اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 1,764,062
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۸۰,۴۰۶	۸,۰۰۴,۲۲۲	۴۰,۵۸۸,۲۶۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۸۹,۱۳۹)	(۶,۲۳۸,۱۶۲)	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۹۱,۲۶۷	۱,۶۶۶,۰۶۰	۹,۱۳۰,۲۷۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۷,۷۱۳)	(۳۴۸,۵۷۰)	(۱,۸۱۸,۸۵۱)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۵۹۳	۰	۷۴,۷۰۲	
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۱۳,۹۷۵)	(۵۳۷,۷۹۳)	(۳,۱۳۸,۹۶۷)	(۱۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۶,۱۷۲	۷۷۹,۶۹۷	۴,۲۴۷,۱۵۹	۳
هزینه های مالی	(۳۰۰,۲۴۷)	(۲۲۲,۸۲۴)	(۱,۰۲۰,۱۹۲)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۰	(۶,۵۰۳)	۴۱,۱۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۶,۴۷۵	۵۵۰,۲۷۰	۳,۲۶۸,۱۲۳	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۶۳۳)	۰	(۴۱۱,۶۸۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۹۸۲,۷۰۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۷,۸۴۲	۵۵۰,۲۷۰	۸۷۳,۷۳۵	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۷,۸۴۲	۵۵۰,۲۷۰	۸۷۳,۷۳۵	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵۲۵	۹۸۵	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۳۰)	(۴۸۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۹۵	۴۹۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۹۵	۴۹۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۳۱۲	۴۹۵	(۲۴)
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱۷,۸۴۲	۵۵۰,۳۷۰	۸۷۳,۷۳۵	(۲۴)
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	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(زیان) جامع سال	۴۱۷,۸۴۲	۵۵۰,۳۷۰	۴,۶۷۷,۲۱۸	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۰۷۳,۷۵۱	۷,۱۶۹,۱۰۱	۳,۷۳۴,۷۸۲	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳۴,۷۴۱	۶۵۸,۸۶۹	۳۳۲,۳۴۰	(۴)
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	۷,۷۰۸,۴۹۲	۷,۸۲۷,۹۷۰	۴,۰۶۷,۱۲۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۷۲,۲۹۵	۳,۰۰۳,۴۳۷	۷۱۴,۵۰۳	(۶۴)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۸۴۵,۴۱۷	۱۳,۹۹۶,۹۸۸	۱۲,۱۴۹,۵۲۴	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۷۳۰,۴۴۹	۹,۰۹۵,۳۵۵	۹,۹۲۳,۱۳۹	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۴۳,۵۱۸	۲,۹۲۱,۲۷۹	۳,۵۱۷,۵۴۶	(۱۳)
