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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۵۱,۳۲۸	۴,۵۳۲,۸۷۹	۲۰,۹۷۲,۴۴۶	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۶۳,۹۶۲)	(۴,۴۵۴,۷۸۲)	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	(۶۱۲,۶۳۴)	۶۸,۰۹۷	۱,۴۳۳,۷۷۶	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۷,۴۳۷)	(۲۰۹,۶۸۶)	(۱,۱۳۷,۱۸۵)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۵۹۵	۲۸,۲۹۲	۹۶,۰۹۷	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۰۳۷)	(۳۱۹,۸۳۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۹۳۴,۴۷۶)	(۱۲۰,۳۳۴)	۶۳,۸۵۰	(۶۷۷)
هزینه های مالی	(۳,۶۹۵)	(۱۱۹)	(۱۷,۸۴۹)	(۳,۰۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۶۴	۹۶	(۵,۹۰۹)	۴,۱۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۳۴,۱۰۷)	(۱۲۰,۳۵۷)	۳۹,۰۹۲	(۶۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۳۴,۱۰۷)	(۱۲۰,۳۵۷)	۳۹,۰۹۲	(۶۷۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۳۴,۱۰۷)	(۱۲۰,۳۵۷)	۳۹,۰۹۲	(۶۷۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۱۰)	(۲۷)	۱۴	(۶۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۱۰)	(۲۷)	۹	(۶۷۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۱۰)	(۲۷)	۹	(۶۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۱۰)	(۲۷)	۹	(۶۷۸)
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۳۴,۱۰۷)	(۱۲۰,۳۵۷)	۳۹,۰۹۲	(۶۷۶)
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	(۹۳۴,۱۰۷)	(۱۲۰,۳۵۷)	۳۹,۰۹۲	(۶۷۶)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۴۳,۹۹۷	۳,۲۸۸,۵۳۱	۳,۱۲۸,۷۴۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۴۸۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۲۵۱	۶,۲۵۱	۱۰,۹۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴۱,۲۰۸	۱۱۰,۶۶۶	۳۶,۴۵۲	۲۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۹۱,۹۳۷	۳,۴۰۵,۹۲۹	۳,۱۷۶,۵۷۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۱,۶۴۹	۶۷۳,۰۷۳	۸۹,۶۵۵	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۲۳,۷۳۹	۲,۹۵۹,۹۹۴	۲,۲۱۳,۵۶۳	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۲۴۱,۸۹۹	۶,۸۵۷,۶۵۷	۷,۷۳۶,۰۵۰	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۵۸۵	۷,۵۸۶	۶,۹۳۶	۰
موجودي نقد	۱,۲۲۴,۰۵۸	۱۶۹,۷۱۰	۱۱۸,۸۰۳	۶۲۱
	۱۰,۶۷۸,۹۳۰	۱۰,۶۶۸,۰۲۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۷	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۶۷۸,۹۳۰	۱۰,۶۶۸,۰۲۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۷	۰
جمع داراييها	۱۴,۰۷۰,۸۶۷	۱۴,۰۷۳,۹۴۹	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	۰
