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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۷۰۲,۳۰۲	۳۰,۶۰۶,۵۰۲	۴۳,۴۸۴,۹۳۰	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۷۳۴,۲۹۵)	(۳۸,۶۶۶,۱۷۰)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۷۷,۹۰۷	۱,۹۴۰,۳۳۲	۳,۵۳۱,۶۳۹	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۷,۵۷۷)	(۵۳۹,۴۴۴)	(۷۱۱,۵۷۰)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۶,۳۸۵	۴۱,۷۴۱	۳۴,۴۹۱	۱,۱۸۵
سایر هزینه‌ها	(۶۶۶,۸۰۷)	(۱۱۷,۵۲۰)	(۲۷۵,۸۵۱)	(۴۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۹,۹۰۸	۱,۳۳۵,۱۰۹	۲,۵۷۸,۷۰۹	(۳۶)
هزینه های مالی	(۷۵۰,۱۲۰)	(۴۵۳,۳۷۴)	(۱,۰۱۰,۶۴۱)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۴۷	۹,۶۹۷	۱۰,۸۴۹	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۹۳۵	۸۸۱,۴۳۳	۱,۵۷۸,۹۱۷	(۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۰۴۰)	(۱۱۴,۵۸۶)	(۱۷۹,۰۷۱)	۸۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۸۹۵	۷۶۶,۸۴۶	۱,۳۹۹,۸۴۶	(۸۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷۶۷	۱,۴۴۹	--
سود(زیان) خالص	۹۰,۸۹۵	۷۶۷,۶۱۳	۱,۴۰۱,۲۹۵	(۸۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵۰	۱,۱۵۳	۲,۳۳۹	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۴۳)	(۳۸۶)	(۸۹۰)	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۷	۷۶۷	۱,۴۴۹	(۸۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۷	۷۶۷	۱,۴۴۹	(۸۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱	۷۶۸	۱,۴۰۱	(۸۸)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۰,۸۹۵	۷۶۷,۶۱۳	۱,۴۰۱,۲۹۵	(۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۰,۸۹۵	۷۶۷,۶۱۳	۱,۴۰۱,۲۹۵	(۸۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۵۸,۳۷۸	۴,۳۱۷,۰۶۳	۳,۶۷۵,۳۲۴	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۱,۴۹۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۸۷,۶۶۶	۴,۳۴۶,۳۵۱	۳,۶۷۶,۸۱۸	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۹۳,۴۲۴	۱,۴۰۸,۴۰۳	۱۳۷,۴۵۷	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۶۶۷,۳۲۴	۸,۰۴۱,۰۵۲	۱,۱۶۸,۲۵۸	(۳۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۳۰۶,۱۹۲	۵,۲۴۱,۳۵۶	۱,۲۴۸,۷۲۷	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۰,۲۲۱	۶۰,۲۲۱	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۳۶,۹۷۴	۴۶۵,۶۲۳	۱۲۳,۵۷۸	۲۹۵
	۱۸,۰۶۴,۱۳۵	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۳,۶۸۸,۰۲۰	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۶۴,۱۳۵	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۳,۶۸۸,۰۲۰	۱۹