	۲۷,۱۹۱,۶۷۹	۲۹,۰۱۷,۰۵۹	۲۶,۳۰۴,۷۱۲	(۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۱۹۱,۶۷۹	۲۹,۰۱۷,۰۵۹	۲۶,۳۰۴,۷۱۲	(۶)
جمع داراييها	۳۴,۹۰۰,۱۷۱	۳۶,۸۴۵,۰۲۹	۳۰,۲۷۱,۸۳۴	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۵۹,۱۲۲	۷۹,۴۸۲	۱۲۶,۸۴۴	(۲۶)
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	۵,۱۶۸,۷۵۴	۴,۷۵۰,۹۱۲	۶,۷۸۷,۸۷۸	۹
سهام خزانه	(۱۲۶,۵۰۱)	(۱۶۰,۹۳۰)	(۱۸۵,۶۲۴)	۲۱
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۴۵,۳۲۶	۱۰,۴۱۳,۴۱۵	۸,۶۶۹,۵۶۶	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۶۹,۴۷۶	۲۶۹,۴۷۶	۳۱۱,۹۰۲	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۹,۴۷۶	۲۶۹,۴۷۶	۳۱۱,۹۰۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۰۵۴,۳۳۳	۲۳,۳۲۴,۴۲۳	۱۵,۹۸۹,۵۰۵	(۱۰)
ماليات پرداختني	۱,۳۸۱,۵۲۲	۱,۲۹۲,۸۸۹	۶۰۷,۸۰۱	۷
سود سهام پرداختني	۹۶,۸۶۹	۹۶,۸۶۹	۷۲,۹۵۶	۰
تسهيلات مالي	۱,۲۱۷,۴۴۷	۱,۴۴۷,۹۵۷	۴,۷۲۰,۱۰۴	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵,۱۹۸	۰	۰	
	۲۳,۷۸۵,۲۶۹	۲۶,۱۶۲,۱۳۸	۲۱,۳۹۰,۳۶۶	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۷۸۵,۲۶۹	۲۶,۱۶۲,۱۳۸	۲۱,۳۹۰,۳۶۶	(۹)
جمع بدهي‌ها	۲۴,۰۵۴,۸۴۵	۲۶,۴۳۱,۶۱۴	۲۱,۷۰۲,۲۶۸	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۹۰۰,۱۷۱	۳۶,۸۴۵,۰۲۹	۳۰,۲۷۱,۸۳۴	(۵)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۶,۷۸۷,۸۷۸	(۱۸۵,۶۲۴)	۸,۶۶۹,۵۶۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۶,۷۸۷,۸۷۸	(۱۸۵,۶۲۴)	۸,۶۶۹,۵۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۷۳۵	۰	۸۷۳,۷۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳,۸۰۳,۴۸۳	۰			۳,۸۰۳,۴۸۳
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰	۸۷۳,۷۳۵	۰	۴,۶۷۷,۲۱۸
سود سهام مصوب									(۲,۹۱۰,۷۰۱)		(۲,۹۱۰,۷۰۱)
افزايش سرمايه	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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۲۰۷)	(۱۰۸,۲۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۴۷,۳۶۲)						۱۳۲,۹۰۱	۸۵,۵۳۹
