اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 5,567,545
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۷۵۲,۷۸۵	۱۲,۰۸۰,۴۰۶	۷۳,۸۲۸,۲۵۷	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۷۹۲,۰۸۰)	(۹,۴۸۹,۱۳۹)	(۵۶,۱۲۱,۶۰۱)	(۱۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۶۰,۷۰۵	۲,۵۹۱,۲۶۷	۱۷,۷۰۶,۶۵۶	۱۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۶,۰۴۸)	(۳۷۷,۷۱۳)	(۲,۱۹۴,۲۶۴)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۸۷۷	۶,۵۹۳	۱۱۱,۲۲۹	۶۷۲
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۸۳,۲۹۲)	(۱,۴۱۳,۹۷۵)	(۱۲,۲۰۶,۲۶۴)	(۱۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۲۲,۲۴۲	۸۰۶,۱۷۲	۳,۴۱۷,۲۵۷	۱۵۱
هزینه های مالی	(۱,۱۵۹,۵۴۷)	(۳۰۰,۲۴۷)	(۲,۲۹۵,۸۸۴)	(۲۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۵۹۲	۵۵۰	۶,۰۷۴	۷,۰۹۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۲,۲۸۷	۵۰۶,۴۷۵	۱,۱۲۷,۵۴۷	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۷,۹۰۰)	(۸۸,۶۳۳)	(۱۹۰,۲۵۵)	(۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۷۱,۴۲۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۴,۲۸۷	۴۱۷,۸۴۲	۷۶۵,۸۶۳	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۴,۲۸۷	۴۱۷,۸۴۲	۷۶۵,۸۶۳	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۰	۰	۴۸۳	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۶)	۰	(۳۴۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۴	۰	۱۳۹	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۴	۰	۱۳۹	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۴	۷۵	۱۳۸	۷۹
سرمایه	۵,۵۶۷,۵۴۵	۵,۵۶۷,۵۴۵	۵,۵۶۷,۵۴۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۴۴,۳۸۷	۴۱۷,۸۴۲	۷۶۵,۸۶۳	۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۲۳۴,۸۱۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۵۰۲,۸۳۴)	۰
جمع	۰	۰	۱,۷۳۱,۹۸۵	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	۱,۷۳۱,۹۸۵	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۴۴,۳۸۷	۴۱۷,۸۴۲	۲,۴۹۷,۸۴۸	۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۶۶۳,۳۰۴	۱۴,۸۶۹,۶۳۸	۷,۱۶۹,۱۰۱	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۷۵,۲۷۱	۹۵۱,۳۲۸	۶۵۸,۸۷۰	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۸۲۸,۵۷۵	۱۵,۸۲۰,۹۶۶	۷,۸۲۷,۹۷۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸۵,۶۴۷	۵۱۶,۹۸۲	۳,۰۰۳,۴۳۷	۵۲
