اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رينگ سازي مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خرینگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۵۰,۴۷۲	۱۰,۲۲۵,۴۲۳	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۷۱۲,۱۳۵)	(۱۰,۰۲۱,۹۲۷)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۸,۳۳۷	۲۰۳,۴۹۶	۳,۴۰۴,۳۶۵	۲۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۸,۷۳۶)	(۱۹۰,۶۵۵)	(۱,۰۸۹,۳۴۲)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۲۹۳	۲۶,۲۵۰	۲۹۷,۰۲۷	۸۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۵,۷۸۹)	(۷۷,۵۲۵)	(۴۷۳,۶۹۹)	(۱۶۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۱,۱۰۵	(۳۸,۴۳۴)	۲,۱۳۸,۲۵۱	--
هزینه های مالی	(۱۸۰,۰۱۸)	(۲۳۴,۷۵۲)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۹	۴۵	۱۲,۶۹۰	۲,۲۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲,۱۶۶	(۲۶۳,۱۴۱)	۸۵۳,۰۴۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۳۲۵)	۰	(۵۳,۵۸۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۸۴۱	(۲۶۳,۱۴۱)	۷۹۹,۴۶۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۲۶۳)	۰	--
سود(زیان) خالص	۶۹,۸۴۱	(۲۶۳,۴۰۴)	۷۹۹,۴۶۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۲	(۳۸)	۱,۸۹۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۲)	(۲۲۵)	(۱,۰۹۱)	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰	(۲۶۳)	۸۰۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰	(۲۶۳)	۸۰۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰	(۲۶۳)	۷۹۹	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۹,۸۴۱	(۲۶۳,۴۰۴)	۷۹۹,۴۶۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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(زیان) جامع سال	۶۹,۸۴۱	(۲۶۳,۴۰۴)	۷۹۹,۴۶۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۰۱۱,۱۸۲	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	۵,۰۴۰,۴۷۰	۵,۰۰۵,۸۲۶	۴,۳۴۶,۳۵۱	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۳۳,۰۳۷	۲,۹۳۰,۰۱۰	۱,۴۰۸,۴۰۳	(۲۴)
موجودي مواد و کالا	۶,۶۴۴,۷۹۹	۵,۶۰۱,۲۴۳	۸,۰۴۱,۰۵۱	۱۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۹۶۵,۸۰۵	۵,۳۱۵,۷۴۳	۵,۲۴۱,۳۵۷	۱۲
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۷۲,۹۱۴	۷۲,۹۱۴	۶۰,۲۲۱	۰
موجودي نقد	۱۶۷,۳۸۴	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	(۸۴)
	۱۵,۰۸۳,۹۳۹	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۰۸۳,۹۳۹	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۱