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۱۷,۸۴۲		۴۱۷,۸۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۴۲	۰	۴۱۷,۸۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۹۲۵)	(۲۸,۹۲۵)
فروش سهام خزانه				(۲۰,۲۶۰)						۶۳,۲۵۴	۴۲,۹۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۵۹,۱۲۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۳,۸۰۳,۴۸۳	۰	۵,۱۶۸,۷۵۴	(۱۲۶,۵۰۱)	۱۰,۸۴۵,۳۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۴,۰۲۶	(۲,۶۹۶,۶۶۳)	۴۵۰,۹۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۵,۳۴۲)	۰	(۹۰۱,۲۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۸,۶۸۴	(۲,۶۹۶,۶۶۳)	(۴۵۰,۳۶۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱۱,۹۱۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۴۰۰)	(۵۲,۴۹۶)	(۲۲۹,۹۱۱)	(۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۴۲,۷۲۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۷,۰۷۷)	(۶,۰۹۲)	(۵۹۹,۰۴۸)	(۵۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۹,۴۷۷)	(۵۸,۵۸۸)	(۶۷۴,۲۹۷)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۷۹۳)	(۲,۷۵۵,۲۵۱)	(۱,۱۲۴,۶۵۸)	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۲,۹۹۳	۰	۸۵,۵۴۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۸,۹۲۵)	۰	(۱۰۸,۲۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۶۴,۴۴۲	۷۴۵,۷۵۳	۱۱,۸۴۷,۷۶۳	۲۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۲۸,۶۱۹)	۰	(۷,۵۳۸,۶۱۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۶,۸۵۹)	۰	(۸۷۱,۳۰۱)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲,۸۸۶,۷۹۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۶,۹۶۸)	۷۴۵,۷۵۳	۵۲۸,۳۹۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷۷,۷۶۱)	(۲,۰۰۹,۴۹۸)	(۵۹۶,۲۶۷)	۸۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۲۱,۲۷۹	۳,۵۱۷,۵۴۶	۳,۵۱۷,۵۴۶	(۱۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۴۳,۵۱۸	۱,۵۰۸,۰۴۸	۲,۹۲۱,۲۷۹	۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸,۳۲۳,۴۵۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			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
کویل احتراق	مجموعه	۰	سایر	۲۵,۰۳۸	۱۵۶,۴۷۵	۵۷,۶۴۵	۵۴,۱۰۹	۵,۵۹۱,۸۰۵	۳۰۲,۵۶۷	(۲۶۶,۳۸۸)	۳۶,۱۷۹	۱۶,۴۰۰	۱۲,۴۸۱	۵,۵۵۱,۰۷۸	۶۹,۲۸۳	(۷۰,۷۷۲)	(۱,۴۸۹)	۱۳,۶۱۶	۱۳,۶۱۶	۶,۷۱۱,۲۶۹	۹۱,۳۸۲
