اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 1,764,062
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 3,803,483
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۰۲۶,۷۵۳	۲۴,۴۴۸,۸۵۸	۴۰,۵۸۸,۳۶۶	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۲۵۲,۱۱۲)	(۱۸,۸۳۲,۱۵۳)	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	(۱۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۷۴,۶۴۱	۵,۶۱۶,۷۰۵	۹,۱۳۰,۲۷۵	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۶,۸۲۴)	(۱,۲۷۷,۳۵۰)	(۱,۸۱۸,۸۵۱)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۹۰۲	۱۱۰,۵۴۷	۷۴,۷۰۲	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۷۸,۲۷۸)	(۳,۴۰۲,۳۱۹)	(۳,۱۳۸,۹۶۷)	(۳۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۹۵۷,۵۵۹)	۱,۰۴۷,۵۸۳	۴,۲۴۷,۱۵۹	--
هزینه های مالی	(۱,۳۴۵,۶۲۸)	(۷۳۹,۲۴۹)	(۱,۰۲۰,۱۹۲)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۳۴	۱۷,۲۹۴	۴۱,۱۵۶	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۲۹۵,۶۵۳)	۳۳۵,۶۲۸	۳,۲۶۸,۱۲۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۸,۷۳۵)	(۴۱۱,۶۸۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۱۱۲,۰۰۰)	(۱,۹۸۲,۷۰۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۲۹۵,۶۵۳)	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۸۷۳,۷۳۵	(۸۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳,۲۹۵,۶۵۳)	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۸۷۳,۷۳۵	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱,۱۱۰)	(۷۰۷)	۹۸۶	(۵۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۵۹)	(۳۳۳)	(۴۸۸)	(۱۲۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۸۶۹)	(۱,۰۴۰)	۴۹۸	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۸۶۹)	(۱,۰۴۰)	۴۹۸	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱,۸۶۸)	(۱,۰۴۰)	۴۹۵	(۸۰)
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۳,۲۹۵,۶۵۳)	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۸۷۳,۷۳۵	(۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۸۰۳,۴۸۳	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	۳,۸۰۳,۴۸۳	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	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰
سود(زيان) جامع سال	(۳,۲۹۵,۶۵۳)	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۴,۶۷۷,۲۱۸	(۸۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۰۶۲,۶۵۷	۷,۱۶۹,۱۰۱	۳,۷۳۴,۷۸۲	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲۷,۸۴۳	۶۵۸,۸۶۹	۳۳۲,۳۴۰	۲۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۸۹۰,۵۰۰	۷,۸۲۷,۹۷۰	۴,۰۶۷,۱۲۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۹۹۳,۷۸۲	۳,۰۰۳,۴۳۷	۷۱۴,۵۰۳	۱۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۱,۸۸۰,۱۶۶	۱۳,۹۹۶,۹۸۸	۱۲,۱۴۹,۵۲۴	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۰۷۲,۰۵۱	۹,۰۹۵,۳۵۵	۹,۹۲۲,۱۳۹	۱۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۰۰۶,۵۷۰	۲,۹۲۱,۲۷۹	۳,۵۱۷,۵۴۶	۷۱