جمع دارايي‌ها	۲۲,۷۵۱,۸۰۱	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۶,۳۶۴,۸۳۸	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	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	۳۲,۶۷۴	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	۲,۱۲۴,۹۴۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۱۲۵,۲۳۳	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۷۸,۳۷۱	۶,۱۸۷,۴۷۶	۳,۴۵۶,۴۳۸	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۸,۸۵۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۴,۱۸۵	۴۸۹,۸۵۱	۳۰۹,۲۸۸	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۴,۱۸۵	۴۸۹,۸۵۱	۳۰۸,۱۳۹	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۷۴۸,۸۱۹	۶,۴۸۷,۷۹۱	۱,۴۵۶,۹۴۴	۵۰
ماليات پرداختني	۱۹۴,۲۶۳	۱۷۸,۲۲۳	۶۱,۳۰۳	۹
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۹۳۲	۴,۸۹۱	۲,۰۸۵	۲,۰۸۶
تسهيلات مالي	۵,۶۶۹,۱۰۵	۵,۷۶۱,۶۷۷	۱,۰۲۳,۷۲۶	(۲)
ذخاير	۱,۶۲۵	۶,۹۳۲	۲۸,۱۶۲	(۷۷)
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۸,۵۰۱	۴۴۶,۱۶۵	۱۸,۰۴۱	(۳۵)
	۱۶,۰۰۹,۲۴۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۲,۶۰۰,۲۶۱	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۰۰۹,۲۴۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۲,۶۰۰,۲۶۱	۲۴
جمع بدهي‌ها	۱۶,۶۷۳,۴۳۰	۱۳,۳۷۵,۵۳۰	۲,۹۰۸,۴۰۰	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۷۵۱,۸۰۱	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۶,۳۶۴,۸۳۸	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۵۴۵,۷۴۳	۰	۴,۸۸۸,۶۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۵۴۵,۷۴۳	۰	۴,۸۸۸,۶۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۴۵۴,۵۵۳		۱,۴۵۴,۵۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۷۵۰)		(۱۵۵,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۵۵۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۵۵,۰۰۰)		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					۵۵,۵۰۰				(۵۵,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۰,۸۹۵		۹۰,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۹۵	۰	۹۰,۸۹۵
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۱۲۴,۹۴۰	۰	۶,۰۷۸,۳۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۷۵۳,۵۶۷	(۲۸۳,۳۲۵)	(۹۷۳,۱۱۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۷)	(۷۱,۷۰۱)	(۱۳۰,۳۹۲)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۷۵۳,۰۷۰	(۳۵۴,۰۲۶)	(۱,۱۰۳,۵۰۸)	--
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	(۴۵۹,۵۲۵)	(۷۸۰,۱۶۶)	(۴۰۷,۹۸۷)	۴۱
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	(۴,۰۶۲)	(۸,۶۵۲)	--
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	(۱,۵۶۰,۱۶۱)	(۶۰,۱۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۹۸۱,۷۵۷)	۰	(۷۵۷,۴۵۹)	--
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	۲۱۴	۳,۳۲۵	۳,۴۷۳	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۴۱,۰۶۸)	(۲,۳۴۱,۰۵۴)	(۱,۲۳۰,۷۸۶)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۱۲,۰۰۲	(۲,۶۹۵,۰۸۰)	(۲,۳۳۴,۲۹۴)	--
