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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۶۰۶,۵۰۲	۱۹,۷۰۹,۱۹۷	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۶۶۶,۱۷۰)	(۱۸,۴۱۹,۰۱۷)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۴۰,۳۳۲	۱,۲۹۰,۱۸۰	۲,۱۸۵,۴۲۸	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۹,۴۴۴)	(۳۱۸,۹۴۵)	(۵۶۶,۵۶۸)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۷۴۱	۶۲,۵۳۳	۲۱۴,۱۷۹	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۷,۵۲۰)	(۱۲۸,۵۹۷)	(۲۱۶,۴۵۵)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۲۵,۱۰۹	۹۰۵,۱۷۱	۱,۶۱۶,۵۸۴	۴۶
هزینه های مالی	(۴۵۳,۲۷۴)	(۲۷۶,۷۷۹)	(۵۶۵,۱۲۲)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۶۹۷	۹,۰۵۸	۱۲,۶۷۶	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۱,۴۳۲	۶۳۷,۴۵۰	۱,۰۶۴,۱۳۸	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۴,۵۸۶)	(۹۵,۶۱۷)	(۱۱۲,۷۵۵)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۶,۸۴۶	۵۴۱,۸۳۳	۹۵۱,۳۸۳	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۲۱۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۷۶۶,۸۴۶	۵۴۳,۰۵۱	۹۵۱,۳۸۳	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۵۳	۱,۷۲۹	۳,۲۳۹	(۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸۶)	(۵۱۱)	(۱,۱۰۱)	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۷	۱,۲۱۸	۲,۱۳۸	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۷	۱,۲۱۸	۲,۱۳۸	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶۷	۱,۲۲۰	۲,۱۳۸	(۳۷)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۲۵

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۶۶,۸۴۶	۵۴۳,۰۵۱	۹۵۱,۳۸۳	۴۱
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	۷۶۶,۸۴۶	۵۴۳,۰۵۱	۹۵۱,۳۸۳	۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۱۵۷,۵۲۷	۴,۰۳۰,۴۰۱	۳,۸۳۷,۷۳۴	۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۴,۶۹۸	۲۰,۶۳۶	۲۰,۲۶۸	۲۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۵۶۰,۲۲۱	۶۰	۰	۲,۶۰۰,۲۶۸
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۵,۷۴۲,۴۴۶	۴,۰۵۱,۰۹۷	۳,۸۵۸,۰۰۲	۴۲
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴,۴۶۵,۹۸۴	۱,۸۲۷,۳۴۴	۲۵۶,۲۳۰	۱۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۶,۵۵۰,۲۲۲	۳,۹۱۲,۵۲۹	۳,۰۵۹,۴۲۲	۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۲۸,۵۳۱	۳,۲۸۳,۰۲۸	۲,۱۹۲,۹۰۴	۱۰۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۵۰,۷۵۳	۶۴۳,۷۸۰	۸۹,۸۲۸	۹۴
