۸۸۴)	(۸۰,۴۰۰)	۵۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۱۱,۳۸۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۳۲۹)	۰	(۱,۳۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۷۶۷)	۰	(۹۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶,۰۹۶)	۰	۱۰۹,۹۰۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷,۷۳۶)	(۱۳۸,۸۸۴)	۲۹,۵۰۸	۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۸۱۷	۱۶۹,۷۱۰	۱۶۹,۷۱۰	۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰۲	۱,۴۵۳	۴,۵۹۹	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۶,۳۸۳	۳۲,۲۷۹	۲۰۳,۸۱۷	۲۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
مجموعه صندلي برلیانس-C۳	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	_	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساینا چرم	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت بهمن موتور	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه رودري صندوق عقب x۱۱۱	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه کامل صندلي ۳۱۵n mvm	دست	۰	هیئت مدیره			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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
مجموعه صندلي پادرا	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	سایر	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۲۱۲	دست	۰	هیئت مدیره	۳۴,۵۱۸	۳,۵۰۰,۲۷۲	۳۴,۰۴۹	۳۴,۵۲۲	۱۱۷,۶۹۲,۸۹۱	۴,۰۶۲,۹۹۴	(۳,۶۴۱,۵۴۳)	۴۲۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۲۳۲(ساینا)	دست	۰	هیئت مدیره			۴۶,۵۴۸	۴۶,۵۷۹	۹۱,۵۶۶,۶۷۲	۴,۲۶۵,۰۸۴	(۳,۷۳۷,۴۵۲)	۵۲۷,۶۲۳	۱۱,۲۶۰	۱۱,۲۴۴	۹۴,۲۵۳,۷۸۹	۱,۰۶۰,۹۱۴	(۱,۲۳۶,۹۰۱)	(۱۷۵,۹۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۲۱۱ آپشنال	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع صندلي نیسان(بهینه)	دست	۰	هیئت مدیره	۳۸,۷۶۲	۱,۲۵۱,۵۲۱	۴۹,۲۴۹	۴۹,۴۹۲	۴۰,۰۹۱,۷۵۲	۱,۹۸۴,۲۲۱	(۱,۹۰۸,۳۲۳)	۷۵,۸۹۹	۱۰,۹۲۲	۱۰,۹۲۲	۴۰,۸۸۷,۲۰۰	۴۴۶,۵۷۰	(۵۲۱,۴۰۵)	(۷۴,۸۲۵)	۶,۷۱۲	۶,۷۱۲	۴۴,۱۰۲,۲۰۵	۶,۷۱۲	۲۹۶,۰۱۴	۲۸,۶۵۱	۲۸,۶۵۱	۲۸,۶۵۱	۵۶,۶۲۵,۹۸۲
مجموعه صندلي تیبا۲۱۱	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي تیبا ۲۳۱	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۵۱(وانت کارا)	دست	۰	هیئت مدیره	۸۷,۹۹۴	۴,۲۲۶,۳۵۴	۷۱,۸۱۴	۱۰۶,۷۴۸	۵۴,۳۳۸,۰۵۸	۵,۸۰۰,۴۷۹	(۵,۵۱۹,۱۹۴)	۲۸۱,۲۸۵	۱۵,۷۲۲	۱۵,۷۱۹	۵۴,۳۳۸,۰۶۲	۸۵۴,۱۴۰	(۱,۰۱۶,۲۲۶)	(۱۶۲,۰۸۶)	۱۵,۸۹۹	۱۵,۸۹۹	۵۹,۷۷۳,۶۲۷	۱۵,۸۹۹	۹۵۰,۳۲۵	۵۱,۴۶۹	۵۱,۴۶۹	۵۱,۴۶۹	۷۶,۷۴۷,۸۰۹
مجموعه صندلي سایپا ۱۱۱(درقالب X۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
SP۱۰۰	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۳۱	دست	۰	هیئت مدیره	۸۵۳	۴۸,۱۶۳	۱,۱۵۷	۱,۰۹۳	۶۹,۴۴۶,۴۷۸	۷۵,۹۰۵	(۷۲,۶۴۵)	۳,۲۶۰	۹۸۴	۹۸۴	۶۹,۴۴۶,۱۳۸	۶۸,۳۳۵	(۸۱,۴۴۱)	(۱۳,۱۰۶)	۴۷۷	۴۷۷	۷۶,۴۶۳,۳۱۲	۴۷۷	۳۶,۴۷۳	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۹۸,۰۵۵,۹۰۵