جمع داراييها	۲۰,۱۲۴,۴۰۹	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۱
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	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۰۳,۲۵۰	۲,۸۳۳,۵۰۹	۲,۲۳۴,۰۴۵	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۵۶,۷۸۱	۶,۷۸۶,۹۴۰	۶,۱۸۷,۴۷۶	۱
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	۸۶۸,۵۶۳	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۸,۵۶۳	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۰۵,۱۰۹	۷,۸۰۲,۳۶۳	۶,۴۸۷,۷۹۰	(۹)
ماليات پرداختني	۱۹۹,۱۱۱	۲۱۶,۸۰۱	۱۷۸,۲۲۴	(۸)
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۹۳۲	۱۰۶,۹۳۲	۴,۸۹۱	۰
تسهيلات مالي	۴,۸۵۳,۹۹۷	۴,۰۶۳,۴۵۵	۵,۷۶۱,۶۷۷	۱۹
ذخاير	۰	۰	۶,۹۳۱	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۳,۹۱۶	۳۹۴,۵۷۴	۴۴۶,۱۶۶	(۶۶)
	۱۲,۳۹۹,۰۶۵	۱۲,۵۸۴,۱۲۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۳۹۹,۰۶۵	۱۲,۵۸۴,۱۲۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۶۷,۶۲۸	۱۳,۱۷۰,۳۰۴	۱۳,۳۷۵,۵۳۰	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۱۲۴,۴۰۹	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۶۹,۸۴۱		۶۹,۸۴۱
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۹۰۳,۳۵۰	۰	۶,۸۵۶,۷۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۶۶۴,۸۸۵)	۳,۵۱۵,۶۲۰	۶,۱۲۹,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۶۹۰)	(۹۱,۱۴۵)	(۱۵,۰۰۸)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۸۲,۵۷۵)	۳,۴۲۴,۴۷۵	۶,۱۱۴,۸۰۲	--
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	(۳۴,۶۴۴)	(۴۴,۹۲۶)	(۸۳۲,۶۰۲)	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۲,۶۹۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵۲	۴۵	۳۰۳	۴۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴,۳۹۲)	(۴۴,۸۸۱)	(۸۴۴,۹۹۲)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۱۶,۹۶۷)	۳,۳۷۹,۵۹۴	۵,۲۶۹,۸۱۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۴۲۹,۹۵۳	۳,۶۷۸,۳۵۰	۵,۲۶۹,۶۷۳	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۹۷,۰۹۱)	(۵,۵۴۰,۷۵۱)	(۸,۵۷۷,۶۴۶)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۰,۰۱۹)	(۲۲۴,۷۵۲)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	۲۰
دریافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۲۰)	(۹۷,۹۵۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۷,۱۵۷)	(۲,۰۸۷,۱۷۳)	(۴,۷۰۳,۹۲۵)	۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۶۴,۱۲۴)	۱,۲۹۲,۴۲۱	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	۱۶۷,۳۸۴	۱,۷۵۸,۰۴۴	۱,۰۳۱,۵۰۸	(۹۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۵,۴۶۸	۱,۲۵۶,۲۱۰	۱۵۹,۹۸۹	۱۶۷,۱۱۶	۳۵,۸۹۹,۸۳۰	۵,۹۹۹,۴۳۶	(۶,۱۱۹,۴۳۴)	(۱۱۹,۹۸۸)	۳۱,۶۵۴	۲۴,۲۱۰	۴۷,۳۹۸,۱۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۸	(۱,۱۸۱,۱۸۹)	(۳۳,۶۸۱)	۱۲۰,۰۴۳	۱۲۵,۷۹۶	۲۱,۴۷۸,۱۳۹	۲,۷۰۱,۸۶۴
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۳۷۳,۵۸۹	۵,۹۲۴,۲۲۲	۱,۹۱۲,۹۰۴	۱,۸۵۳,۱۹۳	۱۵,۷۶۱,۴۳۰	۲۹,۲۰۸,۹۷۱	(۲۹,۰۳۳,۰۸۵)	۱۷۵,۸۸۶	۴۵۰,۴۱۵	۴۵۳,۵۹۵	۱۵,۹۵۶,۱۹۴	۷,۲۳۷,۶۵۰	(۷,۱۵۷,۴۴۵)	۸۰,۲۰۵	۱,۳۳۸,۰۵۴	۱,۵۰۳,۶۲۵	۱۹,۶۱۲,۱۰۲	۲۹,۴۸۹,۲۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۵۷,۹۳۰	۲,۱۲۶,۶۲۶	۳۴۲,۴۵۵	۳۳۶,۱۰۷	۳۷,۹۱۰,۳۵۹	۱۲,۷۴۱,۹۳۷	(۹,۵۳۰,۲۷۸)	۳,۲۱۱,۶۵۹	۶۴,۲۳۱	۶۵,۶۴۲	۴۱,۵۹۷,۱۳۳	۲,۷۳۰,۵۱۹	(۳,۱۶۴,۶۰۱)	۵۶۵,۹۱۸	۲۶۷,۵۳۲	۲۶۳,۰۵۷	۴۹,۵۱۸,۸۹۹	۱۳,۰۲۶,۲۹۳
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۵۰	۲,۳۹۸	۷,۶۳۰	۵,۶۰۰	۷,۲۴۴,۴۶۴	۴۰,۵۶۹	(۳۶,۹۱۷)	۳,۶۵۲	۹۱۰	۲۱۰	۸,۶۲۸,۵۷۱	۱,۸۱۲	(۱,۶۵۰)	۱۶۲	۷,۰۱۰	۷,۷۱۰	۸,۷۹۱,۵۶۹	۶۷,۷۸۳
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۶۷,۵۱۳	۵۸۸,۸۶۷	۳۹۳,۸۲۹	۳۹۴,۳۴۱	۲,۰۹۹,۲۸۷	۸۲۷,۸۳۵	(۷۱۴,۴۲۲)	۱۱۳,۴۱۳	۹,۶۷۹	۱۰,۴۵۴	۲,۶۴۴,۹۲۱	۲۷,۶۵۰	(۲۴,۴۷۰)	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۹,۷۲۳	۱۰۷,۷۷۳	۴۳۲,۱۴۶	۴۳۶,۰۴۵	۱,۲۸۴,۳۱۹	۵۶۰,۰۲۱	(۴۷۳,۶۹۴)	۸۶,۳۲۷	۱۰۳,۵۴۵	۱۰۳,۶۳۵	۱,۸۰۳,۷۸۳	۱۸۶,۹۳۵	(۱۶۰,۴۰۹)	۲۶,۵۲۶	۲۸۰,۹۱۵	۲۷۶,۶۳۳	۷۲۳,۳۳۴	۲۰۰,۰۹۸
جمع فروش داخلی				۸۳۴,۵۷۳	۱۰,۱۱۶,۰۹۶	۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۱۹۲,۴۰۲		۴۹,۳۷۸,۷۶۹	(۴۵,۹۰۷,۸۲۰)	۳,۴۷۰,۹۴۹	۶۶۰,۴۳۴	۶۵۷,۷۴۶		۱۱,۳۳۲,۰۷۴	(۱۰,۶۸۹,۷۶۴)	۶۴۲,۳۱۶	۲,۰۱۳,۵۵۴	۲,۱۷۶,۸۲۱		۴۵,۴۸۵,۲۸۵
فروش صادراتی:																					
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۸۴۹	۲۶,۷۲۷	۰	۲,۶۳۲	۳۰,۳۷۴,۲۴۰	۷۹,۹۴۵	(۱۸۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۷۷۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۳۶۸	۱۶,۴۵۵	۰	۳,۵۰۴	۱۲,۲۹۲,۸۰۸	۴۳,۰۷۴	(۷۱,۳۲۲)	(۲۸,۲۴۸)	۰	۵۷۶	۱۶,۹۱۳,۱۹۴	۹,۷۴۲	(۱۳,۹۰۰)	(۴,۱۵۸)	۰	۰	۰	۰
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۰۰	۳,۲۷۵	۰	۳,۰۸۰	۵,۱۵۷,۴۶۸	۱۵,۸۸۵	(۱۸,۴۳۸)	(۲,۵۵۳)	۰	۷۰۰	۷,۸۳۷,۱۴۳	۵,۴۸۶	(۵,۸۵۱)	(۳۶۵)	۰	۰	۰	۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۱,۴۴۷	۶۲,۸۷۰	۰	۵۵,۲۳۴	۶,۲۸۷,۷۳۹	۳۴۷,۲۹۷	(۲۸۱,۳۱۰)	۶۵,۹۸۷	۰	۸۵۶	۳,۷۰۳,۲۷۱	۳,۱۷۰	(۲,۶۲۰)	۵۵۰	۱۲۴,۱۴۴	۱۲۴,۱۴۴	۶,۵۵۰,۴۹۰	۸۱۳,۲۰۴
جمع فروش صادراتی				۱۴,۳۶۴	۱۰۹,۳۲۷	۰	۶۴,۴۵۰		۴۸۶,۲۰۱	(۵۵۲,۷۸۵)	(۶۶,۵۸۴)	۰	۲,۱۳۲		۱۸,۲۹۸	(۲۲,۳۷۱)	(۳,۹۷۳)	۱۲۴,۱۴۴	۱۲۴,۱۴۴		۸۱۳,۲۰۴