	۱۸,۹۹۵,۴۹۰	۹,۶۶۶,۶۸۱	۵,۵۹۹,۳۹۴	۹۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۹۵,۴۹۰	۹,۶۶۶,۶۸۱	۵,۵۹۹,۳۹۴	۹۷
جمع دارايي‌ها	۲۴,۷۲۷,۹۳۶	۱۲,۷۱۷,۷۷۸	۹,۴۵۷,۳۹۶	۸۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	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	۱,۶۰۱,۸۳۸	۱,۵۴۵,۷۴۳	۷۱۴,۵۰۹	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۹۹,۷۶۹	۴,۸۸۸,۶۷۳	۴,۰۵۷,۴۴۰	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲,۰۰۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۷,۱۴۵	۳۸۸,۲۹۲	۲۹۰,۷۱۶	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۷,۱۴۵	۳۸۸,۲۹۲	۳۰۲,۷۲۲	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۴۱۳,۵۹۰	۵,۵۰۱,۱۳۳	۳,۱۱۶,۳۶۰	۱۰۷
ماليات پرداختني	۲۰۰,۵۶۲	۱۳۶,۰۰۹	۸۵,۹۸۲	۴۷
سود سهام پرداختني	۶,۱۳۰	۴,۳۴۱	۲۱,۸۴۱	۴۱
تسهيلات مالي	۶,۷۷۰,۳۸۵	۲,۶۰۲,۲۲۶	۱,۸۲۶,۶۱۰	۱۶۰
ذخاير	۱۲۷,۱۶۱	۱۳,۰۹۹	۳۹,۸۱۰	۸۷۱
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۳,۱۹۴	۱۸۴,۰۰۵	۶,۶۳۱	(۶)
	۱۸,۶۹۱,۰۲۲	۸,۴۴۰,۸۱۳	۵,۰۹۷,۲۳۴	۱۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۶۹۱,۰۲۲	۸,۴۴۰,۸۱۳	۵,۰۹۷,۲۳۴	۱۲۱
جمع بدهي‌ها	۱۹,۲۳۸,۱۶۷	۸,۸۲۹,۱۰۵	۵,۳۹۹,۹۵۶	۱۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۷۳۷,۹۳۶	۱۳,۷۱۷,۷۷۸	۹,۴۵۷,۳۹۶	۸۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۷۱۴,۵۰۹	۰	۴,۰۵۷,۴۴۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۷۱۴,۵۰۹	۰	۴,۰۵۷,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۵۱,۳۸۳		۹۵۱,۳۸۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۳۸۳	۰	۹۵۱,۳۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۳۸۳	۰	۹۵۱,۳۸۳
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۱۵۰)		(۱۲۰,۱۵۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۵۴۵,۷۴۳	۰	۴,۸۸۸,۶۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۶۶,۸۴۶		۷۶۶,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۸۴۶	۰	۷۶۶,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۷۵۰)		(۱۵۵,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۵۵۵,۰۰۰		۰						(۵۵۵,۰۰۰)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۶۰۱,۸۳۸	۰	۵,۴۹۹,۷۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۸۲,۳۲۵)	(۷۴۳,۵۰۹)	۴۶۶,۰۱۸	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۱,۷۰۱)	۶۳,۰۵۰	(۶۲,۷۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵۴,۰۲۶)	(۶۸۰,۴۵۹)	۴۰۳,۲۹۱	۴۸