	۵۷,۹۵۲,۵۶۹	۲۹,۰۱۷,۰۵۹	۲۶,۳۰۴,۷۱۲	۱۰۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۷,۹۵۲,۵۶۹	۲۹,۰۱۷,۰۵۹	۲۶,۳۰۴,۷۱۲	۱۰۰
جمع دارايي‌ها	۶۵,۸۴۳,۰۶۹	۳۶,۸۴۵,۰۲۹	۳۰,۳۷۱,۸۳۴	۷۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۸,۵۳۱	۷۹,۴۸۲	۱۲۶,۸۴۴	(۳۹)
اندوخته قانوني	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۸۰۳,۴۸۳	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۶۷,۰۵۵	۴,۷۵۰,۹۱۲	۶,۷۸۷,۸۷۸	(۷۱)
سهام خزانه	(۱۲۰,۹۱۷)	(۱۶۰,۹۳۰)	(۱۸۵,۶۲۴)	۲۵
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۲۸,۶۲۰	۱۰,۴۱۳,۴۱۵	۸,۶۶۹,۵۶۶	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۴۳,۸۹۵	۲۶۹,۴۷۶	۳۱۱,۹۰۲	(۹)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۳,۸۹۵	۲۶۹,۴۷۶	۳۱۱,۹۰۲	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸,۶۰۱,۶۵۹	۲۲,۲۲۴,۴۲۳	۱۵,۹۸۹,۵۰۵	۱۰۸
ماليات پرداختني	۳۳۷,۱۴۳	۱,۲۹۲,۸۸۹	۶۰۷,۸۰۱	(۷۴)
سود سهام پرداختني	۹۹,۹۵۴	۹۶,۸۶۹	۷۲,۹۵۶	۳
تسهيلات مالي	۹,۵۲۱,۷۹۸	۱,۴۴۷,۹۵۷	۴,۷۲۰,۱۰۴	۵۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۸,۵۶۰,۵۵۴	۲۶,۱۶۲,۱۲۸	۲۱,۲۹۰,۲۶۶	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۸,۵۶۰,۵۵۴	۲۶,۱۶۲,۱۲۸	۲۱,۲۹۰,۲۶۶	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۵۸,۸۰۴,۴۴۹	۲۶,۴۳۱,۶۱۴	۲۱,۷۰۲,۲۶۸	۱۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۵,۸۴۳,۰۶۹	۳۶,۸۴۵,۰۲۹	۳۰,۳۷۱,۸۳۴	۷۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۶,۸۴۳	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۶,۷۸۷,۸۷۹	(۱۸۵,۶۲۴)	۸,۶۶۹,۵۶۶
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	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۶,۸۴۳	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۶,۷۸۷,۸۷۹	(۱۸۵,۶۲۴)	۸,۶۶۹,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۷۳,۷۳۵		۸۷۳,۷۳۵
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	۸۷۳,۷۳۵	۰	۸۷۳,۷۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۸۰۳,۴۸۳	۰			۳,۸۰۳,۴۸۳
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰	۸۷۳,۷۳۵	۰	۴,۶۷۷,۲۱۸
سود سهام مصوب									(۲,۹۱۰,۷۰۲)		(۲,۹۱۰,۷۰۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۲۰۷)	(۱۰۸,۲۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۴۷,۳۶۱)						۱۳۲,۹۰۱	۸۵,۵۴۰
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	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۷۹,۴۸۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰	۴,۷۵۰,۹۱۲	(۱۶۰,۹۳۰)	۱۰,۴۱۳,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۳,۲۹۵,۶۵۴)		(۳,۲۹۵,۶۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۹۵,۶۵۴)	۰	(۳,۲۹۵,۶۵۴)
