اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رينگ سازي مشهد	سرمايه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خرینگ	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۵۴۰,۸۴۰	۱۱,۳۵۰,۴۷۲	۶۵,۹۹۵,۳۸۴	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۶۶۷,۳۳۳)	(۱۰,۷۱۲,۱۳۵)	(۵۹,۵۶۸,۱۳۵)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۳,۵۱۷	۶۳۸,۳۳۷	۶,۴۳۷,۲۴۹	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۵۴۱)	(۲۱۸,۷۳۶)	(۱,۶۸۳,۶۱۳)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱,۶۷۱	۴۷,۲۹۳	۲۲۴,۴۶۹	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۳۴۱,۷۳۲)	(۲۰۵,۷۸۹)	(۷۴۰,۹۷۰)	(۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۱,۹۱۵	۲۶۱,۱۰۵	۴,۲۲۷,۱۳۵	۴۲
هزینه های مالی	(۴۵۲,۳۳۳)	(۱۸۰,۰۱۸)	(۱,۷۹۸,۵۱۸)	(۱۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶۷	۱,۰۷۹	۲۷,۷۱۲	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۹,۵۵۱)	۸۲,۱۶۶	۲,۴۵۶,۳۲۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۲,۳۲۵)	(۳۶۸,۴۵۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۹,۵۵۱)	۶۹,۸۴۱	۱,۸۱۷,۸۷۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۹,۵۵۱)	۶۹,۸۴۱	۱,۸۱۷,۸۷۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۱۶	۲۲۲	۳,۵۹۳	۴۲
غیرعملياتي (ریال)	(۳۸۴)	(۱۵۲)	(۱,۷۷۵)	(۱۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۶۸)	۷۰	۱,۸۱۸	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۶۸)	۷۰	۱,۸۱۸	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۸۰)	۷۰	۱,۸۱۸	--
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۷۹,۵۵۱)	۶۹,۸۴۱	۱,۸۱۷,۸۷۹	--
ساير 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	۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۷۹,۵۵۱)	۶۹,۸۴۱	۲۰,۳۱۴,۸۷۹	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۴۲۲,۲۴۲	۲۳,۶۸۰,۵۲۳	۴,۹۷۶,۵۲۸	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۴۵۱,۵۳۰	۲۳,۷۰۹,۸۲۱	۵,۰۰۵,۸۲۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۱۸۹,۲۹۱	۳,۱۹۸,۴۰۲	۲,۹۳۰,۰۱۰	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۵,۹۶۵,۹۳۰	۶,۷۳۴,۳۰۲	۵,۶۰۱,۲۴۳	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸,۱۸۷,۲۲۱	۸,۲۷۳,۵۹۵	۵,۳۱۵,۷۴۳	۱۲۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۷,۹۱۴	۸۷,۹۱۵	۷۲,۹۱۴	۰
موجودي نقد	۱,۷۲۱,۵۵۶	۲۱۴,۰۳۲	۱,۰۳۱,۵۰۸	۷۰۴
	۲۸,۱۵۱,۹۱۲	۱۸,۵۰۸,۲۴۶	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸,۱۵۱,۹۱۲	۱۸,۵۰۸,۲۴۶	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۵۲