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	۹,۹۸۱,۱۷۹	۱۳,۸۲۴,۰۲۶	۱۹,۶۵۲,۰۴۴	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۰۷۳,۷۵۰)	(۱۰,۰۶۸,۵۹۹)	(۱۶,۴۹۲,۵۹۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵۰,۱۲۰)	(۴۵۳,۳۷۴)	(۹۲۶,۳۰۳)	(۶۵)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	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	(۹۷,۹۶۰)	۰	(۷۷,۰۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۴۰,۶۵۱)	۳,۳۰۲,۰۵۳	۲,۱۵۶,۱۳۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۷۱,۳۵۱	۶۰۶,۹۷۳	(۱۷۸,۱۵۷)	۱۲۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۵,۶۲۳	۶۴۳,۷۸۰	۶۴۳,۷۸۰	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۳۶,۹۷۴	۱,۲۵۰,۷۵۳	۴۶۵,۶۲۳	۴۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی 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
فروش داخلي:																								
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱,۵۱۶,۱۵۸	۱۳,۷۴۱,۳۷۳	۲,۰۳۲,۲۷۵	۲,۰۱۲,۹۲۸	۱۰,۸۸۸,۴۴۸	۲۱,۹۱۷,۶۶۱	(۲۱,۸۳۲,۴۳۵)	۸۵,۲۲۶	۱,۳۲۹,۹۸۴	۱,۲۸۸,۰۰۱	۱۴,۹۶۰,۴۳۷	۱۹,۲۶۹,۰۵۸	(۱۹,۲۵۶,۷۹۵)	۱۲,۲۶۳	۴۱۵,۶۴۸	۴۴۹,۴۸۱	۱۸,۳۹۵,۶۰۷	۸,۲۶۸,۴۷۶	۱,۷۲۲,۰۱۳	۱,۹۵۷,۲۲۰	۱۹,۶۲۰,۷۴۸
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۲۹۷,۲۹۸	۸,۴۱۷,۱۷۱	۳۶۹,۵۱۴	۳۶۷,۳۱۵	۲۸,۷۶۲,۹۸۰	۱۰,۵۶۵,۰۷۴	(۷,۳۵۰,۶۱۲)	۳,۲۱۴,۴۶۲	۲۳۷,۱۰۲	۲۴۱,۵۱۳	۳۶,۷۳۳,۲۵۷	۸,۸۷۱,۵۵۹	(۶,۷۶۷,۶۶۲)	۲,۱۰۳,۸۹۷	۹۳,۰۲۵	۸۶,۲۷۸	۳۴,۲۴۲,۶۹۲	۲,۹۵۴,۳۹۱	۳۲۲,۷۶۳	۳۲۸,۶۹۹	۴۹,۴۵۸,۰۵۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۱۹,۸۹۱	۵,۷۶۵,۱۴۱	۲۶۶,۸۷۹	۲۵۳,۶۱۴	۲۹,۷۲۹,۷۱۵	۷,۵۴۲,۴۰۸	(۷,۶۹۵,۸۱۲)	(۱۵۲,۴۰۴)	۱۱۷,۵۳۲	۱۲۰,۸۰۵	۳۳,۱۶۱,۴۰۱	۴,۰۰۶,۰۶۳	(۴,۰۴۹,۱۲۶)	(۴۳,۰۶۳)	۵۵,۱۲۳	۵۳,۵۸۵	۳۴,۴۰۱,۹۰۴	۱,۸۴۳,۴۲۶	۱۴۷,۲۹۷	۱۵۰,۰۰۶	۱۱,۹۸۴,۵۳۴
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۳,۰۹۸	۱۱۵,۷۴۹	۲۹,۱۱۸	۲۶,۵۲۸	۵,۱۳۵,۵۹۳	۱۳۶,۲۳۷	(۱۳۴,۱۰۸)	۱۲,۱۲۹	۴,۰۶۰	۱,۸۹۰	۶,۸۵۰,۲۶۵	۱۲,۹۴۷	(۱۱,۷۹۴)	۱,۱۵۳	۱۱,۴۱۴	۱۱,۰۰۰	۷,۱۲۴,۰۹۱	۷۸,۳۶۵	۷,۷۰۰	۷,۹۲۰	۸,۷۸۷,۲۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۰۹۰,۵۵۸	۲,۱۱۲,۲۹۰	۱,۳۴۲,۹۰۴	۱,۳۴۴,۰۳۶	۲,۶۹۲,۰۵۳	۲,۰۰۲,۹۶۲	(۲,۳۲۵,۲۳۷)	۳۶۶,۸۱۶	۳۵۴,۹۳۴	۳۵۵,۲۶۳	۲,۱۰۶,۹۰۵	۷۴۸,۷۱۶	(۸۷۲,۳۹۶)	(۱۲۳,۶۸۰)	۵۰,۱۹۴	۴۶,۳۴۳	۲,۲۳۹,۴۹۷	۱۰۳,۷۸۵	۰	۰	۰
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۷۸,۱۹۸	۳۱۸,۴۶۶	۲۷۴,۱۰۲	۳۷۷,۰۱۶	۴۴۷,۸۷۷	۱,۱۸۷,۹۵۲	(۳۹۱,۰۸۰)	۵۶,۷۹۷	۳۳۴,۲۵۷	۳۳۳,۵۲۳	۱,۲۵۲,۹۸۷	۴۰۵,۳۷۰	(۲۵۱,۷۳۲)	۱۵۳,۶۳۸	۱۶۷,۴۰۳	۱۶۲,۹۵۰	۱,۲۶۲,۶۲۰	۲۰۵,۷۴۴	۲۸۵,۲۵۱	۳۸۰,۲۶۸	۷۱۷,۰۸۱
جمع فروش داخلی				۳,۴۲۵,۲۰۱	۳۰,۴۷۰,۱۹۰	۴,۴۱۴,۷۹۲	۴,۳۸۱,۴۳۷	۴۳,۳۰۱,۳۱۰		(۳۹,۷۱۹,۲۸۴)	۳,۵۸۲,۰۲۶	۲,۳۶۷,۸۶۹	۲,۳۳۱,۰۹۵		۳۳,۳۱۳,۷۱۳	(۳۱,۲۰۹,۵۰۵)	۲,۱۰۴,۲۰۸	۷۹۲,۸۰۷	۸۰۹,۶۲۷		۱۳,۴۵۴,۱۸۷	۲,۴۸۵,۰۲۴	۲,۸۲۴,۱۱۳	
