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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۱۶,۱۶۳	۶,۳۵۱,۳۲۸	۳۲,۸۱۳,۴۹۴	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۲۰۰,۸۲۲)	(۶,۹۶۳,۹۶۲)	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	(۲,۰۸۴,۶۵۹)	(۶۱۲,۶۳۴)	۱,۳۱۰,۲۳۵	(۲۴۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۰,۷۴۴)	(۳۴۷,۴۳۷)	(۱,۵۴۴,۹۴۹)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۸۴۳	۲۵,۵۹۵	۸۸۲,۰۸۵	۱۴۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۵۴,۹۶۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲,۴۳۱,۵۶۰)	(۹۳۴,۴۷۶)	(۷,۵۹۵)	(۱۶۰)
هزینه های مالی	(۱,۳۲۰)	(۳,۶۹۵)	(۱۰,۴۳۱)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷	۴,۰۶۴	۲۰,۱۰۹	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	(۹۳۴,۱۰۷)	۲,۰۸۳	(۱۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	(۹۳۴,۱۰۷)	۲,۰۸۳	(۱۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۲۱۰)	۰	--
سود(زیان) خالص	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	(۹۳۴,۳۱۷)	۲,۰۸۳	(۱۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	(۲۱۰)	(۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۲۱۰)	۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۲۱۰)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۴۶)	(۲۱۰)	۰	(۱۶۰)
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۴۳۳,۸۷۳)	(۹۳۴,۳۱۷)	۲,۰۸۳	(۱۶۰)
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	(۲,۴۳۳,۸۷۳)	(۹۳۴,۳۱۷)	۲,۰۸۳	(۱۶۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۶۴,۲۹۵	۳,۳۵۳,۳۸۸	۳,۲۸۸,۵۳۱	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۴۸۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۲۲۰	۸,۲۲۰	۶,۲۵۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹,۴۳۱	۱۲,۷۹۸	۱۱۰,۶۶۶	۵۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۹۲,۴۲۷	۳,۳۷۴,۸۸۷	۳,۴۰۵,۹۲۹	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۴,۸۸۴	۶۲۱,۹۱۴	۶۷۳,۰۷۳	(۲۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۹۷,۱۴۶	۲,۷۵۱,۳۶۷	۲,۹۵۹,۹۹۴	(۲۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۶۰۳,۴۱۵	۱۱,۶۴۷,۶۵۷	۶,۸۵۷,۶۵۸	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۷۵۱	۶,۹۱۱	۷,۵۸۵	(۲)
موجودي نقد	۱۷,۹۶۸	۲۰۳,۸۱۷	۱۶۹,۷۱۰	(۹۱)
	۱۱,۳۰۰,۱۶۴	۱۵,۲۳۱,۶۶۶	۱۰,۶۶۸,۰۲۰	(۲۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۳۰۰,۱۶۴	۱۵,۲۳۱,۶۶۶	۱۰,۶۶۸,۰۲۰	(۲۶)
جمع داراييها	۱۴,۵۹۲,۵۹۱	۱۸,۶۰۶,۵۵۳	۱۴,۰۷۳,۹۴۹	(۲۲)