موجودي مواد و کالا	۱۷,۹۶۵,۷۷۱	۲۰,۰۲۲,۰۸۳	۱۳,۹۹۶,۹۸۸	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۵۱۵,۹۴۸	۲۴,۲۹۷,۷۴۱	۹,۰۹۵,۳۵۴	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۵۷۲,۷۲۹	۱۶,۵۶۶,۲۷۴	۲,۹۲۱,۲۷۹	(۴۸)
	۵۶,۸۴۰,۰۹۵	۶۱,۴۰۳,۰۸۰	۲۹,۰۱۷,۰۵۸	(۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶,۸۴۰,۰۹۵	۶۱,۴۰۳,۰۸۰	۲۹,۰۱۷,۰۵۸	(۷)
جمع دارايي‌ها	۷۲,۶۷۸,۶۷۰	۷۷,۲۳۴,۰۴۶	۳۶,۸۴۵,۰۲۹	(۶)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۶۷,۵۴۵	۵,۵۶۷,۵۴۵	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۴,۶۶۶	۴۸,۷۹۶	۷۹,۴۸۲	(۸)
اندوخته قانوني	۲۱۴,۶۹۹	۲۱۴,۶۹۹	۱۷۶,۴۰۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۷۳۱,۹۸۵	۱,۷۳۱,۹۸۵	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۱۳۴,۶۶۶	۵,۳۹۰,۲۷۹	۴,۷۵۰,۹۱۲	۱۴
سهام خزانه	(۱۰۵,۸۱۹)	(۱۲۶,۲۹۲)	(۱۶۰,۹۳۰)	۱۶
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۵۸۷,۷۴۲	۱۲,۸۲۷,۰۱۲	۱۰,۴۱۳,۴۱۵	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۷۱۴,۱۵۶	۷۱۴,۱۵۷	۲۶۹,۴۷۶	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۴,۱۵۶	۷۱۴,۱۵۷	۲۶۹,۴۷۶	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵,۹۶۰,۱۴۷	۴۶,۰۱۱,۲۵۲	۲۳,۳۳۴,۴۲۳	(۲۲)
ماليات پرداختني	۹۳۱,۵۳۰	۷۵۲,۰۴۸	۱,۲۹۲,۸۸۹	۲۴
سود سهام پرداختني	۹۹,۹۵۴	۹۹,۹۵۴	۹۶,۸۶۹	۰
تسهيلات مالي	۲۱,۳۸۵,۱۴۱	۱۶,۸۱۹,۶۲۳	۱,۴۴۷,۹۵۷	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۸,۳۷۶,۷۷۲	۶۳,۶۸۲,۸۷۷	۲۶,۱۶۲,۱۳۸	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۸,۳۷۶,۷۷۲	۶۳,۶۸۲,۸۷۷	۲۶,۱۶۲,۱۳۸	(۸)
جمع بدهي‌ها	۵۹,۰۹۰,۹۲۸	۶۴,۳۹۷,۰۳۴	۲۶,۴۳۱,۶۱۴	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۲,۶۷۸,۶۷۰	۷۷,۲۳۴,۰۴۶	۲۶,۸۴۵,۰۲۹	(۶)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۷۹,۴۸۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰	۴,۷۵۰,۹۱۲	(۱۶۰,۹۳۰)	۱۰,۴۱۳,۴۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۷۹,۴۸۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰	۴,۷۵۰,۹۱۲	(۱۶۰,۹۳۰)	۱۰,۴۱۳,۴۱۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۶۵,۸۶۳		۷۶۵,۸۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۸۶۳	۰	۷۶۵,۸۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۱,۷۳۱,۹۸۵	۰			۱,۷۳۱,۹۸۵
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۹۸۵	۰	۷۶۵,۸۶۳	۰	۲,۴۹۷,۸۴۸
سود سهام مصوب									(۸۸,۲۰۳)		(۸۸,۲۰۳)