صندلي ۲۱۲ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۱۱۰	۹,۸۵۹	۹۲	۱۱۴	۱۰۷,۸۲۴,۵۶۱	۱۲,۳۹۲	(۱۱,۶۹۲)	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برلیانس H۳۲۰	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برلیانس H۳۳۰	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي پادرا پلاس	دست	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۵,۰۰۰	۳۱۰	۲۵۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	(۱۲,۹۴۸)	۳,۷۵۲	۱,۱۴۴	۹۰۵	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۴	(۶۹,۹۸۱)	(۹,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
وانت ۱۵۱ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساينا چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقلام ناست صندلي	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۷,۴۳۲		۰	۰		۴۶۳,۶۶۵	(۴۵۹,۰۲۹)	۴,۶۳۶	۱	۱	۱۸۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۳	(۱۶۶,۱۰۷)	۲۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا s ۲۳۲-	ست	۰	هیئت مدیره	۲,۹۴۹,۹۹۷	۳۸,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چانگان	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي آريا (كراس sp۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره			۳۱	۳۱	۲۰۸,۷۰۹,۶۷۷	۶,۴۷۰	(۵,۲۴۶)	۱,۲۳۴	۳۲	۳۲	۲۰۸,۷۱۸,۷۵۰	۶,۶۷۹	(۹,۴۲۰)	(۲,۷۴۱)	۱,۶۱۶	۱,۶۱۶	۲۳۹,۶۰۵,۱۹۸	۳۷۱,۰۴۲	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۲۹۴,۷۶۳,۷۶۰
كوييک آر	دست	۰	هیئت مدیره	۴۵۱,۴۲۹	۵,۰۸۴	۵,۹۲۰	۵,۹۲۰	۱۰۵,۱۷۶,۶۸۹	۶۲۲,۶۴۶	(۶۰۳,۷۸۶)	۱۸,۸۶۰	۱,۸۹۶	۱,۸۶۸	۱۰۵,۱۷۶,۶۶۰	۱۹۶,۴۷۰	(۲۲۸,۳۸۰)	(۳۱,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۱	۷,۹۱۱	۱۵۲,۲۷۷,۸۴۱
مجموعه صندلي s۳۰۰(آريو)	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد وقطعات	--	۰	هیئت مدیره	۳,۶۴۳,۳۳۴		۰	۰		۵,۲۷۳,۱۱۰	(۵,۲۷۳,۱۱۰)	۰	۱	۱	۳,۳۱۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۲۲۱	(۲,۵۳۵,۹۴۷)	۷۷۵,۲۷۴	۰	۰		۱,۹۷۹,۱۰۳	۰	۰	
مجموعه صندلي كوئيک-۲۱۲ اتوماتيک	ست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي كوئيک-۲۱۲ s	ست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا ۲۳۲- اتوماتيک	ست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روكش صندلي	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندلي ارس	دست	۰	هیئت مدیره			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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
مجموعه فریم و متعلقات ساینا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۴۰	۲,۶۳۵	۳۴۰	۳۴۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۱	(۲,۷۸۹)	(۱۸۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا S۳۳۲ اتوماتيک	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي سهند	ست	۰	هیئت مدیره	۱۲,۰۴۸	۹۴۱,۸۱۵	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۳۲	۱۰۸,۰۲۰,۴۵۷	۱,۵۰۴,۹۴۱	(۱,۴۱۰,۹۷۵)	۹۳,۹۶۶	۵,۳۲۵	۵,۳۰۸	۱۰۸,۰۴۴,۴۶۱	۵۷۳,۵۰۰	(۶۹۳,۵۸۵)	(۱۲۰,۰۸۵)	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۱۱۸,۸۱۴,۷۶۱	۸۲۱,۰۱۰	۲۹,۴۴۳	۲۹,۴۴۳	۱۵۲,۵۶۷,۹۷۹