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	(۳,۳۱۸,۷۳۶)	(۸۸۵,۸۶۳)	(۸۸۷,۹۴۶)	(۲۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۴۶,۹۵۶	۳,۵۷۹,۸۲۹	۳,۵۷۷,۷۴۶	(۶۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۲,۲۷۰	۴۲,۲۷۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۰۲۹,۷۳۹	۲,۸۹۵,۳۲۴	۱,۹۱۶,۹۵۶	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۷۲,۰۰۹	۲,۹۳۷,۵۹۴	۱,۹۱۶,۹۵۶	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۳۱۹,۴۰۳	۱۲,۰۱۲,۰۵۹	۸,۴۶۴,۶۱۷	(۱۴)
مالیات پرداختني	۰	۰	۱۰۵,۲۴۷	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۰
تسهيلات مالي	۴۴,۸۴۰	۶۷,۷۳۰	۰	(۳۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۹۰۵	۴,۸۶۳	۴,۹۰۵	۱
	۱۰,۳۷۳,۶۲۶	۱۲,۰۸۹,۱۳۰	۸,۵۷۹,۲۴۷	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۳۷۳,۶۲۶	۱۲,۰۸۹,۱۳۰	۸,۵۷۹,۲۴۷	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۴۵,۶۳۵	۱۵,۰۲۶,۷۲۴	۱۰,۴۹۶,۲۰۳	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۵۹۲,۵۹۱	۱۸,۶۰۶,۵۵۳	۱۴,۰۷۳,۹۴۹	(۲۲)

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 داراييها	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	(۸۸۷,۹۴۶)	۰	۳,۵۷۷,۷۴۶
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	(۸۸۷,۹۴۶)	۰	۳,۵۷۷,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
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	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳	۰	۲,۰۸۳
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	۲,۰۸۳	۰	۲,۰۸۳
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	(۸۸۵,۸۶۳)	۰	۳,۵۷۹,۸۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۲,۴۳۲,۸۷۳)		(۲,۴۳۲,۸۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۳۲,۸۷۳)	۰	(۲,۴۳۲,۸۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳,۳۱۸,۷۳۶)	۰	۱,۱۴۶,۹۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶,۶۰۹	۱,۰۵۸,۹۷۳	۲۶۸,۷۰۳	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۵,۲۴۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶,۶۰۹	۱,۰۵۸,۹۷۳	۱۶۳,۴۵۶	(۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۹۹۳	۱۵,۷۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۰,۵۹۷)	(۶,۷۲۷)	(۲۶۰,۲۱۷)	(۱,۵۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷	۱۰۹	۵۲۵	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۰,۵۹۰)	(۴,۶۲۵)	(۲۴۳,۸۵۶)	(۲,۲۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۳,۹۸۱)	۱,۰۵۴,۳۴۸	(۸۰,۴۰۰)	--
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	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۳۸۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۱۶۷)	۰	(۱,۳۸۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۸۴)	۰	(۹۲)	--
دریافت‌هاي 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