جعبه الکترونیکي کنترل موتور ECU	مجموعه	۰	سایر	۴۳,۵۱۳	۱,۵۰۲,۸۸۶	۱۴۹,۰۱۴	۱۵۰,۰۲۳	۴۴,۱۶۲,۸۴۸	۶,۶۲۵,۴۴۳	(۵,۱۰۶,۶۷۵)	۱,۵۱۸,۷۶۸	۲۸,۵۴۵	۲۹,۷۱۶	۵۵,۳۸۴,۰۶۹	۱,۶۴۵,۷۹۳	(۱,۲۹۸,۳۷۳)	۳۴۷,۴۲۰	۷۸,۴۹۹	۷۸,۴۹۹	۵۳,۷۶۶,۶۰۸	۴,۲۲۰,۶۲۵
انژکتور	مجموعه	۰	سایر	۷۶,۴۱۹	۲۶۷,۴۶۹	۲۶۲,۲۸۴	۲۴۶,۷۵۳	۴,۱۱۰,۱۰۶	۱,۰۱۴,۱۸۱	(۸۵۸,۶۲۹)	۱۵۵,۵۵۲	۳۱,۷۷۳	۳۸,۵۴۸	۵,۰۴۸,۵۶۳	۱۹۴,۶۱۲	(۱۹۴,۱۴۴)	۴۶۸	۲۸۶,۷۳۳	۲۸۶,۷۳۳	۵,۷۶۳,۲۲۶	۱,۶۵۲,۵۰۷
جلو آمپر پژو پراید	مجموعه	۰	سایر	۷۶,۱۱۱	۱,۲۶۵,۵۹۱	۳۲۰,۵۲۱	۳۲۲,۲۲۵	۲۳,۰۲۹,۸۲۱	۷,۴۲۰,۷۸۴	(۶,۰۰۳,۲۹۶)	۱,۴۱۷,۴۸۸	۷۳,۴۱۰	۷۰,۹۷۱	۲۸,۱۶۶,۳۷۸	۱,۹۹۸,۹۹۶	(۱,۴۵۹,۳۸۲)	۵۳۹,۶۱۴	۱۵۸,۸۵۶	۱۵۸,۸۵۶	۳۰,۱۲۰,۸۹۶	۴,۷۸۴,۸۸۵
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه نود ها	مجموعه	۰	سایر	۶۰,۴۴۰	۱,۶۷۰,۶۹۴	۲۴۸,۷۴۴	۲۴۸,۹۴۱	۴۴,۱۴۳,۷۶۱	۱۰,۹۸۹,۱۹۲	(۷,۶۳۳,۰۷۱)	۳,۳۵۶,۱۲۱	۶۰,۶۵۵	۶۰,۲۰۵	۵۶,۱۳۳,۷۶۰	۳,۳۷۹,۵۳۳	(۳,۳۷۵,۰۲۱)	۱,۰۰۴,۵۱۲	۲۶۴,۷۶۰	۲۶۴,۷۶۰	۳۸,۴۸۴,۸۶۲	۱۰,۱۸۹,۲۵۲
مجموعه قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنسورهاي موتور	مجموعه	۰	سایر	۳۳۲,۶۸۹	۲,۱۶۴,۴۶۶	۸۴۳,۱۶۵	۸۸۷,۸۱۹	۹,۹۹۱,۶۷۷	۸,۸۷۰,۸۰۱	(۷,۲۰۸,۲۰۹)	۱,۶۶۲,۵۹۲	۱۵۰,۳۹۹	۱۷۸,۰۶۱	۱۴,۵۳۳,۸۲۸	۲,۵۸۷,۹۰۸	(۲,۲۷۷,۴۰۴)	۳۱۰,۵۰۴	۶۱۷,۲۶۷	۶۱۷,۲۶۷	۱۴,۰۳۴,۱۲۵	۸,۶۶۲,۸۰۲
پدال گاز	مجموعه	۰	سایر	۲۳,۵۷۲	۱۳۱,۷۴۹	۱۳۰,۰۴۱	۱۳۱,۱۳۱	۷,۰۶۹,۳۹۶	۹۳۷,۰۱۷	(۷۰۲,۴۷۱)	۲۲۴,۵۴۶	۲۷,۲۹۶	۲۶,۵۳۳	۸,۴۱۰,۸۴۷	۲۲۳,۱۶۵	(۱۷۹,۱۱۱)	۴۴,۰۵۴	۷۸,۴۹۹	۷۸,۴۹۹	۹,۴۵۵,۷۳۸	۷۴۲,۲۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آژیرسیستمهای هشداردهنده	مجموعه	۰	سایر			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	(۲,۴۵۲)	۱,۴۶۵	۰	۲,۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	(۸,۶۲۸)	۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰
سیستمهای ضد سرقت	مجموعه	۰	سایر	۷۱,۲۹۹	۱۶۹,۸۴۷	۲۳۵,۲۷۴	۲۷۳,۱۳۵	۲,۴۸۸,۵۰۲	۶۷۹,۶۹۷	(۶۴۷,۳۱۲)	۳۲,۳۸۵	۷۶,۵۳۶	۷۵,۶۴۱	۲,۴۲۳,۶۱۹	۱۸۳,۳۲۵	(۱۸۲,۲۶۰)	۱,۰۶۵	۱۵۵,۹۵۸	۱۵۵,۹۵۸	۶,۴۷۱,۸۴۵	۱,۰۰۹,۳۳۶
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	مجموعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنسورهای موانع عقب خودرو	مجموعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریچه گاز برقی	مجموعه	۰	سایر	۲۲,۶۵۴	۳۸۶,۳۵۸	۶۷,۴۵۱	۷۳,۰۴۷	۲۰,۷۵۹,۷۱۶	۱,۵۱۶,۴۳۵	(۱,۰۰۵,۹۴۰)	۵۱۰,۴۹۵	۲۵,۰۵۹	۲۲,۹۹۳	۲۵,۵۴۳,۰۳۵	۵۸۷,۳۱۱	(۳۸۹,۷۶۴)	۱۹۷,۵۴۷	۳۹,۲۵۰	۳۹,۲۵۰	۲۶,۲۹۶,۶۳۷	۱,۰۳۲,۱۴۳