جمع داراييها	۵۱,۶۰۳,۴۴۲	۴۲,۲۱۸,۰۶۷	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲۱,۳۵۰,۴۳۰	۲۱,۳۵۰,۴۳۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۹۱,۸۳۸	۴,۵۷۱,۳۹۰	۲,۸۳۳,۵۱۰	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۹۴۳,۲۶۸	۲۷,۰۲۱,۸۲۰	۶,۷۸۶,۹۴۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۹۰,۷۳۷	۷۸۳,۱۹۳	۵۸۶,۱۷۹	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۹۰,۷۳۷	۷۸۳,۱۹۳	۵۸۶,۱۷۹	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۵۲۵,۹۶۲	۹,۶۲۵,۰۹۲	۷,۸۰۲,۳۶۳	۷۲
ماليات پرداختني	۱,۰۴۳,۷۹۹	۱,۰۴۳,۷۹۹	۲۱۶,۸۰۰	۰
سود سهام پرداختني	۷,۴۶۰	۷,۴۹۸	۱۰۶,۹۳۲	(۱)
تسهيلات مالي	۴,۷۴۳,۸۷۰	۳,۱۰۸,۱۴۰	۴,۰۶۳,۴۵۵	۵۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۴۹,۳۴۶	۶۲۸,۵۲۵	۳۹۴,۵۷۴	۶۷
	۲۳,۳۷۰,۴۳۷	۱۴,۴۱۳,۰۵۴	۱۲,۵۸۴,۱۲۴	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۳۷۰,۴۳۷	۱۴,۴۱۳,۰۵۴	۱۲,۵۸۴,۱۲۴	۶۲
جمع بدهي‌ها	۳۴,۶۶۱,۱۷۴	۱۵,۱۹۶,۲۴۷	۱۳,۱۷۰,۳۰۳	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۶۰۳,۴۴۲	۴۳,۲۱۸,۰۶۷	۱۹,۹۵۷,۳۴۴	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سود انباشته	سهام خزانه	سهام خزانه	جمع کل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۵۱۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۹۴۱	۶,۷۸۶,۹۴۱
اصلاح اشتباهات	اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	سود انباشته	سود انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سهام خزانه	سهام خزانه	جمع کل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۳۳,۵۱۰	۲,۸۳۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۹۴۱	۶,۷۸۶,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹																								
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹																	۱,۸۱۷,۸۷۹						۰	۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات															۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۰			۰	۰			۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب																	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)					(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰
افزایش سرمایه در جریان			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰									۰	۰
خرید سهام خزانه																					۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	سرمایه	شرح	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	سود انباشته	سود انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سهام خزانه	سهام خزانه	جمع کل	جمع کل
فروش سهام خزانه			فروش سهام خزانه			۰	۰	۰	۰	۰											۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته						۰	۰					۰	(۱)	۰	۰	۰	۱			۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني			تخصیص به اندوخته قانوني								۰	۰					۰	۰					۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها			تخصیص به سایر اندوخته‌ها										۰	۰			۰	۰					۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۰	۲,۸۵۳,۴۳۰	۲,۷۵۳,۵۱۱	۲,۷۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۶,۹۴۱	۶,۷۰۶,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱																					