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	۹۱,۹۴۹	۰	۱۰۹,۹۰۸	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۹۶۸	۱,۰۵۴,۳۴۸	۲۹,۵۰۸	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۱۶۹,۷۱۰	۱۶۹,۷۱۰	--
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۵۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۹۶۸	۱,۲۲۴,۰۵۸	۲۰۳,۸۱۷	(۹۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مجموعه صندلي برليانس-C۳	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۳۳۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۳۲۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندلي ۲۱۲ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۲۲	۱,۹۷۲	۹۲	۱۱۴	۱۰۷,۸۲۴,۵۶۱	۱۲,۲۹۲	(۱۱,۶۹۲)	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۵	۱۰۷,۸۱۴,۳۰۰	۵۳۵,۲۹۸
مجموعه صندلي x۱۳۱	دست	۰	هیئت مدیره	۲۴۱	۱۳,۶۰۸	۱,۱۵۷	۱,۰۹۳	۶۹,۴۴۶,۴۷۸	۷۵,۹۰۵	(۷۲,۶۴۵)	۳,۲۶۰	۴۷۰	۴۳۲	۶۹,۴۴۶,۷۵۹	۳۰,۰۰۱	(۳۹,۷۹۷)	(۹,۷۹۶)	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۶۹,۴۲۰,۶۶۱	۸۳,۹۹۹
مجموعه صندلي سايپا 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
مجموعه صندلي x۱۵۱(وانت کارا)	دست	۰	هیئت مدیره	۱۷,۷۹۲	۵۳۹,۰۸۰	۷۱,۸۱۴	۱۰۶,۷۴۸	۵۴,۳۳۸,۰۵۸	۵,۸۰۰,۴۷۹	(۵,۵۱۹,۱۹۴)	۲۸۱,۲۸۵	۸,۰۰۰	۷,۹۹۳	۵۴,۳۳۸,۰۴۶	۴۳۴,۳۲۴	(۶۵۹,۹۴۴)	(۲۲۵,۶۲۰)	۴۸,۶۳۳	۴۸,۶۳۳	۵۴,۳۳۸,۵۱۵	۲,۶۴۲,۶۴۵
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
مجموع صندلي نیسان(بهینه)	دست	۰	هیئت مدیره	۱۴,۱۷۲	۴۵۷,۵۷۶	۴۹,۲۴۹	۴۹,۴۹۲	۴۰,۰۹۱,۷۵۲	۱,۹۸۴,۲۲۱	(۱,۹۰۸,۳۲۲)	۷۵,۸۹۹	۸,۴۵۰	۸,۳۶۰	۴۱,۱۶۲,۰۸۱	۳۴۴,۱۱۵	(۴۵۳,۸۷۶)	(۱۰۹,۷۶۱)	۲۰,۵۵۸	۲۰,۵۵۸	۴۰,۰۹۲,۴۷۰	۸۲۴,۲۲۱
مجموعه صندلي ۲۲۲(ساینا)	دست	۰	هیئت مدیره	۱۳,۳۹۶	۱,۰۲۶,۹۹۰	۴۶,۵۴۸	۴۶,۵۷۹	۹۱,۵۶۶,۶۷۲	۴,۲۶۵,۰۸۴	(۳,۷۳۷,۴۵۲)	۵۲۷,۶۳۲	۷,۵۰۰	۷,۵۲۸	۹۴,۴۳۹,۹۵۷	۷۱۰,۹۴۴	(۱,۰۰۷,۷۸۱)	(۲۹۶,۸۳۷)	۳۳,۹۸۲	۳۳,۹۸۲	۹۱,۵۶۶,۵۶۵	۳,۱۱۱,۶۱۵
مجموعه صندلي ۲۱۲	دست	۰	هیئت مدیره	۲۳,۵۸۶	۱,۸۶۱,۰۶۰	۳۴,۰۴۹	۳۴,۵۲۲	۱۱۷,۶۹۲,۸۹۱	۴,۰۶۲,۹۹۴	(۳,۶۴۱,۵۴۳)	۴۲۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۹	۱,۹۲۹	۱۱۷,۶۸۷,۴۰۳	۲۲۷,۰۱۹
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
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
ساینا چرم	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	ـ	۰	سایر	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	۵۰	۲,۵۰۰	۳۱۰	۲۵۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	(۱۲,۹۴۸)	۳,۷۵۲	۱۵۱	۱۵۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	(۱۱,۴۵۲)	(۱,۴۳۲)	۱۲,۱۶۳	۱۲,۱۶۳	۵۰,۰۰۰,۴۹۳	۶۰۸,۱۵۶