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۵۶۷,۹۱۵)	(۶۳۳,۸۰۸)	(۶۷۲,۹۰۰)	(۱۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۹۷,۷۷۷	۳,۸۳۱,۸۸۴	۳,۷۹۲,۷۹۲	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۷۹۷,۲۰۰	۱,۹۱۶,۹۵۶	۱,۴۴۳,۸۸۲	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۹۷,۲۰۰	۱,۹۱۶,۹۵۶	۱,۴۴۳,۸۸۲	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۶۶,۵۰۷	۸,۳۱۵,۷۲۶	۸,۰۹۴,۰۶۹	۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۱,۴۶۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۹۰۵	۴,۹۰۵	۴,۹۰۵	۰
	۸,۳۷۵,۸۹۰	۸,۳۲۵,۱۰۹	۸,۱۰۴,۹۱۲	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۷۵,۸۹۰	۸,۳۲۵,۱۰۹	۸,۱۰۴,۹۱۲	۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۷۳,۰۹۰	۱۰,۲۴۲,۰۶۵	۹,۵۴۸,۷۹۴	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۷۰,۸۶۷	۱۴,۰۷۳,۹۴۹	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	۰

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 تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۷۲,۹۰۰)	۰	۳,۷۹۲,۷۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۷۲,۹۰۰)	۰	۳,۷۹۲,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۹,۰۹۲		۳۹,۰۹۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۲	۰	۳۹,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۲	۰	۳۹,۰۹۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۲۳,۸۰۸)	۰	۳,۸۳۱,۸۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۹۳۴,۱۰۷)		(۹۳۴,۱۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۴,۱۰۷)	۰	(۹۳۴,۱۰۷)
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

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۵۶۷,۹۱۵)	۰	۲,۸۹۷,۷۷۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۵۸,۹۷۳	۵۵,۸۴۵	۳۶۶,۶۲۸	۱,۷۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۴۶۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۵۸,۹۷۳	۵۵,۸۴۵	۳۶۵,۱۶۸	۱,۷۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۹۳	۰	۳,۷۱۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۲۷)	(۴۵,۱۰۶)	(۳۱۹,۰۸۹)	۸۵
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
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	۰	۰	۴۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۹	۹۶	۴۴۳	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۶۲۵)	(۴۵,۰۱۰)	(۳۱۴,۸۸۱)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۵۴,۳۴۸	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۸۷	۹,۶۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۵۴,۳۴۸	۱۰,۸۳۵	۵۰,۲۸۷	۹,۶۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۹,۷۱۰	۱۹۵,۰۲۶	۱۱۸,۸۰۳	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۲۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۲۴,۰۵۸	۲۰۵,۸۶۱	۱۶۹,۷۱۰	۴۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 پادرا	دست	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۲۱۲	دست	۰	هيئت مديره	۲۸,۸۲۰	۱,۷۷۹,۸۸۰	۹۴,۳۱۲	۹۴,۳۸۴	۷۸,۹۰۵,۲۸۱	۷,۴۴۷,۳۹۶	(۶,۹۱۵,۷۸۸)	۵۳۱,۶۰۸	۲۳,۳۵۸	۲۳,۵۸۶	۷۸,۹۰۵,۲۸۳	۱,۸۶۱,۰۶۰	(۲,۱۴۳,۱۱۱)	(۲۸۲,۰۵۱)	۲۳,۲۸۰	۲۳,۲۸۰	۸۶,۷۹۵,۸۰۸	۲,۰۲۹,۲۸۶