مجموعه صندلي X۱۱۱- SN	ست	۰	هیئت مدیره			۰	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	۷,۵۹۲	۹۵۷,۴۶۵	۹,۰۴۸	۹,۰۴۸	۱۵۱,۳۴۷,۹۲۲	۱,۳۶۹,۲۹۶	(۱,۳۰۸,۱۵۲)	۶۱,۲۴۳	۱,۴۴۵	۱,۴۳۷	۱۵۱,۳۴۷,۹۴۷	۲۱۷,۴۸۷	(۲۶۶,۵۶۶)	(۴۹,۰۷۹)	۱,۵۶۴	۱,۵۶۴	۱۶۶,۵۳۱,۳۳۰	۲۶۰,۴۵۵	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۲۱۳,۷۵۹,۸۶۰
کوپيک چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره	۲۴۴	۹,۵۱۸	۲۳۲	۲۴۴	۳۹,۰۰۸,۱۹۷	۹,۵۱۸	(۲۵,۱۴۳)	(۱۵,۶۲۵)	۰		۰		۰	۰	۶,۵۲۶	۶,۵۲۶	۱۲۹,۴۶۲,۱۵۱	۸۴۴,۸۷۰	۲۱,۴۶۸	۲۱,۴۶۸	۱۶۶,۲۲۸,۷۱۳
مجموعه صندلي ۱۳۲(۱۴۱cng)	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوپيک چرم	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي SP۱۰۰ CVT	دست	۰	هیئت مدیره	۷,۳۳۴	۹۳۷,۲۷۱	۹,۵۹۰	۹,۵۹۸	۱۵۱,۹۷۸,۷۴۶	۱,۴۵۸,۶۹۳	(۱,۴۰۰,۲۵۹)	۵۸,۴۳۳	۱,۹۷۰	۱,۹۶۸	۱۵۲,۰۱۳,۲۱۱	۲۹۹,۱۶۲	(۲۵۱,۹۴۹)	(۵۲,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي اطلس	دست	۰	هیئت مدیره	۱۵,۹۶۸	۱,۶۳۳,۸۹۸	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۷۰	۱۳۷,۱۹۷,۸۹۶	۳,۵۲۱,۸۷۰	(۲,۹۷۶,۹۹۴)	۵۴۴,۸۷۶	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۸۰	۱۳۷,۲۵۷,۹۲۰	۱,۴۳۸,۴۶۳	(۱,۷۱۲,۰۸۰)	(۲۷۳,۶۱۷)	۷,۴۸۰	۷,۴۸۰	۱۵۰,۹۱۹,۷۸۶	۱,۱۲۸,۸۸۰	۴۰,۵۸۴	۴۰,۵۸۴	۱۹۳,۷۷۶,۱۹۳
برگشت از فروش	_	۰	هیئت مدیره		(۱,۰۸۲,۶۳۴)	۰	۰		(۱,۲۶۷,۵۸۹)	۰	(۱,۲۶۷,۵۸۹)	۰			(۶۸,۰۲۰)	۰	(۶۸,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئيک-R ۲۱۲ اتوماتيک	ست	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه نگهدارنده جانبي ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۶۰	۱,۸۵۹	۲۶۰	۲۶۰	۹,۰۸۸,۴۶۲	۲,۳۶۳	(۲,۳۴۹)	۱۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيني زير موتور شاهين رنگ شده	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۳,۵۲۰	۲۰۸,۸۶۶	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۸,۶۷۴,۵۹۷	۳۳۳,۹۷۲	(۲۴۰,۰۲۳)	۹۳,۹۴۹	۱۸,۷۲۷	۱۸,۷۰۷	۸,۶۷۴,۵۶۰	۱۶۲,۲۷۵	(۱۹۰,۲۲۷)	(۲۷,۹۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
مجموعه کامل روکش دوم چرمي صندلي کوبیک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۲۵۹	۱۷,۸۷۸	۱,۵۶۰	۱,۷۹۹	۱۷,۲۸۳,۴۹۱	۳۱,۰۹۳	(۳۱,۴۳۰)	(۳۳۷)	۱,۸۴۰	۱,۸۳۹	۱۸,۵۰۰,۲۷۲	۳۴,۰۲۳	(۴۰,۸۵۱)	(۶,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راهنماي شیشه چپ تیبا	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۰۰	۴۴۴	۹۰۰	۹۰۰	۶۱۴,۴۴۴	۵۵۳	(۵۲۲)	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي شاهین چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۶۸	۸,۴۷۶	۶۸	۶۸	۱۳۲,۹۷۰,۵۸۸	۹,۰۴۲	(۹,۷۴۶)	(۷۰۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه کاور براکت	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۳,۰۰۰	۴۱,۶۴۲	۵۹,۲۱۰	۵۹,۲۱۰	۱,۰۸۶,۶۹۱	۶۴,۳۴۳	(۵۶,۳۰۲)	۸,۰۴۱	۴۹,۲۰۰	۴۹,۲۰۰	۱,۱۲۶,۳۴۱	۵۵,۴۱۶	(۶۴,۵۹۹)	(۹,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي سهند چرم و پارچه	ست	۰	هیئت مدیره			۲۷۳	۲۴۳	۸۱,۰۰۴,۱۱۵	۱۹,۶۸۴	(۲۵,۹۲۷)	(۶,۲۴۳)	۳,۴۱۴	۳,۴۱۴	۱۰۹,۳۹۴,۸۴۵	۳۷۳,۴۷۴	(۴۴۶,۱۰۰)	(۷۲,۶۲۶)	۱,۹۴۲	۱,۹۴۲	۱۱۸,۸۴۹,۶۴۰	۲۳۰,۸۰۶	۵,۵۷۰	۵,۵۷۰	۱۵۲,۵۷۶,۱۲۲
