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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۲۲۵,۴۲۳	۸,۵۹۱,۷۷۶	۴۳,۴۸۴,۹۳۰	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۲۱,۹۲۷)	(۷,۸۸۰,۹۶۰)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۳,۴۹۶	۷۱۰,۸۱۶	۳,۵۳۱,۶۳۹	(۷۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۶۵۵)	(۲۴۱,۸۴۱)	(۷۱۱,۵۷۰)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۲۵۰	۱۱۵,۹۴۳	۳۴,۴۹۱	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۷۷,۵۲۵)	(۳۷,۸۴۰)	(۲۷۵,۸۵۱)	(۱۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۸,۴۳۴)	۵۴۷,۰۷۸	۳,۵۷۸,۷۰۹	--
هزینه های مالی	(۲۲۴,۷۵۲)	(۱۲۶,۰۸۳)	(۱,۰۱۰,۶۴۱)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵	۲,۹۳۴	۱۰,۸۴۹	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۶۳,۱۴۱)	۴۳۳,۹۲۹	۱,۵۷۸,۹۱۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۸۴,۶۰۲)	(۱۷۹,۰۷۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۶۳,۱۴۱)	۳۳۹,۳۲۷	۱,۳۹۹,۸۴۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷۶۰	۱,۴۴۹	--
سود(زیان) خالص	(۲۶۳,۱۴۱)	۳۴۰,۰۸۷	۱,۴۰۱,۲۹۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۳۸)	۹۸۲	۲,۳۳۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۵)	(۲۲۲)	(۸۹۰)	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۲۶۳)	۷۶۰	۱,۴۴۹	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۲۶۳)	۷۶۰	۱,۴۴۹	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۲۶۳)	۳۴۰	۱,۴۰۱	--
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲۶۳,۱۴۱)	۳۴۰,۰۸۷	۱,۴۰۱,۲۹۵	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲۶۳,۱۴۱)	۳۴۰,۰۸۷	۱,۴۰۱,۲۹۵	--
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر رتبه‌بندی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۲۴,۹۶۹	۴,۳۱۷,۰۶۳	۳,۶۷۵,۳۲۴	۰
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۵۴,۲۵۷	۴,۳۴۶,۳۵۱	۳,۶۷۶,۸۱۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۱۴,۰۱۸	۱,۴۰۸,۴۰۳	۱۳۷,۴۵۷	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۷,۹۳۴,۳۲۲	۸,۰۴۱,۰۵۲	۱,۱۶۸,۲۵۸	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۲۹,۵۴۹	۵,۲۴۱,۳۵۶	۱,۲۴۸,۷۲۷	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۲۲۱	۶۰,۲۲۱	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۵۸,۰۴۴	۴۶۵,۶۲۳	۱۲۳,۵۷۸	۲۷۸
	۱۴,۶۹۶,۱۵۴	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۲,۶۸۸,۰۲۰	(۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۶۹۶,۱۵۴	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۲,۶۸۸,۰۲۰	(۳)
