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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۴۴۸,۸۵۸	۳۸,۶۷۰,۷۵۶	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۸۳۳,۱۵۳)	(۳۲,۲۵۰,۱۶۵)	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۱۶,۷۰۵	۶,۴۲۰,۵۹۱	۸,۳۹۴,۷۲۳	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۷۷,۳۵۰)	(۹۵۲,۹۶۰)	(۱,۶۳۷,۵۶۷)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۵۴۷	۲۸۳,۲۲۷	۱۲۱,۴۳۲	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۰۲,۳۱۹)	(۳,۱۴۵,۵۳۱)	(۱,۹۹۲,۶۷۷)	(۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۷,۵۸۳	۳,۶۰۵,۳۳۷	۴,۸۸۵,۹۱۱	(۷۱)
هزینه های مالی	(۷۲۹,۲۴۹)	(۷۰۰,۴۴۹)	(۱,۰۱۳,۰۷۵)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۲۹۴	۲,۶۲۳	۵۷,۳۳۵	۵۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۵,۶۲۸	۲,۹۰۷,۵۱۱	۳,۹۳۰,۱۷۱	(۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۷۳۵)	(۳۳۴,۳۶۴)	(۸۴,۶۴۴)	۸۲
سال‌هاي قبل	(۲,۱۱۲,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۲,۵۷۳,۱۴۷	۳,۸۴۵,۵۲۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۲,۵۷۳,۱۴۷	۳,۸۴۵,۵۲۷	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۷۰۷)	۲,۰۴۴	۲,۷۳۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳۳)	(۵۸۵)	(۵۳۲)	۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۰۴۰)	۱,۴۵۹	۲,۱۸۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۰۴۰)	۱,۴۵۹	۲,۱۸۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱,۰۴۰)	۱,۴۵۹	۲,۱۸۰	--
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۲,۵۷۳,۱۴۷	۳,۸۴۵,۵۲۷	--
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۲,۵۷۳,۱۴۷	۳,۸۴۵,۵۲۷	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۸۷,۱۵۰	۳,۷۳۴,۷۸۲	۳,۶۷۳,۰۹۹	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۷,۷۶۴	۳۳۲,۳۴۰	۲۱۶,۸۶۸	۵
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	۳,۸۳۴,۹۱۴	۴,۰۶۷,۱۲۲	۳,۸۸۹,۹۶۷	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۳,۵۲۱	۷۱۴,۵۰۳	۴۱۴,۲۷۳	(۷۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴,۵۳۴,۸۰۶	۱۲,۱۴۹,۵۲۴	۱۵,۱۵۵,۱۹۲	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۴۵,۷۲۲	۹,۹۲۲,۱۲۹	۹,۹۸۹,۶۶۷	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۰۹۲,۷۹۸	۳,۵۱۷,۵۴۶	۵۷۰,۳۱۱	(۱۲)
	۲۸,۷۷۷,۸۴۷	۲۶,۳۰۴,۷۱۲	۲۶,۱۲۹,۴۴۳	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۷۷۷,۸۴۷	۲۶,۳۰۴,۷۱۲	۲۶,۱۲۹,۴۴۳	۹
جمع دارايي‌ها	۳۲,۶۱۲,۷۶۱	۳۰,۲۷۱,۸۲۴	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	۷
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	۸۶,۰۴۲	۱۲۶,۸۴۴	۶۷,۶۲۳	(۳۲)