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	۰	سایر	۶۷۴	۷,۲۵۳	۲۵۲	۹۳۰	۲۳,۴۳۹,۷۸۵	۲۱,۷۹۹	(۱۴,۸۲۸)	۶,۹۷۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کلید های فرمان	مجموعه	۰	سایر	۴۶,۶۷۱	۱۵۳,۰۸۴	۲۴۱,۴۷۰	۲۴۳,۴۲۸	۳,۹۳۲,۸۴۷	۹۵۷,۳۶۵	(۸۸۹,۱۱۱)	۶۸,۲۵۴	۴۶,۷۱۵	۴۴,۹۴۳	۴,۴۴۴,۰۷۴	۱۹۹,۷۳۰	(۲۰۶,۱۳۱)	(۶,۴۰۱)	۱۸۲,۵۲۰	۱۸۲,۵۲۰	۴,۹۶۷,۷۰۲	۹۰۶,۷۰۵
سایر	مجموعه	۰	سایر	۳۹۱,۶۶۷	۱۲۸,۲۵۰	۱,۹۲۸,۷۲۸	۱,۸۲۳,۱۲۳	۶۹۰,۶۶۵	۱,۲۵۹,۱۶۸	(۱,۱۱۹,۷۰۹)	۱۳۹,۴۵۹	۳۰۵,۹۱۴	۲۴۳,۵۰۴	۴,۱۱۳,۲۹۳	۹۹۷,۴۹۰	(۸۴۸,۱۴۹)	۱۴۹,۳۴۱	۵۱۳,۶۵۸	۵۱۳,۶۵۸	۱,۲۳۳,۷۰۵	۶۳۱,۹۵۶
مجموعه داشبورد	مجموعه	۰	سایر			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
جمع فروش داخلی				۱,۱۷۰,۷۴۷	۸,۰۰۴,۲۲۲	۴,۴۸۴,۵۸۹	۴,۴۵۵,۴۳۷		۴۰,۵۸۸,۳۶۶	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	۹,۱۳۰,۲۷۵	۸۴۲,۷۰۲	۸۰۵,۱۹۶		۱۲,۰۸۰,۴۰۶	(۹,۴۸۹,۱۳۹)	۲,۵۹۱,۲۶۷	۲,۳۸۸,۶۱۶	۲,۳۸۸,۶۱۶		۳۳,۹۲۳,۸۵۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰		۰		
جمع				۱,۱۷۰,۷۴۷	۸,۰۰۴,۲۲۲	۴,۴۸۴,۵۸۹	۴,۴۵۵,۴۳۷		۴۰,۵۸۸,۳۶۶	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	۹,۱۳۰,۲۷۵	۸۴۲,۷۰۲	۸۰۵,۱۹۶		۱۲,۰۸۰,۴۰۶	(۹,۴۸۹,۱۳۹)	۲,۵۹۱,۲۶۷	۲,۳۸۸,۶۱۶	۲,۳۸۸,۶۱۶		۳۳,۹۲۳,۸۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۶۷۵,۹۳۲	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۴۰,۰۷۲,۶۸۶	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	۴۰,۵۸۸,۳۶۶	۱۲,۰۸۰,۴۰۶	۳۳,۹۲۳,۸۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۲۷,۷۳۸,۵۲۴)	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	(۳۱,۴۵۸,۰۹۱)	(۹,۴۸۹,۱۳۹)	(۲۶,۹۴۵,۳۶۳)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۷۷۵,۰۰۱	۸,۵۱۹,۴۶۵	۲۳,۶۸۹,۸۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۱,۲۱۱	۲۴۸,۶۹۱	۷۲۸,۵۱۵
سربارتولید	۳,۰۷۴,۵۰۹	۸۹۸,۲۵۹	۲,۵۲۶,۹۶۳