مجموعه صندلي کوئیک بهینه	دست	۰	هیئت مدیره	۱۱,۲۳۷	۱,۱۲۴,۰۲۷	۲۲,۱۶۹	۲۲,۲۲۵	۱۱۵,۵۵۱,۹۰۱	۲,۵۶۸,۱۴۱	(۲,۲۱۶,۹۴۰)	۳۵۱,۲۰۱	۱۷,۹۴۸	۱۷,۹۴۴	۱۱۵,۷۴۳,۹۸۱	۲,۰۷۶,۹۱۰	(۲,۱۷۷,۶۵۸)	(۱۰۰,۷۴۸)	۴,۹۱۸	۴,۹۱۸	۱۲۹,۴۵۶,۲۸۳	۶۳۶,۶۶۶	۱۶,۲۹۸	۱۶,۲۹۸	۱۶۶,۲۲۸,۲۴۹
مجموعه صندلي شاهین پلاس	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۱۶۶	۱۴۴,۱۶۵	۲,۸۷۹	۲,۸۴۰	۲۱۱,۷۲۸,۱۶۹	۶۰۱,۳۰۸	(۵۵۰,۷۴۰)	۵۰,۵۶۸	۱,۳۰۵	۱,۳۰۲	۲۱۱,۷۲۸,۱۱۱	۲۷۵,۶۷۰	(۳۱۹,۸۷۵)	(۴۴,۲۰۵)	۶,۴۰۹	۶,۴۰۹	۲۳۲,۹۰۱,۸۵۷	۱,۴۹۲,۶۶۸	۱۵,۹۱۵	۱۵,۹۱۵	۲۹۹,۰۴۷,۳۱۴
مجموعه صندلي پادرا پلاس سنسور دار	ست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱۴,۹۹۷	۱۴,۹۹۲	۶۹,۸۰۰,۰۲۷	۱,۰۴۶,۴۴۲	(۱,۱۵۹,۲۸۲)	(۱۱۲,۸۴۰)	۴,۳۰۱	۴,۳۰۱	۵۵,۰۰۰,۶۹۸	۲۳۶,۵۵۸	۱۳,۴۶۰	۱۳,۴۶۰	۷۰,۶۲۱,۱۰۰
مجموعه صندلي ۱۵۱ با sbr	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۱۰,۹۷۵	۱۰,۹۶۸	۵۵,۲۸۹,۶۷۹	۶۰۷,۵۱۴	(۶۸۷,۶۴۲)	(۸۰,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي اطلس با Sbr	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۵,۵۲۶	۵,۵۳۰	۱۳۷,۲۴۱,۳۰۴	۷۵۷,۵۷۲	(۸۸۰,۲۰۱)	(۱۲۲,۶۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه اطلس با پشتي به رنگ بژ	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۱,۴۲۴	۱,۴۱۶	۱۳۵,۷۴۱,۵۲۵	۱۹۲,۲۱۰	(۲۳۴,۷۹۰)	(۳۲,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه شاهین SP۱۰۰ چرمي به Sbr	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۲,۲۷۰	۲,۲۵۹	۱۵۰,۵۵۱,۱۲۹	۳۴۰,۰۹۵	(۴۰۳,۹۹۰)	(۶۳,۸۹۵)	۱,۷۸۸	۱,۷۸۸	۱۶۶,۴۸۸,۲۵۵	۲۹۷,۶۸۱	۵,۰۰۷	۵,۰۰۷	۲۱۳,۷۵۹,۲۳۷
مجموعه شاهین cvt با ریل ساخت داخل و Sbr	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۱,۰۹۹	۱,۰۸۹	۱۵۳,۱۶۸,۰۴۴	۱۶۶,۸۰۰	(۲۰۹,۶۳۰)	(۴۲,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۷	۷,۷۳۷	۲۱۴,۵۶۰,۹۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
محموعه صندلي ساينا ۲۳۲ با SBR	ست	۰				۰		۰		۰	۰	۳,۲۲۸	۳,۲۲۸	۹۵,۸۵۳,۷۷۹	۳۰۹,۴۱۶	(۳۵۷,۹۹۲)	(۴۸,۵۷۶)	۱۱,۰۹۴	۱۱,۰۹۴	۱۰۰,۷۱۲,۸۱۸	۱,۱۱۷,۳۰۸	۴۳,۷۶۶	۴۳,۷۶۶	۱۲۹,۳۳۰,۴۳۹
جمع فروش داخلی				۳۴۰,۵۳۲	۲۱,۱۶۰,۶۸۶	۳۹۳,۷۸۰	۴۲۹,۶۲۶		۳۲,۸۱۳,۴۹۴	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	۱,۳۱۰,۲۳۵	۱۹۳,۱۴۶	۱۹۲,۷۴۷		۱۵,۰۴۹,۳۵۴	(۱۶,۰۵۲,۸۲۵)	(۱,۰۰۳,۴۷۱)	۷۷,۶۳۶			۱۰,۶۹۹,۸۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
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:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰						۰	۰					۰	
جمع				۳۴۰,۵۳۲	۲۱,۱۶۰,۶۸۶	۳۹۳,۷۸۰	۴۲۹,۶۲۶		۳۲,۸۱۳,۴۹۴	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	۱,۳۱۰,۲۳۵	۱۹۳,۱۴۶	۱۹۲,۷۴۷		۱۵,۰۴۹,۳۵۴	(۱۶,۰۵۲,۸۲۵)	(۱,۰۰۳,۴۷۱)	۷۷,۶۳۶			۱۰,۶۹۹,۸۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۲,۴۹۶,۹۳۹	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۳۰,۹۷۲,۴۴۶	۳۲,۸۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۴۹,۳۵۴	۱۰,۶۹۹,۸۵۹	۵۲,۳۵۳,۳۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۳۷۶,۱۲۳)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	(۱۶,۰۵۲,۸۲۵)	(۱۰,۷۸۰,۱۸۰)	(۴۹,۷۲۵,۸۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه هایی جهت جذب مشتریان خارج از گروه خودرو سازی سایپا در دست اقدام می باشد که باعث جذب حداکثری سهم بازارخارج از گروه میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری از شرکت خودرو ساز جهت دریافت افزایش نرخ محصولات ۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیگیری از شرکت خودرو ساز جهت دریافت افزایش نرخ محصولات ۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۱۷۷,۸۶۲	۱۱,۶۶۸,۶۹۸	۵,۶۹۴,۰۶۳	۲۶,۲۸۰,۲۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۷۱,۹۲۸	۳,۵۰۰,۴۷۰	۱,۳۹۲,۶۲۴	۶,۴۲۷,۴۹۵
سربارتولید	۵,۲۳۱,۲۶۳	۴,۳۹۸,۹۳۱	۱,۶۵۱,۷۷۷	۷,۳۵۴,۹۴۸
جمع	۲۶,۴۸۱,۰۵۳	۱۹,۵۶۸,۰۹۹	۸,۷۳۸,۴۶۴	۴۰,۰۶۲,۷۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۲۳,۹۳۷)	(۱,۸۶۸,۰۰۰)	(۴۸,۹۹۱)	(۲۰۷,۲۶۸)
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۹۵۷,۱۱۶	۱۷,۷۰۰,۰۹۹	۸,۶۸۹,۴۷۳	۳۹,۸۵۵,۴۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۳۵,۶۰۸	(۴,۱۵۱,۳۳۰)	(۳۵۹,۸۶۵)	۷۱۷,۸۷۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۱۹۲,۷۲۴	۱۳,۵۴۸,۷۶۹	۸,۳۲۹,۶۰۸	۴۰,۵۷۳,۳۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۵,۰۲۹	۳۷,۶۰۴	۶۹,۴۹۵	۵۴,۷۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۶۰۴)	(۶۹,۴۹۵)	(۵۴,۷۴۳)	(۳۶,۵۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۲۳۰,۱۴۹	۱۳,۵۱۶,۸۷۸	۸,۳۴۴,۳۶۰	۴۰,۵۹۱,۵۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۲۷۲,۱۱۰	۲,۵۳۵,۹۴۷	۲,۴۳۵,۸۲۰	۹,۱۳۴,۳۳۴
جمع بهای تمام شده	۳۱,۵۰۳,۲۵۹	۱۶,۰۵۲,۸۲۵	۱۰,۷۸۰,۱۸۰	۴۹,۷۲۵,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری از شرکت خودرو ساز جهت دریافت افزایش نرخ محصولات ۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰پیگیری از شرکت خودرو ساز جهت دریافت افزایش نرخ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 صندلیها و رودري	ست	۰		۳۷,۶۰۴	۰		۱۶,۰۸۴,۷۱۶	۰	۰	۰	۰		۱۶,۰۵۲,۸۲۵	۰		۶۹,۴۹۵
جمع کل				۳۷,۶۰۴			۱۶,۰۸۴,۷۱۶			۰			۱۶,۰۵۲,۸۲۵			۶۹,۴۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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 صندلیها و رودري	ست	۰		۶۹,۴۹۵	۰		۱۰,۷۶۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۰		۱۰,۷۸۰,۱۸۰	۰		۵۴,۷۴۳
جمع کل				۶۹,۴۹۵			۱۰,۷۶۵,۴۳۸			۰			۱۰,۷۸۰,۱۸۰			۵۴,۷۴۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 صندلیها و رودري	ست	۰		۵۴,۷۴۳	۰		۴۹,۷۰۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۰		۴۹,۷۲۵,۸۵۰	۰		۳۶,۵۵۵
جمع کل				۵۴,۷۴۳			۴۹,۷۰۷,۶۶۲			۰			۴۹,۷۲۵,۸۵۰			۳۶,۵۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۵۲۸	۴۳,۵۲۰	۵۱,۵۴۲,۷۴۹	۶,۷۷۵	۳۴۹,۱۷۸	۵۳,۹۷۵,۹۴۸	۶,۷۴۶	۳۶۴,۱۳۸	۴,۲۳۳,۴۶۸	۶,۷۴۶	۲۸,۵۶۰
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۱,۵۳۸,۴۶۲	۱۸۱,۵۷۸	۲۷۹,۳۵۱	۹,۹۹۱,۵۰۱	۲۲۵,۵۹۰	۲,۲۵۳,۹۸۶	۱۰,۶۹۸,۰۶۳	۲۱۹,۷۱۸	۲,۳۵۰,۵۵۴	۸۳۱,۹۰۰	۲۱۹,۷۱۸	۱۸۲,۷۸۳
انواع فوم صندلي	عدد	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱۷۷,۲۰۳	۱۸۶,۵۳۰	۹,۵۲۴,۶۴۹	۲۰۵,۸۸۳	۱,۹۶۰,۹۶۵	۱۰,۰۷۲,۳۵۰	۲۰۳,۰۲۹	۲,۰۴۴,۹۷۹	۵۰۴,۹۳۱	۲۰۳,۰۳۰	۱۰۲,۵۱۶