افزايش سرمايه	۳,۸۰۳,۴۸۳		۰			۰	(۳,۸۰۳,۴۸۳)		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۸,۸۶۰)	(۸۸,۸۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۰,۶۸۶)						۱۲۳,۴۹۸	۹۲,۸۱۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان 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					۳۸,۲۹۳				(۳۸,۲۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۵۶۷,۵۴۵	۰	۰	۴۸,۷۹۶	۲۱۴,۶۹۹	۰	۱,۷۳۱,۹۸۵	۰	۵,۳۹۰,۲۷۹	(۱۲۶,۲۹۲)	۱۲,۸۲۷,۰۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷۴۴,۳۸۷		۷۴۴,۳۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۴,۳۸۷	۰	۷۴۴,۳۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۶۲۹)	(۱۰,۶۲۹)
فروش سهام خزانه				(۴,۱۳۰)						۳۱,۱۰۲	۲۶,۹۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۵۶۷,۵۴۵	۰	۰	۴۴,۶۶۶	۲۱۴,۶۹۹	۰	۱,۷۳۱,۹۸۵	۰	۶,۱۳۴,۶۶۶	(۱۰۵,۸۱۹)	۱۳,۵۸۷,۷۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱,۱۸۳,۲۳۵)	۲۴۴,۰۲۶	۱,۹۹۹,۰۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۲۱,۵۸۲	(۱۳۵,۳۴۲)	(۹۶۰,۶۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱,۱۶۱,۶۵۳)	۱۰۸,۶۸۴	۱,۰۳۸,۴۰۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۳,۷۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۷۹۷)	(۸۲,۴۰۰)	(۵,۵۳۷,۷۱۴)	۵۴
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	(۲۲۳,۹۴۴)	(۳۷,۰۷۷)	(۷۷۴,۶۵۵)	(۵۰۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۵۳۴	۰	۱,۶۰۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵۴,۲۰۷)	(۱۱۹,۴۷۷)	(۶,۲۶۷,۰۳۶)	(۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۴۱۵,۸۶۰)	(۱۰,۷۹۳)	(۵,۲۲۸,۶۳۰)	(۱۰۵,۶۷۱)
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	۲۶,۹۷۲	۴۲,۹۹۳	۹۲,۸۱۲	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۰,۶۲۹)	(۲۸,۹۲۵)	(۸۸,۸۶۰)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۳,۷۲۳,۹۱۴	۲,۳۶۴,۴۴۳	۴۳,۰۵۳,۵۵۵	۹۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۶۶۰,۷۱۴)	(۲,۵۳۸,۶۱۹)	(۲۲,۷۴۴,۱۹۲)	(۵۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۶۵۷,۲۲۸)	(۲۰۶,۸۵۹)	(۱,۳۵۴,۵۷۲)	(۱,۶۶۸)
