اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رینگ سازي مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خرینگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹,۵۹۳,۸۶۷	۳۳,۷۰۲,۳۰۳	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۰۹۷,۷۱۰)	(۳۱,۷۲۴,۳۹۵)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۹۶,۱۵۷	۱,۹۷۷,۹۰۷	۳,۴۰۴,۳۶۵	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۳,۷۶۳)	(۹۹۷,۵۷۷)	(۱,۰۸۹,۳۴۳)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۳,۹۵۸	۵۳۶,۳۸۵	۲۹۷,۰۲۷	۱۱
سایر هزینه‌ها	(۴۳۶,۷۷۷)	(۶۶۶,۸۰۷)	(۴۷۳,۶۹۹)	۳۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۵۸,۵۷۵	۸۴۹,۹۰۸	۲,۱۳۸,۳۵۱	۲۲۵
هزینه های مالی	(۱,۵۷۲,۵۶۰)	(۷۵۰,۱۲۰)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	(۱۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۶۸۵	۷,۱۴۷	۱۳,۶۹۰	۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۹,۷۰۰	۱۰۶,۹۳۵	۸۵۳,۰۴۹	۱,۰۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۹,۹۵۵)	(۱۶,۰۴۰)	(۵۳,۵۸۵)	(۱,۰۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۹,۷۴۵	۹۰,۸۹۵	۷۹۹,۴۶۴	۱,۰۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۹,۷۴۵	۹۰,۸۹۵	۷۹۹,۴۶۴	۱,۰۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۴۵	۸۵۰	۱,۸۹۱	۱۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۳۲۵)	(۷۴۳)	(۱,۰۹۱)	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۰	۱۰۷	۸۰۰	۸۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۰	۱۰۷	۸۰۰	۸۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۰	۹۱	۷۹۹	۱,۰۲۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۱۹,۷۴۵	۹۰,۸۹۵	۷۹۹,۴۶۴	۱,۰۲۲
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	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۱۹,۷۴۵	۹۰,۸۹۵	۷۹۹,۴۶۴	۱,۰۲۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۴۸,۵۱۱	۴,۹۷۶,۵۳۸	۴,۳۱۷,۰۶۳	(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
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۷۷,۷۹۹	۵,۰۰۵,۸۲۶	۴,۳۴۶,۳۵۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۸۱,۱۳۴	۲,۹۳۰,۰۱۰	۱,۴۰۸,۴۰۳	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۶۳۷,۴۵۷	۵,۶۰۱,۲۴۳	۸,۰۴۱,۰۵۱	(۳۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۷۵,۱۰۷	۵,۳۱۵,۷۴۳	۵,۲۴۱,۳۵۷	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۵۲,۹۱۴	۷۲,۹۱۴	۶۰,۲۲۱	۲۴۷
موجودي نقد	۶۹۵,۵۲۷	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	(۲۳)
	۱۵,۶۴۲,۱۴۹	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۶۴۲,۱۴۹	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۵