مجموعه صندلي ۲۱۲(ساينا)	دست	۰	هيئت مديره	۷۰۹	۳۴,۶۴۹	۲۰,۵۰۵	۲۰,۹۱۹	۷۶,۶۶۳,۹۴۲	۱,۶۰۳,۷۲۳	(۱,۲۳۰,۳۵۸)	۳۷۳,۲۷۵	۱۳,۳۴۴	۱۳,۲۹۶	۷۶,۶۶۳,۹۳۰	۱,۰۲۶,۹۹۰	(۹۹۰,۳۱۶)	۳۶,۶۷۴	۱۷,۳۴۱	۱۷,۳۴۱	۷۶,۶۶۳,۹۱۸	۱,۳۲۹,۴۲۹
مجموع صندلي نيسان(بهينه)	دست	۰	هيئت مديره	۱۲,۱۲۰	۳۳۱,۸۹۴	۴۷,۰۲۸	۴۸,۰۶۱	۳۲,۲۸۷,۳۲۲	۱,۵۵۱,۷۶۱	(۱,۵۱۲,۵۵۶)	۳۹,۲۰۵	۱۴,۰۳۴	۱۴,۱۷۲	۳۲,۲۸۷,۳۲۷	۴۵۷,۵۷۶	(۵۴۷,۴۵۲)	(۸۹,۸۷۶)	۳۴,۱۷۲	۳۴,۱۷۲	۳۴,۵۴۷,۴۳۶	۱,۱۸۰,۵۵۵
مجموعه صندلي تيبا۲۱۱	دست	۰	هيئت مديره			۰	۲	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱	(۱۴۱)	(۲۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۵۱(وانت كارا)	دست	۰	هيئت مديره	۱۲,۴۴۴	۲۶۲,۰۴۷	۵۸,۶۵۰	۶۰,۲۰۵	۳۰,۲۹۸,۹۹۵	۱,۸۲۴,۱۵۱	(۱,۷۶۰,۶۱۹)	۶۳,۵۳۲	۱۷,۶۷۲	۱۷,۷۹۲	۳۰,۲۹۹,۰۱۱	۵۳۹,۰۸۰	(۶۵۷,۰۲۴)	(۱۱۷,۹۴۴)	۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۰۰	۳۰,۲۹۹,۰۰۹	۱,۶۲۰,۹۹۷
مجموعه صندلي سايپا ۱۱۱(درقالب X۱۰۰)	دست	۰	هيئت مديره			۲	۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷	(۱۱۲)	(۵۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۳۱	دست	۰	هيئت مديره	۱۲	۵۵۸	۱,۱۱۹	۱,۳۱۳	۵۶,۴۶۳,۰۶۲	۷۴,۱۳۶	(۷۱,۶۰۲)	۲,۵۳۴	۲۴۱	۲۴۱	۵۶,۴۶۴,۷۳۰	۱۳,۶۰۸	(۱۶,۳۲۶)	(۲,۷۱۸)	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۵۶,۴۶۳,۰۲۵	۶۷,۱۹۱
صندلي ۲۱۲ چرمي	دست	۰	هيئت مديره	۳,۰۱۶	۲۱۱,۲۴۸	۴,۸۸۸	۴,۹۴۶	۸۹,۶۲۸,۲۸۷	۴۴۳,۳۰۲	(۳۷۱,۹۷۲)	۷۱,۳۳۰	۲	۲۲	۸۹,۶۳۶,۳۶۴	۱,۹۷۲	(۲,۰۵۵)	(۸۳)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۳۲۰	دست	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۳۳۰	دست	۰	هيئت مديره			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
مجموعه صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت ۱۵۱ 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	۵۰	۱,۸۲۵	۱,۵۷۹	۱,۸۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	(۶۷,۰۲۱)	۲۴,۹۷۹	۵۱	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	(۲,۲۶۲)	۲۳۸	۹,۲۴۳	۹,۲۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۵۰
مجموعه صندلي ۲۱۱ آپشنال	دست	۰	هیئت مدیره			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
مجموعه صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره			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
مجموعه رودري صندوق عقب x۱۱۱	عدد	۰	هیئت مدیره	۲	۵۷	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقلام ناست صندلي	عدد	۰	هیئت مدیره		۱۷,۴۸۱	۰			۴۷۲,۱۹۱	(۵۰۲,۸۸۴)	(۳۰,۶۹۳)	۰			۴۴,۴۷۶	(۵۵,۵۹۵)	(۱۱,۱۱۹)	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
مجموعه صندلي s۳۰۰(آریو)	دست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک آر	دست	۰	هیئت مدیره	۴,۵۷۶	۳۲۸,۵۸۱	۱۱,۵۷۲	۱۱,۶۲۲	۸۸,۷۹۴,۰۱۱	۱,۰۳۱,۹۶۴	(۸۶۵,۱۶۸)	۱۶۶,۷۹۶	۱,۱۲۸	۱,۰۶۴	۸۸,۷۹۴,۱۷۳	۹۴,۴۷۷	(۹۸,۳۹۱)	(۳,۹۱۴)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