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	(۸۵,۱۱۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۴۳۲,۳۱۵	(۳۶۶,۹۶۸)	۱۸,۸۷۳,۶۲۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۹۹۳,۵۴۵)	(۳۷۷,۷۶۱)	۱۳,۶۴۴,۹۹۵	(۲,۰۱۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۵۶۶,۲۷۴	۲,۹۲۱,۲۷۹	۲,۹۲۱,۲۷۹	۴۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۵۷۲,۷۲۹	۲,۵۴۳,۵۱۸	۱۶,۵۶۶,۲۷۴	۲۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸,۹۹۰,۳۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
جعبه الکترونیکي کنترل موتور ECU	مجموعه	۰	سایر	۲۹,۷۱۶	۱,۶۴۵,۷۹۳	۱۲۸,۲۰۱	۱۲۸,۱۸۹	۶۵,۸۰۴,۹۶۰	۸,۴۳۵,۴۷۲	(۶,۲۷۹,۸۶۵)	۲,۱۵۵,۶۰۷	۲۷,۵۱۴	۲۸,۴۵۸	۱۳۲,۳۷۳,۸۴۹	۳,۷۶۷,۰۹۵	(۲,۷۱۵,۰۶۴)	۱,۰۵۲,۰۳۱	۱۱۱,۲۲۷	۱۱۱,۲۲۷	۱۳۴,۲۱۰,۶۱۴	۱۴,۹۲۷,۸۴۴
انژکتور	مجموعه	۰	سایر	۳۸,۵۴۸	۱۹۴,۶۱۲	۲۳۴,۶۹۳	۲۵۳,۵۰۴	۶,۱۸۹,۹۶۱	۱,۵۶۹,۱۸۰	(۱,۳۴۳,۴۶۵)	۲۲۵,۷۱۵	۱۸,۵۴۸	۸,۰۵۰	۱۲,۱۳۲,۰۵۰	۹۷,۶۶۳	(۷۹,۸۶۲)	۱۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
انواع کلید هاي فرمان	مجموعه	۰	سایر	۴۴,۹۴۳	۱۹۹,۷۳۰	۲۵۴,۵۵۲	۲۵۳,۱۲۵	۷,۴۴۰,۳۴۲	۱,۸۸۳,۴۱۱	(۱,۳۸۱,۶۴۹)	۵۰۱,۷۶۲	۶۵,۱۷۱	۶۳,۸۹۶	۱۲,۴۶۵,۷۸۸	۷۹۶,۵۱۴	(۴۵۰,۳۸۴)	۳۴۶,۱۳۰	۳۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۵,۳۴۲	۴,۴۹۸,۵۴۸
جلو آمپر پژو پراید	مجموعه	۰	سایر	۷۰,۹۷۱	۱,۹۹۸,۹۹۶	۳۱۵,۷۵۵	۳۱۴,۶۹۹	۳۶,۱۶۵,۹۶۲	۱۱,۳۸۱,۳۹۲	(۸,۱۳۵,۴۳۴)	۳,۲۴۵,۹۵۸	۵۷,۶۷۷	۵۹,۸۴۶	۵۰,۳۹۸,۳۲۲	۳,۰۱۶,۱۳۸	(۲,۴۸۲,۳۱۶)	۵۳۳,۸۲۲	۱۷۲,۶۷۳	۱۷۲,۶۷۳	۷۴,۳۲۱,۳۳۶	۱۲,۸۳۳,۲۸۸
ریل سوخت خودرو	مجموعه	۰	سایر	۲,۶۰۰	۱۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویل احتراق	مجموعه	۰	سایر	۱۲,۴۸۱	۶۹,۲۸۳	۲۰,۷۳۰	۲۲,۵۴۲	۷,۰۲۶,۶۶۱	۱۵۸,۳۹۵	(۱۶۲,۰۹۶)	(۳,۷۰۱)	۰	۱۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶	(۱۱۳)	۶۳	۳۱,۳۰۴	۳۱,۳۰۴	۱۵,۲۰۳,۴۲۴	۴۷۵,۹۲۸
پدال گاز	عدد	۰	سایر	۳۲,۷۹۵	۲۲۳,۱۶۵	۱۲۴,۴۳۶	۱۲۳,۳۰۹	۱۰,۵۲۶,۱۹۰	۱,۲۹۹,۲۰۷	(۹۵۳,۴۹۳)	۳۴۵,۷۱۴	۳۱,۵۹۶	۳۲,۷۹۵	۱۹,۸۰۸,۱۱۱	۶۴۹,۶۰۷	(۴۳۷,۲۱۵)	۲۱۲,۳۹۲	۱۰۰,۱۹۲	۱۰۰,۱۹۲	۲۰,۸۹۴,۲۱۳	۲,۰۹۳,۴۳۳
سنسورهاي موتور	مجموعه	۰	سایر	۱۷۸,۰۶۱	۲,۵۸۷,۹۰۸	۸۰۹,۹۵۰	۸۰۳,۹۵۵	۲۲,۹۷۰,۷۲۳	۱۸,۴۶۷,۴۲۸	(۱۵,۰۱۳,۶۱۷)	۳,۴۵۳,۸۱۱	۳۲۳,۰۱۴	۲۲۸,۰۱۸	۴۴,۱۵۷,۹۹۶	۱۰,۰۶۸,۸۱۸	(۷,۸۹۲,۹۶۶)	۲,۱۷۵,۸۵۲	۱,۳۰۱,۰۷۰	۱,۳۰۱,۰۷۰	۳۱,۲۱۰,۷۸۳	۴۰,۶۰۷,۴۱۳
مجموعه نود ها	مجموعه	۰	سایر	۶۰,۲۰۵	۲,۳۷۹,۵۳۳	۲۸۵,۵۶۹	۲۸۲,۶۹۸	۶۳,۳۲۷,۲۵۰	۱۷,۹۰۲,۴۸۷	(۱۲,۰۲۶,۵۷۷)	۵,۸۷۵,۹۱۰	۵۳,۲۱۲	۵۳,۸۵۵	۸۲,۲۶۰,۳۲۹	۴,۴۳۰,۱۳۰	(۳,۲۸۷,۳۷۹)	۱,۰۴۲,۷۵۱	۱۷۲,۲۵۳	۱۷۲,۲۵۳	۱۲۰,۵۲۹,۳۹۶	۲۰,۷۶۱,۵۵۰
سیستمهاي ضد سرقت	مجموعه	۰	سایر	۷۵,۶۴۱	۱۸۳,۳۲۵	۳۳۸,۷۰۸	۳۳۴,۲۳۱	۳,۷۶۲,۸۸۳	۱,۲۵۷,۶۷۲	(۱,۰۲۵,۴۵۶)	۲۳۲,۲۱۶	۸۵,۷۱۷	۵۱,۶۷۳	۱۱,۰۵۷,۸۴۵	۵۷۱,۳۹۲	(۳۰۹,۵۵۰)	۲۶۱,۸۴۲	۲۱۲,۴۰۷	۲۱۲,۴۰۷	۱۱,۹۳۶,۳۴۴	۲,۵۳۵,۲۶۳