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															(۷۹,۵۵۱)						۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات			سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												۰	۰			۰	۰				
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب			سود سهام مصوب														۰	۰					۰	۰

شرح	سرمایه	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	سود انباشته	سود انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سهام خزانه	سهام خزانه	جمع کل	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰			۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰																	۰	۰
خرید سهام خزانه																			۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه							۰	۰											۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰					۰	۱	(۱)	۰	۰	۰			۱	۱
تخصیص به اندوخته قانوني									۰	۰					۰	۰					۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											۰	۰			۰	۰					۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۷۵۳,۵۱۱	۲,۷۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۶,۹۴۲	۶,۷۰۶,۹۴۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۵۸,۴۸۶	(۶۶۴,۸۸۵)	۴,۱۷۹,۷۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۷,۶۹۰)	(۱۳۴,۰۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۵۸,۴۸۶	(۶۸۲,۵۷۵)	۴,۰۴۵,۶۸۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳۴,۶۴۴)	(۴۵۰,۷۲۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۱۵,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۶۰۵,۷۶۸)	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	۸۶	۳۵۲	۱,۰۰۶	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶	(۳۴,۳۹۲)	(۲,۰۷۰,۴۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵۸,۵۷۲	(۷۱۶,۹۶۷)	۱,۹۷۵,۱۹۸	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۴۲۹,۹۵۳	۲,۴۲۹,۹۵۳	۱۷,۴۳۷,۴۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۲۸,۶۲۹)	(۲,۳۹۷,۰۹۱)	(۱۸,۵۳۲,۷۴۹)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۲,۳۷۲)	(۱۸۰,۰۱۹)	(۱,۶۴۸,۵۱۸)	(۱۵۱)
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	(۳۸,۸۴۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۴۸,۹۵۲	(۱۴۷,۱۵۷)	(۲,۷۹۲,۶۷۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۰۷,۵۲۴	(۸۶۴,۱۲۴)	(۸۱۷,۴۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۴,۰۳۲	۱,۰۳۱,۵۰۸	۱,۰۳۱,۵۰۸	(۷۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۲۱,۵۵۶	۱۶۷,۳۸۴	۲۱۴,۰۳۲	۹۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۰۳,۶۳۵	۱۸۶,۹۳۵	۲۸۱,۹۹۶	۲۷۹,۵۲۹	۳,۶۰۹,۳۰۴	۱,۰۰۸,۹۰۵	(۸۴۰,۰۷۴)	۱۶۸,۸۳۱	۱۶,۳۲۶	۱۹,۷۶۱	۳۵,۰۸۲	۱,۷۷۵,۳۱۵	(۳۲,۹۰۳)	۲,۱۷۹	۶۵,۴۰۷	۶۵,۴۰۷	۱,۷۱۲,۵۲۳	۱۱۲,۰۱۱
