اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 1,764,061
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۶۷۰,۷۵۶	۲۲,۹۲۳,۱۲۸	۴۰,۰۷۲,۶۸۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۲۵۰,۱۶۵)	(۱۸,۱۲۸,۲۴۵)	(۲۷,۷۲۸,۵۲۴)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۲۰,۵۹۱	۴,۷۸۴,۸۸۳	۱۲,۳۴۴,۱۶۲	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۲,۹۶۰)	(۲,۰۷۱,۴۳۴)	(۲,۹۰۷,۶۰۰)	۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۳,۲۲۷	۱۹۳,۹۸۱	۳۱۰,۳۶۹	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۴۵,۵۲۱)	(۴۳۰,۰۰۳)	(۳,۳۱۵,۴۰۵)	(۲۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۰۵,۳۳۷	۳,۴۷۷,۴۳۷	۶,۴۳۱,۵۳۶	۴۶
هزینه های مالی	(۷۰۰,۴۴۹)	(۴۷,۷۳۵)	(۳۸۰,۹۸۷)	(۱,۳۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۲۳	۳۱,۸۸۰	۵۹,۰۴۴	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۰۷,۵۱۱	۳,۴۶۱,۵۸۳	۶,۰۹۹,۵۸۳	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۴,۳۶۴)	(۳۳۲,۳۱۳)	(۴۷,۸۱۳)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۳۲,۹۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۷۳,۱۴۷	۳,۱۲۹,۲۶۹	۵,۷۱۸,۸۰۷	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۷۳,۱۴۷	۳,۱۲۹,۲۶۹	۵,۷۱۸,۸۰۷	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۴۴	۱,۲۱۵	۳,۴۵۴	۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸۵)	(۸)	(۱۸۳)	(۷,۳۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۹	۱,۲۰۷	۳,۲۷۱	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۵۹	۱,۲۰۷	۳,۲۷۱	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۵۹	۱,۲۰۷	۳,۲۴۲	۲۱
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۵۷۳,۱۴۷	۲,۱۲۹,۲۶۹	۵,۷۱۸,۸۰۷	۲۱
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۵۷۳,۱۴۷	۲,۱۲۹,۲۶۹	۵,۷۱۸,۸۰۷	۲۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۱۹,۱۰۹	۳,۶۷۳,۰۹۹	۳,۸۶۷,۱۵۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۳,۹۰۰	۲۱۶,۸۶۸	۱۵۳,۰۵۰	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۵۳,۰۰۹	۳,۸۸۹,۹۶۷	۴,۰۲۰,۲۰۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۷۲,۷۵۴	۴۱۴,۲۷۳	۷۵۵,۷۰۲	۴۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴,۱۹۷,۰۷۷	۱۵,۱۵۵,۱۹۲	۵,۸۷۹,۵۷۵	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۳۸۲,۳۶۶	۹,۹۸۹,۶۶۷	۴,۲۵۵,۱۵۵	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۱۴۳,۹۹۵	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۶۲۷
	۳۲,۷۹۶,۱۹۲	۲۶,۱۲۹,۴۴۳	۱۱,۰۳۴,۶۰۹	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۷۹۶,۱۹۲	۲۶,۱۲۹,۴۴۳	۱۱,۰۳۴,۶۰۹	۲۶
جمع دارايي‌ها	۳۶,۷۴۹,۲۰۱	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	۱۵,۰۵۴,۸۱۲	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۳۲۴,۱۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۶,۲۰۹	۶۷,۶۲۲	۱۹,۰۸۳	۸۷
اندوخته قانوني	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۳۲,۴۱۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۵۱۵,۴۹۸	۷,۳۵۲,۵۰۷	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۲۵)