دریچه گاز برقي	مجموعه	۰	سایر	۲۲,۹۹۳	۵۸۷,۳۱۱	۷۷,۴۷۱	۷۷,۹۹۴	۳۲,۶۴۴,۳۴۴	۲,۵۴۶,۰۶۳	(۱,۷۴۰,۶۰۰)	۸۰۵,۴۶۳	۶۵۵	۱,۳۸۲	۵۶,۲۹۵,۲۲۴	۷۷,۸۰۰	(۳۹,۱۱۸)	۳۸,۶۸۲	۱۱۹,۸۶۱	۱۱۹,۸۶۱	۵۶,۱۶۶,۳۵۹	۶,۷۳۲,۱۵۶
سایر	مجموعه	۰	سایر	۲۴۲,۵۰۴	۹۹۷,۴۹۰	۱,۲۸۵,۸۴۸	۱,۱۱۷,۸۵۵	۷,۹۸۶,۳۲۲	۸,۹۲۷,۵۵۰	(۸,۰۵۹,۳۴۹)	۸۶۸,۲۰۱	۳۰۸,۶۶۷	۳۷۷,۸۷۸	۱۱,۳۱۹,۶۶۴	۴,۲۷۷,۴۵۲	(۳,۹۹۸,۱۱۳)	۲۷۹,۳۳۹	۳۳۸,۸۰۹	۳۳۸,۸۰۹	۹,۴۱۳,۵۹۰	۳,۱۸۹,۴۰۹
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزي	مجموعه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه دسته راهنما	مجموعه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آژیرسیستمهاي هشداردهنده	مجموعه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه قفل مرکزي	مجموعه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	مجموعه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سنسورهاي موانع عقب خودرو	مجموعه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیو پخش اتومبیل	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۱۱,۴۵۸	۱۲,۰۸۰,۴۰۶	۳,۸۷۵,۹۰۳	۳,۷۱۲,۱۱۱		۷۳,۸۲۸,۲۵۷	(۵۶,۱۲۱,۶۰۱)	۱۷,۷۰۶,۶۵۶	۸۷۱,۷۷۱	۹۰۵,۸۶۷		۲۷,۷۵۲,۷۸۵	(۳۱,۷۹۲,۰۸۰)	۵,۹۶۰,۷۰۵	۲,۸۶۰,۷۹۶	۲,۸۶۰,۷۹۶		۱۰۸,۶۵۴,۹۳۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸۱۱,۴۵۸	۱۲,۰۸۰,۴۰۶	۳,۸۷۵,۹۰۳	۳,۷۱۲,۱۱۱		۷۳,۸۲۸,۲۵۷	(۵۶,۱۲۱,۶۰۱)	۱۷,۷۰۶,۶۵۶	۸۷۱,۷۷۱	۹۰۵,۸۶۷		۲۷,۷۵۲,۷۸۵	(۳۱,۷۹۲,۰۸۰)	۵,۹۶۰,۷۰۵	۲,۸۶۰,۷۹۶	۲,۸۶۰,۷۹۶		۱۰۸,۶۵۴,۹۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۴۰,۰۷۲,۶۸۶	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	۴۰,۵۸۸,۳۶۶	۷۳,۸۲۸,۲۵۷	۲۷,۷۵۲,۷۸۵	۱۰۸,۶۵۴,۹۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۲۷,۷۲۸,۵۲۴)	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	(۵۶,۱۲۱,۶۰۱)	(۳۱,۷۹۲,۰۸۰)	(۶۸,۳۶۹,۸۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت میکوشد در دوره مالی آتی نسبت به تولید و فروش محصولات با بازده بالا هرچه بیشتر اهتمام ورزد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مبنای ارزی قرارداد های فروش در صورت افزایش نرخ ارز و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده محصولات نرخ فروش محصولات تغییر میکند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۱,۴۹۳,۸۰۹	۲۱,۴۴۵,۴۲۰	۶۲,۰۲۶,۹۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۷۶,۲۹۴	۳۵۸,۸۶۶	۹۶۷,۵۹۰
سربارتولید	۳,۹۳۷,۵۳۱	۱,۱۴۷,۹۷۲	۵,۳۷۵,۲۵۱