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۰,۴۵۴	۲۷,۶۵۰	۳۱,۹۴۸	۳۲,۷۳۳	۳,۲۹۷,۲۸۴	۱۰۷,۹۳۰	(۹۲,۸۹۴)	۱۵,۰۳۶	۳,۶۴۸	۳,۹۴۳	۱۳,۲۰۵	۳,۳۴۸,۹۷۳	(۱۲,۰۰۶)	۱,۱۹۹	۱۸,۲۳۱	۱۸,۲۳۱	۶,۳۲۸,۱۷۷	۱۱۵,۳۶۹
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۶۵,۶۴۲	۲,۷۳۰,۵۱۹	۳۲۵,۳۱۲	۳۲۰,۸۱۵	۴۶,۶۹۸,۶۷۱	۱۴,۹۸۱,۶۳۴	(۱۱,۴۶۸,۴۰۹)	۳,۵۱۳,۲۲۵	۳۹,۳۰۶	۳۱,۹۷۰	۲,۹۰۶,۱۷۹	۹۰,۹۰۳,۳۱۶	(۲,۳۴۴,۲۷۵)	۵۶۱,۹۰۴	۱۱۸,۰۳۳	۱۱۸,۰۳۳	۱۰۷,۶۹۷,۰۶۸	۱۲,۷۱۱,۸۰۸
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۴۵۳,۵۹۵	۷,۲۳۷,۶۵۰	۲,۰۰۴,۸۹۰	۱,۹۷۸,۹۳۸	۲۲,۰۸۰,۰۹۸	۴۳,۶۹۵,۱۴۴	(۴۱,۰۷۹,۹۴۴)	۲,۶۱۵,۲۰۰	۲۸۸,۸۵۶	۳۱۲,۹۲۳	۷,۸۷۴,۱۴۶	۲۵,۰۸۳,۰۴۹	(۷,۶۰۳,۸۰۵)	۲۷۰,۳۴۱	۱,۳۰۰,۱۳۸	۱,۳۰۰,۱۳۸	۵۴,۳۵۰,۷۰۷	۷۰,۶۶۳,۴۳۰
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۱۰	۱,۸۱۲	۶,۱۶۰	۴,۴۸۰	۱۰,۵۱۲,۰۵۴	۴۷,۰۹۴	(۴۲,۲۱۶)	۴,۸۷۸	۹۱۰	۱,۴۷۰	۲۷,۰۶۹	۱۸,۴۱۴,۲۸۶	(۲۵,۰۷۲)	۱,۹۹۷	۲۴,۱۰۰	۲۴,۱۰۰	۱۲,۴۳۴,۴۴۰	۲۹۹,۴۳۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۴,۲۱۰	۱,۱۴۷,۵۰۸	۱۰۸,۹۵۷	۱۰۴,۴۶۷	۵۶,۹۹۸,۳۴۴	۵,۹۵۴,۴۴۶	(۵,۸۶۷,۸۲۴)	۸۶,۶۲۲	۱۸,۶۱۰	۲۰,۵۶۴	۸۰,۱۵۷,۴۱۱	۱,۶۴۸,۳۵۷	(۱,۶۱۵,۳۶۰)	۳۲,۹۹۷	۳۹,۹۶۴	۳۹,۹۶۴	۵,۷۵۱,۸۰۶
جمع فروش داخلی				۶۵۷,۷۴۶	۱۱,۳۳۲,۰۷۴	۲,۷۵۹,۲۶۴	۲,۷۲۰,۹۶۲		۶۵,۷۹۵,۱۵۳	(۵۹,۳۹۱,۳۶۱)	۶,۴۰۳,۷۹۲	۳۶۷,۶۵۶	۳۹۱,۶۳۱		۱۲,۵۰۴,۰۳۸	(۱۱,۶۳۳,۴۳۱)	۸۷۰,۶۱۷	۱,۵۶۵,۸۷۳		۸۹,۶۵۳,۸۴۳
فروش صادراتی:																				
سيني مجافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۰۰	۵,۴۸۶	۰	۷۰۰	۷,۸۳۷,۱۴۳	۵,۴۸۶	(۵,۴۸۵)	۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره			۰	۸۰۰	۶۶,۱۵۷,۵۰۰	۵۲,۹۲۶	(۵۲,۵۸۵)	۳۴۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۸۵۶	۳,۱۷۰	۰	۱۲,۲۱۵	۱۰,۶۵۴,۹۳۲	۱۳۰,۱۵۰	(۱۰۷,۱۲۳)	۲۳,۰۲۷	۰	۳,۰۲۵	۱۲,۱۶۵,۹۵۰	۳۶,۸۰۲	(۳۳,۹۰۲)	۲,۹۰۰	۲۷,۹۷۵	۲۷,۹۷۵	۳۷۸,۹۱۸
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۷۶	۹,۷۴۲	۰	۶۷۲	۱۷,۳۶۴,۵۸۳	۱۱,۶۶۹	(۱۱,۵۸۱)	۸۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۱۳۲	۱۸,۳۹۸	۰	۱۴,۳۸۷		۲۰۰,۲۳۱	(۱۷۶,۷۷۴)	۲۳,۴۵۷	۰	۳,۰۲۵		۳۶,۸۰۲	(۳۳,۹۰۲)	۲,۹۰۰	۲۷,۹۷۵	۲۷,۹۷۵	۳۷۸,۹۱۸
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۶۵۹,۸۷۸	۱۱,۳۵۰,۴۷۲	۲,۷۵۹,۲۶۴	۲,۷۳۵,۳۴۹		۶۵,۹۹۵,۳۸۴	(۵۹,۵۶۸,۱۳۵)	۶,۴۳۷,۲۴۹	۳۶۷,۶۵۶	۳۹۴,۶۵۶		۱۲,۵۴۰,۸۴۰	(۱۱,۶۶۷,۳۳۳)	۸۷۳,۵۱۷	۱,۵۹۳,۸۴۸		۹۰,۰۳۳,۷۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۳۹۹,۱۸۶	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۶۵,۹۹۵,۳۸۴	۱۲,۵۴۰,۸۴۰	۹۰,۰۳۲,۷۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۵۹,۵۶۸,۱۳۵)	(۱۱,۶۶۷,۳۳۳)	