فروش صادراتی:																								
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۶۸۸	۲۰,۹۴۹	۰	۵۹۲	۱۸,۷۲۵	۳۱,۶۳۰,۰۶۸	(۴۲,۵۶۸)	(۲۳,۸۴۳)	۰	۲,۶۳۳	۳۰,۳۶۲,۷۰۴	۷۹,۹۴۵	(۱۸۱,۹۶۰)	(۱۰۲,۰۱۵)	۰	۷۸۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۸	۰	۰	۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۲,۴۰۰	۵۶,۱۵۹	۰	۱۷,۵۸۷	۹۱,۱۵۰	۵,۱۸۲,۸۰۵	(۷۴,۱۴۸)	۱۷,۰۰۲	۰	۴۳,۵۴۰	۵,۷۳۴,۶۳۵	۲۴۹,۶۸۶	(۲۴۲,۲۷۸)	۷,۴۰۸	۰	۷۳,۴۴۴	۶,۰۶۶,۲۵۵	۴۴۵,۵۳۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۴,۹۱۲	۵۲,۴۸۱	۰	۵,۹۵۶	۶۴,۰۱۸	۱۰,۷۴۸,۴۸۹	(۱۰۶,۰۰۱)	(۴۱,۹۸۳)	۰	۳,۵۰۴	۱۲,۲۹۲,۵۲۳	۴۳,۰۷۳	(۸۸,۶۵۲)	(۴۵,۵۷۹)	۰	۵,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۴۰۰	۷۰,۲۷۷	۰	۰	۰
سیني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۶۸۰	۶,۷۲۳	۰	۲,۳۸۰	۹,۷۲۷	۴,۰۸۶,۹۷۵	(۱۱,۲۹۰)	(۱,۵۶۳)	۰	۳,۰۸۰	۵,۱۵۷,۴۶۸	۱۵,۸۸۵	(۲,۰۰۰)	۱۳,۸۸۵	۰	۵,۰۰۰	۵,۹۰۱,۴۰۰	۲۹,۵۰۷	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹,۶۸۰	۱۳۶,۳۱۲	۰	۲۶,۵۱۵	۱۸۳,۶۲۰		(۲۳۴,۰۰۷)	(۵۰,۳۸۷)	۰	۵۲,۷۵۷		۲۸۸,۵۸۹	(۵۱۴,۸۹۰)	(۱۲۶,۳۰۱)	۰	۸۴,۲۲۴		۵۷۰,۰۶۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	
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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰		
جمع				۳,۴۴۴,۸۸۱	۳۰,۶۰۶,۵۰۲	۴,۴۱۴,۷۹۲	۴,۴۰۷,۹۵۲	۴۳,۴۸۴,۹۳۰		(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	۳,۵۳۱,۶۲۶	۲,۲۶۷,۸۶۹	۲,۳۸۳,۸۵۲		۳۳,۷۰۲,۳۰۲	(۳۱,۷۲۴,۳۹۵)	۱,۹۷۷,۹۰۷	۷۹۲,۸۰۷	۸۹۳,۸۶۱		۱۴,۰۲۴,۲۴۹	۲,۶۱۰,۰۲۴	۲,۹۴۹,۱۱۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۱۸,۰۳۵	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۴۸۴,۹۳۰	۳۳,۷۰۲,۳۰۲	۱۴,۰۲۴,۲۴۹	۵۷,۶۴۸,۹۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۰۲,۹۳۱)	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۳۱,۷۲۴,۳۹۵)	(۱۱,۷۷۱,۲۸۴)	(۵۲,۶۲۱,۸۸۰)

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-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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۷,۱۸۲,۶۵۰	۲۸,۱۲۳,۰۶۶	۱۰,۳۶۵,۷۳۹	۴۳,۸۹۳,۴۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۱۱,۱۲۳	۱,۶۶۸,۵۱۷	۶۸۷,۵۹۸	۳,۰۱۳,۷۲۱
سربارتولید	۴,۳۰۱,۱۷۹	۳,۰۹۱,۵۴۷	۹۴۳,۵۲۶	۶,۰۵۱,۱۱۰
جمع	۴۳,۴۹۴,۹۶۲	۳۲,۸۸۳,۱۳۰	۱۱,۹۹۵,۸۶۳	۵۲,۹۵۸,۲۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷۴,۶۳۵)	(۵۹۵,۹۵۶)	(۱۴۰,۶۵۵)	(۳۵۰,۹۷۰)
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۲۲۰,۳۲۷	۳۲,۲۸۷,۱۷۴	۱۱,۸۵۵,۲۰۸	۵۲,۶۰۷,۲۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۲۲,۳۰۶)	۲۷۰,۷۰۱	۲۸۰,۵۳۲	۳۸۸,۱۲۱