جمع	۵۶,۷۰۷,۶۳۴	۲۲,۹۵۲,۲۵۸	۶۸,۳۶۹,۸۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۶,۷۰۷,۶۳۴	۲۲,۹۵۲,۲۵۸	۶۸,۳۶۹,۸۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲۸,۷۵۳)	(۷۶۵,۴۶۲)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۶,۵۷۸,۸۸۱	۲۲,۱۸۶,۷۹۶	۶۸,۳۶۹,۸۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۰,۴۵۳	۱,۶۷۷,۷۳۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۷۷,۷۳۳)	(۲,۰۷۲,۴۴۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶,۱۲۱,۶۰۱	۲۱,۷۹۲,۰۸۰	۶۸,۳۶۹,۸۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶,۱۲۱,۶۰۱	۲۱,۷۹۲,۰۸۰	۶۸,۳۶۹,۸۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مفاد قراردادها هرگونه افزایش قابل ملاحظه در بهای نهادهای تولید با اصلاح نرخ فروش جبران خواهد گردید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترونیک	عدد	۲۸۷,۹۷۱	۱,۶۸۸,۴۹۶	۴۸۶,۲۳۸	۳,۸۰۸,۲۰۷	۲,۲۹۸,۰۸۷	۸,۷۵۱,۵۹۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۴۵۶	۲,۳۰۹,۱۲۹	۳۵۵,۷۲۲	۱,۶۸۸,۴۹۳	۶۰۰,۶۳۴
مکاترونیک	عدد	۳۳۵,۵۲۰	۳,۵۵۱,۱۸۹	۱,۱۹۱,۴۹۵	۴,۴۳۷,۰۰۷	۳,۰۲۷,۹۸۸	۱۳,۴۳۵,۲۰۶	۰	۰	۴,۳۵۸,۰۷۰	۳,۰۱۸,۵۱۲	۴۱۴,۴۵۷	۳,۵۵۱,۱۸۹	۱,۴۷۱,۸۱۵
جمع کل				۱,۶۷۷,۷۳۳			۲۲,۱۸۶,۷۹۶		۰					۲,۰۷۲,۴۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترونیک	عدد	۳۵۵,۷۲۲	۱,۶۸۸,۴۹۳	۶۰۰,۶۳۴	۷۵۲,۱۲۸	۲۴,۴۱۶,۴۵۷	۱۸,۳۶۴,۳۰۱	۰	۰	۷۵۲,۱۲۸	۲۴,۴۱۶,۴۵۷	۳۵۵,۷۲۲	۱,۶۸۸,۴۹۳	۶۰۰,۶۳۴
مکاترونیک	عدد	۴۱۴,۴۵۷	۳,۵۵۱,۱۸۹	۱,۴۷۱,۸۱۵	۲,۱۰۸,۶۶۷	۲۳,۷۱۴,۲۷۰	۵۰,۰۰۵,۴۹۹	۰	۰	۲,۱۰۸,۶۶۷	۲۳,۷۱۴,۲۷۰	۴۱۴,۴۵۷	۳,۵۵۱,۱۸۹	۱,۴۷۱,۸۱۵
جمع کل				۲,۰۷۲,۴۴۹			۶۸,۳۶۹,۸۰۰		۰					۲,۰۷۲,۴۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			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:													
الکترونیک	عدد	۷,۸۲۲,۰۴۲	۱۴۵,۱۲۷	۱,۱۳۵,۲۶۵	۳,۴۱۶,۳۲۶	۴۷۰,۲۰۳	۱,۶۰۶,۳۶۶	۲,۳۰۸,۴۹۶	۷۵۶,۸۵۹	۱,۷۴۷,۲۰۶	۸,۹۲۹,۸۷۲	۱۱۱,۳۵۹	۹۹۴,۴۲۵
مکاترونیک	عدد	۱۰,۲۲۸,۰۵۷	۶۳,۲۸۲	۶۴۷,۲۵۷	۱,۷۶۵,۹۹۳	۱,۲۵۷,۸۵۷	۲,۲۲۱,۳۶۷	۳۱۷,۴۰۱	۷,۲۵۱,۶۰۰	۲,۳۰۱,۶۶۵	۱۱,۶۷۶,۶۴۹	۴۸,۵۵۵	۵۶۶,۹۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۸۲,۵۲۲			۳,۸۲۷,۷۲۳			۴,۰۴۸,۸۷۱			۱,۵۶۱,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۵۱,۵۴۸,۳۷۸	۸۳,۶۴۹	۴,۳۱۱,۹۸۵	۵۱,۵۴۸,۷۸۶	۹۳,۸۸۹	۴,۸۳۹,۸۷۰	۴۴,۲۴۸,۰۲۸	۱۲۱,۴۷۰	۵,۳۷۴,۸۱۰	۵۸,۸۴۹,۱۳۶	۶۴,۱۸۲	۳,۷۷۷,۰۴۵