(۸۳,۴۱۷,۷۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سهم از بازار و تنوع محصولات ۲-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید ۳-به تاخیر انداختن نقطه مرگ رینگ فولادی ازطریق طراحی و ساخت رینگ طرح آلومینیوم ۴-تمرکز بر صادرات و کاهش وابستگی خارجی ۵-مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات ۶- اصلاح و بهبود فرآیندها در راستای ارتقاء کمیت و کیفیت تولید، ارتقاء بهره وری در صورت لزوم۷-حفظ جایگاه برند شرکت در بازارهای هدف۸-بهبود راندمان تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکتهای خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و مذاکرات دراین خصوص تاکنون به اتمام نرسیده است نمی توان درصد افزایش نرخ اعلام کرد اما در خصوص محصولات بازار یدک ، نحوه قیمت گذاری متناسب با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و شرایط رقبا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۱,۰۷۲,۳۴۱	۱۲,۰۳۳,۸۸۹	۷۰,۱۵۱,۹۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۴۰,۱۲۵	۹۱۵,۷۶۵	۳,۵۵۹,۴۳۳
سربارتولید	۶,۸۶۶,۷۵۱	۱,۸۹۹,۳۲۱	۷,۴۳۴,۷۵۰
جمع	۶۰,۹۷۹,۲۱۷	۱۴,۸۴۸,۹۷۵	۸۱,۱۳۶,۰۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴۰,۹۶۹)	(۳۴۱,۷۳۳)	(۵۵۸,۲۶۸)
جمع هزینه هاي تولید	۶۰,۲۳۸,۲۴۸	۱۴,۵۰۷,۲۴۳	۸۰,۵۷۷,۸۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵۷,۹۸۶	(۱,۷۵۸,۲۸۹)	۳,۹۱۰,۷۳۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۰,۳۹۶,۲۳۴	۱۲,۷۴۸,۹۵۴	۸۴,۴۸۸,۵۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۱,۷۰۸	۱,۴۶۹,۸۰۷	۲,۵۵۱,۴۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۶۹,۸۰۷)	(۲,۵۵۱,۴۳۸)	(۳,۶۲۲,۲۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹,۵۶۸,۱۳۵	۱۱,۶۶۷,۳۳۳	۸۳,۴۱۷,۷۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹,۵۶۸,۱۳۵	۱۱,۶۶۷,۳۳۳	۸۳,۴۱۷,۷۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت میباشد . بهای تمام شده با خرید مواد اولیه مناسب و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدیریت شرکت مدون گردیده است .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۵۹,۴۲۱	۹,۳۴۰,۲۵۰	۵۵۵,۰۰۷	۲۸۸,۸۵۶	۲۵,۹۹۱,۱۷۶	۷,۵۰۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۴۸	۳۴,۰۹۷,۶۶۶	۷,۶۳۷,۷۰۷	۳۱,۳۲۹	۱۳,۵۶۵,۹۲۹	۴۲۵,۰۰۷
انواع رینگ سنگین	حلقه	۱۷,۷۹۴	۴۲,۵۸۲,۵۰۰	۷۵۷,۷۱۳	۳۹,۳۰۶	۸۸,۳۰۲,۲۶۹	۳,۴۷۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۳۱,۹۷۰	۷۳,۲۲۷,۳۳۸	۲,۳۴۴,۲۷۵	۲۵,۱۳۰	۷۴,۹۷۹,۹۸۴	۱,۸۸۴,۲۴۷
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۶,۶۵۶	۱۸,۶۸۱,۰۴۰	۱۲۴,۳۴۱	۱۸,۶۱۰	۹۲,۱۷۴,۱۰۰	۱,۷۱۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۴	۷۸,۵۵۲,۸۱۱	۱,۶۱۵,۳۶۰	۴,۷۰۲	۴۷,۷۱۱,۸۲۵	۲۲۴,۳۴۱