وانت ۱۵۱ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برلیانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساینا چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقلام ناست صندلي	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۱۱۹,۴۴۴	۰	۰		۴۶۳,۶۶۵	(۴۵۹,۰۲۹)	۴,۶۳۶	۰	۰		۴۵,۳۴۸	(۲۹,۴۱۴)	۱۵,۹۳۴	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 صندلي ساینا s ۲۳۲-	ست	۰	هیئت مدیره	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
مجموعه صندلي برلیانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	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	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مجموعه 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
مجموعه صندلي آریا (کراس sp۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۱	۳۱	۲۰۸,۷۰۹,۶۷۷	۶,۴۷۰	(۵,۲۴۶)	۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۲۰۸,۶۹۷,۱۶۰	۸۳۰,۴۰۶
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
کوییک آر	دست	۰	هیئت مدیره	۱,۰۶۴	۹۴,۴۷۷	۵,۹۲۰	۵,۹۲۰	۱۰۵,۱۷۶,۶۸۹	۶۲۳,۶۴۶	(۶۰۳,۷۸۶)	۱۸,۸۶۰	۱,۳۸۱	۱,۳۷۲	۱۰۵,۱۷۶,۳۸۵	۱۴۴,۳۰۲	(۱۹۳,۹۵۰)	(۴۹,۶۴۸)	۱۶,۳۰۵	۱۶,۳۰۵	۱۱۷,۶۹۳,۱۶۲	۱,۹۱۸,۹۸۷
مجموعه صندلي s۳۰۰(آریو)	دست	۰	هیئت مدیره	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
مواد وقطعات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۲۳۱,۱۶۳	۰	۰		۵,۲۷۳,۱۱۰	(۵,۲۷۳,۱۱۰)	۰	۰	۰		۱,۲۴۸,۸۵۳	(۱,۲۴۸,۸۵۳)	۰	۰	۰		۶,۰۱۳,۴۲۹
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ اتوماتیک	ست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ s	ست	۰	هیئت مدیره	۰	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	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساینا ۲۳۲- اتوماتیک	ست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روکش صندلي	دست	۰	هیئت مدیره	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
صندلي ارس	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه فریم و متعلقات ساینا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۰۰	۲,۳۲۵	۳۴۰	۳۴۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۱	(۲,۷۸۹)	(۱۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساینا S۲۳۲ اتوماتیک	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰
مجموعه شاهین چرمي با ریل ساخت داخل	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹,۰۴۸	۹,۰۴۸	۱۵۱,۲۴۷,۹۲۲	۱,۲۶۹,۲۹۶	(۱,۳۰۸,۱۵۳)	۶۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۷	۵,۰۰۷	۱۵۱,۳۴۴,۷۱۷	۷۵۷,۷۸۳
کوییک چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره	۲۴۰	۹,۳۶۲	۲۳۲	۲۴۴	۳۹,۰۰۸,۱۹۷	۹,۵۱۸	(۲۵,۱۴۳)	(۱۵,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي (۱۴۱cng)۱۳۲	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک چرم	دست	۰	هیئت مدیره	۰	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	۲,۸۶۴	۳۶۱,۵۰۱	۹,۵۹۰	۹,۵۹۸	۱۵۱,۹۷۸,۷۴۶	۱,۴۵۸,۶۹۲	(۱,۴۰۰,۲۵۹)	۵۸,۴۳۳	۱,۶۷۶	۱,۶۷۲	۱۵۲,۰۱۳,۱۵۸	۲۵۴,۱۶۶	(۴۰۵,۵۱۷)	(۱۵۱,۳۵۱)	۳,۲۴۰	۳,۲۴۰	۱۵۱,۹۲۴,۶۹۱	۴۹۲,۲۳۶