اندوخته قانوني	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۴۲,۰۶۹	۶,۷۸۷,۸۷۸	۷,۳۵۲,۵۰۶	(۷۰)
سهام خزانه	(۱۲۱,۴۹۶)	(۱۸۵,۶۲۴)	(۲۲۲,۱۷۶)	۳۵
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۴۷,۰۸۳	۸,۶۶۹,۵۶۶	۹,۱۳۸,۴۲۱	(۵۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۵۶,۹۹۹	۳۱۱,۹۰۲	۳۶۱,۴۵۱	(۱۸)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۶,۹۹۹	۳۱۱,۹۰۲	۳۶۱,۴۵۱	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۳۰۶,۲۰۱	۱۵,۹۸۹,۵۰۵	۱۸,۳۸۴,۲۲۱	۲۷
ماليات پرداختني	۲,۷۷۴,۱۹۱	۶۰۷,۸۰۱	۵۷۴,۶۱۹	۳۵۶
سود سهام پرداختني	۲,۲۴۷,۷۰۶	۷۲,۹۵۶	۲۲,۱۳۹	۲,۹۸۱
تسهيلات مالي	۳,۰۸۰,۵۸۱	۴,۷۲۰,۱۰۴	۱,۵۳۸,۵۵۹	(۳۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۸,۴۰۸,۶۷۹	۲۱,۳۹۰,۳۶۶	۲۰,۵۱۹,۵۳۸	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۴۰۸,۶۷۹	۲۱,۳۹۰,۳۶۶	۲۰,۵۱۹,۵۳۸	۳۳
جمع بدهي‌ها	۲۸,۶۶۵,۶۷۸	۲۱,۷۰۲,۲۶۸	۲۰,۸۸۰,۹۸۹	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۶۱۲,۷۶۱	۳۰,۳۷۱,۸۲۴	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۶۷,۶۲۳	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۷,۳۵۲,۵۰۶	(۲۲۳,۱۷۶)	۹,۱۳۸,۴۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۶۷,۶۲۳	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۷,۳۵۲,۵۰۶	(۲۲۳,۱۷۶)	۹,۱۳۸,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۸۴۵,۵۲۷		۳,۸۴۵,۵۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۵,۵۲۷	۰	۳,۸۴۵,۵۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۵,۵۲۷	۰	۳,۸۴۵,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۴,۴۱۰,۱۵۵)		(۴,۴۱۰,۱۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۸,۱۹۳)	(۲۴۸,۱۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۵۹,۲۲۱						۲۸۴,۷۴۵	۳۴۳,۹۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۶,۷۸۷,۸۷۸	(۱۸۵,۶۲۴)	۸,۶۶۹,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۱,۸۳۵,۱۰۷)		(۱,۸۳۵,۱۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۵,۱۰۷)	۰	(۱,۸۳۵,۱۰۷)
سود سهام مصوب									(۲,۹۱۰,۷۰۲)		(۲,۹۱۰,۷۰۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸,۷۲۷)	(۴۸,۷۲۷)
فروش سهام خزانه				(۴۰,۸۰۲)						۱۱۲,۸۵۵	۷۲,۰۵۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۸۶,۰۴۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۲,۰۴۲,۰۶۹	(۱۲۱,۴۹۶)	۳,۹۴۷,۰۸۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۷۲,۸۶۲	۶۲۴,۶۱۴	۱۰,۹۲۷,۸۰۵	۳۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۲۴۷)	(۴,۲۹۹)	(۳۸,۴۷۷)	(۱,۲۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۹۱۲,۶۱۵	۶۲۰,۳۱۵	۱۰,۸۹۹,۳۲۸	۳۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۲۵۰	۲,۴۳۱	۳۷,۰۳۰	۱,۰۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۲,۹۴۰)	(۴۶,۲۸۳)	(۴۸۸,۴۸۲)	(۱۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۲۲,۹۵۰	۰	۵۰,۲۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۹۴,۲۲۵)	(۱۷,۰۳۲)	(۱۷۷,۹۲۸)	(۱,۰۴۰)