سود سهام مصوب									(۸۸,۲۰۳)		(۸۸,۲۰۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۸,۷۳۱)	(۷۸,۷۳۱)
فروش سهام خزانه				(۳۰,۹۵۱)						۱۱۸,۷۴۴	۸۷,۷۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۴۸,۵۳۱	۱۷۶,۴۰۶	۰	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰	۱,۳۶۷,۰۵۵	(۱۲۰,۹۱۷)	۷,۰۳۸,۶۲۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۰۵۱,۳۸۸)	۲,۹۷۲,۸۶۲	۴۵۰,۹۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۸۱,۳۲۷)	(۵۹,۲۴۷)	(۹۰۱,۲۷۶)	(۱,۵۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۰۳۳,۷۱۵)	۲,۹۱۳,۶۱۵	(۴۵۰,۳۶۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۵۳۰	۲۸,۲۵۰	۱۱۱,۹۱۲	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۵,۸۰۷)	(۱۱۲,۹۴۰)	(۳۲۹,۹۱۱)	(۱۷۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۲۲,۹۵۰	۴۲,۷۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۷۴,۴۰۸)	(۱۹۴,۲۲۵)	(۵۹۹,۰۴۸)	(۴۱)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۵۳۴	۰	۳۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۳۴,۱۵۱)	(۲۵۵,۹۶۵)	(۶۷۴,۲۹۷)	(۱۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۵۶۶,۸۶۶)	۲,۶۵۷,۶۵۰	(۱,۱۳۴,۶۵۸)	--
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	۸۷,۷۹۳	۷۲,۰۵۵	۸۵,۵۴۰	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۸,۷۳۲)	(۴۸,۷۲۷)	(۱۰۸,۲۰۶)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹,۴۱۹,۷۳۹	۱۳,۲۳۴,۲۰۰	۱۱,۸۴۷,۷۶۳	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۶۱۶,۸۹۴)	(۱۴,۸۶۳,۷۳۴)	(۷,۵۳۸,۶۱۵)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۷۴,۶۳۲)	(۷۲۹,۲۴۹)	(۸۷۱,۳۰۱)	(۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۵,۱۱۷)	(۷۳۵,۹۵۳)	(۳,۸۸۶,۷۹۰)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۶۵۲,۱۵۷	(۳,۰۸۱,۳۹۸)	۵۲۸,۳۹۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۸۵,۲۹۱	(۴۲۳,۷۴۸)	(۵۹۶,۲۶۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۲۱,۲۷۹	۳,۵۱۷,۵۴۶	۳,۵۱۷,۵۴۶	(۱۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۰۰۶,۵۷۰	۳,۰۹۳,۷۹۸	۳,۹۲۱,۲۷۹	۶۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸,۳۲۳,۴۵۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منـ
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
جعبه الکترونیکي کنترل موتور ECU	مجموعه	۰	سایر	۱۰۶,۶۰۸	۳,۹۸۱,۵۰۳	۱۴۹,۰۱۴	۱۵۰,۰۲۳	۴۴,۱۶۲,۸۴۸	۶,۶۲۵,۴۴۳	(۵,۱۰۶,۶۷۵)	۱,۵۱۸,۷۶۸	۱۰۰,۰۶۶	۱۰۰,۵۷۳	۵۸,۲۶۱,۱۱۶	۵,۸۵۹,۴۳۷	(۵,۴۰۳,۲۶۱)	۴۵۶,۰۷۶	۴۰,۶۶۸	۵۳,۳۲۴,۷۷۶	۴۰,۶۶۸	۲,۱۶۸,۶۱۲	۱۵۱,۲۹۷	۱۵۱,۲۹۷