سهام خزانه	(۱۶۸,۸۹۶)	(۲۳۲,۱۷۶)	(۲۵۸,۶۹۹)	۲۴
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۱۳,۲۷۹	۹,۱۳۸,۴۳۱	۳,۵۴۶,۲۳۹	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۳۶۱,۴۵۱	۳۶۱,۴۵۱	۴۱۸,۱۷۴	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۱۸۵,۶۲۹	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۱,۴۵۱	۳۶۱,۴۵۱	۶۰۳,۸۰۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۴۹۶,۰۹۸	۱۸,۳۸۴,۲۲۱	۹,۱۰۴,۲۵۴	۱
ماليات پرداختني	۹۰۴,۶۸۴	۵۷۴,۶۱۹	۱۶۲,۰۵۹	۵۷
سود سهام پرداختني	۸۳۲,۴۶۳	۳۲,۱۳۹	۵۵,۸۷۵	۲,۶۶۰
تسهيلات مالي	۸,۷۴۱,۲۲۶	۱,۵۳۸,۵۵۹	۲۰۲,۰۷۵	۴۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱,۳۸۰,۵۰۷	۰
	۲۸,۹۷۴,۴۷۱	۲۰,۵۱۹,۵۳۸	۱۰,۹۰۴,۷۷۰	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۹۷۴,۴۷۱	۲۰,۵۱۹,۵۳۸	۱۰,۹۰۴,۷۷۰	۴۱
جمع بدهي‌ها	۲۹,۳۳۵,۹۲۲	۲۰,۸۸۰,۹۸۹	۱۱,۵۰۸,۵۷۳	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۷۴۹,۲۰۱	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	۱۵,۰۵۴,۸۱۲	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۲۴,۱۲۰	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۳۲,۴۱۲	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	۰	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۲۵۸,۶۹۸)	۳,۵۴۶,۲۴۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۲۴,۱۲۰	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۳۲,۴۱۲	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	۰	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۲۵۸,۶۹۸)	۳,۵۴۶,۲۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۷۱۸,۸۰۷		۵,۷۱۸,۸۰۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۸,۸۰۷	۰	۵,۷۱۸,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۱,۴۳۹,۹۴۲)	۰			(۱,۴۳۹,۹۴۲)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۳۹,۹۴۲)	۰	۵,۷۱۸,۸۰۷	۰	۴,۲۷۸,۸۶۵
سود سهام مصوب									(۲۱۱,۶۸۷)		(۲۱۱,۶۸۷)
افزایش سرمایه	۱,۴۳۹,۹۴۲		۰			۰	۰		۰		۱,۴۳۹,۹۴۲
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۵,۶۱۰)	(۱۸۵,۶۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴۸,۵۳۹						۲۲۲,۱۳۲	۲۷۰,۶۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۳,۹۹۴				(۱۴۳,۹۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۶۷,۶۲۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۷,۳۵۲,۵۰۷	(۲۲۲,۱۷۶)	۹,۱۲۸,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۵۷۳,۱۴۷		۲,۵۷۳,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۱۴۷	۰	۲,۵۷۳,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۴,۴۱۰,۱۵۶)		(۴,۴۱۰,۱۵۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۲,۲۴۰)	(۲۲۲,۲۴۰)
فروش سهام خزانه				۵۸,۵۸۷						۲۷۵,۵۲۰	۳۳۴,۱۰۷