جمع دارايي‌ها	۲۰,۶۱۹,۹۴۸	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۲,۰۰۶	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۷۷۳,۲۵۴	۲,۸۳۳,۵۰۹	۲,۲۳۴,۰۴۵	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۷۲۶,۶۸۵	۶,۷۸۶,۹۴۰	۶,۱۸۷,۴۷۶	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۷,۲۵۵	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۷,۲۵۵	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۹۳,۰۶۳	۷,۸۰۲,۳۶۳	۶,۴۸۷,۷۹۰	(۷)
ماليات پرداختني	۲۱۸,۳۱۵	۲۱۶,۸۰۱	۱۷۸,۲۳۴	۱
سود سهام پرداختني	۴۷,۶۸۵	۱۰۶,۹۳۲	۴,۸۹۱	(۵۵)
تسهيلات مالي	۴,۱۵۱,۷۴۷	۴,۰۶۳,۴۵۵	۵,۷۶۱,۶۷۷	۲
ذخاير	۱۶۵,۴۵۱	۰	۶,۹۳۱	
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۹,۶۴۷	۳۹۴,۵۷۴	۴۴۶,۱۶۶	(۶۰)
	۱۲,۰۳۵,۹۰۸	۱۲,۵۸۴,۱۲۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۳۵,۹۰۸	۱۲,۵۸۴,۱۲۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	(۴)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۹۳,۲۶۳	۱۳,۱۷۰,۳۰۴	۱۳,۳۷۵,۵۳۰	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۶۱۹,۹۴۸	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۹۹,۴۶۴		۷۹۹,۴۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۴۶۴	۰	۷۹۹,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۴۶۴	۰	۷۹۹,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۸۳۳,۵۰۹	۰	۶,۷۸۶,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۰۱۹,۷۴۵		۱,۰۱۹,۷۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۷۴۵	۰	۱,۰۱۹,۷۴۵
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۳,۷۷۳,۲۵۴	۰	۷,۷۲۶,۶۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۶۴,۰۷۵	۳,۷۵۳,۵۶۷	۶,۱۲۹,۸۱۰	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۸,۴۴۱)	(۴۹۷)	(۱۵,۰۰۸)	(۳۵,۸۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۸۵,۶۳۴	۳,۷۵۳,۰۷۰	۶,۱۱۴,۸۰۲	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۲,۴۷۹)	(۴۵۹,۵۲۵)	(۸۳۲,۶۰۲)	۶۹
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	(۱۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۶۹۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۹۸۱,۷۵۷)	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	۹۱۸	۲۱۴	۳۰۳	۳۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۱,۵۶۱)	(۱,۴۴۱,۰۶۸)	(۸۴۴,۹۹۲)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۶۴,۰۷۳	۲,۳۱۲,۰۰۲	۵,۲۶۹,۸۱۰	(۶۷)
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	۱۶,۷۶۳,۲۱۷	۹,۹۸۱,۱۷۹	۵,۲۶۹,۶۷۲	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۰۳۱,۴۵۲)	(۱۰,۰۷۳,۷۵۰)	(۸,۵۷۷,۶۴۶)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۷۲,۵۶۲)	(۷۵۰,۱۲۰)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵۹,۲۴۷)	(۹۷,۹۶۰)	(۹۷,۹۵۹)	(۱۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۰۰,۰۴۴)	(۹۴۰,۶۵۱)	(۴,۷۰۳,۹۲۵)	(۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۵,۹۷۱)	۱,۳۷۱,۳۵۱	۵۶۵,۸۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	۴۶۵,۶۲۳	۱۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹۵,۵۳۷	۱,۸۳۶,۹۷۴	۱,۰۳۱,۵۰۸	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۲۳,۵۲۳	۴۰۵,۳۷۰	۴۳۲,۱۴۶	۴۳۶,۰۴۵	۱,۲۸۴,۳۱۹	۵۶۰,۰۲۱	(۴۷۳,۶۹۴)	۸۶,۳۲۷	۳۴۲,۵۹۰	۳۳۷,۵۵۷	۳,۷۹۶,۴۸۷	۹۰۱,۸۸۲	(۷۵۸,۳۱۹)	۱۴۳,۵۶۳	۸۴,۵۸۳	۸۹,۵۰۵	۱,۷۱۰,۹۲۱	۱۵۳,۱۲۶	۴۵۵,۱۷۰	۴۵۵,۱۷۰	۲,۶۱۴,۴۷۸