مجموعه صندلي اطلس	دست	۰	هیئت مدیره	۲,۵۸۸	۲۶۴,۸۱۳	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۷۰	۱۳۷,۱۹۷,۸۹۶	۳,۵۲۱,۸۷۰	(۲,۹۷۶,۹۹۴)	۵۴۴,۸۷۶	۵,۸۵۰	۵,۸۱۲	۱۳۷,۱۹۷,۸۶۶	۷۹۷,۳۹۴	(۱,۱۱۳,۸۹۰)	(۳۱۶,۴۹۶)	۲۸,۸۴۶	۲۸,۸۴۶	۱۳۷,۱۹۸,۶۴۱	۳,۹۵۷,۶۳۲
برگشت از فروش	_	۰	هیئت مدیره	۰	(۵۵,۳۴۹)	۰	۰		(۱,۲۶۷,۵۸۹)	۰	(۱,۲۶۷,۵۸۹)	۰	۰		(۱۰,۸۵۶)	۰	(۱۰,۸۵۶)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئیک بهینه	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۲,۱۶۹	۲۲,۲۲۵	۱۱۵,۵۵۱,۹۰۱	۲,۵۶۸,۱۴۱	(۲,۲۱۶,۹۴۰)	۳۵۱,۲۰۱	۱۰,۶۹۳	۱۰,۶۷۲	۱۱۵,۵۵۱,۹۱۲	۱,۲۳۳,۱۷۰	۱,۷۳۶,۲۳۱	(۵۰۳,۰۶۱)	۱۰,۷۹۲	۱۰,۷۹۲	۱۱۷,۶۹۳,۳۸۴	۱,۲۷۰,۱۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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 شاهين پلاس	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۸۷۹	۲۱۱,۷۲۸,۱۶۹	۲,۸۴۰	۶۰۱,۳۰۸	(۵۵۰,۷۴۰)	۵۰,۵۶۸	۱,۳۰۰	۱,۲۹۶	۲۱۱,۷۲۸,۳۹۵	۲۷۴,۴۰۰	(۴۳۷,۷۰۴)	(۱۶۳,۳۰۴)	۱۴,۸۸۴	۱۴,۸۸۴	۲۱۱,۷۲۵,۷۴۶	۳,۱۵۱,۳۲۶
مجموعه نگهدارنده جانبي ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۲۰	۱,۵۷۳	۲۶۰	۹,۰۸۸,۴۶۲	۲۶۰	۲,۳۶۳	(۲,۳۴۹)	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيني زير موتور شاهين رنگ شده	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۸,۶۷۴,۵۹۷	۳۸,۵۰۰	۳۳۳,۹۷۲	(۲۴۰,۰۲۳)	۹۳,۹۴۹	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۸,۶۷۴,۶۴۳	۴۸,۵۷۸	(۵۷,۶۰۷)	(۹,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰
مجموعه کامل روکش دوم چرمي صندلي کوييک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۵۶۰	۱۷,۲۸۳,۴۹۱	۱,۷۹۹	۳۱,۰۹۳	(۳۱,۴۳۰)	(۳۳۷)	۲۵۰	۳۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵	(۱۰,۲۲۴)	(۳,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰
راهنماي شيشه چپ تيبا	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹۰۰	۶۱۴,۴۴۴	۹۰۰	۵۵۳	(۵۲۲)	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي سهند	ست	۰	هیئت مدیره	۲۲۸	۱۷,۸۲۳	۱۳,۹۷۸	۱۰۸,۰۲۰,۴۵۷	۱۳,۹۳۲	۱,۵۰۴,۹۴۱	(۱,۴۱۰,۹۷۵)	۹۳,۹۶۶	۲,۳۲۰	۲,۳۹۲	۱۰۸,۰۲۰,۴۸۵	۲۵۸,۳۸۵	(۳۶۲,۴۱۸)	(۱۰۴,۰۳۳)	۲۷,۱۷۳	۲۷,۱۷۳	۱۰۸,۰۱۹,۲۱۰	۲,۹۳۵,۲۰۶
مجموعه صندلي شاهين چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۳,۴۶۴	۴۱۱,۳۱۰	۶۸	۱۳۲,۹۷۰,۵۸۸	۶۸	۹,۰۴۳	(۹,۷۴۶)	(۷۰۴)	۱,۴۲۰	۱,۴۱۶	۱۵۱,۳۴۸,۱۶۴	۲۱۴,۳۰۹	(۳۴۲,۱۴۱)	(۱۲۷,۸۳۳)	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۱۵۱,۳۵۹,۴۲۹	۷۹۴,۶۳۷