جمع داراييها	۱۹,۰۵۰,۴۱۱	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۶,۳۶۴,۸۳۸	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۹۷۰,۹۰۸	۲,۲۳۴,۰۴۶	۱۲۵,۳۳۳	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۲۴,۳۳۹	۶,۱۸۷,۴۷۷	۳,۴۵۶,۴۳۸	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۸,۸۵۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۶,۳۵۳	۴۸۹,۸۵۱	۲۰۹,۲۸۸	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۶,۳۵۳	۴۸۹,۸۵۱	۳۰۸,۱۳۹	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۹۲۴,۲۵۶	۶,۴۸۷,۷۹۱	۱,۴۵۶,۹۴۴	۲۲
مالیات پرداختني	۱۷۸,۲۲۲	۱۷۸,۲۲۳	۶۱,۳۰۳	۰
سود سهام پرداختني	۴,۸۷۰	۴,۸۹۱	۲,۰۸۵	۰
تسهيلات مالي	۳,۸۹۹,۲۷۶	۵,۷۶۱,۶۷۷	۱,۰۳۳,۷۲۶	(۳۲)
ذخایر	۶,۹۳۱	۶,۹۳۱	۲۸,۱۶۲	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۶,۱۶۴	۴۴۶,۱۶۵	۱۸,۰۴۱	۰
	۱۲,۴۵۹,۷۱۹	۱۲,۸۸۵,۶۷۸	۲,۶۰۰,۲۶۱	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۵۹,۷۱۹	۱۲,۸۸۵,۶۷۸	۲,۶۰۰,۲۶۱	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۳,۱۲۶,۰۷۲	۱۳,۳۷۵,۵۲۹	۲,۹۰۸,۴۰۰	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۰۵۰,۴۱۱	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۶,۳۶۴,۸۳۸	(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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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	۴,۸۸۸,۶۷۴
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	۴,۸۸۸,۶۷۴
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

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
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	۲,۲۳۴,۰۴۶	۰	۶,۱۸۷,۴۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲۶۳,۱۳۸)		(۲۶۳,۱۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۳,۱۳۸)	۰	(۲۶۳,۱۳۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۹۷۰,۹۰۸	۰	۵,۹۲۴,۳۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۱۵,۶۳۰	۴۹۴,۱۱۶	(۹۷۳,۱۱۶)	۶۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱,۱۴۵)	۰	(۱۳۰,۳۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۳۴,۴۷۵	۴۹۴,۱۱۶	(۱,۱۰۳,۵۰۸)	۵۹۳
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	(۴۴,۹۲۶)	(۵۳,۱۶۳)	(۴۰۷,۹۸۷)	۱۵
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	(۳,۷۱۲)	(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	۰	(۶۰,۱۶۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۷۵۷,۴۵۹)	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	۴۵	۲,۸۹۸	۳,۴۷۳	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴,۸۸۱)	(۵۲,۹۷۷)	(۱,۲۳۰,۷۸۶)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۷۹,۵۹۴	۴۴۱,۱۳۹	(۲,۳۳۴,۲۹۴)	