انژکتور	مجموعه	۰	سایر	۱۹۵,۶۸۱	۷۶۴,۲۹۳	۲۶۲,۲۸۴	۲۴۶,۷۵۳	۴,۱۱۰,۱۰۶	۱,۰۱۴,۱۸۱	(۸۵۸,۶۲۹)	۱۵۵,۵۵۲	۲۳۵,۸۹۳	۲۰۱,۸۴۴	۵,۳۹۸,۴۴۱	۱,۰۸۹,۶۴۳	(۱,۰۷۲,۹۱۱)	۱۶,۷۳۲	۱۴۹,۸۷۲	۵,۷۲۵,۱۹۹	۱۴۹,۸۷۲	۸۵۸,۰۴۷	۳۷۱,۹۰۰	۳۷۱,۹۰۰
جلو آمپر پزو پراید	مجموعه	۰	سایر	۲۲۵,۳۰۷	۴,۳۵۹,۴۵۴	۳۲۰,۵۲۱	۳۲۲,۲۲۵	۲۳,۰۲۹,۸۲۱	۷,۴۲۰,۷۸۴	(۶,۰۰۳,۲۹۶)	۱,۴۱۷,۴۸۸	۳۴۱,۷۷۲	۳۴۲,۴۱۰	۳۰,۵۶۶,۴۰۴	۷,۴۰۹,۶۰۲	(۶,۵۸۷,۶۲۳)	۸۲۱,۹۷۹	۸۵,۹۸۰	۳۰,۱۲۲,۹۳۶	۸۵,۹۸۰	۲,۵۹۰,۰۵۶	۳۵۲,۶۳۱	۳۵۲,۶۳۱
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه دسته راهنما	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویل احتراق	مجموعه	۰	سایر	۴۱,۳۹۲	۲۴۳,۱۴۶	۵۷,۶۴۵	۵۴,۱۰۹	۵,۵۹۱,۸۰۵	۳۰۲,۵۶۷	(۲۶۶,۳۸۸)	۳۶,۱۷۹	۲۰,۷۰۰	۲۲,۵۳۳	۷,۰۱۵,۳۱۱	۱۵۸,۰۷۶	(۱۵۵,۸۲۰)	۲,۲۵۶	۴,۷۳۶	۷,۶۵۹,۸۴۰	۴,۷۳۶	۳۶,۲۷۷	۲۹,۵۲۲	۲۹,۵۲۲
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	۰	سایر	۶۷۳	۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه نود ها	مجموعه	۰	سایر	۱۷۸,۱۰۱	۵,۶۶۰,۵۴۸	۲۴۸,۷۴۴	۲۴۸,۹۴۱	۴۴,۱۴۳,۷۶۱	۱۰,۹۸۹,۱۹۲	(۷,۶۳۳,۰۷۱)	۳,۳۵۶,۱۲۱	۲۰۸,۶۰۹	۲۰۷,۷۰۱	۵۴,۹۶۰,۷۳۲	۱۱,۴۱۵,۳۹۹	(۱۰,۱۰۳,۶۱۰)	۱,۳۱۱,۷۸۹	۸۵,۹۸۰	۳۸,۴۸۴,۰۲۰	۸۵,۹۸۰	۳,۳۰۸,۸۵۶	۳۱۴,۴۵۱	۳۱۴,۴۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
مجموعه قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنسورهاي موتور	مجموعه	۰	سایر	۶۸۳,۶۲۷	۵,۴۷۸,۵۹۰	۸۴۳,۱۶۵	۸۸۷,۸۱۹	۹,۹۹۱,۶۷۷	۸,۸۷۰,۸۰۱	(۷,۲۰۸,۲۰۹)	۱,۶۶۲,۵۹۲	۶۰۵,۵۶۴	۶۳۱,۹۴۱	۱۷,۳۱۰,۲۰۷	۱۰,۹۳۹,۰۹۳	(۱۰,۲۹۵,۹۶۹)	۵۴۳,۱۲۴	۳۴۰,۵۰۲	۳۴۰,۵۰۲	۴,۷۷۶,۹۴۸	۱,۰۳۵,۶۳۷	۱,۰۳۵,۶۳۷
پدال گاز	مجموعه	۰	سایر	۹۳,۷۶۹	۵۸۹,۴۳۰	۱۳۰,۰۴۱	۱۳۱,۱۳۱	۷,۰۶۹,۳۹۶	۹۲۷,۰۱۷	(۷۰۲,۴۷۱)	۲۲۴,۵۴۶	۹۶,۱۳۸	۹۳,۷۸۸	۸,۸۴۷,۹۶۶	۸۲۹,۸۲۳	(۷۶۹,۲۳۱)	۶۰,۶۰۲	۴۰,۶۶۸	۴۰,۶۶۸	۳۸۲,۸۸۴	۱۴۳,۸۲۵	۱۴۳,۸۲۵
آژیرسیستمهاي هشداردهنده	مجموعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل سوخت خودرو	مجموعه	۰	سایر			۰	۷۷۳	۵,۰۶۷,۲۷۰	۳,۹۱۷	(۲,۴۵۳)	۱,۴۶۵	۰	۸,۷۷۴	۵,۱۰۰,۰۶۸	۴۴,۷۴۸	(۳۸,۸۳۶)	۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۹,۶۵۱	۹,۶۵۱
سیستمهاي ضد سرقت	مجموعه	۰	سایر	۱۸۵,۱۴۳	۴۲۴,۰۸۸	۲۳۵,۲۷۴	۲۷۳,۱۳۵	۲,۴۸۸,۵۰۲	۶۷۹,۶۹۷	(۶۴۷,۳۱۲)	۳۲,۳۸۵	۲۵۶,۵۵۰	۲۴۷,۰۲۴	۳,۱۶۹,۷۶۱	۷۸۳,۰۰۷	(۷۴۵,۲۲۳)	۳۷,۷۸۴	۸۱,۹۲۰	۸۱,۹۲۰	۶,۴۷۱,۸۳۸	۵۳۰,۱۷۳	۳۵۳,۶۴۶
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	مجموعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنسورهاي موانع عقب خودرو	مجموعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیو پخش اتومبیل	دستگاه	۰	سایر			۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد	مجموعه	۰	سایر			۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	مجموعه	۰	سایر	۱,۴۲۲,۹۷۳	۹۸۶,۹۸۸	۱,۹۲۸,۷۲۸	۱,۸۲۳,۱۲۳	۶۹۰,۶۶۵	۱,۲۵۹,۱۶۸	(۱,۱۱۹,۷۰۹)	۱۳۹,۴۵۹	۹۶۹,۵۳۹	۸۶۰,۷۴۶	۶,۵۴۲,۸۵۷	۵,۶۳۱,۷۳۸	(۵,۳۸۴,۶۳۲)	۲۴۷,۱۰۶	۲۷۰,۷۴۸	۲۷۰,۷۴۸	۹۵۱,۶۰۸	۱,۲۱۷,۵۶۹	۱,۲۱۷,۵۶۹