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	۰	۰	۲۸,۰۲۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵۵,۹۶۵)	(۶۰,۸۸۴)	(۵۵۱,۱۴۱)	(۳۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۶۵۷,۶۵۰	۵۵۹,۴۳۱	۱۰,۳۴۸,۱۸۷	۳۷۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۵۸,۵۸۷	۵۹,۲۲۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۲,۰۵۵	۲۷۵,۵۲۰	۲۸۴,۷۴۵	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۸,۷۲۷)	(۲۲۲,۲۴۱)	(۲۴۸,۱۹۳)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳,۲۲۴,۲۰۰	۲۳,۲۳۰,۰۸۸	۱۷,۱۲۶,۰۴۹	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۸۶۳,۷۲۴)	(۱۷,۶۲۲,۴۸۶)	(۲۰,۴۳۴,۸۴۸)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۲۹,۲۴۹)	(۷۱۷,۴۴۹)	(۸۰۴,۹۱۸)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۴۴۵,۰۷۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱,۱۹۲,۲۵۷)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲,۵۵۰,۱۷۳	۵۵۰,۱۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۸۵۸,۲۷۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	(۶۹,۸۳۸)	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	(۷۳۵,۹۵۳)	(۳,۵۹۹,۸۳۱)	(۴,۱۸۶,۰۰۲)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۰۸۱,۳۹۸)	۳,۰۱۴,۲۵۳	(۷,۴۰۰,۹۵۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۳۳,۷۴۸)	۳,۵۷۳,۶۸۴	۲,۹۴۷,۳۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۵۱۷,۵۴۶	۵۷۰,۳۱۱	۵۷۰,۳۱۱	۵۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۰۹۳,۷۹۸	۴,۱۴۳,۹۹۵	۳,۵۱۷,۵۴۶	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸,۲۲۴,۰۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی		
				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	نرخ فر
فروش داخلي:																								
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			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	
کویل احتراق	مجموعه	۰	سایر	۵۵,۱۴۴	۵۲۲,۵۵۷	۷۷,۹۲۹	۷۲,۲۸۰	۸,۵۸۸,۲۹۶	۶۲۰,۷۶۲	(۵۱۸,۵۹۷)	۱۰۲,۱۶۵	۵۲,۹۹۵	۴۱,۳۹۲	۵,۸۷۴,۲۲۷	۲۴۳,۱۴۶	(۱۸۶,۷۹۶)	۵۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۹۴	۲,۸۸۴
جعبه الکترونیکي کنترل موتور ECU	مجموعه	۰	سایر	۱۲۴,۶۰۸	۴,۰۷۳,۸۶۴	۱۵۴,۰۶۱	۱۴۶,۳۴۸	۳۶,۶۹۷,۴۶۸	۵,۳۷۰,۶۰۱	(۳,۹۱۳,۱۹۶)	۱,۴۵۷,۴۰۵	۱۰۶,۶۵۶	۱۰۶,۶۰۸	۳۷,۳۴۷,۱۳۲	۳,۹۸۱,۵۰۳	(۳,۱۴۹,۶۸۹)	۸۳۱,۸۱۴	۴۱,۲۶۳	۴۱,۲۶۳	۳۸,۵۸۳,۰۴۰	۱۷۴,۴۲۸	۱۷۴,۴۲۸	۲,۴۷۴