مجموعه کاور براکت	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵۹,۲۱۰	۱,۰۸۶,۶۹۱	۵۹,۲۱۰	۶۴,۳۴۳	(۵۶,۳۰۲)	۸,۰۴۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۵۰۰	۲۱,۶۳۰	(۳۱,۷۹۹)	(۱۰,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي سهند چرم و پارچه	ست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۷۳	۸۱,۰۰۴,۱۱۵	۲۴۳	۱۹,۶۸۴	(۲۵,۹۲۷)	(۶,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي پادرا پلاس سنسور دار	ست	۰	هیئت مدیره			۰	۰			۰	۰	۷۳۰	۷۲۵	۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۵	(۵۸,۲۲۴)	(۷,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۰,۲۲۷	۶,۳۵۱,۳۲۸	۳۹۳,۷۸۰		۴۳۹,۶۲۶	۳۲,۸۱۳,۴۹۴	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	۱,۳۱۰,۲۳۵	۷۵,۸۹۱	۷۵,۷۷۰		۶,۱۱۶,۱۶۳	(۸,۲۰۰,۸۲۲)	(۲,۰۸۴,۶۵۹)	۲۳۸,۹۱۶	۲۳۸,۹۱۶		۳۰,۱۵۴,۷۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					۰	۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۸۰,۲۲۷	۶,۲۵۱,۳۲۸	۳۹۳,۷۸۰	۴۲۹,۶۲۶		۳۲,۸۱۳,۴۹۴	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	۱,۳۱۰,۲۳۵	۷۵,۸۹۱	۷۵,۷۷۰			۸,۲۰۰,۸۲۲)	۶,۱۱۶,۱۶۳		۲۳۸,۹۱۶	(۲,۰۸۴,۶۵۹)	۲۳۸,۹۱۶		۳۰,۱۵۴,۷۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۲۰,۹۷۲,۴۴۶	۳۲,۸۱۳,۴۹۴	۶,۱۱۶,۱۶۳	۳۰,۱۵۴,۷۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۳۷۶,۱۲۳)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۲۳)	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	(۸,۲۰۰,۸۲۲)	(۳۲,۴۷۰,۲۰۵)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ های فروش محصولات در سال ۱۴۰۴ بر اساس آخرین نرخهای سال ۱۴۰۳برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۱۷۷,۸۶۲	۳,۳۶۵,۹۴۷	۱۷,۳۰۱,۱۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۷۱,۹۲۸	۱,۷۷۳,۶۰۱	۴,۲۳۱,۴۳۴
سربارتولید	۴,۷۰۷,۳۲۶	۱,۶۵۷,۳۰۴	۵,۰۱۸,۸۶۲
جمع	۲۵,۹۵۷,۱۱۶	۶,۷۹۵,۸۵۲	۲۶,۵۵۱,۴۸۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۹۵۷,۱۱۶	۶,۷۹۵,۸۵۲	۲۶,۵۵۱,۴۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۳۵,۶۰۸	۱۷۸,۳۰۱	(۸۰,۴۸۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۱۹۲,۷۲۴	۶,۹۷۴,۱۵۳	۲۶,۴۷۱,۰۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۵,۰۲۹	۳۷,۶۰۴	۵۹,۷۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۶۰۴)	(۵۹,۷۸۸)	(۷۴,۰۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۲۳۰,۱۴۹	۶,۹۵۱,۹۶۹	۲۶,۴۵۶,۷۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۲۷۳,۱۱۰	۱,۲۴۸,۸۵۳	۶,۰۱۳,۴۲۹
جمع بهای تمام شده	۳۱,۵۰۳,۲۵۹	۸,۲۰۰,۸۲۲	۳۲,۴۷۰,۲۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش تیراژ تولید ، برنامه مدیریت بر این است که از حداکثر ظرفیت داخلی شرکت جهت تحقق اهداف تولید استفاده شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه صندلیها و رودري	ست	۰		۳۷,۶۰۴	۰		۸,۲۲۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰		۸,۲۰۰,۸۲۲	۰		۵۹,۷۸۸