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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۶,۲۰۹	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۴۹۸	(۱۶۸,۸۹۶)	۷,۴۱۳,۲۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۲۴,۶۱۴	۹۱,۷۲۹	۱۱,۵۳۴,۱۶۴	۵۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۹۹)	(۲۴,۹۶۷)	(۲۴,۹۳۸)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۲۰,۳۱۵	۶۶,۷۶۲	۱۱,۵۰۹,۲۲۶	۸۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۳۱	۱۸۷,۶۹۸	۲۷۹,۷۷۳	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۲۸۳)	(۲۹۴,۷۲۰)	(۴۳۱,۳۷۲)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۳۵,۶۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷,۰۳۲)	(۱۷,۴۴۸)	(۱۲۹,۴۸۵)	۲
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	۵۰۰	۸۸۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰,۸۸۴)	(۱۲۳,۹۷۰)	(۲۴۴,۵۵۳)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۹,۴۳۱	(۵۷,۲۰۸)	۱۱,۲۶۴,۶۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۵۸,۵۸۷	۱۸,۵۲۸	۴۸,۵۲۹	۲۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۵,۵۲۰	۹۳,۶۹۸	۲۲۲,۱۲۲	۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲۲,۲۴۱)	(۷۵,۱۲۵)	(۱۸۵,۶۰۹)	(۱۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳,۲۳۰,۰۸۸	۰	۲,۱۰۱,۱۹۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۶۳۲,۴۸۶)	۰	(۱۲,۴۸۲,۳۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱۷,۴۴۹)	۰	(۳۲۳,۹۸۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۶۶۹,۳۳۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱,۶۴۳,۳۹۶)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲,۵۵۰,۱۷۳	۳۱۴,۴۴۰	۰	۷۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۸۵۸,۲۷۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۶۹,۸۳۸)	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	(۳,۵۹۹,۸۳۱)	(۳۳۳,۷۷۹)	(۲۴۵,۴۳۴)	(۱,۴۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۱۴,۲۵۳	۱۱۸,۷۵۳	(۱۰,۸۳۸,۵۳۹)	۲,۴۳۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۵۷۳,۶۸۴	۶۱,۵۴۴	۴۳۶,۱۳۴	۵,۷۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۱۴۴,۱۷۷	۲۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۱۴۳,۹۹۵	۲۰۵,۷۳۱	۵۷۰,۳۱۱	۱,۹۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۳,۷۶۱,۲۷۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی	
				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:																							
مجموعه دسته راهنما	مجموعه	۰	سایر	۸۰	۱۴۰	۰	۷۹	۱,۷۴۶,۸۳۵	۱۳۸	(۲۹)	۱۰۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه الکترونیکي کنترل موتور ECU	مجموعه	۰	سایر	۲۱۸,۸۹۴	۵,۳۱۲,۷۵۰	۳۱۶,۶۴۸	۳۰۷,۷۷۳	۳۰,۰۲۸,۱۷۷	۹,۲۴۱,۸۶۲	(۵,۱۸۷,۵۲۴)	۴,۰۵۴,۳۳۸	۱۳۵,۰۸۷	۱۲۴,۶۰۸	۳۲,۶۹۳,۴۳۹	۴,۰۷۳,۸۶۴	(۲,۸۵۶,۶۱۱)	۱,۲۱۷,۲۵۳	۶۳,۲۵۱	۶۳,۲۵۱	۳۷,۲۸۸,۴۲۸	۱,۷۲۶,۰۲۱	۲۱۷,۹۸۴	۳۰۶,۴۵۷
انژکتور	مجموعه	۰	سایر	۴۶۸,۲۲۳	۹۸۹,۳۴۹	۶۵۹,۶۵۹	۶۲۴,۷۷۵	۲,۳۴۰,۰۶۳	۱,۴۶۲,۰۱۳	(۱,۲۹۴,۹۹۶)	۱۶۷,۰۱۷	۳۳۳,۸۶۸	۳۳۹,۶۰۳	۳,۴۹۹,۹۴۰	۱,۱۸۸,۵۹۰	(۹۸۸,۰۴۹)	۲۰۰,۵۴۱	۲۸۶,۶۴۱	۲۸۶,۶۴۱	۲,۵۷۸,۰۷۵	۷۳۸,۹۸۲	۶۸۱,۹۲۹	۶۸۸,۲۴۲