انژکتور	مجموعه	۰	سایر	۳۳۹,۶۰۳	۱,۱۸۸,۵۹۰	۳۵۴,۳۱۲	۴۰۹,۹۶۱	۳,۵۰۰,۱۹۴	۱,۴۳۴,۹۴۳	(۱,۱۹۷,۹۶۴)	۲۳۶,۹۷۹	۲۲۵,۵۲۳	۱۹۵,۶۸۱	۳,۹۰۵,۸۱۱	۷۶۴,۲۹۳	(۵۷۸,۹۶۴)	۱۸۵,۲۳۹	۱۱۰,۷۰۰	۱۱۰,۷۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۷۸	۳۶۱,۵۷۸	۲,۶۲۰
جلو آمپر پژو پراید	مجموعه	۰	سایر	۲۴۸,۸۲۰	۴,۳۳۳,۱۶۸	۳۲۳,۵۰۸	۳۲۳,۵۳۲	۱۸,۸۸۰,۰۵۵	۶,۱۰۸,۳۰۲	(۴,۶۰۷,۰۷۲)	۱,۵۰۱,۲۳۰	۲۲۵,۷۵۵	۲۲۵,۳۰۷	۱۹,۳۴۸,۹۵۱	۴,۳۵۹,۴۵۴	(۳,۴۹۳,۶۷۶)	۸۶۵,۷۷۸	۷۹,۴۳۹	۷۹,۴۳۹	۱۸,۳۹۸,۶۲۰	۲۸۹,۲۰۱	۲۸۹,۲۰۱	۸,۹۰۵
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۶۷۳	۱۰,۸۵۵,۸۶۹	۷,۳۰۶	(۲,۸۱۱)	۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	
مجموعه نود ها	مجموعه	۰	سایر	۲۱۹,۹۰۷	۶,۰۷۳,۲۷۸	۲۵۰,۴۸۴	۲۵۱,۱۵۳	۳۷,۶۲۳,۲۱۴	۹,۴۴۹,۱۸۳	(۷,۸۵۴,۸۸۰)	۱,۵۹۴,۳۰۳	۱۷۸,۵۰۵	۱۷۸,۱۰۱	۳۱,۷۸۲,۷۹۷	۵,۶۶۰,۵۴۸	(۳,۹۲۵,۴۵۳)	۱,۷۳۵,۰۹۵	۷۱,۳۳۰	۷۱,۳۳۰	۳۱,۱۶۹,۰۸۷	۲۸۹,۲۰۱	۲۸۹,۲۰۱	۴,۴۴۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	نرخ ف
مجموعه قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سنسورهاي موتور	مجموعه	۰	سایر	۱,۰۴۵,۶۸۵	۹,۱۱۱,۴۴۲	۱,۵۸۳,۹۵۷	۱,۳۰۰,۱۳۹	۹,۳۸۵,۶۰۵	۱۲,۲۰۲,۵۹۱	(۹,۶۵۷,۳۷۴)	۲,۵۴۵,۲۱۷	۶۱۴,۵۲۷	۶۸۳,۶۲۷	۸,۰۱۴,۰۰۵	۵,۴۷۸,۵۹۰	(۴,۴۳۳,۸۰۵)	۱,۰۴۴,۷۸۵	۲۵۰,۵۸۳	۹,۵۶۰,۲۶۱	۲,۳۹۵,۶۳۹	۹,۰۲۳
پدال گاز	مجموعه	۰	سایر	۹۶,۴۹۱	۵۴۶,۵۹۰	۱۲۴,۹۸۱	۱۲۳,۲۵۴	۵,۶۵۳,۰۴۴	۷۵۳,۸۵۶	(۵۵۰,۱۲۳)	۲۰۳,۷۲۳	۹۷,۰۲۳	۹۳,۷۶۹	۶,۲۸۵,۹۷۹	۵۸۹,۴۳۰	(۴۲۷,۳۱۳)	۱۶۲,۱۱۷	۴۰,۷۳۸	۶,۴۳۳,۲۳۳	۲۶۲,۰۷۷	۲,۱۹۹
آژیرسیستمهاي هشداردهنده	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	
ریل سوخت خودرو	مجموعه	۰	سایر	۵۳	۲۲۵	۰	۵۲	۴,۴۰۳,۸۴۶	۲۲۹	(۱۶۹)	۶۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	
سیستمهاي ضد سرقت	مجموعه	۰	سایر	۲۳۶,۶۶۲	۴۶۱,۰۸۷	۳۲۷,۶۲۷	۲۹۲,۸۷۸	۱,۸۸۶,۸۶۴	۵۵۲,۶۲۱	(۵۲۶,۵۶۵)	۱۶,۰۵۶	۱۶۷,۹۵۰	۱۸۵,۱۴۳	۲,۲۹۰,۵۹۷	۴۲۴,۰۸۸	(۴۱۷,۸۷۵)	۶,۲۱۳	۴۴,۲۹۴	۳,۲۹۱,۶۶۵	۱۴۵,۸۰۱	۸,۲۳۶
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	مجموعه	۰	سایر			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	
دریچه گاز برقي	مجموعه	۰	سایر	۱۰۱,۰۸۸	۱,۷۱۱,۶۸۱	۱۴۰,۵۸۰	۱۳۷,۶۴۰	۱۶,۹۲۸,۴۲۲	۲,۳۳۰,۰۲۸	(۱,۶۵۹,۸۱۰)	۶۷۰,۲۱۸	۵۸,۲۰۷	۶۳,۹۹۶	۱۹,۴۷۸,۷۶۴	۱,۲۴۶,۵۶۳	(۷۳۰,۵۶۳)	۵۱۶,۰۰۰	۱۴,۴۶۱	۱۹,۴۱۲,۳۱۲	۲۸۰,۷۲۰	۱,۱۴۶
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	۰	سایر	۱	۲۵	۰	۱۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۴۳۰)	۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع کلید هاي فرمان	مجموعه	۰	سایر	۳,۰۹۷	۵۱۲	۰	۳,۰۹۵	۱۶۴,۴۵۹	۵۰۹	(۷۳۶)	(۲۲۷)	۱۹۶,۶۵۶	۱۹۶,۲۵۴	۳,۶۰۰,۲۸۰	۷۰۶,۹۴۹	(۶۰۵,۹۹۰)	۱۰۰,۹۵۹	۴۳,۱۸۱	۳,۷۲۳,۲۹۷	۱۶۰,۷۸۰	۶۰۵