انواع کلید هاي فرمان	مجموعه	۰	سایر	۱۹۶,۳۵۴	۷۰۶,۹۴۹	۲۴۱,۴۷۰	۲۴۳,۴۲۸	۳,۹۳۲,۸۴۷	۹۵۷,۳۶۵	(۸۸۹,۱۱۱)	۶۸,۲۵۴	۱۸۲,۹۷۴	۱۸۲,۷۲۹	۵,۹۸۴,۷۳۷	۱,۰۹۳,۵۸۵	(۱,۰۳۳,۰۶۸)	۶۰,۵۱۷	۹۹,۸۴۰	۹۹,۸۴۰	۴,۹۶۷,۶۹۸	۳۰۰,۸۴۲	۳۰۰,۸۴۲
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	۰	سایر			۲۵۲	۹۳۰	۳۳,۴۳۹,۷۸۵	۲۱,۷۹۹	(۱۴,۸۲۸)	۶,۹۷۱	۳,۱۰۱	۳,۱۰۳	۱,۰۲۰,۹۴۷	۳,۱۶۸	(۲,۱۵۶)	۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۳,۴۱۳	۳,۴۱۳
دریچه گاز برقي	مجموعه	۰	سایر	۶۳,۹۹۶	۱,۲۴۶,۵۶۳	۶۷,۴۵۱	۷۳,۰۴۷	۳۰,۷۵۹,۷۱۶	۱,۵۱۶,۴۳۵	(۱,۰۰۵,۹۴۰)	۵۱۰,۴۹۵	۶۶,۲۰۰	۶۶,۷۱۳	۲۶,۵۲۲,۹۲۷	۱,۷۶۹,۴۳۴	(۱,۵۵۹,۶۷۳)	۲۰۹,۷۵۲	۲۰,۳۳۴	۳۰,۳۳۴	۲۶,۳۲۴,۳۳۴	۵۳۵,۲۷۹	۹۳,۷۱۸	۹۳,۷۱۸
جمع فروش داخلی				۳,۳۹۳,۶۲۴	۲۴,۴۴۸,۸۵۸	۴,۴۸۴,۵۸۹	۴,۴۵۵,۴۳۷		۴۰,۵۸۸,۳۶۶	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	۹,۱۳۰,۲۷۵	۲,۹۸۷,۱۰۶	۲,۸۶۹,۸۷۸	۴۷,۰۲۶,۷۵۳		(۴۳,۲۵۲,۱۱۲)	۲,۷۷۴,۶۴۱	۱,۲۲۱,۲۴۸	۱,۲۲۱,۲۴۸	۱۵,۹۴۰,۷۵۳	۴,۳۷۸,۱۱۲	۴,۳۷۸,۱۱۲
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۲۴۸			۰
جمع				۳,۳۹۳,۶۲۴	۲۴,۴۴۸,۸۵۸	۴,۴۸۴,۵۸۹	۴,۴۵۵,۴۳۷		۴۰,۵۸۸,۳۶۶	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	۹,۱۳۰,۲۷۵	۲,۹۸۷,۱۰۶	۲,۸۶۹,۸۷۸	۴۷,۰۲۶,۷۵۳		(۴۳,۲۵۲,۱۱۲)	۲,۷۷۴,۶۴۱	۱,۲۲۱,۲۴۸	۱,۲۲۱,۲۴۸	۱۵,۹۴۰,۷۵۳	۴,۳۷۸,۱۱۲	۴,۳۷۸,۱۱۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۶۷۵,۹۲۲	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۴۰,۰۷۲,۶۸۶	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	۴۰,۵۸۸,۳۶۶	۴۷,۰۲۶,۷۵۳	۱۵,۹۴۰,۷۵۳	۹۴,۴۵۱,۲۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۲۸۵,۹۴۶)	(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۲۷,۷۲۸,۵۲۴)	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	(۴۳,۲۵۲,۱۱۲)	(۱۲,۵۱۳,۲۹۸)	(۷۵,۴۲۰,۵۵۶)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۷۷۵,۰۰۱	۴۰,۲۰۱,۵۲۱	۱۱,۳۱۵,۰۸۳	۶۷,۹۹۰,۴۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۱,۲۱۱	۷۸۵,۰۴۲	۲۹۴,۲۰۶	۱,۷۷۰,۴۳۴
سربارتولید	۳,۰۷۴,۵۰۹	۲,۹۸۸,۹۷۳	۹۰۴,۰۰۹	۵,۶۵۹,۷۲۲
جمع	۳۱,۷۰۰,۷۲۱	۴۳,۹۷۵,۵۳۶	۱۲,۵۱۳,۲۹۸	۷۵,۴۲۰,۵۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۷۰۰,۷۲۱	۴۳,۹۷۵,۵۳۶	۱۲,۵۱۳,۲۹۸	۷۵,۴۲۰,۵۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۱,۰۶۵)	(۵۴۳,۷۴۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۵۰۹,۶۵۶	۴۳,۴۳۱,۷۹۶	۱۲,۵۱۳,۲۹۸	۷۵,۴۲۰,۵۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۶۸,۸۸۸	۱,۲۲۰,۴۵۳	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۲۰,۴۵۳)	(۱,۴۰۰,۱۲۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۴۵۸,۰۹۱	۴۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۲,۵۱۳,۲۹۸	۷۵,۴۲۰,۵۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۴۵۸,۰۹۱	۴۳,۲۵۲,۱۱۲	۱۲,۵۱۳,۲۹۸	۷۵,۴۲۰,۵۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به مفاد قراردادها هرگونه افزایش قابل ملاحظه در بهای نهادهای تولید با اصلاح نرخ فروش جبران خواهد گردید.