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۵۵,۲۶۳	۷۴۸,۷۱۶	۲۹۳,۸۲۹	۲۹۴,۳۴۱	۲,۰۹۹,۲۸۷	۸۲۷,۸۳۵	(۷۱۴,۴۳۲)	۱۱۳,۴۱۳	۲۶,۵۰۶	۲۷,۵۶۵	۳,۱۶۵,۲۴۶	۸۷,۲۵۰	(۷۴,۵۲۵)	۱۲,۷۲۵	۷,۲۸۷	۸,۱۲۹	۲,۵۸۳,۶۱۰	۲۱,۰۲۸	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۴,۴۸۵,۲۰۸
سیني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۸۹۰	۱۲,۹۴۷	۷,۶۳۰	۵,۶۰۰	۷,۲۴۴,۴۶۴	۴۰,۵۶۹	(۳۶,۹۱۷)	۳,۶۵۲	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰	۱۰,۰۴۲,۸۵۷	۱۰,۵۴۵	(۹,۵۰۴)	۱,۰۴۱	۱۴,۷۹۰	۱۳,۰۹۰	۶,۰۹۱,۹۷۹	۷۹,۷۴۴	۳۰,۳۰۰	۳۰,۳۰۰	۸,۱۸۱,۰۲۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۲۴۱,۵۱۳	۸,۸۷۱,۵۵۹	۳۴۲,۴۵۵	۳۳۶,۱۰۷	۳۷,۹۱۰,۳۵۹	۱۲,۷۴۱,۹۳۷	(۹,۵۳۰,۲۷۸)	۳,۲۱۱,۶۵۹	۲۵۲,۶۲۱	۲۵۳,۱۸۴	۴۴,۶۵۹,۶۷۸	۱۱,۳۰۷,۱۱۶	(۸,۷۵۶,۸۹۱)	۲,۵۵۰,۲۲۵	۴۳,۳۴۵	۵۳,۰۰۹	۴۷,۲۷۷,۳۶۸	۲,۵۰۶,۱۲۶	۲۶۸,۹۴۸	۲۶۸,۹۴۸	۶۴,۱۴۵,۹۰۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱,۲۸۸,۰۰۱	۱۹,۲۶۹,۰۵۸	۱,۹۱۲,۹۰۴	۱,۸۵۳,۱۹۳	۱۵,۷۶۱,۴۳۰	۲۹,۲۰۸,۹۷۱	(۲۹,۰۳۳,۰۸۵)	۱۷۵,۸۸۶	۱,۵۴۴,۳۰۳	۱,۵۵۴,۷۳۰	۲۱,۰۸۳,۵۷۷	۳۲,۷۷۹,۲۷۰	(۳۲,۰۶۴,۷۴۲)	۷۱۴,۵۲۸	۵۷۶,۹۳۴	۵۸۴,۵۷۳	۱۷,۱۷۹,۱۰۵	۱۰,۰۴۳,۴۴۱	۲,۴۵۱,۹۰۸	۲,۴۵۱,۹۰۸	۳۱,۶۳۶,۸۶۴
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲۰,۸۰۵	۴,۰۰۶,۰۶۳	۱۵۹,۹۸۹	۱۶۷,۱۱۶	۳۵,۸۹۹,۸۳۰	۵,۹۹۹,۴۳۶	(۶,۱۱۹,۴۲۴)	(۱۱۹,۹۸۸)	۸۵,۰۰۸	۷۸,۸۱۶	۵۵,۴۷۸,۲۰۲	۴,۳۷۲,۵۷۰	(۴,۳۰۸,۳۹۴)	۶۴,۱۷۶	۳۹,۸۴۱	۴۳,۵۳۲	۴۳,۵۱۸,۹۰۶	۱,۸۹۴,۴۶۵	۱۵۳,۶۸۰	۱۵۳,۶۸۰	۶۳,۳۷۴,۱۰۲
جمع فروش داخلی				۲,۳۳۱,۰۹۵	۳۳,۳۱۳,۷۱۳	۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۱۹۲,۴۰۲		۴۹,۳۷۸,۷۶۹	(۴۵,۹۰۷,۸۲۰)	۳,۴۷۰,۹۴۹	۲,۱۵۳,۱۲۸	۲,۱۵۲,۹۰۲		۴۹,۴۵۸,۶۳۳	(۴۵,۹۷۲,۳۷۵)	۳,۴۸۶,۲۵۴	۷۶۶,۷۸۰	۷۹۱,۸۲۸	۱۴,۶۹۶,۹۴۰	۲,۳۸۸,۸۰۶	۲,۳۸۸,۸۰۶	
فروش صادراتی:																								
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۰۸۰	۱۵,۸۸۵	۰	۳,۰۸۰	۵,۱۵۷,۴۶۸	۱۵,۸۸۵	(۱۸,۴۳۸)	(۲,۵۵۳)	۰	۷۰۰	۷,۸۳۷,۱۴۳	۵,۴۸۶	(۵,۵۲۳)	(۳۷)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۵۰۴	۴۳,۰۷۳	۰	۳,۵۰۴	۱۲,۲۹۲,۸۰۸	۴۳,۰۷۴	(۷۱,۳۲۲)	(۲۸,۲۴۸)	۰	۶۷۲	۱۷,۳۶۴,۵۸۳	۱۱,۶۶۹	(۱۵,۳۲۹)	(۳,۶۶۰)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۲,۶۳۳	۷۹,۹۴۵	۰	۲,۶۳۲	۳۰,۳۷۴,۲۴۰	۷۹,۹۴۵	(۱۸۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۷۷۰)	۰	۳۳۶	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۲	(۲۲,۲۳۱)	(۳,۹۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۷۴,۵۲۳,۰۷۷
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۴۳,۵۴۰	۳۴۹,۶۸۶	۰	۵۵,۲۳۴	۶,۲۸۷,۷۳۹	۳۴۷,۲۹۷	(۲۸۱,۳۱۰)	۶۵,۹۸۷	۰	۱۰,۷۰۸	۹,۳۱۷,۰۵۳	۹۹,۷۶۷	(۸۲,۲۵۲)	۱۷,۵۱۵	۰	۲۰,۰۳۰	۱۲,۱۱۹,۲۲۱	۲۴۲,۷۴۸	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۸۲۱