جلو آمپر پژو پراید	مجموعه	۰	سایر	۲۳۵,۱۱۰	۲,۸۵۲,۷۲۳	۳۴۵,۶۷۲	۳۳۹,۳۳۳	۱۲,۶۲۱,۱۵۴	۴,۶۲۱,۹۷۱	(۳,۳۳۳,۱۰۲)	۱,۲۸۸,۸۶۹	۲۶۷,۲۶۷	۲۴۸,۸۲۰	۱۷,۴۱۴,۸۷۰	۴,۳۳۳,۱۶۸	(۳,۱۳۸,۸۳۶)	۱,۱۹۴,۳۳۳	۸۷,۳۶۴	۸۷,۳۶۴	۱۷,۲۵۲,۸۲۷	۱,۵۰۷,۲۷۶	۳۸۹,۸۴۹	۳۶۹,۴۶۶
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	۰	سایر	۶۵	۱,۳۲۱	۰	۶۵	۲۰,۳۲۳,۰۷۷	۱,۳۲۱	(۴۵۱)	۸۷۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	(۴)	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل سوخت خودرو	مجموعه	۰	سایر	۲,۰۲۵	۲۶,۱۶۵	۱,۰۹۵	۴,۹۴۲	۱۴,۷۹۵,۲۲۵	۷۳,۱۱۸	(۵۷,۷۸۱)	۱۵,۳۳۷	۰	۵۳	۴,۴۳۳,۹۶۲	۲۳۵	(۱۷۳)	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی	
				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
سیستمهای ضد سرقت	مجموعه	۰	سایر	۳۲۲,۴۸۳	۵۷۵,۹۹۶	۳۴۵,۹۸۳	۴۴۵,۳۴۲	۱,۸۶۰,۲۱۳	۸۲۸,۴۳۱	(۷۱۴,۲۲۱)	۱۱۴,۲۱۰	۲۸۵,۹۰۰	۲۳۶,۶۶۲	۱,۹۴۸,۲۹۳	۴۶۱,۰۸۷	(۴۲۸,۸۲۹)	۷۰,۴۲۴	۷۰,۴۲۴	۲,۸۶۵,۵۰۰	۲۰۱,۸۰۰	۳۹۱,۶۰۰	۳۳۷,۴۸۸
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	مجموعه	۰	سایر	۵,۶۲۱	۱۲,۶۴۲	۰	۵,۶۱۹	۲,۲۴۸,۶۲۱	۱۲,۶۳۵	(۸,۱۴۶)	۴,۴۸۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویل احتراق	مجموعه	۰	سایر	۶۷,۹۴۱	۲۶۸,۰۶۱	۵۸,۰۱۴	۱۰۳,۸۸۳	۴,۵۴۵,۶۸۱	۴۷۲,۲۱۹	(۳۸۳,۹۰۱)	۸۸,۲۱۸	۴۹,۱۶۴	۵۵,۱۴۴	۹,۴۷۶,۲۲۶	۵۲۲,۵۵۷	(۴۱۹,۳۶۱)	۵۸,۶۵۰	۵۸,۶۵۰	۵,۳۳۸,۷۸۹	۳۱۳,۱۲۰	۱۱۸,۴۷۷	۱۲۵,۰۶۰
مجموعه نود ها	مجموعه	۰	سایر	۱۴۳,۸۴۷	۴,۲۸۰,۷۱۲	۲۳۳,۰۹۳	۲۱۱,۱۶۲	۳۰,۸۶۶,۵۱۰	۶,۵۱۷,۸۳۴	(۵,۴۵۷,۲۴۲)	۱,۰۶۰,۵۹۲	۱۸۱,۹۴۲	۲۱۹,۹۰۷	۲۷,۶۱۷,۴۸۴	۶,۰۷۳,۲۷۸	(۴,۷۱۴,۷۲۰)	۷۲,۷۲۰	۷۲,۷۲۰	۳۸,۹۷۶,۵۲۶	۲,۸۳۴,۳۷۳	۲۷۹,۸۸۶	۳۲۱,۵۹۷
مجموعه قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریچه گاز برقي	مجموعه	۰	سایر	۹۹,۶۷۷	۱,۰۱۰,۴۶۶	۱۷۲,۵۲۷	۱۷۸,۱۷۹	۱۲,۱۷۰,۲۶۷	۲,۱۶۸,۴۸۶	(۱,۴۶۲,۹۱۰)	۷۰۵,۵۷۶	۹۹,۵۸۲	۱۰۱,۰۸۸	۱۶,۹۳۲,۵۸۳	۱,۷۱۱,۶۸۱	(۱,۳۶۳,۹۵۵)	۶۰,۴۰۵	۶۰,۴۰۵	۱۲,۱۲۲,۳۲۴	۷۳۲,۲۴۹	۱۷۵,۸۲۶	۱۷۷,۴۸۱
سنسورهاي موتور	مجموعه	۰	سایر	۱,۲۸۷,۵۸۷	۶,۲۴۷,۶۹۲	۱,۹۸۳,۰۱۴	۱,۹۵۵,۹۲۳	۶,۵۴۶,۱۳۹	۱۲,۸۰۳,۷۴۳	(۸,۱۱۱,۲۸۷)	۴,۶۹۲,۴۵۶	۱,۰۲۳,۴۵۴	۱,۰۴۵,۶۸۵	۸,۷۱۳,۳۷۲	۹,۱۱۱,۴۴۲	(۷,۲۷۱,۹۳۹)	۷۶۱,۱۵۰	۷۶۱,۱۵۰	۶,۵۲۵,۹۴۴	۴,۹۶۷,۲۲۲	۱,۹۷۲,۲۷۰	,۹۸۵,۷۱۲
پدال گاز	مجموعه	۰	سایر	۶۴,۵۵۰	۲۱۳,۱۱۹	۱۰۴,۱۹۶	۱۰۳,۲۴۶	۳,۷۹۵,۲۰۸	۳۹۱,۸۴۰	(۳۱۱,۸۷۹)	۷۹,۹۶۱	۹۷,۴۹۶	۹۶,۴۹۱	۵,۶۶۴,۶۷۳	۵۴۶,۵۹۰	(۳۹۰,۸۳۰)	۴۶,۰۷۵	۴۶,۰۷۵	۴,۰۳۷,۳۹۶	۱۸۶,۰۲۳	۱۵۷,۷۸۴	۱۵۶,۶۸۰
آژیرسیستمهاي هشداردهنده	مجموعه	۰	سایر	۷۰۵	۳,۷۸۲	۰	۷۰۵	۵,۳۶۴,۵۳۹	۳,۷۸۲	(۲,۳۸۳)	۱,۳۹۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنسورهاي موانع عقب خودرو	مجموعه	۰	سایر	۱,۳۸۳	۱,۰۹۷	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کلید هاي فرمان	مجموعه	۰	سایر	۲,۸۶۶	۳,۹۵۰	۰	۴,۶۱۹	۱,۳۷۷,۱۳۸	۶,۳۶۱	(۱,۵۸۶)	۴,۷۷۵	۰	۳,۰۹۷	۱۶۵,۳۳۱	۵۱۲	(۷۳۶)	(۲۳۴)	۰	۰	۰	۳,۴۰۳	۳,۴۰۳
مجموعه داشبورد	مجموعه	۰	سایر	۹,۰۶۲	۷۶۳,۶۶۲	۱۱,۷۶۶	۱۱,۶۳۶	۸۴,۳۹۵,۱۵۳	۹۸۲,۰۲۲	(۹۶۶,۲۱۵)	۱۵,۸۰۷	۶۱۰	۶۹۷	۱۰۲,۸۵۲,۲۲۴	۷۱,۶۸۸	(۸۰,۶۰۱)	(۸,۹۱۳)	۴,۵۶۵	۹۹,۵۸۰,۹۴۳	۴۵۴,۵۸۷	۵,۶۸۷	۵,۸۷۳
سایر	مجموعه	۰	سایر	۲,۲۰۰,۲۲۵	۳۵۹,۵۰۱	۳,۸۲۹,۵۴۴	۳,۳۵۳,۰۲۶	۱۴۴,۶۱۹	۴۸۴,۹۱۰	(۴۴۴,۸۷۱)	۴۰,۰۳۹	۲,۶۱۶,۸۴۹	۳,۲۵۹,۲۰۱	۱۲۰,۳۶۰	۳۹۲,۲۷۷	(۴۳۳,۷۸۴)	(۳۱,۵۰۷)	۴۶۲,۴۸۳	۹۵۷,۸۰۸	۴۴۲,۹۷۰	۳,۳۸۴,۱۸۶	,۰۹۰,۱۳۱