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	(۷۸۰,۱۶۶)	(۸,۹۵۱)	(۲۷۰,۸۳۱)	(۸,۶۱۶)
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	(۴,۰۶۲)	(۳۶۸)	(۳۶۸)	(۱,۰۰۴)
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	(۱,۵۶۰,۱۶۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۳,۳۳۵	۴,۸۳۲	۹,۸۴۶	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۴۱,۰۵۴)	(۴,۴۹۷)	(۲۶۱,۳۵۳)	(۵۱,۹۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۹۵,۰۸۰)	(۶۸۴,۹۵۶)	۱۴۱,۹۳۸	(۳۹۳)
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	۱۳,۸۳۴,۰۲۶	۲,۰۱۴,۳۳۲	۳,۹۰۱,۳۰۲	۵۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۰۶۸,۵۹۹)	(۷۱۳,۳۰۰)	(۳,۸۶۵,۸۳۱)	(۱,۳۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۳,۳۷۴)	(۲۷۶,۷۷۹)	(۵۶۵,۱۲۲)	(۶۴)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	(۱۳۷)	(۵۸,۳۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۳۰۲,۰۵۳	۱,۰۲۴,۰۱۶	۴۱۲,۰۰۴	۲۲۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۰۶,۹۷۲	۳۳۹,۰۶۰	۵۵۳,۹۴۲	۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۳,۷۸۰	۸۹,۸۳۸	۸۹,۸۳۸	۶۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۵۰,۷۵۳	۴۲۸,۸۹۸	۶۴۳,۷۸۰	۱۹۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۰	
				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 فرو
فروش داخلي:																								
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱,۲۶۲,۳۲۴	۸,۴۲۹,۲۳۱	۱,۶۵۰,۱۲۵	۱,۸۳۴,۹۴۸	۷,۲۱۸,۸۵۹	۱۳,۲۴۶,۲۳۰	(۱۲,۴۲۷,۰۱۵)	۸۱۹,۲۱۵	۱,۵۲۷,۹۸۴	۱,۵۱۶,۱۵۸	۹,۰۶۳,۲۸۶	۱۳,۷۴۱,۳۷۳	(۱۳,۳۰۲,۴۶۲)	۴۳۸,۹۱۱	۴۳۴,۷۷۶	۴۳۰,۱۰۱	۱۰,۷۰۲,۵۳۵	۴,۶۰۳,۱۷۱	۱,۹۶۲,۷۶۰	۴۲۵,۵۴۱
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۲۰۴,۸۶۹	۴,۰۰۱,۸۵۷	۲۸۱,۳۸۷	۲۹۱,۲۲۳	۱۹,۶۴۷,۴۹۴	۵,۷۲۱,۸۰۳	(۴,۴۷۸,۳۸۲)	۱,۲۴۳,۴۲۰	۳۰۶,۷۴۰	۲۹۷,۲۹۸	۲۸,۳۱۲,۲۳۶	۸,۴۱۷,۱۷۱	(۷,۰۹۰,۴۵۸)	۱,۳۲۶,۷۱۳	۱۲۳,۸۲۰	۱۱۸,۵۰۸	۳۰,۵۰۲,۵۵۷	۳,۶۱۴,۷۹۷	۴۳۰,۵۶۰	۴۱۵,۸۰۶	,۹۲۶,۴۹۲
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۱۰,۳۲۸	۵,۰۱۸,۵۹۹	۲۶۴,۸۲۲	۲۸۷,۴۲۹	۲۴,۳۱۷,۱۶۴	۶,۹۸۹,۴۵۸	(۷,۲۸۰,۳۳۱)	(۲۹۰,۸۷۳)	۲۳۸,۷۰۸	۲۱۹,۸۹۱	۲۶,۲۱۸,۱۷۶	۵,۷۶۵,۱۴۱	(۵,۸۰۸,۴۶۳)	(۴۳,۳۲۲)	۸۲,۶۵۲	۷۹,۶۷۷	۲۵,۸۸۷,۴۳۳	۲,۰۶۲,۶۳۳	۳۱۱,۲۶۰	۲۹۹,۵۶۸	,۱۳۰,۲۰۷
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۲,۹۸۹	۱۸۱,۱۸۹	۶۵,۹۳۵	۶۳,۲۱۰	۳,۴۹۱,۴۸۹	۲۳۰,۶۹۷	(۱۹۴,۱۸۶)	۲۶,۵۱۱	۲۳,۹۳۸	۲۳,۰۹۸	۵,۰۱۱,۲۱۳	۱۱۵,۷۴۹	(۸۷,۳۸۴)	۲۸,۳۶۵	۱۲,۳۲۵	۱۰,۲۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۰	۳۶,۲۶۳	۳۳,۲۹۸	۲۲۲,۲۰۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۰	