سایر	مجموعه	۰	سایر	۳,۲۵۹,۲۰۱	۳۹۲,۲۷۷	۳,۴۷۲,۱۶۹	۳,۵۳۳,۴۱۹	۳۲۸,۰۴۹	۱,۱۵۹,۱۳۳	(۱,۱۰۵,۱۸۶)	۵۳,۹۴۷	۱,۵۰۳,۱۷۰	۱,۴۲۲,۹۷۳	۶۹۳,۶۱۰	۹۸۶,۹۸۸	(۸۷۹,۲۱۸)	۱۰۷,۷۷۰	۸۸,۶۸۸	۱,۵۴۷,۸۶۴	۱۳۷,۲۷۷	۲۶۱
مجموعه داشبورد	مجموعه	۰	سایر	۶۹۷	۷۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رادیو پخش اتومبیل	دستگاه	۰	سایر	۱,۹۹۲	۱۸۳,۷۶۲	۱,۹۹۲	۱,۹۹۳	۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۲	(۱۷۱,۷۸۵)	۱۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۵,۷۳۳,۰۴۹	۲۸,۶۷۰,۷۵۶	۶,۸۲۲,۶۱۰	۶,۶۰۵,۹۴۳	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	۸,۳۹۴,۷۲۳	۳,۴۲۶,۹۹۶	۳,۲۹۳,۶۲۴	۲۴,۴۴۸,۸۵۸	(۱۸,۸۳۲,۱۵۳)	۵,۶۱۶,۷۰۱	۷۸۴,۶۷۷	۷۸۴,۶۷۷	۹,۰۹۳,۱۴۹	۴,۱۲۴,۰۴۱	
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				
جمع				۵,۷۳۳,۰۴۹	۲۸,۶۷۰,۷۵۶	۶,۸۲۲,۶۱۰	۶,۶۰۵,۹۴۳	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	۸,۳۹۴,۷۲۳	۳,۴۲۶,۹۹۶	۳,۲۹۳,۶۲۴	۲۴,۴۴۸,۸۵۸	(۱۸,۸۳۲,۱۵۳)	۵,۶۱۶,۷۰۱	۷۸۴,۶۷۷	۷۸۴,۶۷۷	۹,۰۹۳,۱۴۹	۴,۱۲۴,۰۴۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۸۵۴,۹۳۵	۲۰,۶۷۵,۹۳۲	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۴۰,۰۷۳,۶۸۶	۴۰,۱۶۸,۶۲۰	۲۴,۴۴۸,۸۵۸	۹,۰۹۳,۱۴۹	۴۰,۲۳۲,۸۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۲۷,۷۳۸,۵۲۴)	(۳۱,۷۷۳,۸۹۷)	(۱۸,۸۳۲,۱۵۲)	(۶,۹۵۳,۵۶۲)	(۳۱,۶۷۸,۲۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت میکوشد در سال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ های فروش براوردی ۳ ماه آتی برای برخی گروه محصولات بر اساس آخرین نرخ های قراردادها بدون آثار تعدیلات احتمالی میباشد لیکن در صورت ادامه روند اخذ تعدیلات در بهای خرید و فروش مشابه عملکرد ۹ ماهه اول سال نرخ های مزبور بدون آثار سود و زیانی محسوس تعدیل خواهند شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز در سال جاری پیش بینی می گردد مطابق با مفاد قراردادها تفاوتهای ناشی از نرخ ارز بر نرخ فروش محصولات سه ماهه چهارم اضافه گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۲۶۰,۸۲۹	۱۶,۳۰۳,۹۰۳	۶,۱۱۲,۹۲۰	۲۷,۳۹۱,۳۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۵,۱۲۳	۶۳۳,۶۶۷	۱۷۵,۳۹۵	۱,۰۱۱,۳۲۸
سربارتولید	۲,۳۳۲,۹۷۳	۲,۰۷۸,۹۸۳	۶۶۵,۲۴۷	۳,۲۷۵,۵۲۶
جمع	۳۲,۲۷۸,۹۲۵	۱۹,۰۱۶,۵۵۳	۶,۹۵۳,۵۶۲	۳۱,۶۷۸,۲۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۲,۲۷۸,۹۲۵	۱۹,۰۱۶,۵۵۳	۶,۹۵۳,۵۶۲	۳۱,۶۷۸,۲۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۰۰)	۱۳۳,۸۹۱	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۲,۲۷۸,۲۲۵	۱۹,۱۵۰,۴۴۴	۶,۹۵۳,۵۶۲	۳۱,۶۷۸,۲۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۴,۵۶۰	۱,۱۶۸,۸۸۸	