رادیو پخش اتومبیل	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱,۹۹۳	۱,۹۹۲	۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۶۲	(۱۷۱,۷۳۷)	۱۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۲۳۰,۲۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۲۸	۸,۰۶۱,۲۱۱	۷,۶۵۰,۲۹۷		۴۰,۰۷۲,۶۸۶	(۲۷,۷۳۸,۵۳۴)	۱۲,۳۳۴,۱۶۲	۵,۱۰۳,۳۱۲	۵,۷۳۳,۰۴۹		۲۸,۶۷۰,۷۵۶	(۲۲,۲۵۰,۱۶۵)	۶,۴۲۰,۵۹	۱,۹۷۳,۷۲۸	۱,۹۷۳,۷۲۸	۱۴,۱۰۴,۶۲۳	۷,۷۷۸,۸۹۱	,۴۶۷,۵۹۰
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰	
جمع				۵,۲۳۰,۲۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۲۸	۸,۰۶۱,۲۱۱	۷,۶۵۰,۲۹۷		۴۰,۰۷۲,۶۸۶	(۲۷,۷۳۸,۵۳۴)	۱۲,۳۳۴,۱۶۲	۵,۱۰۳,۳۱۲	۵,۷۳۳,۰۴۹		۲۸,۶۷۰,۷۵۶	(۲۲,۲۵۰,۱۶۵)	۶,۴۲۰,۵۹	۱,۹۷۳,۷۲۸	۱,۹۷۳,۷۲۸	۱۴,۱۰۴,۶۲۳	۷,۷۷۸,۸۹۱	,۴۶۷,۵۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۵۴,۹۲۵	۲۰,۶۷۵,۹۳۳	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۴۰,۰۷۳,۶۸۶	۲۸,۶۷۰,۷۵۶	۱۴,۱۰۴,۶۲۳	۴۶,۸۱۶,۹۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۲۷,۷۳۸,۵۲۴)	(۲۲,۲۵۰,۱۶۵)	(۱۱,۱۶۶,۹۳۶)	(۳۷,۱۱۹,۰۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال آتی نیز هدف شروع شده خود از سال جاری را دنبال خواهد کرد و نسبت به افزایش عمق داخلی سازی محصولات و تولید محصولات high tech توان حداکثری خودرا به کار می برد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۱۰۵,۲۴۷	۲۰,۸۲۲,۵۰۴	۱۰,۰۴۸,۴۳۴	۳۳,۹۵۸,۵۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۴,۰۳۱	۴۷۰,۵۴۷	۲۲۷,۴۵۶	۸۳۱,۹۷۵
سربارتولید	۱,۷۷۴,۷۸۷	۱,۶۱۵,۲۴۹	۸۹۱,۰۴۶	۲,۹۸۶,۷۵۱
جمع	۲۸,۳۸۴,۰۵۵	۲۲,۹۰۸,۳۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۷۷۷,۲۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۳۸۴,۰۵۵	۲۲,۹۰۸,۳۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۷۷۷,۲۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱۵,۳۷۵)	۳۹,۲۱۰	۰	۳۹,۲۱۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷,۹۶۸,۶۸۰	۲۲,۹۴۷,۵۱۰	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۸۱۶,۴۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۴,۴۰۴	۶۶۴,۵۶۰	۱,۳۶۱,۹۰۵	۶۶۴,۵۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶۴,۵۶۰)	(۱,۳۶۱,۹۰۵)	(۱,۳۶۱,۹۰۵)	(۱,۳۶۱,۹۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۷۳۸,۵۲۴	۲۲,۲۵۰,۱۶۵	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۱۱۹,۰۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۷۳۸,۵۲۴	۲۲,۲۵۰,۱۶۵	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۱۱۹,۰۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
الکترونیک	عدد	۳,۲۲۰,۷۹۲	۵۶,۴۹۷	۱۸۷,۶۱۵	۱,۶۵۵,۴۰۴	۵,۲۵۵,۰۹۳	۸,۶۹۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۴۵۴	۲,۳۳۱,۸۸۸	۸,۶۶۱,۶۹۱	۱,۲۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۲۲۶

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