جمع فروش صادراتی				۵۲,۷۵۷	۳۸۸,۵۸۹	۰	۶۴,۴۵۰		۴۸۶,۲۰۱	(۵۵۲,۷۸۵)	(۶۶,۵۸۴)	۰	۱۲,۴۱۶		۱۲۵,۲۳۴	(۱۲۵,۲۳۵)	۹,۸۹۹	۴,۰۰۰	۲۴,۰۳۰		۳۱۶,۳۴۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۲,۲۸۳,۸۵۲	۳۳,۷۰۲,۳۰۲	۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۲۵۶,۸۵۲		۴۹,۸۶۴,۹۷۰	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	۳,۴۰۴,۳۶۵	۲,۱۵۳,۱۲۸	۲,۱۶۵,۳۱۸		۴۹,۵۹۳,۸۶۷	(۴۶,۰۹۷,۷۱۰)	۳,۴۹۶,۱۵۷	۷۷۰,۷۸۰	۸۱۵,۸۷۸	۱۵,۰۱۳,۲۸۸	۳,۵۴۱,۸۰۶	۳,۵۴۱,۸۰۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۲۹۹,۱۸۶	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۴۹,۵۹۳,۸۶۷	۱۵,۰۱۳,۲۸۸	۱۰۸,۹۳۵,۴۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۴۶,۰۹۷,۷۱۰)	(۱۳,۶۳۳,۵۷۱)	(۱۰۰,۳۵۲,۹۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه 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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۵۹۶,۲۷۰	۳۹,۵۶۲,۵۲۶	۱۰,۷۷۵,۵۳۴	۸۸,۴۹۹,۱۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۸۸,۸۰۱	۲,۲۷۱,۸۲۵	۵۷۱,۳۷۴	۴,۱۱۹,۲۵۰
سربارتولید	۵,۱۴۶,۸۹۱	۴,۹۱۸,۵۸۰	۱,۰۹۸,۳۱۵	۸,۴۳۵,۵۷۹
جمع	۴۶,۰۳۱,۹۶۲	۴۶,۸۵۲,۹۳۱	۱۲,۴۴۵,۲۲۳	۱۰۱,۰۵۳,۹۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷۳,۶۹۹)	(۴۲۶,۷۷۷)	(۴۵,۳۳۸)	(۷۰۱,۰۲۳)
جمع هزینه هاي تولید	۴۵,۵۵۸,۲۶۳	۴۶,۴۲۶,۱۵۴	۱۲,۳۹۹,۸۸۵	۱۰۰,۳۵۲,۹۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۴۳,۲۶۶	(۲۰۱,۰۸۰)	۹۴۷,۳۴۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۶,۵۰۱,۵۲۹	۴۶,۲۲۵,۰۷۴	۱۳,۳۴۷,۲۲۸	۱۰۰,۳۵۲,۹۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۰,۷۸۴	۶۴۱,۷۰۸	۷۶۹,۰۷۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴۱,۷۰۸)	(۷۶۹,۰۷۲)	(۴۸۲,۷۲۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۴۶,۰۹۷,۷۱۰	۱۳,۶۳۳,۵۷۱	۱۰۰,۳۵۲,۹۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۴۶,۰۹۷,۷۱۰	۱۳,۶۳۳,۵۷۱	۱۰۰,۳۵۲,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به دوره نه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ برآورد میگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۴۵,۶۸۴	۷,۰۹۷,۸۹۰	۳۲۴,۲۶۰	۱,۵۴۴,۳۰۳	۲۰,۸۰۶,۲۳۳	۳۲,۱۳۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۴۳۸	۲۰,۵۳۵,۴۶۳	۳۲,۱۴۶,۹۹۴	۲۴,۵۴۹	۱۲,۵۶۲,۳۸۵	۳۰۸,۲۹۴
انواع رینگ سنگین	حلقه	۱۴,۰۹۶	۱۹,۱۵۸,۶۹۸	۲۷۰,۰۶۱	۲۵۲,۶۲۱	۳۴,۷۸۹,۹۳۸	۸,۷۸۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۲۵۳,۵۲۰	۳۴,۶۲۸,۹۱۳	۸,۷۷۹,۱۲۳	۱۳,۱۹۷	۲۱,۱۸۷,۲۴۰	۲۷۹,۶۰۸
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۲,۸۲۸	۱۳,۲۵۹,۶۹۰	۳۷,۶۳۱	۸۵,۰۰۸	۵۲,۱۰۹,۴۸۴	۴,۴۲۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۷۹,۴۸۸	۵۴,۳۹۴,۶۶۳	۴,۳۲۳,۷۲۳	۸,۲۵۸	۱۷,۱۸۴,۸۵۳	۱۴۳,۶۳۱
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۸,۶۳۴,۲۸۶	۱۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۸,۵۸۶,۸۵۷	۱۵,۰۲۷	۲۵۰	۸,۸۷۱,۴۲۹	۳,۱۰۵