مکاترونیک	عدد	۱۱,۵۰۲,۹۲۵	۲۱۳,۷۲۲	۲,۴۵۸,۴۲۳	۴,۱۷۶,۸۷۶	۲,۶۷۱,۲۶۲	۱۱,۱۵۷,۵۳۰	۲,۵۴۷,۷۲۵	۴,۷۱۸,۶۱۷	۱۲,۰۲۱,۷۳۹	۱۳,۱۳۲,۰۷۶	۱۲۱,۳۹۸	۱,۵۹۴,۲۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۷۷۰,۴۰۸			۱۵,۹۹۷,۴۰۰			۱۷,۳۹۶,۵۴۹			۵,۳۷۱,۲۵۹
جمع کل				۸,۵۵۲,۹۳۰			۱۹,۸۲۵,۱۲۳			۲۱,۴۴۵,۴۲۰			۶,۹۳۲,۶۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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:													
الکترونیک	عدد	۸,۹۲۹,۸۷۲	۱۱۱,۳۵۹	۹۹۴,۴۲۵	۹,۱۵۲,۸۲۸	۳۳۲,۵۵۲	۳,۰۴۳,۷۹۴	۹,۱۵۲,۸۲۸	۳۳۲,۵۵۲	۳,۰۴۳,۷۹۴	۸,۹۲۹,۸۷۲	۱۱۱,۳۵۹	۹۹۴,۴۲۵
مکاترونیک	عدد	۱۱,۶۷۶,۶۴۹	۴۸,۵۵۵	۵۶۶,۹۵۹	۱۱,۹۶۸,۱۸۶	۱۴۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۳۸۱	۱۱,۹۶۸,۱۸۶	۱۴۵,۰۰۰	۱,۷۳۵,۳۸۱	۱۱,۶۷۶,۶۴۹	۴۸,۵۵۵	۵۶۶,۹۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۱,۲۸۴			۴,۷۷۹,۱۷۵			۴,۷۷۹,۱۷۵			۱,۵۶۱,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۵۸,۸۴۹,۱۳۶	۶۴,۱۸۲	۳,۷۷۷,۰۴۵	۱۵۴,۷۸۶,۱۶۶	۲۳۵,۵۵۳	۳۶,۴۶۰,۳۷۱	۱۵۴,۷۸۶,۱۶۶	۲۳۵,۵۵۳	۳۶,۴۶۰,۳۷۱	۵۸,۸۴۹,۱۳۶	۶۴,۱۸۲	۳,۷۷۷,۰۴۵
مکاترونیک	عدد	۱۳,۱۳۲,۰۷۶	۱۶۳,۹۸۳	۲,۱۵۳,۴۳۴	۳۴,۵۴۰,۲۴۶	۶۰۱,۸۳۲	۲۰,۷۸۷,۴۱۴	۳۴,۵۴۰,۲۴۶	۶۰۱,۸۳۲	۲۰,۷۸۷,۴۱۴	۱۳,۱۳۲,۰۷۶	۱۶۳,۹۸۳	۲,۱۵۲,۴۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۹۳۰,۴۷۹			۵۷,۲۴۷,۷۸۵			۵۷,۲۴۷,۷۸۵			۵,۹۳۰,۴۷۹
جمع کل				۷,۴۹۱,۸۶۳			۶۲,۰۲۶,۹۶۰			۶۲,۰۲۶,۹۶۰			۷,۴۹۱,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مبنای ارزی قرارداد های فروش با مشتریان شرکت از بابت افزایش نرخ ارز خرید مواد متوجه ریسک نمیباشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۲۳,۴۸۶	۴۴۷,۵۵۰	۱,۸۱۹,۳۵۲	۱,۰۵۶,۹۹۶	۲۶۱,۸۲۰	۸۲۹,۰۲۷
هزینه استهلاک	۶۲۷,۵۸۶	۲۵۶,۴۹۸	۱,۳۰۳,۵۱۰	۴۴,۷۵۹	۱۷,۲۳۷	۶۵,۲۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۲,۰۲۳	۷۳,۳۴۷	۷۲,۵۲۸	۹۸۸	۵۱۴	۱,۳۷۹
هزینه مواد مصرفی	۴۶۵,۰۰۰	۵۷,۴۵۳	۳۷۵,۸۲۷	۱۷,۳۵۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۶۳	۱۶۶,۷۶۷	۳۹۳,۳۶۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۲,۷۵۶	۲۰,۷۶۴	۵۷,۴۶۴	۳۲,۰۵۸	۱۰,۱۲۱	۲۷,۹۲۴
سایر هزینه ها	۱۴۰,۲۶۱	۱۱,۹۸۰	۵۵۷,۹۳۲	۲۱۶,۴۹۹	۵۷,۶۵۲	۱۷۳,۹۷۳
تعمیرات و نگهداري	۱۷۵,۹۳۶	۶۳,۲۶۵	۱۸۴,۷۴۴	۶,۷۸۶	۱,۷۱۹	۷,۰۵۴
هزینه هاي پرسنلي	۵۶۰,۲۸۳	۲۱۷,۱۱۵	۱,۲۳۵,۵۱۹	۱۹۱,۸۵۷	۹۰,۲۱۸	۳۰۴,۹۱۳