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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				۸۳۸,۹۳۷	۱۰,۲۲۵,۴۲۳	۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۲۵۶,۸۵۲		۴۹,۸۶۴,۹۷۰	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	۳,۴۰۴,۲۶۵	۶۶۰,۴۳۴	۶۵۹,۸۷۸		۱۱,۲۵۰,۴۷۳	(۱۰,۷۱۲,۱۳۵)	۶۳۸,۲۳۷	۲,۱۳۷,۶۹۸	۲,۳۰۰,۹۶۵	۴۶,۲۹۸,۴۸۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۳۹۹,۱۸۶	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۱۱,۲۵۰,۴۷۳	۴۶,۲۹۸,۴۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۱۰,۷۱۲,۱۳۵)	(۴۱,۹۰۹,۷۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبرد مدیریت کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفیت محصولات و جلوگیری از خام فروشی ضایعات و افزایش حاشیه سود محصولات مرتبط

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس نرخ تورم و فروش محصولات از محل فروش محصولات با نرخ بالاتر

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۰,۲۵۷,۳۸۴	۹,۶۷۵,۶۱۹	۳۵,۵۳۳,۹۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۸۸,۸۰۱	۷۹۰,۸۱۷	۲,۲۲۲,۹۰۴
سربارتولید	۵,۱۴۶,۸۹۱	۱,۴۶۳,۸۹۴	۴,۵۸۷,۲۱۶
جمع	۴۷,۶۹۳,۰۷۶	۱۱,۹۳۰,۳۳۰	۴۲,۳۴۴,۰۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷۳,۶۹۹)	(۲۰۵,۷۸۹)	(۱۴۵,۱۸۱)
جمع هزینه هاي توليد	۴۷,۲۱۹,۳۷۷	۱۱,۷۲۴,۵۴۱	۴۲,۱۹۸,۸۶۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۴۳,۲۶۶	(۵۲۰,۳۸۹)	۲۷۹,۹۹۵
ضايعات غيرعادي	(۱,۶۶۱,۱۱۴)	(۳۶۸,۸۴۸)	(۴۸۳,۹۹۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۶,۵۰۱,۵۲۹	۱۰,۸۳۵,۳۰۴	۴۱,۹۹۴,۸۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۰,۷۸۵	۶۴۱,۷۰۹	۷۶۴,۸۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۱,۷۰۹)	(۷۶۴,۸۷۸)	(۸۵۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۱۰,۷۱۲,۱۳۵	۴۱,۹۰۹,۷۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۱۰,۷۱۲,۱۳۵	۴۱,۹۰۹,۷۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد از روند افزایش قیمت ورق سال ۱۴۰۴ و نرخ تورم
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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		۴۵,۶۸۴	۷,۰۹۷,۸۹۰	۳۲۴,۲۶۰	۴۵۰,۴۱۵	۱۵,۹۱۲,۵۱۲	۷,۱۶۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۴۵۴,۴۵۱	۱۵,۷۵۵,۴۱۷	۷,۱۶۰,۰۶۵	۴۱,۶۴۸	۷,۹۵۷,۸۶۱	۳۳۱,۴۲۹