ضایعات غیرعادي	(۱,۸۹۱,۲۵۹)	(۱,۰۴۳,۸۷۷)	(۳۴۵,۸۵۳)	(۱۸۶,۷۹۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰,۲۰۶,۶۶۲	۳۱,۵۱۳,۹۹۸	۱۱,۷۸۹,۸۸۸	۵۲,۸۰۸,۶۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۷,۴۱۴	۶۰۰,۷۸۵	۳۹۰,۳۸۸	۴۰۸,۹۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۰۰,۷۸۵)	(۳۹۰,۳۸۸)	(۴۰۸,۹۹۲)	(۵۹۵,۷۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۹۵۳,۲۹۱	۳۱,۷۲۴,۳۹۵	۱۱,۷۷۱,۲۸۴	۵۲,۶۲۱,۸۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۹۵۳,۲۹۱	۳۱,۷۲۴,۳۹۵	۱۱,۷۷۱,۲۸۴	۵۲,۶۲۱,۸۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲برآورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۴۱,۲۰۷	۶,۲۷۶,۷۹۸	۲۵۸,۶۴۸	۱,۳۲۹,۹۸۴	۱۴,۷۰۰,۱۱۱	۱۹,۵۵۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۵۴۱	۱۴,۶۴۳,۹۹۰	۱۹,۴۹۹,۰۷۳	۳۹,۶۵۰	۷,۸۳۰,۷۱۹	۳۱۰,۴۸۸
انواع رینگ سنگین	حلقه	۱۰,۳۸۰	۱۹,۶۵۵,۸۷۷	۲۰۴,۰۲۸	۲۳۴,۶۰۹	۲۸,۸۳۷,۴۰۶	۶,۷۶۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۳۴۴,۱۲۶	۲۸,۴۶۵,۰۲۵	۶,۹۴۹,۶۲۲	۸۴۳	۳۳,۶۳۱,۰۷۹	۱۹,۹۲۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱۲,۴۶۹	۹,۱۶۰,۰۷۱	۱۲۳,۲۷۷	۱۱۷,۵۳۲	۳۴,۶۰۱,۱۱۳	۴,۰۶۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۰۹	۳۳,۲۸۶,۲۳۰	۴,۱۳۷,۷۷۸	۶,۶۹۳	۷,۸۲۰,۸۳۱	۵۲,۳۳۷
سیني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱,۰۵۰	۴,۶۱۹,۰۴۸	۴,۸۵۰	۴,۰۶۰	۲,۲۹۸,۷۶۸	۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۴,۹۷۰	۲,۷۷۵,۴۵۳	۱۲,۷۹۴	۱۴۰	۲,۷۷۸,۵۷۱	۳۸۹

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۴,۵۹۸	۱,۶۲۵,۲۷۲	۷,۴۷۳	۳۵۴,۹۲۴	۲,۴۵۴,۰۴۸	۸۷۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۳۵۵,۲۶۳	۲,۴۵۴,۹۴۳	۸۷۲,۲۹۶	۴,۱۶۹	۱,۴۶۳,۶۶۰	۶,۱۰۲
محصولات متفرقه	عدد	۲,۲۵۳	۱,۰۶۹,۲۴۱	۲,۴۰۹	۳۲۴,۲۵۷	۷۷۲,۴۵۵	۲۵۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۳۲۳,۵۲۳	۷۷۸,۰۹۶	۲۵۱,۷۳۲	۲,۹۸۷	۳۸۵,۳۲۶	۱,۱۵۱
جمع کل				۶۰۰,۷۸۵			۳۱,۵۱۳,۹۹۸			۰			۳۱,۷۲۴,۲۹۵			۳۹۰,۲۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۹,۶۵۰	۷,۸۳۰,۷۱۹	۳۱۰,۴۸۸	۴۸۹,۰۹۲	۱۴,۰۳۴,۱۶۳	۶,۸۶۳,۹۹۷	۰	۰	۰	۵۲۲,۹۲۵	۱۳,۵۷۸,۲۱۱	۷,۱۰۰,۳۸۶	۵,۸۱۷	۱۲,۷۳۸,۲۵۳	۷۴,۰۹۹
انواع رینگ سنگین	حلقه	۸۴۳	۳۳,۶۳۱,۰۷۹	۱۹,۹۳۱	۹۳,۰۲۵	۲۸,۸۴۸,۱۴۸	۲,۶۸۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۸۷,۰۵۰	۲۸,۷۸۱,۸۶۱	۲,۵۰۵,۴۶۱	۶,۸۱۸	۲۹,۰۴۹,۴۲۸	۱۹۸,۰۵۹
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۶,۶۹۲	۷,۸۲۰,۸۳۱	۵۲,۳۳۷	۵۵,۱۲۳	۳۵,۲۴۴,۷۹۳	۱,۹۴۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۵۸,۵۸۵	۳۲,۱۶۸,۰۹۸	۱,۸۸۴,۵۶۸	۳,۲۳۰	۳۵,۹۳۸,۰۸۰	۱۱۶,۰۸۰
سیني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱۴۰	۲,۷۷۸,۵۷۱	۳۸۹	۱۶,۴۱۴	۲,۵۳۲,۴۷۲	۴۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۲,۵۱۹,۲۵۰	۴۰,۳۰۸	۵۵۴	۲,۹۷۶,۵۳۴	۱,۶۴۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۴,۱۶۹	۱,۴۶۳,۶۶۰	۶,۱۰۲	۵۰,۱۹۴	۲,۴۵۴,۰۳۸	۱۲۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۴۶,۳۴۳	۲,۴۵۴,۹۵۵	۱۱۲,۷۷۰	۸,۰۲۰	۱,۹۳۳,۹۱۵	۱۵,۵۱۰
محصولات متفرقه	عدد	۲,۹۸۷	۳۸۵,۳۲۶	۱,۱۵۱	۱۶۷,۳۰۴	۷۷۲,۴۵۶	۱۲۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۵۰	۷۷۸,۰۹۸	۱۲۶,۷۹۱	۷,۳۴۱	۴۸۹,۷۱۵	۳,۵۹۵