انواع قطعات پرسي و پيچ و مهره	عدد	۲,۸۵۷,۱۴۳	۷۶,۱۸۸	۲۱۷,۶۸۰	۲۲,۸۳۳,۳۴۱	۹۰,۵۷۸	۲,۰۶۸,۱۹۴	۲۴,۲۳۹,۸۷۶	۸۸,۹۷۷	۲,۱۵۶,۸۰۳	۱,۴۵۰,۶۰۸	۸۸,۹۷۷	۱۲۹,۰۷۱
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۷۸۵,۷۱۴	۲۰۴,۲۹۷	۳۶۴,۹۹۵	۱۳,۰۷۴,۱۱۳	۲۶۹,۱۲۹	۳,۵۱۸,۶۲۸	۱۴,۰۴۰,۰۶۳	۲۶۱,۲۵۰	۳,۶۶۹,۲۷۷	۸۱۹,۷۶۴	۲۶۱,۲۵۱	۲۱۴,۲۴۶
ساير	__	۱,۴۴۹,۲۷۵	۴۱,۶۹۷	۶۰,۴۳۰	۲۳,۶۶۲,۰۶۸	۴۳,۸۸۳	۱,۰۳۸,۳۶۱	۲۴,۷۴۶,۹۶۲	۴۳,۷۵۷	۱,۰۸۲,۸۴۷	۳۶۴,۳۸۱	۴۳,۷۵۶	۱۵,۹۴۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۵۲,۵۰۶			۱۱,۱۸۹,۳۱۲			۱۱,۶۶۸,۶۹۸			۶۷۳,۱۲۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۲,۵۰۶			۱۱,۱۸۹,۳۱۲			۱۱,۶۶۸,۶۹۸			۶۷۳,۱۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلاستیکي ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۴,۲۳۳,۴۶۸	۶,۷۴۶	۲۸,۵۶۰	۳۲,۷۸۱,۷۹۷	۵,۵۹۹	۱۸۳,۵۳۰	۱۷,۹۹۱,۹۸۳	۹,۸۷۶	۱۷۷,۶۹۱	۱۹,۰۲۳,۲۸۲	۱,۸۰۸	۳۴,۳۹۹
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۸۳۱,۹۰۰	۲۱۹,۷۱۸	۱۸۲,۷۸۳	۶,۲۱۹,۰۴۷	۱۸۷,۴۸۳	۱,۱۸۴,۷۱۱	۳,۵۶۶,۰۲۱	۳۲۱,۶۵۲	۱,۱۴۷,۰۱۸	۳,۵۸۴,۹۲۶	۶۱,۵۰۱	۲۲۰,۴۷۶
انواع فوم صندلي	عدد	۵۰۴,۹۳۱	۲۰۳,۰۳۰	۱۰۲,۵۱۶	۴,۶۲۳,۲۶۶	۲۲۲,۹۳۷	۱,۰۳۰,۶۹۷	۳,۳۵۷,۴۵۰	۲۹۷,۲۲۱	۹۹۷,۹۰۴	۱,۷۷۰,۷۴۷	۷۶,۴۱۴	۱۳۵,۳۰۹
انواع قطعات پرسي و پيچ و مهره	عدد	۱,۴۵۰,۶۰۸	۸۸,۹۷۷	۱۲۹,۰۷۱	۱۲,۲۶۳,۵۸۰	۸۸,۶۴۱	۱,۰۸۷,۰۵۸	۸,۰۷۹,۹۵۹	۱۳۰,۲۵۷	۱,۰۵۲,۴۷۱	۵,۶۳۴,۲۲۹	۲۹,۰۴۷	۱۶۳,۶۵۸
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۸۱۹,۷۶۴	۲۶۱,۲۵۱	۲۱۴,۲۴۶	۶,۹۲۰,۶۶۱	۲۶۷,۲۳۱	۱,۸۴۹,۴۱۶	۴,۶۸۰,۰۲۱	۳۸۲,۶۰۰	۱,۷۹۰,۵۷۴	۳,۰۶۰,۴۰۴	۸۹,۲۳۳	۲۷۳,۰۸۸
ساير	__	۳۶۴,۳۸۱	۴۳,۷۵۶	۱۵,۹۴۴	۸,۷۴۰,۰۸۶	۶۲,۴۴۵	۵۴۵,۷۷۱	۸,۲۴۷,۹۸۷	۶۴,۰۶۵	۵۲۸,۴۰۵	۸۵۶,۴۸۰	۳۸,۸۹۲	۳۳,۳۱۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶۷۳,۱۲۰			۵,۸۸۱,۱۸۳			۵,۶۹۴,۰۶۳			۸۶۰,۲۴۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۳,۱۲۰			۵,۸۸۱,۱۸۳			۵,۶۹۴,۰۶۳			۸۶۰,۲۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
قطعات پلاستیکي ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۱۹,۰۲۳,۲۸۲	۱,۸۰۸	۳۴,۳۹۹	۷۹,۰۸۵,۳۹۴	۱۰,۲۴۹	۸۱۰,۵۵۱	۷۹,۹۵۳,۰۵۶	۱۰,۲۵۷	۸۲۰,۱۱۳	۱۸,۱۵۵,۶۲۰	۱,۳۶۸	۲۴,۸۳۷
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۳,۵۸۴,۹۲۶	۶۱,۵۰۱	۲۲۰,۴۷۶	۱۳,۰۹۳,۰۸۸	۳۹۹,۶۱۶	۵,۲۳۲,۲۰۷	۱۳,۳۴۱,۲۵۵	۳۹۶,۸۰۹	۵,۲۹۳,۹۲۸	۳,۲۳۶,۷۵۹	۴۷,۵۷۸	۱۵۸,۷۵۵
انواع فوم صندلي	عدد	۱,۷۷۰,۷۴۷	۷۶,۴۱۴	۱۳۵,۳۰۹	۱۳,۱۸۱,۸۱۷	۳۴۵,۲۲۵	۴,۵۵۲,۰۱۳	۱۳,۴۱۲,۵۸۱	۳۴۳,۲۸۷	۴,۶۰۵,۷۱۱	۱,۵۳۹,۹۸۳	۵۲,۹۹۵	۸۱,۶۱۱

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
انواع قطعات پرسي و پيچ و مهره	عدد	۵,۶۳۴,۲۲۹	۲۹,۰۴۷	۱۶۳,۶۵۸	۳۱,۰۰۱,۸۵۵	۱۵۴,۸۵۹	۴,۸۰۰,۹۲۶	۳۱,۵۵۴,۰۰۵	۱۵۳,۹۴۴	۴,۸۵۷,۵۵۹	۵,۰۸۲,۰۷۹	۳۱,۰۵۹	۱۰۷,۰۲۵
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۳,۰۶۰,۴۰۴	۸۹,۲۲۳	۲۷۳,۰۸۸	۱۶,۲۱۳,۴۹۶	۵۰۳,۷۶۸	۸,۱۶۷,۸۳۶	۱۶,۵۷۱,۱۷۱	۴۹۸,۷۰۹	۸,۲۶۴,۱۸۷	۲,۷۰۲,۷۲۹	۶۵,۳۹۲	۱۷۶,۷۳۷
ساير	__	۸۵۶,۴۸۰	۳۸,۸۹۲	۳۳,۲۱۰	۳۵,۷۵۳,۶۹۱	۶۷,۴۱۶	۲,۴۱۰,۳۵۹	۳۶,۳۸۵,۰۸۷	۶۷,۰۲۷	۲,۴۳۸,۷۹۱	۲۲۵,۰۸۴	۲۱,۶۷۲	۴,۸۷۸