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۴,۴۴۶	۱,۲۶۴,۲۸۳	۵,۶۲۱	۲۶,۵۰۶	۲,۸۲۲,۸۷۰	۷۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۷,۵۶۵	۲,۷۰۳,۶۱۰	۷۴,۵۲۵	۳,۲۸۷	۱,۷۴۷,۵۶۴	۵,۹۱۹
محصولات متفرقه	عدد	۲,۵۶۷	۱,۶۱۰,۸۳۰	۴,۱۳۵	۲۴۲,۵۹۰	۳,۲۲۶,۰۱۵	۷۸۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۳۷,۵۵۷	۳,۱۹۲,۱۵۶	۷۵۸,۳۱۹	۷,۶۰۰	۳,۷۳۸,۸۱۶	۲۸,۴۱۵
جمع کل		۶۴۱,۷۰۸					۴۶,۲۳۵,۰۷۴			۰			۴۶,۰۹۷,۷۱۰			۷۶۹,۰۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۴,۵۴۹	۱۲,۵۶۲,۳۸۵	۳۰۸,۳۹۴	۵۷۶,۹۳۴	۱۶,۴۴۵,۳۴۹	۹,۴۸۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۵۸۴,۵۷۳	۱۶,۱۹۹,۶۶۵	۹,۴۶۹,۸۸۷	۱۶,۹۱۰	۱۹,۳۰۱,۴۷۸	۳۲۶,۳۸۸
انواع رینگ سنگین	حلقه	۱۳,۱۹۷	۲۱,۱۸۷,۲۴۰	۲۷۹,۶۰۸	۴۳,۳۴۵	۳۲,۱۹۸,۴۰۸	۱,۳۹۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۹	۳۰,۲۱۴,۶۶۲	۱,۶۰۱,۶۴۹	۳,۵۳۳	۲۰,۸۳۱,۸۷۱	۷۳,۵۹۹
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۸,۲۵۸	۱۷,۱۸۴,۸۵۳	۱۴۲,۶۳۱	۳۹,۸۴۱	۵۱,۸۳۲,۹۱۱	۲,۰۶۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۴۳,۵۳۲	۴۹,۸۰۰,۶۷۵	۲,۱۶۷,۹۲۳	۴,۶۶۷	۸,۷۳۸,۵۹۰	۴۰,۷۸۳
سپري محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۳۵۰	۸,۸۷۱,۴۲۹	۳,۱۰۵	۱۴,۷۹۰	۸,۶۳۳,۹۴۲	۱۲۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۰	۸,۵۸۷,۰۱۳	۱۱۲,۴۰۴	۲,۰۵۰	۸,۹۷۴,۱۴۶	۱۸,۲۹۷
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۳,۲۸۷	۱,۷۴۷,۵۶۴	۵,۹۱۹	۷,۲۸۷	۲,۷۵۴,۳۵۷	۲۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۸,۱۳۹	۲,۵۸۱,۱۵۲	۲۱,۰۰۸	۲,۵۳۵	۱,۹۶۵,۲۸۶	۴,۹۸۲
محصولات متفرقه	عدد	۷,۶۰۰	۳,۷۳۸,۸۱۶	۲۸,۴۱۵	۸۴,۵۸۳	۲,۹۶۵,۹۰۳	۲۵۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۸۹,۵۰۵	۲,۹۱۲,۶۸۶	۲۶۰,۷۰۰	۲,۶۷۸	۶,۹۳۸,۰۱۳	۱۸,۵۸۰
جمع کل		۷۶۹,۰۷۲					۱۳,۲۴۷,۳۲۸			۰			۱۳,۶۳۳,۵۷۱			۴۸۲,۷۲۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۱۶,۹۱۰	۱۹,۳۰۱,۴۷۸	۳۲۶,۳۸۸	۲,۵۸۵,۹۰۸	۲۸,۸۳۶,۵۳۱	۷۴,۵۶۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۹۰۸	۲۸,۸۳۶,۵۳۱	۷۴,۵۶۸,۶۱۶	۱۶,۹۱۰	۱۹,۳۰۱,۴۷۸	۳۲۶,۳۸۸
انواع رینگ سنگین	حلقه	۳,۵۳۳	۲۰,۸۳۱,۸۷۱	۷۳,۵۹۹	۲۸۱,۹۴۸	۵۲,۶۶۸,۳۴۷	۱۴,۸۴۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۲۸۱,۹۴۸	۵۲,۶۶۸,۳۴۷	۱۴,۸۴۹,۷۳۵	۳,۵۳۳	۲۰,۸۳۱,۸۷۱	۷۳,۵۹۹
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۴,۶۶۷	۸,۷۳۸,۵۹۰	۴۰,۷۸۳	۱۵۶,۶۸۰	۶۱,۰۸۲,۱۸۰	۹,۵۷۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۵۶,۶۸۰	۶۱,۰۸۲,۱۸۰	۹,۵۷۰,۳۵۶	۴,۶۶۷	۸,۷۳۸,۵۹۰	۴۰,۷۸۳
سپري محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۲,۰۵۰	۸,۹۷۴,۱۴۶	۱۸,۲۹۷	۳۳,۲۰۰	۷,۵۷۸,۹۱۹	۲۵۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۰	۷,۵۷۸,۹۱۹	۲۵۲,۳۷۸	۲,۰۵۰	۸,۹۷۴,۱۴۶	۱۸,۲۹۷
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۲,۵۳۵	۱,۹۶۵,۲۸۶	۴,۹۸۲	۲۸,۸۰۰	۳,۸۳۹,۵۸۳	۱۱۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۳,۸۳۹,۵۸۳	۱۱۰,۵۸۰	۲,۵۳۵	۱,۹۶۵,۲۸۶	۴,۹۸۲