				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
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۳۵۰,۶۶۵	۱,۸۲۶,۷۴۵	۱,۸۳۹,۶۶۳	۱,۸۴۶,۱۰۸	۱,۴۶۵,۷۵۰	۲,۷۰۵,۹۲۳	(۲,۵۴۵,۴۳۷)	۱۶۰,۴۹۶	۱,۰۸۶,۹۸۰	۱,۰۹۰,۵۵۸	۱,۹۳۶,۸۸۹	۲,۱۱۲,۲۹۰	(۱,۹۴۰,۷۸۶)	۱۷۱,۵۰۴	۳۷۹,۶۴۷	۱,۸۲۰,۵۱۷	۶۹۱,۱۵۴	۱,۴۶۶,۶۲۷	۱,۴۷۰,۲۰۵	۹۰۶,۸۳۹
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۷۷,۱۲۷	۱۹۵,۵۸۱	۲۵۹,۵۹۳	۲۵۵,۸۶۶	۹۹۹,۱۱۲	۲۵۵,۶۲۹	(۲۶,۴۴۲)	۲۱۹,۱۹۷	۲۷۶,۱۴۴	۲۷۸,۱۹۸	۱,۱۴۴,۷۴۶	۳۱۸,۴۶۶	(۳۱۳,۵۱۳)	۴,۹۵۳	۱۲,۷۶۷	۱,۰۷۲,۲۹۶	۱۳,۶۹۰	۲۸۸,۹۱۱	۲۹۰,۹۶۵	۱۴۱,۵۷۰
جمع فروش داخلی				۳,۲۵۸,۳۰۲	۱۹,۶۵۳,۲۰۲	۴,۳۶۱,۵۲۵	۴,۵۷۸,۷۸۴		۲۹,۱۳۹,۷۵۹	(۲۶,۹۶۱,۷۹۳)	۲,۱۷۷,۹۶۶	۳,۴۵۰,۴۹۴	۳,۴۲۵,۲۰۱		۳۰,۴۷۰,۱۹۰	(۲۸,۵۴۳,۰۶۶)	۱,۹۲۷,۱۲۴	۱,۰۴۵,۹۸۷	۱,۰۳۰,۹۰۰		۱۱,۰۴۳,۵۸۵	۴,۴۵۶,۱۰۱	۴,۴۹۶,۴۸۱	
فروش صادراتی:																									
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۲۴۴	۵,۰۱۲	۰	۲۷۶	۲۰,۰۷۶,۰۸۷	۵,۵۴۱	(۴,۷۸۲)	۷۵۹	۰	۶۸۸	۳۰,۴۴۹,۱۲۸	۲۰,۹۴۹	(۱۸,۱۶۳)	۲,۷۸۶	۰	۵,۳۱۳	۲۶,۲۵۷,۴۸۲	۱۳۹,۵۰۶	۰	۶,۰۰۱	,۷۳۸,۰۴۴
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۹,۶۳۹	۳۸,۶۷۵	۰	۱۲,۵۰۰	۴,۵۵۷,۲۵۹	۶۱,۵۲۳	(۵۸,۶۰۱)	۲,۹۲۲	۰	۱۲,۴۰۰	۴,۵۲۸,۹۵۲	۵۶,۱۵۹	(۵۳,۵۴۸)	۲,۶۱۱	۰	۴,۶۷۵	۵,۱۰۰,۱۰۷	۲۳,۸۴۳	۰	۱۷,۰۷۵	۶۸۵,۳۲۹
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۴۰۸	۹,۲۸۳	۰	۲,۷۵۲	۸,۰۷۹,۵۷۸	۲۲,۲۳۵	(۱۸,۹۷۳)	۳,۲۶۲	۰	۴,۹۱۲	۱۰,۶۸۴,۲۴۳	۵۲,۴۸۱	(۴۵,۰۹۷)	۷,۳۸۴	۰	۲,۹۷۵	۱۰,۴۶۴,۲۰۲	۳۱,۱۳۱	۰	۷,۸۸۷	,۶۰۱,۲۶۹
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۷۵	۲,۹۲۵	۰	۱,۸۸۵	۳,۲۹۳,۳۶۹	۶,۲۰۸	(۵,۶۸۹)	۵۱۹	۰	۱,۶۸۰	۴,۰۰۱,۷۸۶	۶,۷۲۳	(۶,۲۹۶)	۴۲۷	۰	۲,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	۰	۳,۸۰۵	۰۰۰,۷۸۸
جمع فروش صادراتی				۱۲,۲۶۶	۵۵,۹۹۵	۰	۱۸,۴۱۳		۹۵,۵۰۷	(۸۸,۰۴۵)	۷,۴۶۲	۰	۱۹,۶۸۰		۱۲۶,۳۱۲	(۱۲۳,۱۰۴)	۱۳,۲۰۸	۰	۱۵,۰۸۸		۲۰۲,۹۸۰	۳۴,۷۶۸	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۳,۲۷۰,۵۶۸	۱۹,۷۰۹,۱۹۷	۴,۳۶۱,۵۲۵	۴,۵۹۷,۱۹۷		۲۹,۲۳۵,۲۶۶	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	۲,۱۸۵,۴۲۸	۳,۴۵۰,۴۹۴	۳,۴۴۴,۸۸۱		۳۰,۶۰۶,۵۰۲	(۲۸,۶۶۶,۱۷۰)	۱,۹۴۰,۳۳۲	۱,۰۴۵,۹۸۷	۱,۰۴۵,۹۸۸		۱۱,۲۴۶,۵۶۵	۴,۴۹۰,۸۶۹	۴,۴۹۶,۴۸۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۹۸,۶۴۹	۳,۷۱۸,۰۲۵	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۳۰,۶۰۶,۵۰۲	۱۱,۲۴۶,۵۶۵	۴۱,۸۵۳,۰۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۲۸,۹۷۹)	(۳,۵۰۲,۹۳۱)	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۲۸,۶۶۶,۱۷۰)	