مکاترونیک	عدد	۳,۵۵۱,۴۶۵	۱۳۴,۲۹۵	۴۷۶,۹۴۵	۱,۱۴۵,۶۳۰	۱۲,۴۳۷,۰۰۷	۱۴,۲۴۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۵۹۵	۶,۷۳۱,۶۴۹	۱۳,۵۸۸,۴۷۴	۲,۶۷۸,۵۰۰	۴۳۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹
جمع کل				۶۶۴,۵۶۰			۲۲,۹۴۷,۵۱۰			۰			۲۲,۲۵۰,۱۶۵			۱,۳۶۱,۹۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
الکترونیک	عدد	۱,۲۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۲۲۶	۱,۲۷۸,۷۸۲	۳,۴۶۳,۵۲۰	۴,۴۲۹,۰۸۷	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۷۸۲	۳,۴۶۳,۵۲۰	۴,۴۲۹,۰۸۷	۱,۲۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۲۲۶
مکاترونیک	عدد	۳,۶۷۸,۵۰۰	۴۳۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹	۶۹۴,۹۴۶	۹,۶۹۵,۵۰۰	۶,۷۳۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۶۹۴,۹۴۶	۹,۶۹۵,۵۰۰	۶,۷۳۷,۸۴۹	۲,۶۷۸,۵۰۰	۴۳۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹
جمع کل				۱,۳۶۱,۹۰۵			۱۱,۱۶۶,۹۳۶			۰			۱۱,۱۶۶,۹۳۶			۱,۳۶۱,۹۰۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
الکترونیک	عدد	۱,۲۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۲۲۶	۴,۲۵۶,۳۲۳	۳,۴۶۲,۸۲۶	۱۴,۷۳۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۵,۴۶۸,۱۶۸	۲,۶۹۲,۳۷۶	۱۴,۷۳۲,۳۶۵	۴۹,۸۹۷	۴,۸۴۵,۲۸۱	۲۴۱,۷۶۵
مکاترونیک	عدد	۳,۶۷۸,۵۰۰	۴۳۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹	۲,۶۶۹,۹۳۵	۸,۶۴۶,۱۵۲	۲۳,۰۸۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۴۴۲	۷,۵۱۲,۰۴۷	۲۲,۳۹۶,۷۳۱	۲,۲۶۶,۹۹۳	۷۷۰,۸۵۶	۱,۸۲۴,۶۱۱
جمع کل				۱,۳۶۱,۹۰۵			۳۷,۸۲۳,۵۶۷			۰			۳۷,۱۱۹,۰۹۶			۲,۰۶۶,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵,۷۱۵,۰۴۶	۸۲,۹۶۴	۴۷۴,۱۴۲	۵,۱۸۷,۳۵۰	۴۷۰,۵۹۳	۲,۴۴۱,۱۲۹	۶,۲۹۵,۳۷۶	۳۱۷,۰۴۴	۱,۹۹۵,۹۱۱	۴,۶۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۶۰
مکاترونیک	عدد	۳,۳۷۳,۹۰۴	۱۰۲,۰۴۱	۳۴۴,۲۷۵	۲,۳۱۰,۹۴۷	۴۵۳,۱۷۲	۱,۰۴۷,۲۵۶	۳,۲۱۶,۵۵۷	۳۸۸,۳۱۵	۱,۲۴۹,۰۳۸	۲,۴۶۸,۲۹۴	۵۷,۷۲۹	۱۴۲,۲۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۸,۴۱۷			۳,۴۸۸,۲۸۵			۳,۲۴۴,۹۴۹			۱,۰۶۱,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۳۶,۶۸۲,۸۹۱	۱۴,۵۲۱	۱,۹۸۴,۸۳۰	۱۵۲,۷۵۳,۴۴۸	۵۵,۸۵۵	۸,۵۳۲,۱۱۱	۱۶۷,۱۲۹,۳۷۷	۳۱,۷۴۵	۵,۳۰۵,۴۸۷	۱۲۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۲,۶۱۰	۵,۲۱۱,۴۵۴
مکاترونیک	عدد	۷,۳۹۸,۶۵۷	۵۰۰,۹۹۸	۳,۷۰۶,۷۱۴	۵,۰۰۶,۶۲۶	۲,۱۰۵,۰۶۴	۱۰,۵۲۹,۲۶۶	۷,۰۱۹,۰۵۹	۱,۷۴۸,۳۹۲	۱۲,۲۷۳,۰۶۸	۵,۲۸۶,۲۲۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۹۱,۵۴۴			۱۹,۰۷۱,۳۷۷			۱۷,۵۷۷,۵۵۵			۷,۱۸۵,۳۶۶
جمع کل				۶,۵۰۹,۹۶۱			۲۲,۵۵۹,۷۶۲			۲۰,۸۲۲,۵۰۴			۸,۲۴۷,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴,۶۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۶۰	۲,۲۱۰,۸۰۸	۳۳۶,۲۴۱	۷۴۳,۳۶۵	۲,۲۱۰,۸۰۸	۳۳۶,۲۴۱	۷۴۳,۳۶۵	۴,۶۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۶۰
مکاترونیک	عدد	۲,۴۶۸,۲۹۴	۵۷,۷۲۹	۱۴۲,۴۹۳	۲,۳۲۱,۵۸۳	۲۶۱,۱۱۸	۶۰۶,۲۰۷	۲,۳۲۱,۵۸۳	۲۶۱,۱۱۸	۶۰۶,۲۰۷	۲,۴۶۸,۲۹۴	۵۷,۷۲۹	۱۴۲,۴۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۱,۸۵۳			۱,۳۴۹,۵۷۲			۱,۳۴۹,۵۷۲			۱,۰۶۱,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۲۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۲,۶۱۰	۵,۲۱۱,۴۵۴	۶۵,۱۰۲,۳۳۶	۳۹,۹۰۹	۲,۵۹۸,۱۷۴	۶۵,۱۰۲,۳۳۶	۳۹,۹۰۹	۲,۵۹۸,۱۷۴	۱۲۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۲,۶۱۰	۵,۲۱۱,۴۵۴