انواع رینگ سنگین		۱۴,۰۹۶	۱۹,۱۵۸,۶۹۸	۲۷۰,۰۶۱	۶۴,۲۳۱	۳۳,۸۵۵,۹۴۲	۲,۱۷۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۶۵,۶۴۲	۳۳,۹۷۵,۸۵۴	۲,۱۶۴,۶۰۱	۱۲,۶۸۵	۳۲,۰۷۸,۱۲۴	۲۸۰,۰۶۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۲,۸۳۸	۱۳,۲۵۹,۶۹۰	۳۷,۶۳۱	۳۱,۶۵۴	۴۱,۱۰۳,۴۶۲	۱,۳۰۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۴,۷۸۶	۴۸,۲۱۶,۲۹۱	۱,۱۹۵,۰۸۹	۹,۷۰۶	۱۴,۷۹۸,۱۶۶	۱۴۳,۶۳۱
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵		۰	۰	۰	۹۱۰	۸,۲۴۳,۸۵۷	۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۹۱۰	۸,۲۴۳,۸۵۷	۷,۵۰۱	۰	۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۴,۴۴۶	۱,۲۶۴,۲۸۳	۵,۶۲۱	۹,۶۷۹	۲,۵۲۸,۱۵۴	۲۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۴	۲,۳۴۰,۷۳۱	۲۴,۴۷۰	۳,۶۷۱	۱,۵۳۱,۱۹۰	۵,۶۲۱
محصولات متفرقه		۲,۵۶۷	۱,۶۱۱,۲۱۹	۴,۱۳۶	۱۰۳,۵۴۵	۱,۵۴۹,۱۷۲	۱۶۰,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۳۵	۱,۵۴۷,۸۲۷	۱۶۰,۴۰۹	۲,۴۷۷	۱,۶۶۹,۷۶۳	۴,۱۳۶
جمع کل				۶۴۱,۷۰۹			۱۰,۸۳۵,۳۰۴			۰			۱۰,۷۱۲,۱۳۵			۷۶۴,۸۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري		۴۱,۶۴۸	۷,۹۵۷,۸۶۱	۳۳۱,۴۲۹	۱,۴۶۶,۲۲۱	۱۷,۹۷۵,۱۸۶	۲۶,۳۵۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۶۲۵	۱۷,۶۹۸,۶۰۱	۲۶,۶۱۲,۰۵۹	۴,۳۴۴	۱۷,۶۶۳,۷۶۱	۷۴,۹۶۵
انواع رینگ سنگین		۱۲,۶۸۵	۲۲,۰۷۸,۱۲۴	۲۸۰,۰۶۱	۲۶۷,۵۳۲	۳۳,۸۶۲,۳۳۴	۹,۰۵۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۵۷	۳۳,۳۳۴,۵۸۱	۸,۷۶۸,۸۹۵	۱۷,۱۶۰	۳۳,۲۴۱,۴۹۲	۵۷۰,۴۳۴
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۹,۷۰۶	۱۴,۷۹۸,۱۶۶	۱۴۳,۶۳۱	۱۲۰,۰۴۳	۵۲,۱۸۴,۲۸۴	۶,۲۶۴,۳۵۸	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۹۶	۴۹,۴۲۰,۹۲۰	۶,۲۱۶,۹۵۴	۳,۹۵۳	۴۸,۳۲۶,۵۸۷	۱۹۱,۰۳۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵		۰	۰	۷,۷۱۰	۸,۲۴۲,۸۰۲	۶۳,۵۵۲	۰	۰	۷,۷۱۰	۸,۲۴۲,۸۰۲	۶۳,۵۵۲	۰	۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۳,۶۷۱	۱,۵۳۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۱,۵۳۱,۱۹۰	۵,۶۲۱
محصولات متفرقه		۲,۴۷۷	۱,۶۶۹,۷۶۲	۲۸۰,۹۱۵	۸۹۷,۴۴۲	۲۵۲,۱۰۵	۰	۰	۲۷۶,۶۳۳	۸۹۷,۵۲۵	۲۴۸,۲۸۵	۶,۷۵۹	۱,۱۷۷,۰۹۷	۷,۹۵۶
جمع کل			۷۶۴,۸۷۸			۴۱,۹۹۴,۸۶۸		۰			۴۱,۹۰۹,۷۴۵			۸۵۰,۰۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۲,۴۷۴,۵۴۳	۲۲۲,۴۵۴	۵۵۰,۴۷۲	۷,۴۷۰,۰۸۷	۴۸۷,۵۴۶	۳,۶۴۲,۰۱۱	۹,۰۱۱,۱۱۲	۴۲۲,۲۱۵	۳,۸۰۴,۶۲۶	۹۳۳,۵۱۸	۴۱۵,۴۷۹	۳۸۷,۸۵۷
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۶,۸۱۲	۲,۲۲۴,۰۶۶	۱۰۴,۱۱۳	۴۹,۷۹۹	۳,۴۰۹,۱۲۵	۱۶۹,۷۷۱	۷۰,۹۵۷	۲,۹۰۹,۷۴۸	۲۰۶,۴۶۷	۲۵,۶۵۴	۲,۶۲۷,۹۳۳	۶۷,۴۱۷
جانبي تولید	عدد	۵,۸۷۳,۵۲۷	۳۰۲,۱۹۸	۱,۷۷۴,۹۷۰	۱,۳۹۹,۹۸۸	۴,۵۱۰,۰۸۷	۶,۳۱۴,۰۶۸	۱,۳۰۹,۷۲۴	۴,۲۹۸,۱۱۶	۵,۶۲۹,۳۴۶	۵,۹۶۳,۷۹۱	۴۱۲,۴۳۸	۲,۴۵۹,۶۹۲