(۱۰,۰۲۱,۶۸۳)	(۳۸,۶۸۷,۸۵۵)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اتوجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکتهای خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و با توجه به اینکه هنوز مذاکراتی دراین خصوص صورت نگرفته 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اتوجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکتهای خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و با توجه به اینکه هنوز مذاکراتی دراین خصوص صورت نگرفته 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۴۶۸,۸۱۵	۲۷,۸۰۵,۰۶۹	۹,۰۹۳,۲۱۳	۳۶,۸۹۸,۲۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۰۸,۵۴۴	۱,۵۴۰,۰۱۲	۳۶۹,۵۷۹	۱,۹۰۹,۵۹۲
سربارتولید	۲,۷۱۶,۴۲۷	۲,۹۹۸,۳۴۸	۹۵۹,۹۰۵	۳,۹۵۸,۲۵۳
جمع	۲۹,۳۹۳,۷۸۶	۳۲,۳۴۳,۴۲۹	۱۰,۴۲۲,۶۹۷	۴۲,۷۶۶,۱۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۵,۹۰۸)	(۱۱۷,۵۲۰)	(۵۷,۱۲۱)	(۱۷۴,۶۴۱)
جمع هزینه هاي توليد	۲۹,۱۷۷,۸۷۸	۳۲,۲۲۵,۹۰۹	۱۰,۳۶۵,۵۷۶	۴۲,۵۹۱,۴۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۲۰,۵۰۵)	(۱,۸۲۱,۹۲۶)	۰	(۱,۸۲۱,۹۲۶)
ضایعات غیرعادي	(۱,۱۴۹,۱۱۲)	(۱,۵۲۰,۴۵۴)	(۳۴۳,۸۹۳)	(۱,۸۶۴,۳۴۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۶۰۸,۲۶۱	۲۸,۸۸۳,۵۲۹	۱۰,۰۲۱,۶۸۳	۳۸,۹۰۵,۲۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸۸,۹۹۱	۳۴۷,۴۱۴	۵۶۴,۷۷۳	۹۱۲,۱۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۷,۴۱۴)	(۵۶۴,۷۷۳)	(۵۶۴,۷۷۳)	(۱,۱۲۹,۵۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۰۴۹,۸۲۸	۲۸,۶۶۶,۱۷۰	۱۰,۰۲۱,۶۸۳	۳۸,۶۸۷,۸۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۰۴۹,۸۲۸	۲۸,۶۶۶,۱۷۰	۱۰,۰۲۱,۶۸۳	۳۸,۶۸۷,۸۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲برآورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲برآورد 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 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
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۹,۴۴۷	۲,۳۳۱,۹۱۴	۹۱,۹۸۷	۱,۵۲۷,۹۸۴	۸,۷۹۳,۰۵۸	۱۳,۴۳۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۱,۵۲۸,۵۵۸	۸,۷۳۷,۶۵۳	۱۳,۳۵۶,۰۰۹	۳۸,۸۷۳	۴,۴۱۵,۱۴۷	۱۷۱,۶۳۰
انواع رینگ سنگین	حلقه	۸,۷۷۳	۱۷,۳۹۹,۹۷۷	۱۵۲,۶۵۰	۳۰۶,۷۴۰	۲۳,۶۰۱,۷۱۸	۷,۲۳۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۲۹۷,۹۸۶	۲۳,۸۵۵,۵۵۴	۷,۱۰۸,۶۲۱	۱۷,۵۲۷	۱۶,۱۸۱,۸۹۱	۲۸۳,۶۲۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۶,۱۶۰	۱۳,۸۹۶,۵۹۱	۸۵,۶۰۳	۲۲۸,۷۰۸	۲۵,۶۶۳,۲۱۳	۵,۸۶۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۰۳	۲۶,۰۳۸,۶۲۰	۵,۸۵۳,۵۶۰	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۷۹,۲۸۵	۱۰۱,۴۴۸