جمع	۳,۹۳۷,۵۳۱	۱,۱۴۷,۹۷۲	۵,۷۰۶,۸۸۶	۲,۱۹۴,۲۶۴	۶۰۶,۰۴۸	۱,۸۰۷,۲۷۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت افزایش هزینه های شرکت را مطابق با نرخ های افزایش مواد و سایر عوامل موثر در نظر میگیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۸۷	۱۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۵۲	۲۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۲۴,۳۹۰,۳۳۶	۳۸,۶۱۰,۱۲۲	۱,۶۷۲,۵۳۵	۱۵,۱۹۹,۷۵۹	۲۵,۴۲۲,۱۲۹	۱,۹۵۱,۴۰۰	۱۰,۳۴۱,۸۵۲	۲۰,۱۸۱,۰۹۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۹۲,۱۷۴	۴۱,۷۳۲,۲۵۵	۴۱,۴۰۵,۶۶۷	۱,۶۸۷,۶۱۶	۶,۶۴۱,۵۷۴	۱۱,۲۰۸,۴۲۴	۱,۸۷۱,۵۷۰	۶۱,۲۶۶,۸۴۵	۳۲,۷۳۵,۵۳۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۹۴,۶۷۷	۶۸	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۹۲,۰۶۴	۵۰,۸۷۷	۰
سایر	۱۹,۱۶۵	۰	۰
جمع	۱۱۱,۲۲۹	۵۰,۸۷۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۱۲,۲۰۶,۲۶۴	۳,۳۸۳,۲۹۲	۷,۵۶۶,۱۰۰
جمع	۱۲,۲۰۶,۲۶۴	۳,۳۸۳,۲۹۲	۷,۵۶۶,۱۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۸۱۹,۶۲۳	۲۱,۳۸۵,۱۴۱		۰	۰	۲۱,۳۸۵,۱۴۱	۰	۱,۱۵۹,۵۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۱۹,۶۲۳	۲۱,۳۸۵,۱۴۱			۰	۲۱,۳۸۵,۱۴۱	۰	۱,۱۵۹,۵۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۵۹,۵۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۳۸۵,۱۴۱	۲۱,۳۸۵,۱۴۱		۰	۰	۲۱,۳۸۵,۱۴۱	۰	۳,۷۰۵,۵۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۳۸۵,۱۴۱	۲۱,۳۸۵,۱۴۱			۰	۲۱,۳۸۵,۱۴۱	۰	۳,۷۰۵,۵۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۰۵,۵۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در طول دوره مالی مورد گزارش نسبت به اخذ تسهیلات از بانک های کشور با استفاده از اعتبار خود و مشتری اقدام نمود.

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

شرکت در سال آتی نیز با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اخذ تسهیلات با استفاده از اعتبار بالای شرکت نزد بانک ها و همچنین مشتریان عمده اقدام خواهد کرد. همچنین مفروض آن است که شرکت به موازات دریافت نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام خواهد کرد لذا مانده پایان دوره برآورد نه ماهه بدون تغییر می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۶۴	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲,۵۱۰	۳۹,۵۹۲	۰
جمع	۶,۰۷۴	۳۹,۵۹۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۵,۳۹۰,۲۷۹	۷۷,۹۴۶	۷۶۵,۸۶۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در دوره مالی آینده مطابق روال هر ساله خود به روند کاری ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیتی که نیاز به ارائه و افشا داشته باشد موجود نیست.
«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.»