پیچ و مهره	عدد	۱,۴۹۴,۶۰۴	۲۳,۷۶۷	۳۵,۵۲۳	۱۹۲,۶۶۵	۱۳۴,۳۶۳	۲۵,۸۸۷	۳۴۵,۸۱۹	۱۰۱,۷۳۰	۳۵,۱۸۰	۱,۳۴۱,۴۵۰	۱۹,۵۵۳	۲۶,۲۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۵,۰۷۸			۱۰,۱۵۱,۷۳۷			۹,۶۷۵,۶۱۹			۲,۹۴۱,۱۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي تولید	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۶۵,۰۷۸			۱۰,۱۵۱,۷۳۷			۹,۶۷۵,۶۱۹			۲,۹۴۱,۱۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۹۳۳,۵۱۸	۴۱۵,۴۷۹	۳۸۷,۸۵۷	۲۲,۴۲۵,۲۶۱	۴۸۳,۰۸۷	۱۰,۸۳۳,۳۴۶	۲۳,۱۳۳,۳۵۶	۴۴۶,۱۸۳	۱۰,۳۲۱,۷۱۹
رنگ و مواد شيميايي	کيلوگرم	۲۵,۶۵۴	۲,۶۲۷,۹۳۳	۶۷,۴۱۷	۱۶۹,۳۹۷	۳,۸۹۸,۰۲۱	۶۶۰,۳۱۳	۱۷۵,۸۷۱	۳,۹۶۹,۹۰۴	۶۹۸,۱۹۱
جانبي توليد	عدد	۵,۹۶۳,۷۹۱	۴۱۲,۴۳۸	۲,۴۵۹,۶۹۲	۴,۲۰۴,۹۶۴	۵,۴۵۸,۳۸۳	۲۲,۹۵۲,۳۰۴	۴,۷۳۹,۱۷۲	۵,۱۵۷,۹۱۲	۲۴,۴۴۴,۲۳۴
پيچ و مهره	عدد	۱,۳۴۱,۴۵۰	۱۹,۵۵۳	۲۶,۲۳۰	۴۰۵,۰۸۷	۱۳۸,۷۴۳	۵۶,۲۰۳	۶۸۵,۹۵۳	۱۰۱,۷۳۴	۶۹,۷۸۵
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۹۴۱,۱۹۶			۳۴,۵۰۲,۱۶۶			۳۵,۵۳۳,۹۲۹
مواد اوليه وارداتی:										
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۴۱,۱۹۶			۳۴,۵۰۲,۱۶۶			۳۵,۵۳۳,۹۲۹

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
انواع ورق و پروفيل	۲۲۵,۴۲۳	۳,۹۹۰,۲۰۵	۸۹۹,۴۸۴
رنگ و مواد شيميايي	۱۹,۱۸۰	۱,۵۴۰,۰۹۴	۲۹,۵۳۹
جانبي توليد	۵,۴۲۹,۵۸۳	۱۷۸,۲۳۹	۹۶۷,۷۶۲
پيچ و مهره	۱,۰۶۰,۵۸۴	۱۱,۹۲۶	۱۲,۶۴۸
جمع مواد اوليه داخلی			۱,۹۰۹,۴۳۳
مواد اوليه وارداتی:			
جانبي توليد	۰	۰	۰
انواع ورق و پروفيل	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۰
جمع کل			۱,۹۰۹,۴۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد بر اساس نرخ تورم	
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۷۷,۳۸۷	۱,۰۰۷,۲۹۸	۱,۸۲۰,۳۹۲	۲۵۵,۳۶۳	۱۰۰,۰۳۵	۴۸۳,۴۰۴
هزینه استهلاک	۱۰۰,۴۴۲	۳۷,۳۲۳	۵۱,۹۹۱	۷۲,۸۳۴	۴۱۰	۲,۹۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۰۹۶	۵۱,۶۱۵	۲۰,۷۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۹,۸۳۹	۳۸,۶۴۷	۱۳۰,۰۹۴	۸,۲۶۹	۴۰۴	۳,۲۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۰	۱۶,۴۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۹,۷۰۸	۵,۶۰۱	۳۲۳,۳۸۲	۴۳۴,۱۵۸	۷۳,۵۳۶	۸۰۱,۲۳۴
سایر هزینه ها	۱,۹۴۶,۴۱۹	۳۲۳,۴۱۰	۲,۳۴۰,۵۸۷	۳۱۴,۰۶۳	۴۴,۳۵۱	۴۰۸,۵۳۸
جمع	۵,۱۴۶,۸۹۱	۱,۴۶۳,۸۹۴	۴,۵۸۷,۲۱۶	۱,۰۸۹,۳۴۳	۲۱۸,۷۳۶	۱,۷۱۵,۸۵۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸۲	۵۵۴	۵۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۶	۵۸۷	۵۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۸۷	۴۵۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۰	۴۲۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