۶۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۷۸,۲۵۰	۷۳۳,۱۱۷	۱۹,۶۵۲,۰۴۴	۴۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۵۴۰,۷۵۱)	(۱,۱۹۸,۸۶۷)	(۱۶,۴۹۲,۵۹۳)	(۳۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۴,۷۵۲)	(۱۲۶,۰۸۳)	(۹۲۶,۳۰۳)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰)	(۹۲)	(۷۷,۰۱۱)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۸۷,۱۷۳)	(۵۹۱,۹۲۵)	۲,۱۵۶,۱۲۷	(۲۵۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۹۲,۴۲۱	(۱۵۰,۷۸۶)	(۱۷۸,۱۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۵,۶۲۳	۶۴۳,۷۸۰	۶۴۳,۷۸۰	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۵۸,۰۴۴	۴۹۲,۹۹۴	۴۶۵,۶۲۳	۲۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
انواع رينگ سواري	حلقه	۰	هيئت مديره	۵۰۴,۷۳۵	۴,۰۱۲,۱۴۹	۲,۰۳۲,۳۷۵	۲,۰۱۲,۹۲۸	۱۰,۸۸۸,۴۴۸	۲۱,۹۱۷,۶۶۱	(۲۱,۹۰۶,۵۸۳)	۱۱,۰۷۸	۳۶۸,۸۲۷	۳۷۳,۵۸۹	۱۵,۸۵۷,۵۹۲	۵,۹۳۴,۲۲۲	(۶,۴۸۱,۷۲۳)	(۵۵۷,۵۰۱)	۱,۷۷۶,۵۶۶	۱,۷۱۶,۰۰۴	۱۶,۸۹۰,۴۹۲	۲۸,۹۸۴,۱۵۲
انواع رينگ سنگين	حلقه	۰	هيئت مديره	۸۱,۷۶۶	۱,۹۰۱,۸۰۵	۳۶۹,۵۱۴	۳۶۷,۳۱۵	۲۸,۷۶۲,۹۸۰	۱۰,۵۶۵,۰۷۴	(۷,۳۹۳,۱۸۰)	۳,۱۷۱,۸۹۴	۵۶,۶۰۰	۵۷,۹۳۰	۳۶,۸۸۲,۸۹۳	۲,۱۳۶,۶۲۶	(۱,۴۹۰,۰۷۵)	۶۴۶,۵۵۱	۳۵۰,۳۶۴	۳۴۱,۱۱۴	۴۱,۴۰۰,۸۶۹	۱۴,۱۲۳,۴۱۶
رام زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هيئت مديره	۸۳۵,۷۹۸	۱,۸۶۴,۶۲۹	۲۶۶,۸۷۹	۲۵۳,۶۱۴	۲۹,۷۳۹,۷۱۵	۷,۵۴۲,۴۰۸	(۷,۸۰۱,۸۱۳)	(۲۵۹,۴۰۵)	۳۶,۹۹۴	۳۵,۴۶۸	۳۸,۲۳۷,۵۶۶	۱,۳۵۶,۲۱۰	(۱,۱۳۴,۸۸۶)	۲۲۱,۳۲۴	۲۴۷,۲۳۶	۲۴۲,۱۰۲	۴۳,۱۱۴,۹۵۶	۱۰,۴۳۸,۲۱۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۷,۲۸۰	۳۱,۱۰۸	۲۹,۱۱۸	۲۶,۵۲۸	۵,۱۳۵,۵۹۳	۱۳۶,۲۳۷	(۱۳۵,۳۹۸)	۸۳۹	۰	۳۵۰	۶,۸۵۱,۴۲۹	۲,۳۹۸	(۱,۶۱۷)	۷۸۱	۳۳,۷۵۰	۳۰,۵۲۰	۵,۷۱۳,۰۷۳	۱۷۴,۳۶۳
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۹۷,۶۷۶	۷۰۷,۰۳۷	۱,۳۴۲,۹۰۴	۱,۳۴۴,۰۳۶	۲,۰۰۲,۹۶۲	۲,۶۹۲,۰۵۳	(۲,۳۲۵,۲۳۷)	۳۶۶,۸۱۶	۲۶۳,۴۳۶	۲۶۷,۵۱۳	۲,۲۰۱,۲۶۵	۵۸۸,۸۶۷	(۷۲۲,۶۳۸)	(۱۳۳,۷۷۱)	۲۲۱,۵۶۴	۲۱۷,۴۸۷	۲,۴۲۹,۷۴۱	۵۲۸,۴۳۷
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۰,۴۸۱	۷۵,۰۴۸	۳۷۴,۱۰۲	۳۷۷,۰۱۶	۱,۱۸۷,۹۵۲	۴۴۷,۸۷۷	(۳۹۱,۰۸۰)	۵۶,۷۹۷	۸۷,۴۷۰	۸۹,۷۲۳	۱,۲۰۱,۱۷۵	۱۰۷,۷۷۳	(۱۰۷,۳۳۱)	۴۴۲	۱۷۲,۹۷۰	۱۷۰,۷۱۷	۱,۲۵۵,۹۷۳	۲۱۴,۴۱۶
جمع فروش داخلی				۱,۹۰۷,۷۳۶	۸,۵۹۱,۷۷۶	۴,۴۱۴,۷۹۲	۴,۳۸۱,۴۳۷		۴۳,۳۰۱,۳۱۰	(۴۲۹,۹۵۳,۲۹۱)	۳,۳۴۸,۰۱۶	۸۱۳,۳۲۷	۸۲۴,۵۷۳		۱۰,۱۱۶,۰۹۶	(۹,۹۳۸,۲۷۰)	۱۷۷,۸۲۶	۲,۸۰۲,۴۵۰	۲,۷۱۷,۹۴۴		۵۴,۴۶۲,۰۰۱
فروش صادراتی:																					
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره			۰	۵۹۲	۳۱,۶۳۰,۰۶۸	۱۸,۷۲۵	۰	۱۸,۷۲۵	۰	۸۴۹	۳۱,۴۸۰,۵۶۵	۲۶,۷۲۷	(۲۸,۳۲۳)	(۱,۵۹۶)	۰	۷,۰۷۱	۳۰,۹۳۳,۹۵۶	۲۱۸,۷۲۴
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره			۰	۱۷,۵۸۷	۵,۱۸۲,۸۰۵	۹۱,۱۵۰	۰	۹۱,۱۵۰	۰	۱۱,۴۴۷	۵,۴۹۲,۲۶۹	۶۲,۸۷۰	(۳۸,۶۲۳)	۲۴,۲۴۷	۰	۴۴,۳۵۳	۶,۴۲۸,۷۲۰	۲۸۵,۱۳۳