ساینا چرم	دست	۰	هیئت مدیره			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
مجموعه کامل صندلي ۳۱۵n mvm	دست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي آریا (کراس sp۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲	(۹۲۸)	(۲۵۶)	۰		۰		۰	۰	۰	۱۴,۹۸۹	۱۴,۹۸۹	۹۲,۴۲۹,۳۸۲	۱,۳۸۵,۴۲۴
مجموعه صندلي تیبا ۲۳۱	دست	۰	هیئت مدیره			۰	۱۰	۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱	(۵۴۹)	(۱۲۸)	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	۱۴,۶۸۰	۱۴,۶۸۰	۷۶,۶۶۳,۸۹۶	۱,۱۲۵,۴۲۶
سایر	ـ	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد وقطعات	--	۰	هیئت مدیره		۹۱۹,۱۴۹	۰			۳,۷۳۸,۶۱۱	(۳,۷۳۸,۶۱۱)	۰	۰			۱,۲۲۱,۱۶۳	(۱,۲۲۱,۱۶۳)	۰	۰	۰	۰		۷,۱۵۸,۵۴۰
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ اتوماتیک	ست	۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۸	۶۵,۳۵۴	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۸۱,۸۲۴,۴۰۵	۸۲,۴۷۹	(۷۵,۸۱۱)	۶,۶۶۸	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
مجموعه صندلي کوئیک-۲۱۲ R اتوماتیک	ست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساینا -۲۳۲ s	ست	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 ساينا -۲۳۲ اتوماتيک	ست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۹۴۳	۱,۹۴۳	۷۶,۶۶۳,۹۲۲	۱۴۸,۹۵۸
روکش صندلي	دست	۰	هیئت مدیره			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
مجموعه صندلي X111- SN	ست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۲۴۰	۳۹,۰۰۸,۳۳۳	۹,۳۶۲	(۲۰,۸۸۴)	(۱۱,۵۲۲)	۴,۶۵۷	۴,۶۵۷	۹۰,۰۰۶,۶۵۷	۴۱۹,۱۶۱
مجموعه صندلي ۱۳۲(141cng)	دست	۰	هیئت مدیره			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
مجموعه شاهين چرمي با ريل ساخت داخل	عدد	۰	هیئت مدیره	۵,۷۹۲	۵۵۳,۹۵۰	۱۵,۰۴۱	۱۵,۲۵۰	۱۱۸,۷۳۸,۴۲۶	۱,۸۱۰,۷۶۱	(۱,۶۴۴,۸۴۰)	۱۶۵,۹۲۱	۲,۴۲۴	۳,۴۶۴	۱۱۸,۷۳۸,۴۵۳	۴۱۱,۳۱۰	(۴۴۶,۸۵۲)	(۳۵,۵۴۲)	۸,۵۶۰	۸,۵۶۰	۱۳۰,۶۱۲,۲۶۶	۱,۱۱۸,۰۴۱
مجموعه صندلي SP۱۰۰ CVT	دست	۰	هیئت مدیره	۲۲۸	۱۸,۷۸۸	۵,۳۰۲	۵,۴۹۶	۱۲۶,۲۲۲,۵۲۵	۶۹۳,۷۱۹	(۶۰۳,۸۴۹)	۸۹,۸۷۰	۲,۷۹۴	۲,۸۶۴	۱۲۶,۲۲۲,۴۱۶	۳۶۱,۵۰۱	(۳۹۰,۸۸۷)	(۲۹,۳۸۶)	۲۶,۱۲۱	۲۶,۱۲۱	۱۳۲,۴۲۷,۰۸۹	۳,۴۵۹,۱۲۸
مجموعه صندلي اطلس	دست	۰	هیئت مدیره	۱۲	۶۳۰	۱,۴۹۴	۱,۸۱۲	۱۰۲,۳۲۳,۴۰۰	۱۸۵,۴۱۰	(۱۵۳,۲۲۷)	۳۲,۱۸۳	۲,۶۲۳	۲,۵۸۸	۱۰۲,۳۲۳,۴۱۶	۲۶۴,۸۱۳	(۲۷۱,۸۵۵)	(۷,۰۴۲)	۶۸,۴۶۲	۶۸,۴۶۲	۱۰۲,۳۲۳,۲۸۹	۷,۰۰۵,۲۵۷
برگشت از فروش		۰	هیئت مدیره		(۳,۲۱۲)	۰			(۱۱۳,۱۳۹)	۰	(۱۱۳,۱۳۹)	۰			(۵۵,۲۴۹)	۰	(۵۵,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا S۲۳۲ اتوماتيک	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 فریم و متعلقات ساینا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره			۲,۲۵۲	۱,۷۲۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	(۱۳,۰۶۰)	۲۷۰	۱۲۰	۳۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۵	(۲,۸۳۰)	(۵۰۵)	۴۴,۶۴۷	۴۴,۶۴۷	۷,۷۴۹,۹۹۴	۳۴۶,۰۱۴