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۸۴۰	۳,۷۱۳,۰۹۵	۳,۱۱۹	۲۲,۹۳۸	۳,۷۸۳,۱۰۶	۹۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۷۸	۳,۷۸۰,۷۳۳	۹۳,۶۷۹	۰	۰	۰

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	۶,۰۹۰	۲,۲۱۱,۰۰۲	۱۳,۴۶۵	۱,۰۸۶,۹۸۰	۱,۷۷۶,۸۹۵	۱,۹۳۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۵۵۸	۱,۷۷۹,۶۳۷	۱,۹۴۰,۷۸۶	۳,۵۱۲	۱,۶۴۳,۳۱۲	۴,۱۲۸
محصولات متفرقه	عدد	۵,۱۶۷	۱۱۴,۱۸۶	۵۹۰	۲۷۶,۱۴۴	۱,۱۴۷,۴۸۸	۳۱۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۲۷۸,۱۹۸	۱,۱۲۶,۹۴۹	۳۱۳,۵۱۵	۳,۱۱۳	۱,۲۶۷,۹۰۹	۳,۹۴۷
جمع کل				۳۴۷,۴۱۴			۲۸,۸۸۳,۵۲۹			۰			۲۸,۶۶۶,۱۷۰			۵۶۴,۷۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۸,۸۷۳	۴,۴۱۵,۱۴۷	۱۷۱,۶۳۰	۴۳۴,۷۷۶	۹,۴۸۳,۲۲۴	۴,۱۲۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۴۳۴,۷۷۶	۹,۴۸۳,۲۲۴	۴,۱۲۳,۰۷۸	۳۸,۸۷۳	۴,۴۱۵,۱۴۷	۱۷۱,۶۳۰
انواع رینگ سنگین	حلقه	۱۷,۵۲۷	۱۶,۱۸۱,۸۹۱	۲۸۳,۶۲۰	۱۲۳,۸۲۰	۲۷,۰۱۸,۳۸۲	۳,۳۴۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۲۰	۲۷,۰۱۸,۳۸۲	۳,۳۴۵,۴۱۶	۱۷,۵۲۷	۱۶,۱۸۱,۸۹۱	۲۸۳,۶۲۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۷۹,۲۸۵	۱۰۱,۴۴۸	۸۲,۶۵۲	۲۲,۵۷۳,۳۰۷	۱,۸۶۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۲	۲۲,۵۷۳,۳۰۷	۱,۸۶۵,۷۲۹	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۷۹,۲۸۵	۱۰۱,۴۴۸
سپري محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۵	۴,۸۱۸,۰۱۲	۵۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۵	۴,۸۱۸,۰۱۲	۵۹,۲۸۲	۰	۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۲,۵۱۲	۱,۶۴۳,۳۱۲	۴,۱۲۸	۳۷۹,۶۴۷	۱,۶۲۲,۲۴۴	۶۱۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۶۴۷	۱,۶۲۲,۲۴۶	۶۱۵,۸۸۱	۲,۵۱۲	۱,۶۴۲,۹۱۴	۴,۱۲۷
محصولات متفرقه	عدد	۳,۱۱۳	۱,۲۶۷,۹۰۹	۳,۹۴۷	۱۲,۷۶۷	۹۵۵,۵۱۰	۱۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۷	۹۵۵,۳۵۴	۱۲,۱۹۷	۳,۱۱۳	۱,۲۶۸,۵۵۱	۳,۹۴۹
جمع کل				۵۶۴,۷۷۳			۱۰,۰۲۱,۶۸۴			۰			۱۰,۰۲۱,۶۸۳			۵۶۴,۷۷۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۹,۴۴۷	۲,۳۳۱,۹۱۴	۹۱,۹۸۷	۱,۹۶۲,۷۶۰	۸,۹۴۵,۹۳۸	۱۷,۵۵۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۳۳۴	۸,۹۰۲,۷۵۸	۱۷,۴۷۹,۰۸۸	۳۸,۸۷۳	۴,۴۱۵,۱۲۱	۱۷۱,۶۲۹