«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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای	توضیحات

نام طرح	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	ارزی طرح هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	منابع مالی ارزی	منابع مالی ریالی	نرخ IRR	NPV	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برداری از طرح برداری از بهره آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		میلیون ریال			ریالی			تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سایرپروژه ها	۵۵۰,۳۲۵	۰		۳۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۶۳,۷۱۷	۰		۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۸۶,۲۹۶	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه بهبود خط تیوبلس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۷۵	۷۲۵	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۳۷,۱۴۶	۴۶,۵۶۸	۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۳۴,۹۱۱	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۷۷۵	۰	۰
درامد ناشي از دريافت خسارت آتش سوزي	۹,۰۲۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درامد ناشي از دريافت سود دوران تاخير	۰	۰	۰
جمع	۲۹۷,۰۲۷	۴۷,۲۹۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۱۲,۲۷۳
هزینه جذب نشده در تولید	۴۷۳,۶۹۹	۲۰۵,۷۸۹	۱۴۵,۱۸۱
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
جمع	۴۷۳,۶۹۹	۲۰۵,۷۸۹	۱۵۷,۴۵۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۶۳,۴۵۵	۴,۸۵۳,۹۹۷		۰	۰	۴,۸۵۳,۹۹۷	۰	۱۸۰,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۶۳,۴۵۵	۴,۸۵۳,۹۹۷			۰	۴,۸۵۳,۹۹۷	۰	۱۸۰,۰۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۰,۰۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۵۳,۹۹۷	۶,۴۵۲,۰۰۰		۰	۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۹۰۸,۲۲۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۵۳,۹۹۷	۶,۴۵۲,۰۰۰			۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۹۰۸,۲۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۸,۲۲۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۳,۰۹۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳۰۳	۲۵۲	۰
درآمد ناشي از اجاره ساختمان و ماشین الات	۹,۳۱۱	۸۲۷	۰
سایراقلام	(۱۶)	۰	۰
جمع	۱۲,۶۹۰	۱,۰۷۹	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	۷۹۹,۴۶۴	۷۹۹,۴۶۴	۶۹,۸۴۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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