مجموعه نگهدارنده جانبي ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره			۳,۸۲۱	۳,۷۰۹	۷,۱۵۰,۲۴۰	۱۹,۳۷۰	(۱۹,۵۷۴)	(۲۰۴)	۲۰۰	۲۲۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	(۱,۹۷۵)	(۴۰۲)	۰	۰	۰	۰
سيني زير موتور شاهين رنگ شده	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۶,۲۳۱,۱۱۱	۶۷,۲۹۶	(۶۶,۸۵۳)	۴۴۳	۴۶,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۶,۲۳۱,۰۷۵	۲۸۹,۷۴۵
مجموعه کامل روکش دوم چرمي صندلي کوييک	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹	۵۰۹	۱۴,۲۰۰,۳۹۳	۷,۲۲۸	(۹,۰۲۵)	(۱,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰
راهنماي شيشه چپ تيبا	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۹۰۰	۴۹۳,۳۳۳	۴۴۴	(۵۵۵)	(۱۱۱)	۴۶,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۹۸۵,۷۲۰	۴۵,۸۳۶
مجموعه صندلي سهند	ست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۲۳۶	۲۲۸	۷۸,۱۷۱,۰۵۳	۱۷,۸۲۳	(۱۸,۵۴۱)	(۷۱۸)	۵۹,۸۷۹	۵۹,۸۷۹	۷۶,۶۶۳,۹۲۲	۴,۵۹۰,۵۵۹
مجموعه صندلي شاهين چرمي	دست	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۸,۷۸۹	۴,۵۲۲,۸۷۹	۲۶۸,۵۸۳	۲۷۱,۲۰۷		۲۰,۹۷۲,۴۴۶	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	۱,۴۲۳,۷۷۶	۹۰,۶۹۶	۹۲,۴۳۶		۶,۳۵۱,۳۲۸	(۶,۹۶۳,۹۶۲)	(۶۱۲,۶۳۴)	۴۷۵,۷۶۴		۳۳,۷۸۱,۶۹۷
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۶۸,۷۸۹	۴,۵۲۲,۸۷۹	۲۶۸,۵۸۳	۲۷۱,۳۰۷		۲۰,۹۷۲,۴۴۶	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	۱,۴۲۳,۷۷۶	۹۰,۶۹۶	۹۲,۴۳۶		۶,۳۵۱,۳۲۸	(۶,۹۶۳,۹۶۲)	(۶۱۲,۶۳۴)	۴۷۵,۷۶۴	۴۷۵,۷۶۴		۳۳,۷۸۱,۶۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۸۴۷,۳۲۳	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۲۰,۹۷۲,۴۴۶	۶,۳۵۱,۳۲۸	۳۳,۷۸۱,۶۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۴۰,۹۴۸)	(۹,۳۷۶,۱۲۳)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	(۶,۹۶۳,۹۶۲)	(۳۲,۷۰۵,۵۴۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ های فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین نرخهای سال ۱۴۰۲برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۵۹۵,۰۱۶	۳,۰۷۶,۵۳۵	۱۹,۳۶۰,۴۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۴۶,۳۲۵	۱,۳۳۵,۷۷۴	۳,۰۴۰,۱۸۲
سربارتولید	۳,۶۱۱,۹۵۳	۱,۳۴۵,۲۲۲	۳,۶۵۵,۰۶۵
جمع	۱۶,۹۵۳,۲۹۴	۵,۷۵۷,۵۳۱	۲۶,۰۵۵,۷۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۱۹,۸۳۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۶۳۳,۴۵۶	۵,۷۵۷,۵۳۱	۲۶,۰۵۵,۷۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۱۷,۴۱۶)	(۷,۷۸۹)	(۱۱۳,۰۳۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۸۱۶,۰۴۰	۵,۷۴۹,۷۴۲	۲۵,۹۴۲,۶۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۰۴۸	۷۵,۰۲۹	۲۴۴,۵۹۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۵,۰۲۹)	(۸۱,۹۷۳)	(۲۵۶,۸۹۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵,۸۱۰,۰۵۹	۵,۷۴۲,۷۹۸	۲۵,۹۳۰,۳۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۷۳۸,۶۱۱	۱,۲۲۱,۱۶۴	۶,۷۷۵,۱۷۳