محصولات متفرقه	عدد	۲,۶۷۸	۶,۹۳۸,۰۱۳	۱۸,۵۸۰	۴۵۵,۱۷۰	۲,۱۹۹,۷۳۴	۱,۰۰۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۴۵۵,۱۷۰	۲,۱۹۹,۷۳۴	۱,۰۰۱,۲۵۳	۲,۶۷۸	۶,۹۳۸,۰۱۳	۱۸,۵۸۰
جمع کل		۴۸۲,۷۲۹					۱۰۰,۲۵۲,۹۱۸			۰			۱۰۰,۲۵۲,۹۱۸			۴۸۲,۷۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۲,۴۷۴,۵۴۳	۲۲۲,۴۵۴	۵۵۰,۴۷۲	۲۷,۲۱۱,۴۵۳	۴۶۲,۰۴۳	۱۲,۵۷۲,۸۵۲	۲۸,۹۵۲,۲۸۰	۴۴۱,۵۵۰	۱۲,۷۸۳,۸۷۲	۷۳۳,۷۱۶	۴۶۲,۶۴۸	۳۳۹,۴۵۲
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۶,۸۱۲	۲,۲۲۴,۰۶۶	۱۰۴,۱۱۳	۲۵۵,۱۹۲	۳,۰۷۰,۰۶۹	۷۸۳,۴۵۷	۴۸,۵۹۲	۱,۸۴۸,۰۶۱	۸۹,۸۰۱	۲۵۳,۴۱۲	۳,۱۴۸,۱۱۱	۷۹۷,۷۶۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
جانبي توليد	عدد	۵,۸۷۳,۵۲۷	۳۰۲,۱۹۸	۱,۷۷۴,۹۷۰	۱۱,۹۵۲,۹۹۳	۲,۳۶۴,۱۱۷	۲۸,۲۵۸,۲۶۸	۱۰,۵۱۷,۲۱۶	۲,۵۲۵,۲۰۵	۲۶,۵۵۸,۱۳۱	۷,۳۰۹,۳۰۴	۴۷۵,۴۳۶	۳,۴۷۵,۱۰۷
پيچ و مهره	عدد	۱,۴۹۴,۶۰۴	۲۳,۷۶۷	۳۵,۵۲۳	۱,۴۵۳,۶۱۱	۶۵,۲۰۰	۹۴,۷۷۵	۱,۴۶۹,۹۳۰	۵۲,۰۳۹	۷۶,۴۹۴	۱,۴۷۸,۲۸۵	۳۶,۳۹۶	۵۳,۸۰۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۴۶۵,۰۷۸			۴۱,۷۰۹,۳۵۲			۳۹,۵۰۸,۲۹۸			۴,۶۶۶,۱۳۲
مواد اوليه وارداتی:													
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۰۰	۲۵۱,۲۱۳	۵۸,۰۰۵	۲۱۵,۸۲۳	۲۵۱,۲۶۱	۵۴,۲۲۸	۱۵,۰۷۷	۲۵۰,۵۱۴	۳,۷۷۷
رنگ و مواد شيميايي	کيلوگرم	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۶۴	۶۷۸	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۶۴	۶۷۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۵۸,۶۸۳			۵۴,۲۲۸			۴,۴۵۵
جمع کل				۲,۴۶۵,۰۷۸			۴۱,۷۶۸,۰۳۵			۳۹,۵۶۳,۵۲۶			۴,۶۷۰,۵۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۷۳۳,۷۱۶	۴۶۲,۶۴۸	۳۳۹,۴۵۲	۹,۰۷۰,۴۸۴	۴۶۲,۰۴۳	۴,۱۹۰,۹۵۱	۹,۶۵۰,۷۶۰	۴۴۱,۵۵۰	۴,۲۶۱,۲۹۱	۱۵۳,۴۴۰	۱,۷۵۳,۸۵۸	۲۶۹,۱۱۲
رنگ و مواد شيميايي	کيلوگرم	۲۵۳,۴۱۲	۳,۱۴۸,۱۱۱	۷۹۷,۷۶۹	۸۵,۰۶۴	۳,۰۷۰,۰۶۵	۲۶۱,۱۵۲	۱۶,۱۹۷	۱,۸۴۸,۱۲۰	۲۹,۹۳۴	۳۲۲,۲۷۹	۳,۱۹۲,۸۴۵	۱,۰۲۸,۹۸۷
جانبي توليد	عدد	۷,۳۰۹,۳۰۴	۴۷۵,۴۳۶	۳,۴۷۵,۱۰۷	۱,۹۸۴,۳۳۱	۴,۶۴۶,۱۱۱	۹,۲۱۹,۴۲۳	۳,۵۰۵,۷۳۸	۱,۸۴۱,۰۸۳	۶,۴۵۴,۳۵۶	۵,۷۸۷,۸۹۷	۱,۰۷۸,۱۴۲	۶,۲۴۰,۱۷۴
پيچ و مهره	عدد	۱,۴۷۸,۲۸۵	۳۶,۳۹۶	۵۳,۸۰۴	۴۸۴,۵۳۷	۶۵,۲۰۰	۳۱,۵۹۲	۴۸۹,۹۷۶	۵۲,۰۳۹	۲۵,۴۹۸	۱,۴۷۲,۸۴۶	۴۰,۶۶۸	۵۹,۸۹۸
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۶۶۶,۱۳۲			۱۳,۷۰۳,۱۱۸			۱۰,۷۷۱,۰۷۹			۷,۵۹۸,۱۷۱
مواد اوليه وارداتی:													
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جانبي توليد	عدد	۱۵,۰۷۷	۲۵۰,۵۱۴	۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷	۲۵۰,۵۱۴	۳,۷۷۷	۰	۰	۰
رنگ و مواد شيميايي	کيلوگرم	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۶۴	۶۷۸	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۶,۱۶۴	۶۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۴۵۵			۰			۴,۴۵۵			۰
جمع کل				۴,۶۷۰,۵۸۷			۱۳,۷۰۳,۱۱۸			۱۰,۷۷۵,۵۳۴			۷,۵۹۸,۱۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۱۵۲,۴۴۰	۱,۷۵۳,۸۵۸	۲۶۹,۱۱۲	۴۷,۱۶۶,۵۱۹	۵۶۸,۶۶۸	۲۶,۸۲۲,۰۸۴	۴۷,۲۵۳,۸۰۰	۵۵۹,۱۰۹	۲۶,۴۲۰,۰۰۲	۶۶,۱۵۹	۱۰,۱۴۵,۱۶۵	۶۷۱,۱۹۴