رام زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۵,۹۵۶	۱۰,۷۴۸,۴۸۹	۶۴,۰۱۸	۰	۶۴,۰۱۸	۰	۱,۳۶۸	۱۲,۰۲۸,۵۰۹	۱۶,۴۵۵	(۱۳,۴۷۸)	۲,۹۷۷	۰	۵,۲۹۲	۱۳,۷۷۳,۰۵۴	۷۲,۸۸۷
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۲,۳۸۰	۴,۰۸۶,۹۷۵	۹,۷۲۷	۰	۹,۷۲۷	۰	۷۰۰	۴,۶۷۸,۵۷۱	۳,۲۷۵	(۳,۲۳۳)	۴۲	۰	۲,۱۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲۶,۵۱۵		۱۸۳,۶۲۰	۰	۱۸۳,۶۲۰	۰	۱۴,۳۶۴		۱۰۹,۳۲۷	(۸۳,۶۵۷)	۲۵,۶۷۰	۰	۵۸,۸۹۶		۵۸۸,۰۹۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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				۱,۹۰۷,۷۳۶	۸,۵۹۱,۷۷۶	۴,۴۱۴,۷۹۲	۴,۴۰۷,۹۵۲		۴۳,۴۸۴,۹۳۰	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	۳,۵۳۱,۶۳۹	۸۱۳,۳۲۷	۸۳۸,۹۳۷		۱۰,۲۲۵,۴۲۳	(۱۰,۰۲۱,۹۲۷)	۲۰۳,۴۹۶	۲,۸۰۲,۴۵۰	۲,۷۷۶,۸۴۰		۵۵,۰۵۰,۰۹۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۱۸,۰۳۵	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۴۸۴,۹۳۰	۱۰,۲۲۵,۴۲۳	۵۵,۰۵۰,۰۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۰۲,۹۳۱)	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۲,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۱۰,۰۲۱,۹۲۷)	(۵۰,۹۷۹,۶۱۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۷,۱۸۲,۶۵۰	۹,۳۵۳,۹۱۵	۴۸,۰۵۶,۷۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۱۱,۱۳۳	۴۹۹,۰۷۴	۱,۶۵۹,۷۷۷
سربارتولید	۴,۳۰۱,۱۷۹	۱,۰۰۱,۵۸۱	۳,۷۴۱,۴۴۶
جمع	۴۳,۴۹۴,۹۶۲	۱۰,۸۵۴,۵۷۰	۵۳,۴۵۷,۹۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷۴,۶۳۵)	(۷۷,۵۳۵)	(۲۵۰,۰۱۴)
جمع هزينه هاي توليد	۴۳,۲۲۰,۳۲۷	۱۰,۷۷۷,۰۴۵	۵۳,۲۰۷,۹۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۱۲۲,۳۰۶)	(۲۲۴,۰۱۳)	(۱۰,۳۹۱)
ضايعات غيرعادي	(۱,۸۹۱,۳۵۹)	(۲۷۸,۲۹۵)	(۲,۳۶۶,۲۲۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۰,۲۰۶,۶۶۲	۱۰,۲۷۴,۷۳۷	۵۰,۸۳۱,۳۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۷,۴۱۴	۶۰۰,۷۸۵	۸۵۳,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۰۰,۷۸۵)	(۸۵۳,۵۹۵)	(۷۰۵,۳۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۹۵۳,۲۹۱	۱۰,۰۲۱,۹۲۷	۵۰,۹۷۹,۶۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۹۵۳,۲۹۱	۱۰,۰۲۱,۹۲۷	۵۰,۹۷۹,۶۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد از روند افزایش قیمت ورق سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	حلقه	۴۱,۲۰۷	۶,۲۷۶,۷۹۸	۲۵۸,۶۴۸	۳۶۸,۸۲۷	۱۷,۶۶۷,۵۷۰	۶,۵۱۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۸۹	۱۷,۴۵۳,۲۶۰	۶,۵۲۰,۳۴۶	۳۶,۴۴۵	۶,۹۸۵,۲۹۳	۲۵۴,۵۷۹
انواع رینگ سنگین	حلقه	۱۰,۳۸۰	۱۹,۶۵۵,۸۷۷	۲۰۴,۰۲۸	۵۶,۶۰۰	۲۶,۵۴۶,۳۲۵	۱,۵۰۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۵۷,۹۳۰	۲۶,۲۱۰,۹۱۰	۱,۵۱۸,۳۹۸	۹,۰۵۰	۲۰,۷۹۰,۲۷۶	۱۸۸,۱۵۲