مکاترونیک	عدد	۵,۳۸۶,۲۳۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲	۵,۰۲۹,۶۷۰	۱,۲۱۲,۹۴۰	۶,۱۰۰,۶۸۸	۵,۰۲۹,۶۷۰	۱,۲۱۲,۹۴۰	۶,۱۰۰,۶۸۸	۵,۳۸۶,۲۳۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۱۸۵,۳۶۶			۸,۶۹۸,۸۶۲			۸,۶۹۸,۸۶۲			۷,۱۸۵,۳۶۶
جمع کل				۸,۲۴۷,۲۱۹			۱۰,۰۴۸,۴۳۴			۱۰,۰۴۸,۴۳۴			۸,۲۴۷,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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	۴,۶۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۵۹	۹,۳۵۶,۸۰۳	۳۴۰,۳۴۰	۳,۱۸۴,۴۹۴	۹,۳۵۶,۸۰۳	۳۴۰,۳۴۰	۳,۱۸۴,۴۹۴	۴,۶۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۵۹
مکاترونیک	عدد	۲,۴۶۸,۲۹۴	۵۷,۷۲۹	۱۴۲,۴۹۲	۶,۰۹۱,۹۵۴	۳۰۶,۸۷۷	۱,۸۶۹,۴۸۰	۶,۰۹۱,۹۵۴	۳۰۶,۹۵۵	۱,۸۶۹,۹۵۴	۲,۴۶۸,۲۹۴	۵۷,۵۳۷	۱۴۲,۰۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۱,۸۵۱			۵,۰۵۳,۹۷۴			۵,۰۵۴,۴۴۸			۱,۰۶۱,۳۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۲۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۰,۳۹۷	۴,۹۴۰,۸۳۹	۲۵۵,۴۵۴,۸۸۴	۴۵,۳۴۹	۱۱,۵۸۴,۷۱۸	۲۱۷,۸۵۵,۷۸۴	۵۳,۱۷۶	۱۱,۵۸۴,۷۱۸	۱۲۲,۳۰۶,۹۶۲	۳۰,۸۹۸	۴,۹۴۰,۸۳۹
مکاترونیک	عدد	۵,۳۸۶,۲۳۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲	۱۳,۲۵۳,۶۰۱	۱,۳۰۶,۷۶۵	۱۷,۳۱۹,۳۳۹	۱۰,۰۳۶,۲۹۵	۱,۷۲۵,۶۷۱	۱۷,۳۱۹,۳۳۹	۱,۹۷۳,۹۱۲	۲۲۹,۴۳۰	۸,۶۰۳,۵۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۹۱۴,۷۵۱			۲۸,۹۰۴,۰۵۷			۲۸,۹۰۴,۰۵۷			۶,۹۱۴,۷۵۱
جمع کل				۷,۹۷۶,۶۰۲			۳۳,۹۵۸,۰۳۱			۳۳,۹۵۸,۵۰۵			۷,۹۷۶,۱۲۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به مفاد قراردادها هرگونه افزایش قابل ملاحظه در بهای نهادهای تولید با اصلاح نرخ فروش جبران خواهد گردید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ 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.	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۷,۴۰۴	۶۴۰,۶۰۹	۲۵۵,۵۸۵	۴۲۸,۱۱۸	۳۴۴,۵۷۱	۱۶۰,۵۵۷	۵۰۵,۱۲۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۳۸۵,۷۴۶	۳۳۸,۲۱۲	۱۷۳,۹۸۷	۵۵۱,۱۹۹	۲۸,۹۳۰	۱۲,۱۵۴	۶,۵۴۳	۱۸,۶۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۶۸	۸,۷۷۴	۵,۹۴۸	۱۴,۷۲۲	۱,۲۵۰	۱,۰۴۸	۷۳۵	۱,۷۸۳
هزینه مواد مصرفی	۲۰۵,۳۶۶	۱۸۵,۹۹۵	۱۷۷,۹۲۲	۳۹۲,۹۱۷	۲۸,۶۴۰	۵,۳۶۴	۸,۴۰۸	۱۳,۷۷۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۴۵۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۷۵۹	۱۶۸,۰۶۸	۱۱۵,۲۹۵	۳۸۳,۳۶۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶,۶۸۶	۲۳,۹۴۳	۵,۰۵۱	۳۰,۹۹۳	۷۴,۳۳۲	۲۰,۷۱۸	۶,۵۰۰	۲۷,۲۱۷
سایر هزینه ها	۴۶۹,۰۱۷	۴۱۷,۷۱۷	۳۷۲,۵۵۳	۹۹۹,۷۲۶	۱,۳۴۴,۵۷۱	۴۰۱,۰۳۷	۱۵۹,۲۸۲	۶۶۰,۳۳۱