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترونیک	عدد	۲۸۱,۰۶۲	۸۵۷,۵۹۰	۲۴۱,۰۳۶	۲,۰۴۳,۲۶۳	۱۱,۳۲۷,۱۸۶	۲۳,۱۴۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۵,۳۱۶	۱۲,۳۱۶,۸۴۴	۲۳,۱۰۸,۹۲۳	۵۸۹,۰۰۹	۴۶۹,۴۷۲	۲۷۶,۵۲۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مکاترونیک	عدد	۳۵۳,۶۴۷	۲,۷۶۹,۴۷۶	۹۷۹,۴۱۷	۱,۵۰۳,۲۸۲	۱۳,۴۹۴,۴۹۲	۲۰,۲۸۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۵۱۰	۱۷,۸۰۲,۰۳۴	۲۰,۱۴۳,۱۷۹	۷۲۵,۵۱۹	۱,۵۴۸,۷۰۴	۱,۱۲۳,۶۱۴
جمع کل				۱,۲۳۰,۴۵۳			۴۳,۴۳۱,۷۹۶			۰			۴۳,۲۵۲,۱۱۲			۱,۴۰۰,۱۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترونیک	عدد	۵۸۹,۰۰۹	۴۶۹,۴۷۲	۲۷۶,۵۲۳	۴۴۵,۴۶۰	۱۰,۶۳۴,۰۸۶	۴,۷۳۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۶۰	۱۰,۵۹۰,۱۰۵	۴,۷۱۷,۴۶۸	۵۸۹,۰۰۹	۵۰۲,۷۳۴	۲۹۶,۱۱۵
مکاترونیک	عدد	۷۲۵,۵۱۹	۱,۵۴۸,۷۰۴	۱,۱۲۳,۶۱۴	۷۷۵,۷۸۸	۱۰,۰۲۳,۶۶۴	۷,۷۷۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۷۷۵,۷۸۸	۱۰,۰۴۸,۹۱۸	۷,۷۹۵,۸۳۰	۷۲۵,۵۱۹	۱,۵۳۱,۷۰۰	۱,۱۰۴,۰۲۳
جمع کل				۱,۴۰۰,۱۳۷			۱۲,۵۱۳,۲۹۸			۰			۱۲,۵۱۳,۲۹۸			۱,۴۰۰,۱۳۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکترونیک	عدد	۵۸۹,۰۰۹	۴۶۹,۴۷۲	۲۷۶,۵۲۳	۲,۱۸۵,۴۹۳	۱۸,۲۷۰,۳۶۷	۳۹,۹۲۹,۷۵۹	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۴۹۳	۱۸,۲۷۰,۳۶۷	۳۹,۹۲۹,۷۵۹	۵۸۹,۰۰۹	۴۶۹,۴۷۲	۲۷۶,۵۲۳
مکاترونیک	عدد	۷۲۵,۵۱۹	۱,۵۴۸,۷۰۴	۱,۱۲۳,۶۱۴	۲,۱۹۲,۶۲۱	۱۶,۱۸۶,۴۷۱	۳۵,۴۹۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۹۲,۶۲۱	۱۶,۱۸۶,۴۷۱	۳۵,۴۹۰,۷۹۷	۷۲۵,۵۱۹	۱,۵۴۸,۷۰۴	۱,۱۲۳,۶۱۴
جمع کل				۱,۴۰۰,۱۳۷			۷۵,۴۲۰,۵۵۶			۰			۷۵,۴۲۰,۵۵۶			۱,۴۰۰,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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	۲۳,۸۵۸,۱۸۱	۱۵۵,۹۸۲	۳,۷۲۱,۴۴۵	۳,۸۱۴,۵۰۴	۱,۸۱۸,۹۷۳	۶,۹۳۸,۴۸۰	۵,۰۰۷,۴۱۳	۱,۲۳۵,۴۸۹	۶,۱۸۶,۶۰۴	۲۲,۶۶۵,۲۷۳	۱۹۷,۳۶۵	۴,۴۷۳,۳۲۱
مکاترونیک	عدد	۸,۳۹۰,۱۹۱	۴۲,۹۰۶	۳۵۹,۹۹۳	۱,۳۰۴,۲۷۱	۱,۴۳۰,۸۴۴	۱,۸۶۶,۳۵۲	۱,۷۲۳,۸۸۱	۹۶۵,۳۲۶	۱,۶۶۴,۱۰۸	۷,۹۷۰,۶۸۱	۷۰,۵۳۸	۵۶۲,۳۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۸۱,۴۳۸			۸,۸۰۴,۸۳۲			۷,۸۵۰,۷۱۲			۵,۰۳۵,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۰۴,۴۰۸,۷۰۷	۱۲,۸۱۸	۱,۳۳۸,۳۳۵	۱۵,۷۷۰,۴۴۲	۱,۶۲۲,۸۷۸	۲۵,۵۹۳,۵۰۳	۲۰,۹۹۰,۸۷۷	۱,۱۷۶,۸۳۵	۲۴,۷۰۲,۷۹۸	۹۹,۱۸۸,۲۷۲	۲۲,۴۷۳	۲,۲۲۹,۰۴۰
مکاترونیک	عدد	۱۱,۳۶۱,۲۴۳	۱۴۵,۶۲۵	۱,۶۵۴,۴۷۸	۱,۶۹۰,۹۶۲	۵,۰۷۲,۵۵۴	۸,۵۷۷,۴۹۶	۲,۲۵۹,۰۲۴	۳,۳۸۵,۵۳۸	۷,۶۴۸,۰۱۱	۱۰,۷۹۳,۱۸۱	۲۳۹,۴۰۷	۲,۵۸۳,۹۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۹۲,۸۱۳			۳۴,۱۷۰,۹۹۹			۳۲,۳۵۰,۸۰۹			۴,۸۱۳,۰۰۳
جمع کل				۷,۰۷۴,۲۵۱			۴۲,۹۷۵,۸۳۱			۴۰,۲۰۱,۵۲۱			۹,۸۴۸,۵۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الکترونیک	عدد	۲۲,۶۶۵,۲۷۲	۱۹۷,۳۶۵	۴,۴۷۳,۳۲۱	۱,۶۶۹,۱۳۸	۲,۷۴۴,۶۶۸	۴,۵۸۱,۲۳۰	۱,۶۶۹,۱۳۸	۲,۷۴۴,۶۶۸	۴,۵۸۱,۲۳۰	۲۲,۶۶۵,۲۷۲	۱۹۷,۳۶۵	۴,۴۷۳,۳۲۱