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۶۸,۸۸۸)	(۱,۴۸۷,۱۷۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۷۷۳,۸۹۷	۱۸,۸۳۲,۱۵۳	۶,۹۵۳,۵۶۲	۳۱,۶۷۸,۲۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۷۷۳,۸۹۷	۱۸,۸۳۲,۱۵۳	۶,۹۵۳,۵۶۲	۳۱,۶۷۸,۲۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۹۲,۴۵۸	۱,۹۵۷,۰۵۸	۹۶۳,۷۶۹	۱,۲۸۷,۱۵۲	۷,۲۶۳,۸۸۲	۱۰,۰۷۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۴۳۸,۱۹۹	۶,۹۵۶,۶۵۹	۹,۹۳۵,۴۹۴	۴۵۱,۴۱۱	۲,۴۴۶,۵۱۳	۱,۱۰۴,۳۸۳
الکترونیک		۱,۴۱۴,۹۲۱	۱۴۴,۹۶۹	۲۰۵,۱۱۹	۱,۸۵۱,۲۹۷	۴,۹۰۱,۶۱۰	۹,۰۷۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۴۲۵	۴,۵۲۶,۵۸۳	۸,۸۹۶,۶۵۹	۱,۳۰۰,۷۹۳	۲۹۴,۲۷۹	۳۸۲,۷۹۶
جمع کل				۱,۱۶۸,۸۸۸			۱۹,۱۵۰,۴۴۴			۰			۱۸,۸۳۲,۱۵۳			۱,۴۸۷,۱۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مکاترونیک		۴۵۱,۴۱۱	۲,۴۴۶,۵۱۳	۱,۱۰۴,۳۸۳	۵۲۷,۳۴۶	۹,۱۵۳,۸۴۲	۴,۸۲۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۵۲۷,۳۴۶	۹,۱۵۳,۸۴۲	۴,۸۳۷,۲۴۳	۴۵۱,۴۱۱	۲,۴۴۶,۵۱۳	۱,۱۰۴,۳۸۳
الکترونیک		۱,۳۰۰,۷۹۳	۲۹۴,۲۷۹	۳۸۲,۷۹۶	۷۲۵,۷۱۱	۳,۹۲۹,۹۸۲	۲,۱۲۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۷۱۱	۳,۹۲۹,۹۸۲	۲,۱۲۶,۳۲۰	۱,۳۰۰,۷۹۳	۲۹۴,۲۷۹	۳۸۲,۷۹۶
جمع کل				۱,۴۸۷,۱۷۹			۶,۹۵۳,۵۶۳			۰			۶,۹۵۳,۵۶۳			۱,۴۸۷,۱۷۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
مکاترونیک		۴۵۱,۴۱۱	۲,۴۴۶,۵۱۳	۱,۱۰۴,۳۸۳	۲,۲۰۲,۴۲۶	۹,۹۸۵,۰۸۳	۲۱,۹۹۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۴۲۶	۹,۹۸۵,۰۸۳	۲۱,۹۹۱,۴۰۶	۴۵۱,۴۱۱	۲,۴۴۶,۵۱۳	۱,۱۰۴,۳۸۳
الکترونیک		۱,۳۰۰,۷۹۳	۲۹۴,۲۷۹	۳۸۲,۷۹۶	۳,۱۰۶,۱۱۳	۳,۱۱۸,۶۴۰	۹,۶۸۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۱۱۳	۳,۱۱۸,۶۴۰	۹,۶۸۶,۸۴۷	۱,۳۰۰,۷۹۳	۲۹۴,۲۷۹	۳۸۲,۷۹۶
جمع کل				۱,۴۸۷,۱۷۹			۳۱,۶۷۸,۲۵۳			۰			۳۱,۶۷۸,۲۵۳			۱,۴۸۷,۱۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
مکاترونیک	عدد	۲,۲۶۸,۲۴۶	۵۹,۷۳۶	۱۳۵,۴۹۷	۱,۵۳۴,۳۵۱	۶۰۳,۰۸۲	۹۲۵,۳۴۰	۱,۳۴۰,۸۲۰	۵۶۲,۳۰۰	۷۵۳,۹۴۳	۲,۴۶۱,۷۷۷	۱۲۴,۶۶۴	۳۰۶,۸۹۴
الکترونیک	عدد	۱۵,۲۱۴,۸۱۱	۱۸۷,۱۷۷	۲,۸۴۷,۸۶۹	۵۹,۱۱۱,۰۶۲	۳۴,۳۰۹	۲,۰۲۸,۰۲۷	۶۵,۲۸۷,۸۷۸	۶۸,۴۹۳	۴,۴۷۱,۷۵۳	۹,۰۳۷,۹۹۵	۴۴,۷۱۶	۴۰۴,۱۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۸۳,۳۶۶			۲,۹۵۳,۳۶۷			۵,۲۲۵,۶۹۶			۷۱۱,۰۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مکاترونیک	عدد	۵,۱۹۱,۶۷۰	۲۳۸,۷۳۷	۱,۲۳۹,۴۴۶	۱,۷۳۸,۰۶۹	۵,۲۰۶,۱۴۸	۸,۹۹۶,۵۸۳	۲,۹۱۹,۴۳۷	۲,۹۶۹,۸۷۸	۸,۶۷۰,۳۴۱	۴,۰۰۰,۳۱۲	۳۹۱,۳۹۱	۱,۵۶۵,۶۸۸
الکترونیک	عدد	۱۱۶,۱۸۹,۳۳۱	۸,۵۸۶	۹۹۷,۵۷۸	۱۳۸,۲۲۳,۷۱۷	۴۲,۱۸۷	۵,۸۳۱,۳۰۶	۱۰۹,۰۰۱,۱۶۵	۳۲,۰۹۰	۲,۴۰۷,۸۶۶	۱۴۵,۴۱۱,۸۷۳	۳۰,۴۰۳	۴,۴۲۱,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۲۳۷,۰۲۴			۱۴,۸۲۷,۸۸۹			۱۱,۰۷۸,۲۰۷			۵,۹۸۶,۷۰۶