جمع مواد اوليه داخلی				۸۶۰,۲۴۰			۲۵,۹۷۳,۸۹۲			۲۶,۲۸۰,۲۸۹			۵۵۳,۸۴۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶۰,۲۴۰			۲۵,۹۷۳,۸۹۲			۲۶,۲۸۰,۲۸۹			۵۵۳,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیش بینی های صورت گرفته نرخ مواد اولیه بر اساس ۹ماهه سال ۱۴۰۴ میباشد.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه نسبت به سال سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۸۹,۰۹۳	۲,۶۷۷,۵۲۳	۹۵۳,۳۱۷	۷۸۶,۱۵۷	۶۹۶,۰۱۹	۲۶۷,۸۰۹	۱,۲۳۶,۰۴۳
هزینه استهلاک	۱۸۱,۳۹۹	۹۶,۱۷۳	۵۱,۸۸۰	۱۳,۷۸۶	۵,۲۰۷	۳,۹۴۳	۱۶,۶۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۸۱۲	۳۵,۶۹۲	۱۱,۱۴۶	۴,۶۰۰	۲,۹۸۶	۱,۳۱۶	۵,۵۶۶
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۳۹۸	۱۱۱,۴۸۶	۲۰,۱۳۴	۰	۲۹,۸۷۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۵۶۰	۳۲۶	۱۰,۴۵۶	۴۴,۲۳۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳۶,۳۷۳	۲۱۰,۵۶۷	۹۶,۲۰۳	۰	۴۰۷,۰۱۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۲,۳۶۴	۸۹,۱۶۹	۴۹,۳۸۳	۱۴۷,۴۸۶	۱۶۶,۲۶۲	۴۳,۰۷۲	۱۸۲,۲۳۰
هزینه هاي دوايرخدماتي	۸۳۵,۹۴۹	۵۰۲,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۸	۳۹۵,۹۹۱
آموزش،بهداشت و درمان و خدمات رفاهي	۰	۰	۰	۲,۱۲۴	۰	۶۰۷	۲,۵۷۰
کارکنان بخش خدمات	۵۳,۳۹۹	۵۳,۸۷۹	۱۵,۲۷۲	۰	۶۴,۶۱۳	۵۶۸	۲,۴۰۲
اياب و ذهاب	۳۳۶,۵۶۱	۳۲۳,۶۶۸	۹۶,۲۵۶	۲۶,۸۸۴	۴۰۷,۲۳۹	۷,۶۸۹	۳۲,۵۳۰
تعمير و نگهداري اموال	۸۶,۹۷۵	۶۵,۵۹۴	۲۴,۸۷۵	۱۰,۶۸۲	۱۰۵,۲۴۰	۳,۰۵۵	۱۲,۹۲۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه بازرسي و آزمايش مواد و قطعات	۱۹,۴۱۳	۲۸,۸۳۲	۵,۵۵۲	۲۳,۴۹۰	۶۸,۸۶۹	۲۶,۲۰۴	۱۹,۶۹۷	۸۳,۳۳۱
غذا و پوشاک کارکنان	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۰۹	۲۸,۳۵۱	۲۶,۸۰۱	۱۱۳,۳۸۸
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۲۵	۸,۰۴۲	۶,۲۱۳	۲۶,۲۸۷
ساير هزينه هاي پرسنلي	۳۱۲,۵۲۷	۲۰۳,۲۶۲	۱۲۶,۴۴۳	۴۱۴,۸۵۷	۴۷,۴۸۶	۳۹,۲۸۹	۰	۰
جمع	۵,۲۳۱,۲۶۳	۴,۳۹۸,۹۳۱	۱,۶۵۰,۴۶۱	۷,۳۴۹,۳۸۲	۱,۵۴۴,۹۴۹	۱,۰۸۶,۹۱۷	۴۸۴,۸۳۴	۲,۱۵۴,۱۸۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، در جداول هزینه ها در سال ۱۴۰۴ اعلام گردیده است۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، در جداول هزینه ها در سال ۱۴۰۵ اعلام گردیده است.۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۲	۶۸۳	۶۸۳	۶۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۸	۳۳۸	۳۳۸	۳۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
دارایيهای ارزی پایان دوره	وون	۴۸۴	۹,۹۰۰	۳	۵۱۰	۰	۵	۵۱۰	۹,۹۰۰	۵	۵۱۰	۹,۹۰۰	۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۲,۳۲۵	۱۲۴	۱۰۰,۱۹۱	۰	۲۳۳	۱۰۰,۱۹۱	۲,۳۲۵	۲۳۳	۱۰۰,۱۹۱	۲,۳۲۵	۲۳۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۷۱۲,۹۱۸	۰	۶,۳۹۳	۷۱۲,۹۱۸	۸,۹۶۷	۶,۳۹۳	۷۱۲,۹۱۸	۸,۹۶۷	۶,۳۹۳
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۸۳۷,۳۶۶	۰	۲,۱۳۲	۸۳۷,۳۶۶	۲,۵۴۶	۲,۱۳۲	۸۳۷,۳۶۶	۲,۵۴۶	۲,۱۳۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۲,۶۰۰	۵۴	۱۷,۲۳۲	۰	۴۵	۱۷,۲۳۲	۲,۶۰۰	۴۵	۱۷,۲۳۲	۲,۶۰۰	۴۵
دارایيهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۴	۱۷,۰۰۰	۵	۳,۱۹۸	۰	۱۳	۳,۱۹۸	۱۸,۴۰۷	۱۳	۳,۱۹۸	۱۸,۴۰۷	۱۳