مکاترونیک	عدد	۷,۹۷۰,۶۸۱	۷۰,۵۳۸	۵۶۲,۲۳۷	۵۷۴,۶۲۷	۱,۰۰۲,۰۴۱	۵۷۵,۸۰۰	۵۷۴,۶۲۷	۱,۰۰۲,۰۴۱	۵۷۵,۸۰۰	۷,۹۷۰,۶۸۱	۷۰,۵۳۸	۵۶۲,۲۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۳۵,۵۵۸			۵,۱۵۷,۰۳۰			۵,۱۵۷,۰۳۰			۵,۰۳۵,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۹۹,۱۸۸,۲۷۲	۲۲,۴۷۳	۲,۲۲۹,۰۴۰	۶,۹۹۶,۹۵۹	۵۰۱,۸۹۸	۳,۵۱۱,۷۵۸	۶,۹۹۶,۹۵۹	۵۰۱,۸۹۸	۳,۵۱۱,۷۵۸	۹۹,۱۸۸,۲۷۲	۲۲,۴۷۳	۲,۲۲۹,۰۴۰
مکاترونیک	عدد	۱۰,۷۹۳,۱۸۱	۲۳۹,۴۰۷	۲,۵۸۳,۹۶۳	۷۵۳,۰۰۸	۳,۵۱۴,۲۹۹	۲,۶۴۶,۲۹۵	۷۵۳,۰۰۸	۳,۵۱۴,۲۹۹	۲,۶۴۶,۲۹۵	۱۰,۷۹۳,۱۸۱	۲۳۹,۴۰۷	۲,۵۸۳,۹۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۸۱۳,۰۰۳			۶,۱۵۸,۰۵۳			۶,۱۵۸,۰۵۳			۴,۸۱۳,۰۰۳
جمع کل				۹,۸۴۸,۵۶۱			۱۱,۳۱۵,۰۸۳			۱۱,۳۱۵,۰۸۳			۹,۸۴۸,۵۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الکترونیک	عدد	۲۲,۶۶۵,۲۷۲	۱۹۷,۳۶۵	۴,۴۷۳,۳۲۱	۶,۶۷۶,۵۵۲	۴,۱۲۳,۰۶۱	۲۷,۵۲۷,۸۲۸	۶,۶۷۶,۵۵۲	۴,۱۲۳,۰۶۱	۲۷,۵۲۷,۸۲۸	۲۲,۶۶۵,۲۷۲	۱۹۷,۳۶۵	۴,۴۷۳,۳۲۱
مکاترونیک	عدد	۷,۹۷۰,۶۸۱	۷۰,۵۳۸	۵۶۲,۲۳۷	۲,۲۹۸,۵۰۸	۱,۵۰۵,۲۷۳	۳,۴۵۹,۸۸۲	۲,۲۹۸,۵۰۸	۱,۵۰۵,۲۷۳	۳,۴۵۹,۸۸۲	۷,۹۷۰,۶۸۱	۷۰,۵۳۸	۵۶۲,۲۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۳۵,۵۵۸			۳۰,۹۸۷,۷۱۰			۳۰,۹۸۷,۷۱۰			۵,۰۳۵,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۹۹,۱۸۸,۲۷۲	۲۲,۴۷۳	۲,۲۲۹,۰۴۰	۲۷,۹۸۷,۸۳۶	۷۵۳,۹۵۴	۲۱,۱۰۱,۵۵۴	۲۷,۹۸۷,۸۳۶	۷۵۳,۹۵۴	۲۱,۱۰۱,۵۵۴	۹۹,۱۸۸,۲۷۲	۲۲,۴۷۳	۲,۲۲۹,۰۴۰
مکاترونیک	عدد	۱۰,۷۹۳,۱۸۱	۲۳۹,۴۰۷	۲,۵۸۳,۹۶۳	۳,۰۱۲,۰۳۲	۵,۲۷۹,۲۰۶	۱۵,۹۰۱,۱۲۷	۳,۰۱۲,۰۳۲	۵,۲۷۹,۲۰۶	۱۵,۹۰۱,۱۲۷	۱۰,۷۹۳,۱۸۱	۲۳۹,۴۰۷	۲,۵۸۳,۹۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۸۱۳,۰۰۳			۳۷,۰۰۲,۶۹۱			۳۷,۰۰۲,۶۹۱			۴,۸۱۳,۰۰۳
جمع کل				۹,۸۴۸,۵۶۱			۶۷,۹۹۰,۴۰۱			۶۷,۹۹۰,۴۰۱			۹,۸۴۸,۵۶۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به مبنای ارزی قرارداد های فروش با مشتریان شرکت از بابت افزایش نرخ ارز خرید مواد متوجه ریسک نمیباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۸۵,۷۸۰	۱,۱۴۳,۹۶۸	۳۳۵,۲۰۴	۱,۹۵۳,۹۲۹	۷۶۵,۹۷۱	۶۲۲,۷۹۴	۲۱۱,۴۰۳	۱,۲۱۰,۴۵۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۵۴۹,۲۲۴	۴۴۱,۸۱۴	۱۳۴,۲۹۵	۷۷۷,۸۴۴	۳۰,۴۲۳	۳۷,۳۴۱	۸,۳۱۲	۹۲,۶۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۱۶۰	۶۷,۴۸۴	۱۲,۴۱۵	۹۴,۵۲۹	۲,۲۹۹	۶۷۹	۷۸۷	۲,۰۵۲
هزینه مواد مصرفی	۲۸۱,۵۷۰	۲۶۴,۱۸۷	۷۷,۷۸۹	۴۷۷,۰۹۵	۲۳,۵۹۲	۱,۳۷۶	۳,۸۸۶	۹,۰۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۷۷۱	۱۴۷,۳۹۰	۱۱۵,۰۹۲	۳۱۷,۴۷۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۵۵۳	۴۶,۸۹۳	۱۵,۶۳۱	۸۷,۵۳۱	۲۷,۹۶۲	۳۲,۸۴۴	۵,۲۱۰	۳۹,۲۷۶
سایر هزینه ها	۷۳,۸۸۰	۱۲۶,۸۶۱	۲۰,۵۱۹	۴۵۵,۶۰۴	۱۸۱,۴۵۴	۱۰۷,۲۰۲	۳۱,۷۷۳	۳۶,۲۷۹
تعمیرات و نگهداري	۰	۱۳۹,۲۱۲	۵۸,۳۲۹	۳۰۰,۲۶۳	۱۸۵,۳۷۹	۸,۱۲۶	۵,۱۳۹	۲۰,۱۶۳