رنگ و مواد شيميايي	کيلوگرم	۳۲۲,۲۷۹	۳,۱۹۲,۸۴۵	۱,۰۲۸,۹۸۷	۴۲۵,۳۲۰	۳,۵۶۱,۲۸۱	۱,۵۱۴,۶۸۴	۸۰,۹۸۷	۲,۲۱۷,۶۶۵	۱۷۹,۶۰۲	۶۶۶,۶۱۲	۳,۵۴۶,۳۹۴	۲,۳۶۴,۰۶۹
جانبي توليد	عدد	۵,۷۸۷,۸۹۷	۱,۰۷۸,۱۴۲	۶,۲۴۰,۱۷۴	۱۸,۱۹۱,۶۵۵	۳,۳۴۷,۴۰۵	۶۰,۸۹۴,۸۴۱	۱۷,۴۱۸,۶۹۳	۳,۵۴۴,۸۴۲	۶۱,۷۴۶,۵۲۰	۶,۵۶۰,۸۵۹	۸۲۱,۳۰۹	۵,۳۸۸,۴۹۵
پيچ و مهره	عدد	۱,۴۷۲,۸۴۶	۴۰,۶۶۸	۵۹,۸۹۸	۲,۴۲۲,۶۸۵	۷۵,۶۳۲	۱۸۳,۲۳۲	۲,۴۴۹,۸۸۳	۶۲,۴۴۷	۱۵۲,۹۸۸	۱,۴۴۵,۶۴۸	۶۲,۳۵۴	۹۰,۱۴۲

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۹۸,۱۷۱			۸۹,۴۱۴,۸۴۱			۸۸,۴۹۹,۱۱۲			۸,۵۱۳,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۵۹۸,۱۷۱			۸۹,۴۱۴,۸۴۱			۸۸,۴۹۹,۱۱۲			۸,۵۱۳,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بر اساس نرخ تورم می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۷۷,۲۸۷	۲,۷۵۷,۴۳۱	۷۸۹,۲۹۵	۴,۷۲۹,۱۱۵	۳۰۵,۵۴۸	۲۶۲,۹۸۲	۹۸,۲۱۲	۴۴۷,۲۷۳
هزینه استهلاک	۱۰۰,۴۴۲	۱۷۰,۵۰۶	۵۶,۰۳۰	۲۹۲,۴۲۵	۷۳,۸۳۴	۰	۱,۹۵۰	۲,۱۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۰۹۶	۱۳۵,۴۹۳	۲۶,۰۰۵	۲۳۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۹,۸۳۹	۱۰۸,۴۶۱	۱۱,۵۹۴	۱۸۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۴,۰۸۳	۲,۱۹۳	۶,۹۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۹,۷۰۸	۲۴,۵۱۰	۸,۱۴۵	۴۲,۰۳۶	۴۳۴,۱۵۸	۴۰۱,۲۰۵	۱۲۶,۶۰۰	۶۸۰,۳۶۷
سایر هزینه ها	۲۹۲,۳۲۵	۱۶۹,۷۳۷	۱۴,۹۱۲	۲۹۱,۱۰۷	۱۰۸,۹۳۲	۶۷,۴۳۷	۲۵,۳۸۷	۱۱۴,۷۲۰
هزینه بسته بندي	۲۷۱,۳۰۴	۲۷۶,۲۰۲	۱۳,۲۳۱	۴۷۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري دارائیها	۸۱۹,۳۴۴	۸۴۷,۳۳۲	۱۱۷,۳۸۴	۱,۴۵۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه غذاي مصرفي کارکنان	۳۵۸,۷۵۹	۲۶۶,۰۷۷	۶۱,۶۱۹	۴۵۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۲۰۴,۶۸۷	۱۶۲,۸۳۱	۰	۲۷۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰
سهم دریافتي از مراکز خدماتي و اداري , فروش	۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۹۰	۱۰۴,۶۶۱	۲۵,۳۶۴	۱۷۸,۰۴۴
هزینه کمک هاي غیر نقدي	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۸۲	۴۲,۸۵۷	۱۱,۶۴۰	۷۲,۹۰۶
هزینه کمک و مساعدت	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۰	۹,۵۲۱	۳,۲۲۱	۱۶,۱۹۷
هزینه سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۶	۳,۲۸۱	۲,۲۰۳	۵,۵۸۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي پذيرايي و ميهماني	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۹	۱,۹۸۶	۱۶۹	۳,۳۷۸
هزينه هاي حسابرسي و كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۷	۵,۷۵۰	۴,۶۵۱	۹,۷۸۲
جمع	۵,۱۴۶,۸۹۱	۴,۹۱۸,۵۸۰	۱,۰۹۸,۳۱۵	۸,۴۳۵,۵۷۹	۱,۰۸۹,۳۴۲	۹۰۳,۷۶۳	۳۰۱,۵۸۹	۱,۵۳۷,۴۳۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به دوره نه ماهه برآورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸۲	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۶	۵۳۸	۵۳۸	۵۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۸۷	۴۵۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۰	۴۲۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