جمع کل				۵,۲۲۰,۳۹۰			۱۷,۷۸۱,۲۵۶			۱۶,۳۰۳,۹۰۳			۶,۶۹۷,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مکاترونیک	عدد	۲,۴۶۱,۷۷۷	۱۲۴,۶۶۴	۳۰۶,۸۹۴	۴۹۲,۷۲۳	۵۶۸,۴۷۱	۲۸۰,۰۹۸	۴۹۲,۷۲۳	۵۶۸,۴۷۱	۲۸۰,۰۹۸	۲,۴۶۱,۷۷۷	۱۲۴,۶۶۴	۳۰۶,۸۹۴
الکترونیک	عدد	۹,۰۳۷,۹۹۵	۴۴,۷۱۶	۴۰۴,۱۴۳	۴,۴۷۸,۷۷۴	۸۲,۳۵۶	۳۶۸,۸۵۴	۴,۴۷۸,۷۷۴	۸۲,۳۵۶	۳۶۸,۸۵۴	۹,۰۳۷,۹۹۵	۴۴,۷۱۶	۴۰۴,۱۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۱,۰۳۷			۶۴۸,۹۵۲			۶۴۸,۹۵۲			۷۱۱,۰۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مکاترونیک	عدد	۴,۰۰۰,۳۱۲	۳۹۱,۳۹۱	۱,۵۶۵,۶۸۸	۹۷۳,۱۴۲	۱,۴۶۸,۴۱۷	۱,۴۳۸,۹۷۸	۹۷۳,۱۴۲	۱,۴۶۸,۴۱۷	۱,۴۳۸,۹۷۸	۴,۰۰۰,۳۱۲	۳۹۱,۳۹۱	۱,۵۶۵,۶۸۸
الکترونیک	عدد	۱۴۵,۴۱۱,۸۷۳	۳۰,۴۰۳	۴,۴۲۱,۰۱۸	۴۰,۸۶۸,۴۵۸	۹۸,۷۳۱	۴,۰۳۴,۹۹۰	۴۰,۸۶۸,۴۵۸	۹۸,۷۳۱	۴,۰۳۴,۹۹۰	۱۴۵,۴۱۱,۸۷۳	۳۰,۴۰۳	۴,۴۲۱,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۹۸۶,۷۰۶			۵,۴۶۳,۹۶۸			۵,۴۶۳,۹۶۸			۵,۹۸۶,۷۰۶
جمع کل				۶,۶۹۷,۷۴۳			۶,۱۱۲,۹۲۰			۶,۱۱۲,۹۲۰			۶,۶۹۷,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مکاترونیک	عدد	۲,۴۶۱,۷۷۷	۱۲۴,۶۶۴	۳۰۶,۸۹۴	۲,۲۵۲,۶۴۶	۵۵۷,۱۶۳	۱,۲۵۵,۰۹۱	۲,۲۵۲,۶۴۶	۵۵۷,۱۶۳	۱,۲۵۵,۰۹۱	۲,۴۶۱,۷۷۷	۱۲۴,۶۶۴	۳۰۶,۸۹۴
الکترونیک	عدد	۹,۰۳۷,۹۹۵	۴۴,۷۱۶	۴۰۴,۱۴۳	۱۰۹,۶۸۷,۰۰۳	۱۵,۰۶۸	۱,۶۵۲,۸۰۱	۱۰۹,۶۸۷,۰۰۳	۱۵,۰۶۸	۱,۶۵۲,۸۰۱	۹,۰۳۷,۹۹۵	۴۴,۷۱۶	۴۰۴,۱۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۱,۰۳۷			۲,۹۰۷,۸۹۲			۲,۹۰۷,۸۹۲			۷۱۱,۰۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مکاترونیک	عدد	۴,۰۰۰,۳۱۲	۳۹۱,۳۹۱	۱,۵۶۵,۶۸۸	۴,۹۰۴,۷۸۸	۱,۳۰۵,۴۸۲	۶,۴۰۳,۱۱۳	۴,۹۰۴,۷۸۸	۱,۳۰۵,۴۸۲	۶,۴۰۳,۱۱۳	۴,۰۰۰,۳۱۲	۳۹۱,۳۹۱	۱,۵۶۵,۶۸۸
الکترونیک	عدد	۱۴۵,۴۱۱,۸۷۳	۳۰,۴۰۳	۴,۴۲۱,۰۱۸	۱۷۵,۱۲۷,۵۸۱	۱۰۳,۲۴۱	۱۸,۰۸۰,۳۹۴	۱۷۵,۱۲۷,۵۸۱	۱۰۳,۲۴۱	۱۸,۰۸۰,۳۹۴	۱۴۵,۴۱۱,۸۷۳	۳۰,۴۰۳	۴,۴۲۱,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۹۸۶,۷۰۶			۲۴,۴۸۳,۵۰۷			۲۴,۴۸۳,۵۰۷			۵,۹۸۶,۷۰۶
جمع کل				۶,۶۹۷,۷۴۳			۲۷,۳۹۱,۳۹۹			۲۷,۳۹۱,۳۹۹			۶,۶۹۷,۷۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۱,۱۰۸	۹۴۱,۷۹۶	۲۷۵,۰۳۳	۱,۵۲۱,۰۲۶	۶۹۹,۰۵۱	۳۸۹,۲۶۴	۱۰۴,۰۵۵	۶۱۶,۷۷۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۴۱۷,۳۰۱	۳۹۰,۸۷۵	۱۳۱,۷۳۵	۵۴۸,۷۴۰	۱۶,۷۹۴	۲۰,۸۸۴	۶,۸۴۳	۲۹,۱۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۵۸۸	۳۰,۲۳۶	۷,۲۷۹	۳۶,۴۴۱	۱,۹۸۱	۱,۸۵۸	۶۶۵	۳,۰۲۸
هزینه مواد مصرفی	۲۴۶,۹۹۱	۱۶۷,۶۲۸	۶۵,۹۲۵	۲۸۰,۲۶۴	۲۶,۶۵۶	۳,۹۴۶	۳,۴۱۱	۶,۷۳۸
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	۳۱۰,۵۵۵	۴۹۳,۰۵۲	۱۹۵,۵۷۳	۸۲۴,۳۸۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۱۵۷	۲۵,۶۷۱	۱۲,۹۷۱	۴۶,۳۷۰	۲۷,۱۶۸	۲۲,۷۹۷	۷,۸۱۶	۳۶,۷۳۶
سایر هزینه ها	۶۲۶,۸۲۸	۵۲۲,۷۷۷	۱۷۲,۳۰۴	۸۴۲,۶۷۵	۵۵۵,۳۶۲	۳۴۵,۴۴۹	۱۲۳,۰۸۷	۵۵۵,۹۳۴