«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													
این شرکت در حال حاضر هیچ گونه گشایش اعتبار اسنادی نداشته و از محصولات تولید داخل استفاده می نماید.													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
راه اندازي سانترال مركزي CO۲	۳۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
ارتقا و نوسازي خطوط جوشكاري و بهبود فرآيند جوش قطعات صندلي	۱۱,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به دستورات مدیریت محترم این شرکت قصد استفاده از حداکثر ظرفیت، ارتقاء تکنولوژی، ارتقاء توان طراحی و تولید، افزایش رضایت مندی مشتریان و بهبود سطح کیفی محصولات را در دستور کار خود دارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زامياد	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۰	۷,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰
ساپپا دیزل	۰	۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۵,۰۴۶	۶,۰۲۹	۲,۶۱۷	۳,۱۴۰
درآمدحاصل ازخدمات آپشن	۰	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۲۶,۶۳۹	۵۲,۱۳۱	۴,۶۸۸	۵,۶۲۶
سود حاصل از فروش ضایعات	۸۴۰,۴۰۰	۱۳۹,۲۱۵	۴۲,۱۰۱	۵۰,۵۲۱
جمع	۸۸۲,۰۸۵	۱۹۷,۳۷۵	۴۹,۴۰۶	۵۹,۲۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۵۲۳,۹۳۷	۱,۸۶۸,۰۰۰	۴۲,۱۰۱	۲۰۷,۲۶۸
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳۱,۰۲۹	۰	۰	۰
سایر	۰	۱	۲۷,۹۴۳	۳۳,۵۳۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۶۵۴,۹۶۶	۱,۸۶۸,۰۰۱	۷۰,۰۴۴	۲۴۰,۸۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۱۰,۰۰۰	۷۵,۶۶۵		۰	۰	۶۷,۷۳۰	۷,۹۳۵	۳۴,۱۵۳	
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		۱۱۰,۰۰۰	۷۵,۶۶۵			۰	۶۷,۷۳۰	۷,۹۳۵	۳۴,۱۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۱۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۵,۶۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۳۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵,۶۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۳۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۳,۳۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانکهای عامل جهت افزایش سرمایه در گردش در سال جاری جزو برنامه های شرکت می باشد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانكي	۵۲۵	۲۲۲	۱۵۳	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴,۵۹۹	۳۰۱	۸۳۱	۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۸۶	۷۶۸	۲۵	۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۱۵,۵۷۳	۵,۴۷۴	۲,۲۹۱	۰
زيان ناشي از فروش ماسک	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
برگشت (زيان) كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	(۶۷۴)	(۲,۷۲۶)	(۱۴۹)	۰
جمع	۲۰,۱۰۹	۴,۰۳۹	۳,۱۵۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
(۱,۴۰۶,۵۸۰)	۰	۲,۰۸۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۴ میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۴ میباشد

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۴ 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.»