هزینه هاي پرسنلي	۷۰۰,۳۴۲	۷۵۸,۵۵۵	۲۴۸,۸۲۷	۱,۵۱۱,۰۷۴	۰	۱۵۹,۰۷۲	۴۴,۶۳۶	۳۰۵,۵۶۳
جمع	۳,۰۷۴,۵۰۹	۲,۹۸۸,۹۷۳	۹۰۴,۰۰۹	۵,۶۵۷,۸۶۹	۱,۸۱۸,۸۵۱	۱,۱۰۶,۸۲۴	۴۲۶,۲۳۸	۲,۰۳۲,۹۲۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت هزینه های شرکت را براساس عملکرد ۹ ماهه واقعی خود پیش بینی کرده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت افزایش هزینه های شرکت را مطابق با نرخ های افزایش حقوق و دستمزد در نظر میگیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۲	۲۶۳	۲۶۳	۲۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	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	۷۵۰,۷۹۳	۲۵,۳۳۴,۸۰۱	۱۹,۰۲۱,۱۹۰	۱,۳۰۲,۹۶۷	۳۲,۶۵۵,۰۱۶	۴۲,۵۴۸,۴۰۸	۱,۶۰۲,۹۶۷	۳۲,۶۵۵,۰۱۶	۵۲,۳۴۴,۹۱۲	۱,۹۰۲,۹۶۷	۳۲,۶۵۵,۰۱۶	۶۲,۱۴۱,۴۱۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۱۶,۷۸۹	۳۴,۴۶۳,۹۰۵	۲۴,۷۰۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۲۰,۹۵۷	۸,۴۸۰	۳,۵۶۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷۴,۳۱۳	۵۲,۹۰۲	۰	۰
سایر	۳۸۹	۰	۰	۰
جمع	۷۴,۷۰۲	۵۲,۹۰۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳,۱۳۸,۹۶۷	۴,۶۷۸,۲۷۸	۱,۶۷۷,۷۷۲	۳,۰۴۱,۳۳۱
جمع	۳,۱۳۸,۹۶۷	۴,۶۷۸,۲۷۸	۱,۶۷۷,۷۷۲	۳,۰۴۱,۳۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱,۴۴۷,۹۵۷	۹,۵۲۱,۷۹۸		۰	۰	۹,۵۲۱,۷۹۸		۱,۳۴۵,۶۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۴۷,۹۵۷	۹,۵۲۱,۷۹۸			۰	۹,۵۲۱,۷۹۸	۰	۱,۳۴۵,۶۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱,۳۴۵,۶۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۵۲۱,۷۹۸	۱۲,۵۲۰,۷۴۲		۰	۰	۱۲,۵۲۰,۷۴۲	۰	۱,۵۷۶,۶۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۲۱,۷۹۸	۱۲,۵۲۰,۷۴۲			۰	۱۲,۵۲۰,۷۴۲	۰	۱,۵۷۶,۶۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۷۶,۶۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۵۲۰,۷۴۲	۲۳,۱۲۹,۰۲۸		۰	۰	۲۳,۱۲۹,۰۲۸	۰	۳,۱۵۲,۱۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۵۲۰,۷۴۲	۲۳,۱۲۹,۰۲۸			۰	۲۳,۱۲۹,۰۲۸	۰	۳,۱۵۲,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۵۲,۱۳۶	

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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۵۵۳	۰	۰	۰
ساير در آمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۰۳	۷,۵۳۴	۰	۰
جمع	۴۱,۱۵۶	۷,۵۳۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۷۵۰,۹۱۲	۸۷,۳۷۳	۸۷۳,۷۳۵	۸۸,۲۰۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در سه ماهه آخر سال مطابق روال عملکرد ۹ ماهه خود به روند کاری ادامه خواهد داد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در سال آینده مطابق روال هر ساله خود به روند کاری ادامه خواهد داد

سایر توضیحات با اهمیت

موارد با اهمیت قابل ذکر دیگری 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.»