جمع	۲,۳۳۲,۹۷۳	۲,۰۷۸,۹۸۳	۶۶۵,۲۴۷	۳,۲۷۵,۵۲۶	۱,۶۳۷,۵۶۷	۱,۲۷۷,۲۵۰	۴۴۱,۴۵۰	۲,۰۷۲,۷۰۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت افزایش هزینه های شرکت را مطابق با نرخ های افزایش حقوق و دستمزد در نظر میگیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت افزایش هزینه های شرکت را مطابق با نرخ های افزایش حقوق و دستمزد در نظر میگیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۳	۲۳۵	۲۳۵	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۳۰۲	۳۰۲	۳۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۶۰۳,۰۳۴	۱۱,۸۵۶,۱۰۳	۲۹,۹۲۹,۵۷۷	۱۶,۲۲۸,۵۲۱	۲۵,۹۴۳,۰۱۶	۱۷,۹۸۵,۹۵۳	۲۵,۹۴۳,۰۱۶	۱۹,۲۸۳,۰۵۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۹,۹۲۰,۴۱۲	۲۰,۹۲۲,۴۰۷	۲۴,۹۷۰,۲۱۵	۱۲,۴۸۰,۸۴۰	۱۲,۰۵۲,۶۷۷	۸,۱۳۰,۸۲۴	۶۱,۰۵۴,۶۹۵	۴۳,۸۵۶,۴۱۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۷,۹۶۸	۴۳,۵۵۳	۸,۴۸۰	۳,۵۷۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۲۱,۴۳۳	۱۱۰,۵۴۷	۰	۰
جمع	۱۲۱,۴۳۳	۱۱۰,۵۴۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتي	۱,۹۹۲,۶۷۷	۳,۴۰۲,۳۱۹	۹۷۰,۵۵۹	۱,۲۹۷,۱۰۱
جمع	۱,۹۹۲,۶۷۷	۳,۴۰۲,۳۱۹	۹۷۰,۵۵۹	۱,۲۹۷,۱۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۴,۷۲۰,۱۰۴	۳,۰۸۰,۵۸۱		۰	۰	۳,۰۸۰,۵۸۱	۰	۷۲۹,۲۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۲۰,۱۰۴	۳,۰۸۰,۵۸۱			۰	۳,۰۸۰,۵۸۱	۰	۷۲۹,۲۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲۹,۲۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

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	۳,۰۸۰,۵۸۱	۳,۰۸۰,۵۸۱		۰	۰	۳,۰۸۰,۵۸۱	۰	۲۱۰,۳۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۸۰,۵۸۱	۳,۰۸۰,۵۸۱		۰	۰	۳,۰۸۰,۵۸۱	۰	۲۱۰,۳۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۰,۳۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۳,۰۸۰,۵۸۱	۳,۰۸۰,۵۸۱		۰	۰	۳,۰۸۰,۵۸۱	۰	۱,۰۸۰,۴۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۸۰,۵۸۱	۳,۰۸۰,۵۸۱		۰	۰	۳,۰۸۰,۵۸۱	۰	۱,۰۸۰,۴۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۰,۴۹۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در طول سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۷,۳۳۵	۱۷,۲۹۴	۰	۰
جمع	۵۷,۳۳۵	۱۷,۲۹۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۶,۷۸۷,۸۷۸	۳۸۴,۵۵۳	۳,۸۴۵,۵۲۷	۲,۹۱۰,۷۰۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال جاری مطابق روال هر ساله خود به روند کاری ادامه خواهد داد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در سال جاری مطابق روال هر ساله خود به روند کاری ادامه خواهد داد

سایر توضیحات با اهمیت

موضوع با اهمیتی که لازم به ذکر باشد وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»