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۹۸۰	۸,۰۳۹,۷۹۶	۷,۸۷۹	۹۱۰	۲۴,۲۵۴,۹۴۵	۲۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۱۷,۰۵۵,۷۸۲	۲۵,۰۷۲	۴۲۰	۱۱,۶۱۶,۶۶۷	۴,۸۷۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۳,۶۶۱	۲,۶۶۵,۳۹۲	۹,۷۵۸	۳,۶۴۸	۳,۴۲۷,۹۰۶	۱۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۳,۹۴۳	۳,۰۴۴,۸۹۰	۱۲,۰۰۶	۳,۳۶۶	۳,۰۴۷,۲۳۷	۱۰,۲۵۷
محصولات متفرقه	عدد	۵,۰۳۴	۳,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۱۰۹	۱۶,۳۲۶	۱,۲۵۵,۷۲۷	۲۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۱۹,۷۶۱	۱,۶۶۵,۰۴۷	۳۲,۹۰۳	۱,۵۹۹	۱,۶۹۲,۹۳۳	۲,۷۰۷
جمع کل				۱,۴۶۹,۸۰۷			۱۲,۷۴۸,۹۵۴			۰			۱۱,۶۶۷,۳۲۳			۲,۵۵۱,۴۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۱,۳۲۹	۱۳,۵۶۵,۹۲۹	۴۲۵,۰۰۷	۱,۳۰۰,۱۳۸	۴۷,۱۵۱,۵۹۹	۶۱,۳۰۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۱۳۸	۴۶,۵۷۶,۷۰۳	۶۰,۵۵۶,۱۴۱	۳۱,۳۲۹	۳۷,۴۲۳,۸۲۵	۱,۱۷۳,۴۵۱
انواع رینگ سنگین	حلقه	۲۵,۱۳۰	۷۴,۹۷۹,۹۸۴	۱,۸۸۴,۲۴۷	۱۱۸,۰۳۳	۱۵۶,۰۷۹,۶۵۶	۱۸,۴۳۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۳۳	۱۵۳,۴۵۳,۶۶۱	۱۸,۱۱۲,۵۹۶	۲۵,۱۳۰	۸۷,۳۱۴,۰۰۷	۲,۱۹۴,۲۰۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۴,۷۰۲	۴۷,۷۱۱,۸۲۵	۲۲۴,۳۴۱	۳۹,۹۶۴	۱۰۰,۰۴۹,۱۴۴	۳,۹۹۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۳۹,۹۶۴	۹۹,۸۰۸,۴۵۳	۳,۹۸۸,۷۴۵	۴,۷۰۲	۴۹,۷۵۷,۵۵۰	۲۳۳,۹۶۰
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۴۲۰	۱۱,۶۱۶,۶۶۷	۴,۸۷۹	۲۴,۱۰۰	۲۵,۰۸۴,۸۱۳	۶۰۴,۵۴۴	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۰	۲۴,۹۸۹,۳۷۸	۶۰۲,۲۴۴	۴۲۰	۱۷,۰۹۲,۸۵۷	۷,۱۷۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۳,۲۶۶	۳,۰۴۷,۲۳۷	۱۰,۲۵۷	۱۸,۲۳۱	۳,۷۹۸,۹۱۴	۶۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۱	۳,۷۲۴,۱۵۱	۶۷,۸۹۵	۳,۲۶۶	۳,۴۵۲,۱۶۹	۱۱,۶۲۰
محصولات متفرقه		۱,۵۹۹	۱,۶۹۲,۹۳۳	۲,۷۰۷	۶۵,۴۰۷	۱,۳۷۹,۹۴۴	۹۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۶۵,۴۰۷	۱,۳۷۷,۸۹۵	۹۰,۱۲۴	۱,۵۹۹	۱,۷۷۶,۷۳۵	۲,۸۴۱
جمع کل				۲,۵۵۱,۴۳۸			۸۴,۴۸۸,۵۵۹			۰			۸۳,۴۱۷,۷۴۵			۳,۶۲۲,۲۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي 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:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۲,۵۰۵,۰۲۹	۴۳۳,۶۶۲	۱,۰۸۶,۳۳۵	۴,۷۷۴,۰۷۷	۹۸۱,۷۸۸	۴,۶۸۷,۱۳۱	۵,۹۰۶,۳۲۰	۸۱۷,۲۸۲	۴,۸۲۷,۱۳۱	۱,۳۷۲,۷۸۶	۶۸۹,۳۵۴	۹۴۶,۳۳۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۰,۸۹۸	۲,۸۱۷,۳۹۹	۸۷,۰۵۲	۳۹,۰۶۸	۶,۳۴۱,۱۷۴	۲۴۷,۷۳۷	۳۸,۰۶۸	۶,۵۰۷,۷۴۹	۲۴۷,۷۳۷	۳۱,۸۹۸	۲,۷۲۹,۰۷۴	۸۷,۰۵۲
جانبي تولید	عدد	۴,۷۵۹,۰۸۱	۳۱۶,۵۶۳	۱,۵۰۶,۵۵۰	۱,۶۳۰,۹۹۲	۴,۷۲۸,۱۲۴	۷,۷۱۱,۵۳۳	۱,۶۰۰,۹۹۲	۴,۲۶۲,۵۱۶	۶,۸۲۴,۲۵۴	۴,۷۸۹,۰۸۱	۴۹۹,۸۵۱	۲,۳۹۳,۸۲۹