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱۲,۴۶۹	۹,۱۶۰,۰۷۱	۱۲۳,۳۷۷	۳۶,۹۹۴	۳۸,۷۴۸,۷۴۳	۱,۴۳۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۳۵,۴۶۸	۳۳,۳۷۷,۴۶۷	۱,۱۴۸,۳۶۴	۱۴,۹۹۵	۲۷,۲۴۱,۳۴۷	۴۰۸,۴۸۴
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱,۰۵۰	۴,۶۱۹,۰۴۸	۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۴,۶۱۹,۰۴۸	۴,۸۵۰	۰	۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۴,۹۵۸	۱,۵۰۷,۲۶۱	۷,۴۷۳	۲۶۳,۴۳۶	۲,۷۳۳,۷۹۳	۷۱۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۲۶۷,۵۱۳	۲,۷۰۱,۳۱۹	۷۳۲,۶۳۸	۸۸۱	۲,۷۰۱,۴۷۶	۲,۳۸۰
محصولات متفرقه	عدد	۲,۲۵۳	۱,۰۶۹,۲۴۱	۲,۴۰۹	۸۷,۴۷۰	۱,۱۹۹,۵۲۰	۱۰۴,۹۲۲	۰	۰	۰	۸۹,۷۲۳	۱,۱۹۶,۲۴۸	۱۰۷,۳۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰۰,۷۸۵			۱۰,۲۷۴,۷۳۷			۰			۱۰,۰۲۱,۹۲۷			۸۵۳,۵۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۶,۴۴۵	۶,۹۸۵,۲۹۳	۲۵۴,۵۷۹	۱,۷۷۶,۵۶۶	۱۵,۸۱۸,۴۱۷	۲۸,۱۰۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۰۴	۱۶,۴۲۵,۹۵۲	۲۸,۱۸۶,۹۹۹	۹۷,۰۰۷	۱,۷۵۲,۸۸۴	۱۷۰,۰۴۲
انواع رینگ سنگین	حلقه	۹,۰۵۰	۲۰,۷۹۰,۲۷۶	۱۸۸,۱۵۲	۳۵۰,۳۶۴	۳۰,۶۸۸,۲۳۰	۱۰,۷۵۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۳۴۱,۱۱۴	۳۱,۶۱۸,۲۰۱	۱۰,۷۸۵,۴۱۱	۱۸,۳۰۰	۸,۴۵۸,۵۷۹	۱۵۴,۷۹۲
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱۴,۹۹۵	۲۷,۲۴۱,۳۴۷	۴۰۸,۴۸۴	۳۴۷,۲۳۶	۴۰,۷۱۰,۹۴۸	۱۰,۰۶۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۳۴۲,۱۰۲	۴۱,۶۹۹,۶۴۷	۱۰,۰۹۵,۵۶۸	۲۰,۱۲۹	۱۸,۷۸۵,۲۳۵	۳۷۸,۱۲۸
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	۰	۰	۳۳,۷۵۰	۵,۱۵۱,۲۸۹	۱۷۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۰	۵,۶۹۶,۴۶۱	۱۷۳,۸۵۶	۳,۲۳۰	۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۸۸۱	۲,۷۰۱,۴۷۶	۲,۳۸۰	۲۲۱,۵۶۴	۶,۸۷۸,۲۳۸	۱,۵۲۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۲۱۷,۴۸۷	۷,۰۰۷,۲۷۹	۱,۵۲۳,۹۹۲	۴,۹۵۸	۴۸۰,۰۳۲	۲,۳۸۰
محصولات متفرقه	عدد	۰	۰	۰	۱۷۲,۹۷۰	۱,۲۳۶,۰۰۶	۲۱۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۱۷	۱,۲۵۲,۳۱۸	۲۱۳,۷۹۲	۲,۲۵۳	۰	۰
جمع کل				۸۵۳,۵۹۵			۵۰,۸۳۱,۳۶۵			۰			۵۰,۹۷۹,۶۱۸			۷۰۵,۳۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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	۱	۳,۱۷۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۴۳۸	۱	۲,۳۳۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۷۲۰	۱	۳,۲۴۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۴۹۳	۱	۲,۲۶۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۶۶۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱	۳۱۵,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۲۲	۱	۱۴۳,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۶۸	۱	۱۳۳,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۳	۱	۳۲۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۴۷