جمع کل				۳۹۰,۳۸۸			۱۱,۷۸۹,۸۸۸			۰			۱۱,۷۷۱,۲۸۴			۴۰۸,۹۹۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري		۵,۸۱۷	۱۲,۷۳۸,۳۵۳	۷۴,۰۹۹	۱,۸۴۷,۰۱۳	۱۹,۰۲۹,۲۱۶	۳۵,۱۴۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۲۲۰	۱۸,۹۴۶,۱۲۵	۳۴,۷۱۳,۴۶۹	۲۰,۶۱۰	۲۴,۶۴۰,۴۱۷	۵۰۷,۸۳۹
انواع رینگ سنگین		۶,۸۱۸	۲۹,۰۴۹,۴۲۸	۱۹۸,۰۵۹	۳۲۲,۷۶۳	۳۴,۲۷۳,۵۲۰	۱۱,۰۶۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۳۲۸,۶۹۹	۳۴,۱۴۱,۳۳۹	۱۱,۲۲۲,۲۲۴	۸۸۲	۴۳,۱۵۰,۷۹۴	۳۸,۰۵۹
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۳,۲۳۰	۳۵,۹۳۸,۰۸۰	۱۱۶,۰۸۰	۱۴۷,۲۹۷	۴۲,۶۸۲,۳۸۳	۶,۲۸۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۶	۴۲,۴۷۸,۲۱۴	۶,۳۷۱,۹۸۷	۵۲۱	۵۹,۶۵۴,۵۱۱	۳۱,۰۸۰
سیني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵		۵۵۴	۲,۹۷۶,۵۳۴	۱,۶۴۹	۷,۷۰۰	۵,۲۸۲,۹۸۷	۴۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۷,۹۲۰	۵,۲۳۴,۶۲۱	۴۱,۳۷۹	۳۳۴	۲,۸۴۱,۲۱۷	۹۴۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۸,۰۲۰	۱,۹۳۳,۹۱۵	۱۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۰	۱,۹۳۳,۹۱۵	۱۵,۵۱۰
محصولات متفرقه		۷,۳۴۱	۴۸۹,۷۱۵	۳,۵۹۵	۲۸۵,۲۵۱	۹۵۱,۸۶۷	۲۷۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۲۹۰,۸۱۲	۹۳۸,۱۳۵	۲۷۲,۸۲۱	۱,۷۸۰	۱,۲۸۹,۲۲۶	۲,۲۹۵
جمع کل				۴۰۸,۹۹۲			۵۲,۸۰۸,۶۲۰			۰			۵۳,۶۲۱,۸۸۰			۵۹۵,۷۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۶,۹۷۴,۸۹۴	۲۹۶,۰۴۳	۲,۰۶۴,۸۶۹	۲۳,۳۲۸,۸۶۸	۳۸۰,۹۸۲	۸,۸۸۷,۸۸۹	۲۸,۲۸۷,۳۰۷	۳۶۲,۶۲۹	۱۰,۲۹۴,۰۶۶	۱,۹۱۶,۴۵۵	۳۴۳,۷۰۳	۶۵۸,۶۹۲
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۷,۱۲۸	۱,۵۴۶,۳۲۶	۵۷,۴۱۲	۳۵۱,۴۷۲	۱,۸۳۰,۱۰۶	۶۴۳,۲۳۱	۳۳۴,۲۵۲	۱,۸۰۹,۴۹۱	۵۸۶,۷۳۱	۶۴,۳۴۸	۱,۷۷۰,۳۴۹	۱۱۳,۹۱۲

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۳,۰۸۲,۲۷۸	۵۷۲,۷۶۳	۱,۷۶۵,۴۱۴	۱۶,۵۳۳,۶۶۲	۱,۱۸۹,۶۶۱	۱۹,۶۶۹,۴۵۲	۱۵,۵۸۹,۱۶۰	۱,۰۹۰,۹۰۹	۱۷,۰۰۶,۳۵۴	۴,۰۲۶,۷۸۰	۱,۰۹۹,۷۶۵	۴,۴۲۸,۵۱۲
پيچ و مهره	عدد	۵۲۹,۶۳۷	۷۸,۶۲۹	۴۱,۶۴۵	۶۶۵,۵۸۸	۱۲۵,۰۱۹	۸۳,۲۱۱	۸۳۳,۰۳۷	۱۱۲,۶۱۶	۹۳,۸۱۳	۳۶۲,۱۸۸	۸۵,۷۱۰	۳۱,۰۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۹۲۹,۳۴۰			۲۹,۲۸۳,۷۸۳			۲۷,۹۸۰,۹۶۴			۵,۲۳۲,۱۵۹
مواد اوليه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۱,۱۸۶,۸۲۱	۱۰۲,۰۷۸	۱۲۱,۱۴۸	۶۱۵,۳۲۱	۹۴,۱۰۰	۵۷,۹۰۲	۹۹۷,۱۰۸	۷۳,۴۵۶	۷۳,۳۴۴	۸۰۵,۰۳۴	۱۳۱,۴۳۰	۱۰۵,۸۰۶
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۱۶۷,۳۳۰	۴۱۱,۵۱۰	۶۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۰	۴۱۱,۵۱۰	۶۸,۸۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۹۰,۰۰۶			۵۷,۹۰۲			۱۴۲,۱۰۲			۱۰۵,۸۰۶
جمع کل				۴,۱۱۹,۳۴۶			۲۹,۳۴۱,۶۸۵			۲۸,۱۲۳,۰۶۶			۵,۳۳۷,۹۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
مواد اوليه داخلی:													