جمع	۳۱,۷۰۰,۷۲۱	۹,۶۶۶,۴۱۵	۲۶,۹۴۵,۳۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۷۰۰,۷۲۱	۹,۶۶۶,۴۱۵	۲۶,۹۴۵,۳۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۱,۰۶۵)	۸۹,۴۵۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۵۰۹,۶۵۶	۹,۷۵۵,۸۶۵	۲۶,۹۴۵,۳۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۶۸,۸۸۸	۱,۲۲۰,۴۵۳	۱,۴۸۷,۱۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۲۰,۴۵۳)	(۱,۴۸۷,۱۷۹)	(۱,۴۸۷,۱۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۴۵۸,۰۹۱	۹,۴۸۹,۱۳۹	۲۶,۹۴۵,۳۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۴۵۸,۰۹۱	۹,۴۸۹,۱۳۹	۲۶,۹۴۵,۳۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
سایر	مجموعه	۶۳۴,۷۰۹	۱,۹۲۲,۸۵۴	۱,۲۲۰,۴۵۳	۸۴۲,۲۶۲	۱۱,۵۸۲,۹۳۴	۹,۷۵۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۸۰۵,۲۰۴	۱۱,۷۸۴,۷۶۴	۹,۴۸۹,۱۳۹	۶۷۱,۷۶۷	۲,۲۱۳,۸۳۲	۱,۴۸۷,۱۷۹
جمع کل				۱,۲۲۰,۴۵۳			۹,۷۵۵,۸۶۵			۰			۹,۴۸۹,۱۳۹			۱,۴۸۷,۱۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر	مجموعه	۶۷۱,۷۶۷	۲,۲۱۳,۸۳۲	۱,۴۸۷,۱۷۹	۲,۳۸۸,۶۱۶	۱۱,۲۸۰,۷۴۳	۲۶,۹۴۵,۳۶۳	۰	۰	۰	۲,۳۸۸,۶۱۶	۱۱,۲۸۰,۷۴۳	۲۶,۹۴۵,۳۶۳	۶۷۱,۷۶۷	۲,۲۱۳,۸۳۲	۱,۴۸۷,۱۷۹
جمع کل				۱,۴۸۷,۱۷۹			۲۶,۹۴۵,۳۶۳			۰			۲۶,۹۴۵,۳۶۳			۱,۴۸۷,۱۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			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:													
سایر	عدد	۳۲,۲۴۸,۳۷۲	۱۲۶,۵۶۳	۴,۰۸۱,۴۳۸	۵,۳۶۲,۴۱۸	۱۵۹,۹۱۶	۸۵۷,۵۳۴	۲۱,۰۴۰,۸۳۸	۵۵,۸۳۹	۱,۱۷۴,۹۰۰	۱۶,۵۶۹,۹۵۲	۲۲۷,۱۶۳	۳,۷۶۴,۰۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۸۱,۴۳۸			۸۵۷,۵۳۴			۱,۱۷۴,۹۰۰			۳,۷۶۴,۰۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۱۵,۷۶۹,۹۵۰	۲۵,۸۵۱	۲,۹۹۲,۸۱۳	۳۱,۲۱۷,۶۹۸	۱۷۱,۷۱۸	۵,۳۶۰,۶۴۰	۵۰,۵۲۴,۴۹۲	۱۴۵,۳۶۶	۷,۳۴۴,۵۶۵	۹۶,۴۶۳,۱۵۶	۱۰,۴۵۹	۱,۰۰۸,۸۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۹۲,۸۱۳			۵,۳۶۰,۶۴۰			۷,۳۴۴,۵۶۵			۱,۰۰۸,۸۸۸
جمع کل				۷,۰۷۴,۲۵۱			۶,۲۱۸,۱۷۴			۸,۵۱۹,۴۶۵			۴,۷۷۲,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۱۶,۵۶۹,۹۵۲	۲۲۷,۱۶۳	۳,۷۶۴,۰۷۲	۹,۰۴۳,۶۴۲	۱۸۰,۶۶۷	۱,۶۲۳,۸۸۷	۹,۰۴۳,۶۴۲	۱۸۰,۶۶۷	۱,۶۲۳,۸۸۷	۱۶,۵۶۹,۹۵۲	۲۲۷,۱۶۳	۳,۷۶۴,۰۷۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۶۴,۰۷۲			۱,۶۳۳,۸۸۷			۱,۶۳۳,۸۸۷			۳,۷۶۴,۰۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۹۶,۴۶۳,۱۵۶	۱۰,۴۵۹	۱,۰۰۸,۸۸۸	۲۰۲,۷۵۸,۸۹۲	۱۰۸,۷۷۹	۲۲,۰۵۵,۹۹۸	۲۰۲,۷۵۸,۸۹۲	۱۰۸,۷۷۹	۲۲,۰۵۵,۹۹۸	۹۶,۴۶۳,۱۵۶	۱۰,۴۵۹	۱,۰۰۸,۸۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۰۸,۸۸۸			۲۲,۰۵۵,۹۹۸			۲۲,۰۵۵,۹۹۸			۱,۰۰۸,۸۸۸