جانبي تولید	عدد	۱	۵,۱۸۸,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۴۲۷	۱	۵,۴۸۰,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۷۹۸	۱	۵,۶۱۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴,۰۱۶	۱	۵,۰۵۵,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۲۰۹
پیچ و مهره	عدد	۱	۵۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۲	۱	۱۴,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۱	۱	۲۰,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷	۱	۴۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۷۳۷,۰۶۹			۷,۹۷۰,۶۲۷			۹,۰۰۹,۲۸۹			۷,۶۸۸,۴۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي تولید	عدد	۱	۳۴۴,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۱	۳۴۴,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۴,۶۲۶			۰			۳۴۴,۶۲۶			۰
جمع کل				۹,۰۷۱,۶۹۵			۷,۹۷۰,۶۲۷			۹,۳۵۳,۹۱۵			۷,۶۸۸,۴۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱	۲,۲۶۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۶۶۵	۱	۱۶,۴۴۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۵۸۵	۱	۱۶,۴۴۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۵۸۵	۱	۲,۲۶۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۶۶۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱	۳۲۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۴۷	۱	۷۸۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۵۲۳	۱	۷۸۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۵۲۳	۱	۳۲۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۸۴۷
جانبي تولید	عدد	۱	۵,۰۵۵,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۲۰۹	۱	۳۰,۷۰۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۱,۲۹۷	۱	۳۰,۷۰۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۱,۲۹۷	۱	۵,۰۵۵,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۲۰۹
پیچ و مهره	عدد	۱	۴۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۶	۱	۱۳۰,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۸	۱	۱۳۰,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۸	۱	۴۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۶۸۸,۴۰۷			۴۸,۰۶۳,۰۶۳			۴۸,۰۶۳,۰۶۳			۷,۶۸۸,۴۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي تولید	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۶۸۸,۴۰۷			۴۸,۰۶۳,۰۶۳			۴۸,۰۶۳,۰۶۳			۷,۶۸۸,۴۰۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۱۳,۲۲۱	۴۳۷,۶۸۳	۱,۱۶۷,۱۵۵	۱۷۸,۶۶۷	۴۷,۳۱۷	۲۳۱,۳۱۲