پیچ و مهره	عدد	۱,۴۱۱,۹۷۲	۴۵,۱۴۰	۶۳,۷۳۷	۱۶۷,۶۳۷	۸۰۳,۹۲۲	۱۳۴,۷۶۷	۱۶۰,۶۳۷	۸۳۸,۹۵۴	۱۳۴,۷۶۷	۱,۴۱۸,۹۷۲	۴۴,۹۱۸	۶۳,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۴۳,۶۷۴			۱۲,۷۸۱,۱۶۸			۱۲,۰۳۳,۸۸۹			۳,۴۹۰,۹۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۴۳,۶۷۴			۱۲,۷۸۱,۱۶۸			۱۲,۰۳۳,۸۸۹			۳,۴۹۰,۹۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۱,۳۷۲,۷۸۶	۶۸۹,۲۵۴	۹۴۶,۳۳۵	۱۶,۰۶۹,۰۵۷	۱,۵۱۸,۶۶۹	۲۴,۴۰۳,۵۸۵	۱۶,۲۶۹,۰۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۳,۵۸۵	۱,۱۷۲,۷۸۶	۸۰۶,۹۱۲	۹۴۶,۳۳۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۱,۸۹۸	۲,۷۲۹,۰۷۴	۸۷,۰۵۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۳۱۷	۱,۴۰۴,۱۵۸	۳۱,۸۹۸	۲,۵۹۸,۷۲۱	۸۲,۸۹۴
جانبي تولید	عدد	۴,۷۸۹,۰۸۱	۴۹۹,۸۵۱	۲,۳۹۳,۸۲۹	۴,۸۹۵,۸۷۴	۸,۹۴۶,۸۸۰	۴۳,۸۰۲,۷۹۸	۵,۸۴۷,۱۴۵	۷,۴۹۸,۱۵۵	۴۳,۸۴۲,۷۹۸	۳,۸۳۷,۸۱۰	۶۱۳,۳۲۶	۲,۳۵۳,۸۲۹
پیچ و مهره	عدد	۱,۴۱۸,۹۷۲	۴۴,۹۱۸	۶۳,۷۳۷	۵۲۱,۱۴۷	۱,۰۳۰,۳۱۸	۵۳۶,۹۴۷	۵۴۱,۲۵۷	۹۲۶,۳۰۵	۵۰۱,۳۶۹	۱,۳۹۸,۸۶۲	۷۰,۹۹۷	۹۹,۳۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۹۰,۹۵۳			۷۰,۱۴۳,۳۳۰			۷۰,۱۵۱,۹۱۰			۳,۴۸۲,۳۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۹۰,۹۵۳			۷۰,۱۴۳,۳۳۰			۷۰,۱۵۱,۹۱۰			۳,۴۸۲,۳۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۲۲,۶۲۲	۱,۳۳۵,۵۵۷	۳,۵۹۶,۱۱۳	۳۴۷,۴۰۹	۱۱۲,۶۱۹	۳۲۳,۹۸۶
هزینه استهلاک	۲۴۱,۹۴۳	۶۶,۹۳۹	۲۴۷,۵۸۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۳,۳۹۲	۵۲,۸۹۵	۱۹۸,۵۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۵۸۱	۴۳,۶۱۶	۱۹۲,۴۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۶۱۳	۱,۴۱۰	۵,۲۳۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۱,۷۱۰	۵۴,۳۲۹	۱۱۶,۸۹۴	۸۱۵,۲۷۴	۵۵,۷۱۴	۷۷۰,۴۹۳
سایر هزینه ها	۴۴۰,۷۶۹	۳,۳۳۹	۷۴۱,۹۱۹	۱۶۷,۷۶۴	۱۸,۰۳۴	۱۳۵,۰۰۰
هزينه بسته بندي	۴۳۰,۵۹۰	۱۱۴,۰۴۸	۴۳۳,۷۱۹	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري دارائيها	۱,۰۵۵,۲۴۰	۱۷۶,۳۴۷	۱,۱۹۵,۴۶۵	۰	۰	۰
هزينه غذاي مصرفي كاركنان	۴۲۲,۵۸۲	۷,۲۷۶	۴۱۴,۸۵۶	۰	۰	۰
هزينه ايا و ذهاب	۲۵۶,۳۲۲	۴۴,۹۷۵	۲۸۸,۲۴۴	۰	۰	۰
سهم دريافتي از مراكز خدماتي و اداري , فروش	۰	۰	۰	۵۶,۵۶۰	۲۹,۸۰۰	۴۲,۴۱۶
هزينه كمك هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۸۰,۷۱۷	۲۲,۷۸۰	۵۵,۹۳۷
هزينه كمك و مساعدت	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۹	۵۶۰	۱۰,۲۹۸
هزينه سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۳,۴۹۷	۰	۲,۹۸۲
هزينه هاي پذيرايي و ميهماني	۰	۰	۰	۳,۱۴۴	۶۳۴	۲,۳۵۱
هزينه هاي حسابرسي و كارشناسي	۰	۰	۰	۹,۸۵۰	۰	۱۴,۷۷۵
هزينه ماليات	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۰	۰
هزينه پوشاک، بهداشت و لوازم ايمني	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۶	۰	۰