جمع بهای تمام شده	۱۹,۵۴۸,۶۷۰	۶,۹۶۳,۹۶۲	۳۲,۷۰۵,۵۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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		۷۵,۰۲۹	۰		۶,۹۷۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۰		۶,۹۶۳,۹۶۲	۰		۸۱,۹۷۳
جمع کل				۷۵,۰۲۹			۶,۹۷۰,۹۰۶			۰			۶,۹۶۳,۹۶۲			۸۱,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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		۸۱,۹۷۳	۰		۳۲,۶۲۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰		۳۲,۷۰۵,۵۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱,۹۷۳			۳۲,۶۲۳,۵۷۰			۰			۳۲,۷۰۵,۵۴۳			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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	۳۹,۶۸۸,۱۲۱	۱,۲۰۵	۴۷,۸۱۷	۱۰۰,۸۳۰,۰۳۵	۱,۲۵۸	۱۲۶,۸۶۷	۱۱۰,۷۴۴,۶۲۳	۱,۲۲۲	۱۳۶,۳۸۵	۲۹,۷۷۳,۵۳۳	۱,۲۸۶	۳۸,۲۹۹
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۵,۸۴۲,۴۴۱	۴۷,۶۱۹	۲۷۸,۲۱۱	۱۲,۳۲۲,۷۱۵	۵۹,۹۰۱	۷۳۸,۱۴۶	۱۴,۷۶۰,۳۸۷	۵۳,۷۶۰	۷۹۳,۵۲۱	۳,۴۰۴,۷۶۹	۶۵,۴۴۸	۲۲۲,۸۳۶
انواع فوم صندلي	عدد	۶,۹۴۶,۲۶۹	۳۰,۲۰۳	۲۱۰,۴۹۳	۱۵,۴۲۰,۴۸۹	۳۶,۲۱۷	۵۵۸,۴۷۷	۱۸,۰۵۱,۰۰۹	۳۳,۲۶۰	۶۰۰,۲۷۳	۴,۳۱۵,۷۴۹	۳۹,۰۶۶	۱۶۸,۵۹۷
انواع قطعات پرسي و پیچ و مهره	عدد	۵,۸۹۵,۶۲۶	۳۵,۷۱۴	۲۱۰,۵۵۸	۱۳,۰۸۷,۴۳۴	۴۳,۶۸۶	۵۵۸,۶۴۹	۱۵,۳۲۰,۳۲۱	۳۹,۲۰۰	۶۰۰,۵۵۸	۳,۶۶۲,۷۳۹	۴۶,۰۴۵	۱۶۸,۶۴۹
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۹,۳۴۷,۶۷۹	۲۷,۷۷۸	۲۵۹,۶۵۷	۱۹,۹۸۹,۱۹۷	۳۴,۴۶۵	۶۸۸,۹۲۰	۲۳,۷۹۷,۳۲۴	۳۱,۱۲۱	۷۴۰,۶۰۱	۵,۵۳۹,۵۵۲	۳۷,۵۴۴	۲۰۷,۹۷۶
سایر	__	۴۳۱,۴۴۷	۱۶۶,۶۶۹	۷۱,۹۰۹	۱,۰۷۳,۱۶۶	۱۷۷,۷۷۸	۱۹۰,۷۸۵	۱,۱۹۰,۸۸۷	۱۷۲,۲۲۲	۲۰۵,۰۹۷	۳۱۳,۷۲۶	۱۸۳,۵۹۰	۵۷,۵۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۸,۶۴۵			۲,۸۶۱,۸۴۴			۳,۰۷۶,۵۳۵			۸۶۳,۹۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۸,۶۴۵			۲,۸۶۱,۸۴۴			۳,۰۷۶,۵۳۵			۸۶۳,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۹,۷۷۳,۵۳۳	۱,۲۸۶	۳۸,۲۹۹	۳۰۲,۴۹۰,۱۰۶	۱,۲۵۸	۳۸۰,۶۰۲	۳۳۲,۲۶۳,۶۳۹	۱,۲۶۱	۴۱۸,۹۰۱	۰	۰	۰
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۳,۴۰۴,۷۶۹	۶۵,۴۴۸	۲۲۲,۸۳۶	۳۶,۹۶۸,۱۴۴	۵۹,۹۰۱	۲,۲۱۴,۴۳۹	۴۰,۳۷۲,۹۱۳	۶۰,۳۶۹	۲,۴۳۷,۲۷۵	۰	۰	۰
انواع فوم صندلي	عدد	۴,۳۱۵,۷۴۹	۳۹,۰۶۶	۱۶۸,۵۹۷	۴۶,۲۶۱,۴۶۶	۳۶,۲۱۷	۱,۶۷۵,۴۳۰	۵۰,۵۷۷,۲۱۵	۳۶,۴۶۰	۱,۸۴۴,۰۲۷	۰	۰	۰
انواع قطعات پرسي و پیچ و مهره	عدد	۳,۶۶۲,۷۳۹	۴۶,۰۴۵	۱۶۸,۶۴۹	۳۹,۲۶۲,۳۰۳	۴۳,۶۸۶	۱,۶۷۵,۹۴۸	۴۳,۹۲۵,۰۴۲	۴۳,۹۷۳	۱,۸۴۴,۵۹۷	۰	۰	۰
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۵,۵۳۹,۵۵۲	۳۷,۵۴۴	۲۰۷,۹۷۶	۵۹,۹۶۷,۵۹۱	۳۴,۴۶۵	۲,۰۶۶,۷۵۹	۶۵,۵۰۷,۱۴۳	۳۴,۷۲۵	۲,۲۷۴,۷۳۵	۰	۰	۰
سایر	__	۳۱۳,۷۲۶	۱۸۳,۵۹۰	۵۷,۵۹۷	۳,۲۱۹,۴۹۸	۱۷۷,۷۷۷	۵۷۲,۳۵۴	۳,۵۳۳,۲۲۴	۱۷۸,۲۹۴	۶۲۹,۹۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۳,۹۵۴			۸,۵۸۵,۵۳۲			۹,۴۴۹,۴۸۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶۳,۹۵۴			۸,۵۸۵,۵۳۲			۹,۴۴۹,۴۸۶			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۷۱,۴۷۸	۹۲۶,۵۶۹	۲,۰۷۱,۷۲۶	۵۲۴,۲۶۵	۲۱۸,۱۷۸	۶۰۶,۹۴۰