جمع کل				۳۷,۶۰۴			۸,۲۲۳,۰۰۶			۰			۸,۲۰۰,۸۲۲			۵۹,۷۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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		۵۹,۷۸۸	۰		۳۲,۴۱۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۰		۳۲,۴۷۰,۲۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۷۸۸			۳۲,۴۱۰,۴۱۷			۰			۳۲,۴۷۰,۲۰۵			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			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	۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۵۲۸	۴۳,۵۲۰	۱۶,۰۶۵,۸۱۵	۶,۷۷۵	۱۰۸,۸۳۸	۱۶,۸۷۲,۰۷۳	۶,۷۰۲	۱۱۳,۰۸۱	۵,۸۶۰,۴۰۹	۶,۷۰۲	۳۹,۲۷۷
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۱,۵۳۸,۴۶۲	۱۸۱,۵۷۸	۲۷۹,۳۵۱	۳,۱۵۵,۴۸۹	۲۲۵,۵۹۰	۷۱۱,۸۴۸	۳,۵۰۲,۴۴۳	۲۱۱,۱۶۵	۷۳۹,۵۹۴	۱,۱۹۱,۵۰۸	۲۱۱,۱۶۵	۲۵۱,۶۰۵
انواع فوم صندلي	عدد	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱۷۷,۲۰۳	۱۸۶,۵۳۰	۲,۴۰۸,۳۵۰	۲۰۵,۸۸۳	۴۹۵,۸۳۹	۲,۶۱۲,۹۲۶	۱۹۷,۱۶۱	۵۱۵,۱۶۶	۸۴۸,۰۵۶	۱۹۷,۱۶۰	۱۶۷,۲۰۳
انواع قطعات پرسي و پیچ و مهره	عدد	۲,۸۵۷,۱۴۳	۷۶,۱۸۸	۲۱۷,۶۸۰	۷,۶۸۶,۴۴۰	۹۰,۵۷۸	۶۹۶,۲۲۱	۸,۳۴۵,۳۱۶	۸۶,۶۷۸	۷۲۳,۲۵۸	۲,۱۹۸,۲۶۷	۸۶,۶۷۹	۱۹۰,۵۴۳
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۷۸۵,۷۱۴	۲۰۴,۳۹۷	۳۶۴,۹۹۵	۳,۹۶۷,۹۵۱	۲۶۹,۱۲۹	۱,۰۶۷,۸۹۲	۴,۴۵۵,۱۹۱	۲۴۹,۰۳۹	۱,۱۰۹,۵۱۷	۱,۲۹۸,۴۷۴	۲۴۹,۰۳۸	۳۳۳,۳۷۰
سایر	__	۱,۴۴۹,۲۷۵	۴۱,۶۹۷	۶۰,۴۳۰	۳,۶۲۴,۰۳۱	۴۳,۸۸۳	۱۵۹,۰۳۳	۳,۸۱۹,۶۵۰	۴۳,۲۵۸	۱۶۵,۲۳۱	۱,۲۵۳,۶۵۶	۴۳,۲۵۹	۵۴,۲۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۲,۵۰۶			۳,۲۳۹,۶۷۱			۳,۳۶۵,۹۴۷			۱,۰۲۶,۲۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۲,۵۰۶			۳,۲۳۹,۶۷۱			۳,۳۶۵,۹۴۷			۱,۰۲۶,۲۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵,۸۶۰,۴۰۹	۶,۷۰۲	۳۹,۲۷۷	۸۰,۸۶۳,۱۵۰	۶,۷۰۲	۵۴۱,۹۶۵	۸۶,۷۲۳,۵۵۹	۶,۷۰۲	۵۸۱,۲۴۲	۰	۰	۰
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۱,۱۹۱,۵۰۸	۲۱۱,۱۶۵	۲۵۱,۶۰۵	۱۶,۸۱۱,۲۷۸	۲۱۱,۱۶۵	۳,۵۴۹,۹۵۸	۱۸,۰۰۲,۷۸۶	۲۱۱,۱۶۵	۳,۸۰۱,۵۶۳	۰	۰	۰
انواع فوم صندلي	عدد	۸۴۸,۰۵۶	۱۹۷,۱۶۰	۱۶۷,۲۰۳	۱۲,۵۸۲,۵۵۵	۱۹۷,۱۶۰	۲,۴۸۰,۷۸۲	۱۳,۴۳۰,۶۱۱	۱۹۷,۱۶۰	۲,۶۴۷,۹۸۵	۰	۰	۰
انواع قطعات پرسي و پیچ و مهره	عدد	۲,۱۹۸,۲۶۷	۸۶,۶۷۹	۱۹۰,۵۴۳	۴۰,۶۹۷,۲۰۲	۸۶,۶۷۸	۳,۵۲۷,۵۶۶	۴۳,۸۹۵,۴۶۹	۸۶,۶۷۸	۳,۷۱۸,۱۰۹	۰	۰	۰
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۲۹۸,۴۷۴	۲۴۹,۰۳۸	۳۳۳,۳۷۰	۲۱,۶۰۱,۴۹۹	۲۴۹,۰۳۹	۵,۳۷۹,۶۱۸	۲۳,۸۹۹,۹۷۳	۲۴۹,۰۳۹	۵,۷۰۲,۹۸۸	۰	۰	۰
سایر	__	۱,۲۵۳,۶۵۶	۴۳,۲۵۹	۵۴,۲۳۲	۱۸,۳۷۹,۵۹۷	۴۳,۲۵۸	۷۹۵,۰۷۱	۱۹,۶۳۳,۲۵۳	۴۳,۲۵۸	۸۴۹,۳۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۶,۲۳۰			۱۶,۲۷۴,۹۶۰			۱۷,۳۰۱,۱۹۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۶,۲۳۰			۱۶,۲۷۴,۹۶۰			۱۷,۳۰۱,۱۹۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه 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.»		