جمع	۱,۷۷۴,۷۸۷	۱,۶۱۵,۳۴۹	۸۹۱,۰۴۶	۲,۹۸۶,۷۵۱	۲,۹۰۷,۶۰۰	۹۵۲,۹۶۰	۴۵۷,۷۷۵	۱,۶۱۰,۷۳۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صورت ریز هزینه های برآوردی سه ماهه چهارم مطابق جدول فوق گزارش گردیده ، و انحراف قابل ملاحظه ای نسبت به جدول پیش بینی قابل تصور نیست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های اداری تشکیلاتی در سال آتی عموما مطابق با درصد رشد تورم افزایش خواهد یافت و هزینه قابل ملاحظه متفاوت با سال جاری در حال حاضر پیش بینی نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۵	۳۷۳	۳۷۳	۳۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۳۷,۲۱۳,۶۳۴	۱۴,۷۹۹,۳۲۸	۳۲,۱۶۴,۱۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۶	۳۲,۱۶۴,۱۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۶	۳۲,۱۶۴,۱۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۱,۷۰۲,۶۵۱	۳۵,۹۵۶,۶۰۹	۴۴,۶۹۵,۱۵۰	۱۹,۲۳۵,۷۶۴	۲۱,۱۹۷,۳۲۵	۹,۱۱۴,۸۵۰	۶۷,۲۹۲,۴۷۵	۲۸,۹۳۵,۷۶۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۱۵,۳۸۶	۱۲۶,۷۸۵	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.»

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۱۰,۳۶۹	۲۸۳,۲۲۷	۰	۲۸۳,۲۲۷
جمع	۳۱۰,۳۶۹	۲۸۳,۲۲۷	۰	۲۸۳,۲۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام عملیاتي	۳,۳۱۵,۴۰۵	۲,۱۴۵,۵۲۱	۰	۲,۱۴۵,۵۲۱
جمع	۳,۳۱۵,۴۰۵	۲,۱۴۵,۵۲۱	۰	۲,۱۴۵,۵۲۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱,۵۳۸,۵۵۹	۸,۷۴۱,۲۲۶		۰	۰	۸,۷۴۱,۲۲۶	۰	۷۰۰,۴۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۳۸,۵۵۹	۸,۷۴۱,۲۲۶			۰	۸,۷۴۱,۲۲۶	۰	۷۰۰,۴۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۰,۴۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۸,۷۴۱,۲۲۶	۵,۹۷۵,۸۳۱		۰	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۲۸۰,۹۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۴۱,۲۲۶	۵,۹۷۵,۸۳۱		۰	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۲۸۰,۹۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۰,۹۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۷۵,۸۳۱	۵,۹۷۵,۸۳۱		۰	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۹۸۱,۳۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۷۵,۸۳۱	۵,۹۷۵,۸۳۱		۰	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۹۸۱,۳۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۱,۳۷۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش نسبت به دریافت تسهیلات مرابحه از بانک های معتبر کشور اقدام نموده است.

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

شرکت در سال آینده نیز همانند سال جاری دریافت تسهیلات از بانک ها و نیز انتشار اوراق خرید دین را در دستور کار خود دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۹,۰۴۴	۲,۶۲۳	۰	۲,۶۲۳
جمع	۵۹,۰۴۴	۲,۶۲۳	۰	۲,۶۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۷,۲۵۲,۵۰۷	۵۷۳,۲۲۰	۵,۷۱۸,۸۰۷	۴,۴۱۰,۱۵۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخش ها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخش ها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی که بر روند شرکت تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد متصور 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.»