هزینه استهلاک	۱۴۶,۷۱۰	۳۸,۲۱۶	۱۳۲,۳۳۲	۱۱,۷۷۶	۳,۶۹۴	۱۰,۶۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۶۸۳	۷,۸۳۷	۴۸,۴۳۲	۲,۰۸۲	۴۵۳	۱,۸۷۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۸۳,۵۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۹	۷۲	۱۱,۶۱۷
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	۱۹۴,۱۷۶	۵۳,۶۵۷	۱۷۵,۱۴۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۴۵,۹۰۶	۳۱۸,۹۴۳	۱,۱۴۳,۸۷۱	۵۸۶,۱۸۳	۱۲۵,۰۴۰	۵۰۰,۵۹۷
جمع	۳,۶۱۱,۹۵۳	۱,۳۴۵,۲۲۲	۳,۶۵۵,۰۶۵	۱,۱۳۷,۱۸۵	۳۴۷,۴۳۷	۱,۱۳۱,۶۵۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، افزایش ۲۰% هزینه ها در سال ۱۴۰۳ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۶	۳۵۶	۳۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۹,۹۰۰	۳	۹,۹۰۰	۳	۹,۹۰۰	۳

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه داخلي سازي مجموعه قفل جانبي صندلي آريا	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۶۶	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	
پروژه صندلي عقب آريا	۶۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	
پروژه صندلي برقي	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۵۵,۰۰۰	۷۹	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه صندلي خودرو اطلس	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساپپا دیزل	۰	۳۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	۶,۴۸۲	۸۷۷	۰
درآمدحاصل ازخدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۱۴,۳۲۱	۹۸۶	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۷۵,۲۹۴	۲۳,۷۳۲	۰
جمع	۹۶,۰۹۷	۲۵,۵۹۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۳۱۹,۸۳۸	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۱۹,۸۳۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۵	
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	۳,۶۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۶۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی 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 این خصوص برنامه ای در دستور کار خود ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانکي	۴۴۳	۱۰۹	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۶۴۹	۰	۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۲,۹۰۰	۱,۹۶۲	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۶۲۰	۰	۰
ساير	(۱۰,۵۲۱)	۱,۹۹۳	۰
جمع	(۵,۹۰۹)	۴,۰۶۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
(۶۳۳,۸۰۸)	۰	۳۹,۰۹۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۳ میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۲ 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.»