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۸۹,۰۹۳	۱,۲۳۹,۵۰۹	۲,۸۹۶,۶۱۶	۸۷۵,۵۵۶	۲۹۹,۲۵۹	۸۱۳,۷۲۸
هزینه استهلاک	۱۸۱,۳۹۹	۴۷,۷۷۰	۱۵۷,۶۳۶	۱۳,۷۸۶	۴,۷۵۷	۱۱,۹۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۸۱۲	۴,۴۰۱	۶۶,۷۵۰	۴,۶۰۰	۹۴۱	۳,۹۹۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۳,۹۴۲	۶۱,۱۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۵۶۰	۰	۳۱,۷۷۱
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	۳۳۶,۳۷۳	۸,۰۲۵	۲۹۲,۳۰۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۲۳,۶۴۹	۳۵۳,۶۵۷	۱,۵۴۴,۳۷۶	۶۱۴,۴۴۷	۱۰۵,۷۸۷	۶۱۱,۶۴۳
جمع	۴,۷۰۷,۳۲۶	۱,۶۵۷,۳۰۴	۵,۰۱۸,۸۶۲	۱,۵۴۴,۹۴۹	۴۱۰,۷۴۴	۱,۴۷۳,۱۱۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، افزایش ۲۰% هزینه ها در سال ۱۴۰۴ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۲	۶۶۲	۷۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۸	۴۰۳	۴۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۴۸۴	۹,۹۰۰	۳	۴۸۴	۹,۹۰۰	۳	۴۸۴	۹,۹۰۰	۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۲۱	۲,۳۲۵	۱۳۴	۹۶,۸۲۱	۲,۳۲۵	۱۳۴	۹۶,۸۲۱	۲,۳۲۵	۱۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۷۶۴,۸۷۰	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۷۶۴,۸۷۰	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۲,۶۰۰	۵۴	۱۹,۱۱۷	۲,۶۰۰	۵۴	۱۹,۱۱۷	۲,۶۰۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۵۳۴	۱۷,۰۰۰	۵	۵۳۴	۱۷,۰۰۰	۵	۵۳۴	۱۷,۰۰۰	۵

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تجهیز کلیه محصولات به سنسور وزن SBR	۱۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۶۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰
راه اندازي سانترال مرکزي CO۲	۳۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰
ارتقا و نوسازي خطوط جوشکاري و بهبود فرآیند جوش قطعات صندلي	۱۱,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
زامیاد	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۰	۷,۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰
ساپیا دیزل	۰	۳۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۵,۰۴۶	۲,۱۷۶	۷,۵۴۸
درآمدحاصل ازخدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۲۶,۶۳۹	۱۶,۲۰۰	۱۳,۵۲۴
سود حاصل از فروش ضایعات	۸۴۰,۴۰۰	۴۵,۴۶۷	۱۲۱,۴۴۵
جمع	۸۸۲,۰۸۵	۶۳,۸۴۳	۱۴۲,۵۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۵۳۳,۹۳۷	۰	۱۴۱,۲۵۵
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳۱,۰۲۹	۰	۸۴,۹۰۵
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۵۴,۹۶۶	۰	۲۲۶,۱۶۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۰		۰	۰	۴۴,۸۴۰	۴۲,۲۷۰	۱,۳۲۰	
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	۸۷,۱۱۰			۰	۴۴,۸۴۰	۴۲,۲۷۰	۱,۳۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با استفاده از دریافت تسهیلات از بانکهای عامل در صدد بهره وری بیشتر و سرمایه در گردش بالاتر می باشد.

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

شرکت درادامه سال جاری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانکي	۵۲۵	۷	۴۶۵
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۴,۵۹۹	۰	۲,۵۲۶
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۸۶	۰	۷۵
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۱۵,۵۷۳	۰	۶,۷۰۰
زيان ناشي از فروش ماسک	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۱۱
برگشت (زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	(۶۷۴)	۰	(۲۰۴)
جمع	۲۰,۱۰۹	۷	۹,۵۷۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
ساير	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
(۸۸۵,۸۶۳)	۰	۲,۰۸۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»