هزینه استهلاک	۱۱۵,۶۵۳	۳۶,۶۲۱	۱۰۹,۸۶۳	۱,۷۱۹	۳۹۹	۱,۱۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹,۶۰۲	۷,۷۵۰	۳۱,۲۰۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۸۱۳	۷,۵۴۰	۵۸,۲۷۳	۱,۲۲۰	۲۰۳	۱,۵۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۱۷	۴۹۵	۷,۳۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲۰,۲۵۹	۳۰,۱۲۱	۳۱۹,۲۵۳	۲۵۴,۳۰۸	۶۴,۶۵۱	۲۵۳,۱۰۷
سایر هزینه ها	۱,۸۰۷,۶۳۱	۴۸۱,۸۶۶	۲,۰۵۵,۶۹۹	۲۷۵,۱۳۹	۷۷,۵۹۱	۱۳۸,۶۹۲
جمع	۴,۳۰۱,۱۷۹	۱,۰۰۱,۵۸۱	۳,۷۴۱,۴۴۶	۷۱۱,۵۷۰	۱۹۰,۶۵۵	۷۳۳,۲۳۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از هزینه ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹۰	۶۲۵	۶۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۰	۵۲۷	۵۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴۸,۳۵۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۱۵,۹۹۴	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهبود خط تیوبلس	۱۷۷,۴۴۰	۰		۱۷۷,۴۴۰	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	افزایش فروش	
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۸۰,۷۵۶	۰		۷۱,۲۵۴	۹,۵۰۲	۸۰	۸۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۱۳,۸۷۴	۰		۱۳,۷۱۷	۱۵۷	۷۰	۷۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
سایرپروژه ها	۳۱۸,۷۹۹	۰		۲۶۰,۷۶۵	۲۸۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۳,۹۱۶	۴,۶۵۶	۱۲۷,۵۷۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۵,۸۸۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۱,۸۴۰	۰	۰
سایردرآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۵۵	۲۱,۵۹۴	۲,۹۲۵
جمع	۳۴,۴۹۱	۲۶,۲۵۰	۱۳۰,۴۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۷۵,۸۵۱	۷۷,۵۲۵	۲۵۰,۰۱۴
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
جمع	۲۷۵,۸۵۱	۷۷,۵۲۵	۲۵۰,۰۱۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۶۱,۶۷۷	۳,۸۹۹,۲۷۶		۰	۰	۳,۸۹۹,۲۷۶	۰	۲۲۴,۷۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۶۱,۶۷۷	۳,۸۹۹,۲۷۶			۰	۳,۸۹۹,۲۷۶	۰	۲۲۴,۷۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۴,۷۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۷۷۰,۳۸۵		۰	۰	۶,۱۵۴,۲۵۶	۶,۱۵۴,۲۵۶	۰	۱,۱۰۴,۱۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۷۰,۳۸۵			۰	۶,۱۵۴,۲۵۶	۶,۱۵۴,۲۵۶	۰	۱,۱۰۴,۱۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۴,۱۹۷	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۴۴	۰	۰
سایراقلام	۷,۳۳۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳,۴۷۳	۴۵	۱۸۰
جمع	۱۰,۸۴۹	۴۵	۱۸۰

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
۲,۲۳۴,۰۴۶	۱۵۵,۷۵۰	۱,۴۰۱,۲۹۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»