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۱,۹۱۶,۴۵۵	۳۴۳,۷۰۳	۶۵۸,۶۹۳	۹,۸۹۸,۵۰۳	۴۰۳,۶۴۱	۳,۹۹۵,۴۴۵	۱۰,۳۹۸,۵۰۳	۳۹۸,۱۰۶	۴,۱۳۹,۷۰۳	۱,۴۱۶,۴۵۵	۳۶۳,۱۸۴	۵۱۴,۴۳۴
رنگ و مواد شيميايي	کيلوگرم	۶۴,۳۴۸	۱,۷۷۰,۲۴۹	۱۱۳,۹۱۲	۱۱۸,۱۶۸	۱,۸۵۵,۴۶۸	۲۱۹,۲۵۷	۱۳۱,۶۹۱	۱,۸۵۰,۳۲۴	۲۴۳,۶۷۱	۵۰,۸۲۵	۱,۷۶۰,۹۰۵	۸۹,۴۹۸
جانبي توليد	عدد	۴,۰۲۶,۷۸۰	۱,۰۹۹,۷۶۵	۴,۴۲۸,۵۱۲	۵,۱۹۸,۲۵۱	۱,۲۷۹,۵۶۵	۶,۶۵۱,۵۰۱	۶,۴۵۵,۲۵۱	۱,۰۹۰,۲۸۴	۷,۰۳۸,۰۵۴	۲,۷۶۹,۷۸۰	۱,۴۵۹,۳۰۷	۴,۰۴۱,۹۵۹
پيچ و مهره	عدد	۳۶۲,۱۸۸	۸۵,۷۱۰	۳۱,۰۴۳	۳۳۵,۶۸۲	۱۲۹,۰۰۹	۳۰,۴۰۵	۳۳۵,۶۵۱	۱۱۲,۶۴۵	۳۶,۶۸۳	۲۷۲,۲۱۹	۹۰,۹۷۵	۲۴,۷۶۵
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۲۳۲,۱۵۹			۱۰,۸۹۶,۶۰۸			۱۱,۴۵۸,۱۱۱			۴,۶۷۰,۶۵۶
مواد اوليه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۸۰۵,۰۳۴	۱۳۱,۴۳۰	۱۰۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۳۱,۵۳۲	۷۳,۴۵۴	۱۷,۰۰۷	۵۷۳,۵۰۲	۱۵۴,۸۳۶	۸۸,۷۹۹
انواع ورق و پروفيل	کيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۰۵,۸۰۶			۰			۱۷,۰۰۷			۸۸,۷۹۹
جمع کل				۵,۳۳۷,۹۶۵			۱۰,۸۹۶,۶۰۸			۱۱,۴۷۵,۱۱۸			۴,۷۵۹,۴۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۴۱۶,۴۵۵	۳۶۳,۱۸۴	۵۱۴,۴۳۴	۳۳,۹۶۳,۵۷۱	۴۳۱,۴۱۳	۱۴,۶۵۱,۹۰۵	۳۳,۹۱۰,۵۹۶	۴۲۱,۵۱۰	۱۴,۲۹۳,۶۵۵	۱,۴۶۸,۴۳۰	۵۹۴,۲۹۷	۸۷۲,۶۸۴
رنگ و مواد شيميايي	کيلوگرم	۵۰,۸۲۵	۱,۷۶۰,۹۰۵	۸۹,۴۹۸	۵۶۹,۶۵۱	۱,۹۷۵,۶۵۲	۱,۱۲۵,۴۳۲	۵۸۴,۲۵۸	۱,۹۷۱,۹۳۲	۱,۱۵۲,۳۱۴	۳۶,۱۱۸	۱,۷۳۳,۶۵۱	۶۲,۶۱۶
جانبي توليد	عدد	۲,۷۶۹,۷۸۰	۱,۴۵۹,۳۰۷	۴,۰۴۱,۹۵۹	۲۲,۶۸۵,۲۱۵	۱,۴۵۲,۲۶۱	۳۲,۹۴۷,۱۲۱	۲۳,۵۷۸,۹۵۱	۱,۳۹۰,۱۱۰	۳۲,۷۷۷,۳۴۲	۱,۸۷۶,۰۴۴	۲,۲۴۵,۰۱۰	۴,۲۱۱,۷۲۸
پيچ و مهره	عدد	۲۷۲,۲۱۹	۹۰,۹۷۵	۲۴,۷۶۵	۹۰۱,۴۱۰	۱۵۴,۷۱۰	۱۳۹,۴۵۷	۹۷۸,۵۲۳	۱۲۱,۹۵۱	۱۱۹,۳۳۲	۱۹۵,۱۰۶	۲۳۰,۰۸۰	۴۴,۸۹۰
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۶۷۰,۶۵۶			۴۸,۸۶۳,۹۱۵			۴۸,۳۴۲,۶۴۳			۵,۱۹۱,۹۲۸
مواد اوليه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جانبي توليد	عدد	۵۷۳,۵۰۲	۱۵۴,۸۳۶	۸۸,۷۹۹	۳۲۱,۷۸۴	۱۱۰,۰۱۸	۳۵,۴۰۲	۵۹۶,۵۲۱	۱۱۵,۲۵۰	۶۸,۷۴۹	۲۹۸,۷۶۵	۱۸۵,۶۰۴	۵۵,۴۵۲
انواع ورق و پروفيل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۸۸,۷۹۹			۳۵,۴۰۲			۶۸,۷۴۹			۵۵,۴۵۲
جمع کل				۴,۷۵۹,۴۵۵			۴۸,۸۹۹,۳۱۷			۴۸,۴۱۱,۳۹۲			۵,۲۴۷,۳۸۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۲۰ درصدی نسبت سال گذشته برآورد شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته برآورد شده 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۱۳,۲۲۱	۱,۵۰۴,۸۳۰	۴۴۱,۰۱۴	۱۷۸,۶۶۷	۵۲۸,۳۲۵	۱۹۸,۰۲۳	۵۸۳,۴۳۹
هزینه استهلاک	۱۱۵,۶۵۳	۱۱۸,۲۱۰	۱۷,۸۹۲	۱,۷۱۹	۰	۰	۳,۳۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹,۶۰۲	۹۷,۸۴۸	۳۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۸۱۳	۳۳,۵۹۰	۶,۷۴۰	۱,۲۲۰	۸,۱۱۱	۲,۷۴۱	۳,۷۵۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۱۷	۴,۱۹۸	۰	۱۶,۴۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲۰,۲۵۹	۳۲,۰۷۳	۲۵,۶۴۶	۲۵۴,۳۰۸	۲۸۶,۶۳۵	۰	۸۷۴,۷۷۰