جمع کل				۴,۷۷۲,۹۶۰			۲۳,۶۸۹,۸۸۵			۲۳,۶۸۹,۸۸۵			۴,۷۷۲,۹۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۳,۹۲۷	۴۰۳,۳۳۱	۱,۰۶۷,۴۴۱	۵۶۵,۹۷۱	۱۳۵,۷۰۲	۳۱۶,۱۴۷
هزینه استهلاک	۵۴۹,۲۲۴	۱۵۲,۷۵۳	۳۸۵,۵۱۷	۳۰,۴۲۳	۷,۴۳۱	۲۱,۷۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۱۶۰	۶,۳۱۲	۱۸,۹۳۶	۲,۲۹۹	۲,۷۰۵	۸,۱۱۵
هزینه مواد مصرفی	۳۵۹,۴۰۸	۹۱,۰۵۳	۲۱۰,۰۳۰	۲۳,۵۹۲	۱,۴۰۹	۱۰,۵۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۰۱,۷۷۱	۹۴,۹۹۳	۲۲۱,۷۲۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۵۵۳	۱۸,۵۰۵	۵۵,۵۱۴	۲۷,۹۶۲	۳,۲۱۶	۹,۶۴۸
سایر هزینه ها	۷۶۸,۲۳۷	۲۲۶,۳۰۵	۷۸۹,۵۲۵	۵۶۶,۸۲۳	۱۳۲,۲۵۷	۵۰۸,۰۱۷
جمع	۳,۰۷۴,۵۰۹	۸۹۸,۲۵۹	۲,۵۲۶,۹۶۳	۱,۸۱۸,۸۵۱	۳۷۷,۷۱۳	۱,۰۹۵,۹۷۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۲۵,۳۳۴,۸۰۱	۱۹,۰۲۱,۱۹۰	۸۰۰,۷۹۴	۲۲,۴۷۸,۳۵۷	۱۸,۰۰۰,۵۳۳	۸۸۵,۹۴۲	۲۲,۴۷۸,۳۵۷	۱۹,۹۱۴,۵۲۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۱۶,۷۸۹	۳۴,۴۶۳,۹۰۵	۲۴,۷۰۳,۲۵۳	۷۹۶,۶۴۹	۹,۹۳۲,۲۷۵	۷,۹۱۲,۵۳۳	۸۸۵,۹۴۲	۲۷,۰۲۶,۱۵۶	۲۳,۹۴۳,۶۱۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۲۰,۹۵۷	۸,۴۸۰	۳,۵۶۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷۴,۳۱۳	۶,۰۰۳	۰
سایر	۳۸۹	۵۹۰	۰
جمع	۷۴,۷۰۲	۶,۵۹۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳,۱۳۸,۹۶۷	۱,۴۱۳,۹۷۵	۱,۹۱۳,۹۹۵
جمع	۳,۱۳۸,۹۶۷	۱,۴۱۳,۹۷۵	۱,۹۱۳,۹۹۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۴۷,۹۵۷	۱,۲۱۷,۴۴۷		۰	۰	۱,۲۱۷,۴۴۷	۰	۳۰۰,۲۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۴۷,۹۵۷	۱,۲۱۷,۴۴۷			۰	۱,۲۱۷,۴۴۷	۰	۳۰۰,۲۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۰,۲۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۱۷,۴۴۷	۱,۲۱۷,۴۴۷		۰	۰	۱,۲۱۷,۴۴۷	۰	۸۷۶,۵۸۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۱۷,۴۴۷	۱,۲۱۷,۴۴۷			۰	۱,۲۱۷,۴۴۷	۰	۸۷۶,۵۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷۶,۵۸۱	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۵۵۳	۵۵۰	۰
ساير در آمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۰۳	۰	۰
جمع	۴۱,۱۵۶	۵۵۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۴,۷۵۰,۹۱۲	۸۸,۲۰۳	۸۷۳,۷۳۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»