سایرپروژه ها	۲۵۶,۹۶۲	۰		۱۱۵,۹۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۴۰	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۶۳,۷۱۷	۰		۱۳,۷۱۷	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۸۶,۲۹۶	۰		۷۱,۲۹۶	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه خط رنگ پودري	۲۶۰,۱۶۹	۰		۶۰,۱۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه يدكي سازي قالب ها-خط Bرینگ سنگین	۹۴,۱۸۵	۰		۷۳,۱۸۵	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سايردرآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۷۵	۴۷,۹۳۱	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۳۷,۱۴۶	۵۴۴,۹۲۲	۰	۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۳۴,۹۱۱	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۷۷۵	۱۰۵	۰	۰
درامد ناشي از دريافت خسارت آتش سوزي	۹,۰۲۰	۰	۰	۰
درامد ناشي از دريافت سود دوران تاخير	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹۷,۰۲۷	۵۹۲,۹۵۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۴,۱۲۲	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۷۳,۶۹۹	۴۲۶,۷۷۷	۴۵,۳۳۸	۷۰۱,۰۲۳
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷۳,۶۹۹	۴۲۶,۷۷۷	۴۹,۴۶۰	۷۰۱,۰۲۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۶۹,۶۷۲	۴,۱۵۱,۷۴۷		۰	۰	۴,۱۵۱,۷۴۷	۰	۱,۵۷۲,۵۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۲۰۶,۲۱۷)							۰	
جمع		۴,۰۶۳,۴۵۵	۴,۱۵۱,۷۴۷		۰	۰	۴,۱۵۱,۷۴۷	۰	۱,۵۷۲,۵۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۷۲,۵۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۶۹,۵۷۲	۶,۴۵۲,۰۰۰		۰	۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۳۱۰,۲۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۲۰۶,۲۱۷)							۰	
جمع		۴,۰۶۳,۲۵۵	۶,۴۵۲,۰۰۰		۰	۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۳۱۰,۲۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۰,۲۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۵۲,۰۰۰	۸,۲۵۲,۵۸۲		۰	۰	۸,۲۵۲,۵۸۲	۰	۲,۳۷۸,۷۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۴۵۲,۰۰۰	۸,۲۵۲,۵۸۲		۰	۰	۸,۲۵۲,۵۸۲	۰	۲,۳۷۸,۷۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۷۸,۷۶۷	

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۳,۰۹۲	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳۰۳	۹۱۸	۰	۰
درآمد ناشي از اجاره ساختمان و ماشين الات	۹,۳۱۱	۷,۶۳۰	۰	۰
درآمد مالي	۰	۵,۱۴۷	۰	۰
سایراقلام	(۱۶)	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۶۹۰	۱۳,۶۸۵	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
۲,۸۳۳,۵۰۹	۷۹,۹۴۶	۷۹۹,۴۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده و راه اندازی کامل خط تولید رینگ سنگین ۳ و ریخته گری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده و راه اندازی کامل خط تولید رینگ سنگین ۳ و ریخته گری

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.»