جمع	۶,۸۶۶,۷۵۱	۱,۸۹۹,۳۲۱	۷,۴۲۴,۷۵۱	۱,۶۸۳,۶۱۳	۳۴۱,۵۴۱	۱,۳۶۳,۵۷۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت افزایش هزینه های شرکت را مطابق با تورم در نظر میگیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۷	۵۶۷	۵۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۱۲,۳۸۸	۴۹,۰۰۰	۵۹,۴۰۷	۱,۷۵۳,۹۱۱	۳۰,۱۶۸	۵۲,۹۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۶۲,۴۲۴	۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۶۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۶,۱۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سایرپروژه ها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۵۰,۰۰۰	۰		۱۳,۷۱۷	۶۶۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۱۵,۰۰۰	۰		۷۱,۲۹۶	۸۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه خط رنگ پودري	۲۰۰,۰۰۰	۰		۶۰,۱۶۹	۳۳۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه یدکي سازي قالب ها-خط Bرینگ سنگین	۱۷۱,۰۰۰	۰		۸۷,۹۷۰	۲۵۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملیاتي	۲۷,۰۹۳	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۶۵,۳۰۹	۸۱,۶۷۱	۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۲۵,۳۲۸	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۶,۷۳۹	۰	۰
درامد ناشي از دریافت خسارت آتش سوزي	۰	۰	۰
درامد ناشي از دریافت سود دوران تاخیر	۰	۰	۰
جمع	۲۳۴,۴۶۹	۸۱,۶۷۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۷۴۰,۹۷۰	۳۴۱,۷۳۲	۵۵۸,۲۶۸
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
جمع	۷۴۰,۹۷۰	۳۴۱,۷۳۲	۵۵۸,۲۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۲۸۹,۴۰۸	۴,۷۴۳,۸۷۰		۰	۰	۴,۷۴۳,۸۷۰	۴۵۲,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۰,۱۸۱,۲۶۸)						۰	
جمع		۳,۱۰۸,۱۴۰	۴,۷۴۳,۸۷۰			۰	۴,۷۴۳,۸۷۰	۴۵۲,۳۳۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۴۵۲,۳۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۴۳,۸۷۰	۸,۲۴۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۶۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۷۴۳,۸۷۰	۸,۲۴۰,۰۰۰			۰	۸,۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۶۸۱	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱,۴۵۰,۶۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد

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

تامین مالی شرکت عموما از محل سهامدار عمده و بانکها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۰۶	۸۶	۰
درآمد ناشي از اجاره ساختمان و ماشین الات	۲۶,۵۹۷	۷۸۱	۰
درآمد مالي	۰	۰	۰
سایراقلام	۱۰۹	۰	۰
جمع	۲۷,۷۱۲	۸۶۷	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
۴,۵۷۱,۳۹۰	۸۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۸۷۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱-تامین و مدیریت منابع مالی در جهت تحقق اهداف شرکت۲مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات۳- راه اندازی کامل خط تولید رینگ سنگین

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری استفاده از ضایعات شرکت و افزایش حاشیه سود از این محل
«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.»