سایر هزینه ها	۱,۸۰۷,۶۳۱	۱,۳۰۴,۹۹۶	۴۱۸,۷۶۹	۲۷۵,۱۳۹	۱۷۰,۳۰۸	۰	۴۵۲,۸۸۹
جمع	۴,۳۰۱,۱۷۹	۳,۰۹۱,۵۴۷	۹۴۲,۵۲۶	۷۱۱,۵۷۰	۹۹۷,۵۷۷	۲۰۰,۷۶۴	۱,۹۳۴,۵۸۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹۰	۶۴۳	۶۴۳	۶۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۰	۶۵۹	۶۵۹	۶۵۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴۸,۳۵۰	۱۴۴,۰۰۰	۴۲۱,۳۹۷	۲۶۴,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۱۵,۹۹۴	۱۲۵,۰۰۰	۴۲۶,۵۸۳	۲۲۷,۵۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهبود خط تیوبلس	۱,۳۴۰,۲۸۴	۰		۳۴۱,۰۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹	۹۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۸۶,۲۵۴	۰		۷۱,۲۵۴	۱۵,۰۰۰	۸۰	۹۳	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۶۳,۷۱۷	۰		۱۳,۷۱۷	۶۵۰,۰۰۰	۸	۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
سایرپروژه ها	۳۳۳,۱۸۳	۰		۱۱۲,۱۸۳	۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۵۵	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۱,۸۴۰	۳۳,۳۷۷	۱۱,۲۵۱	۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۵,۸۸۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۳,۹۱۶	۵۰۳,۰۰۸	۱۵۶,۹۵۱	۰
جمع	۳۴,۴۹۱	۵۳۶,۳۸۵	۱۶۸,۲۰۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۷۵,۸۵۱	۵۹۵,۹۵۶	۱۴۰,۶۵۵	۳۵۰,۹۷۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۷۰,۸۵۱	۲۲,۸۱۸	۵۳,۲۵۸
جمع	۲۷۵,۸۵۱	۶۶۶,۸۰۷	۱۶۳,۴۷۳	۴۰۴,۲۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۶۱,۶۷۷	۵,۶۶۹,۱۰۵		۰	۰	۵,۶۶۹,۱۰۵	۰	۷۵۰,۱۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۶۱,۶۷۷	۵,۶۶۹,۱۰۵			۰	۵,۶۶۹,۱۰۵	۰	۷۵۰,۱۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵۰,۱۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	۵,۶۶۹,۱۰۵	۶,۴۰۷,۰۰۰		۰	۰	۶,۴۰۷,۰۰۰	۰	۲۵۰,۱۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۶۹,۱۰۵	۶,۴۰۷,۰۰۰			۰	۶,۴۰۷,۰۰۰	۰	۲۵۰,۱۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۰,۱۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۰۷,۰۰۰	۶,۴۵۲,۰۰۰		۰	۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۴۰۷,۰۰۰	۶,۴۵۲,۰۰۰		۰	۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸,۲۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۸,۲۴۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایراقلام	۷,۳۳۲	۶,۹۳۳	۲,۲۱۵	۰
سود سپرده بانکي	۳,۴۷۳	۲۱۴	۸۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۴۴	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۸۴۹	۷,۱۴۷	۲,۲۹۵	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
۲,۲۳۴,۰۴۵	۱۴۵,۴۵۵	۱,۴۰۱,۲۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش بهای تمام شده و راه اندازی کامل خط تولید رینگ سنگین ۳ و ریخته گری
برآورد سال مالی 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.»