انواع رینگ سنگین	حلقه	۸,۷۷۳	۱۷,۲۹۹,۹۷۷	۱۵۲,۶۵۰	۴۳۰,۵۶۰	۲۴,۵۸۴,۲۷۹	۱۰,۵۸۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۴۲۱,۸۰۶	۲۴,۷۸۳,۹۹۱	۱۰,۴۵۴,۰۳۶	۱۷,۵۲۷	۱۶,۱۸۱,۹۴۸	۲۸۳,۶۲۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۶,۱۶۰	۱۳,۸۹۶,۵۹۱	۸۵,۶۰۳	۳۱۱,۳۶۰	۲۴,۸۴۳,۰۵۹	۷,۷۳۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۵۵	۲۵,۱۰۷,۰۵۶	۷,۷۱۹,۲۹۰	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۷۹,۲۸۵	۱۰۱,۴۴۸
سپري محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۸۴۰	۳,۷۱۳,۰۹۵	۳,۱۱۹	۳۶,۲۶۳	۴,۱۲۴,۸۷۶	۱۴۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۳۷,۱۰۳	۴,۱۲۵,۳۲۷	۱۵۳,۰۶۲	۰	۰	۰
محصولات متفرقه	عدد	۵,۱۶۷	۱۱۴,۱۸۶	۵۹۰	۲۸۸,۹۱۱	۱,۱۳۹,۰۰۱	۳۲۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۹۶۵	۱,۱۱۹,۴۲۰	۳۳۵,۷۱۲	۳,۱۱۳	۱,۲۶۸,۲۳۰	۳,۹۴۸
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۶,۰۹۰	۲,۲۱۱,۰۰۲	۱۳,۴۶۵	۱,۴۶۶,۶۲۷	۱,۷۳۶,۸۶۲	۲,۵۴۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۲۰۵	۱,۷۳۸,۹۸۷	۲,۵۵۶,۶۶۷	۲,۵۱۲	۱,۶۴۲,۵۱۶	۴,۱۲۶
جمع کل				۳۴۷,۴۱۴			۳۸,۹۰۵,۲۱۳			۰			۳۸,۶۸۷,۸۵۵			۵۶۴,۷۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱	۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۷۵۰	۱	۱۱,۴۰۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۳۸۴	۱	۱۱,۴۲۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۰۴۱	۱	۷۷۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۹۳
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱	۳۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۹	۱	۵۰۹,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۶۰۴	۱	۵۰۰,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۴	۱	۴۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۹

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	۱	۶۵۹,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۳۸	۱	۱۶,۲۷۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۷,۳۳۲	۱	۱۵,۶۶۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۹,۸۳۵	۱	۱,۲۶۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۳۳۵
پيچ و مهره	عدد	۱	۳۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۲	۱	۱۰۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۹	۱	۹۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۴۲	۱	۲۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۹۷,۵۹۹			۲۸,۲۹۶,۲۶۹			۲۷,۶۸۷,۰۴۳			۲,۱۰۶,۸۲۶
مواد اوليه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷	۱	۱۱۸,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۱۱۸,۰۲۷			۱۱۸,۰۲۷			۰
جمع کل				۱,۴۹۷,۵۹۹			۲۸,۴۱۴,۲۹۶			۲۷,۸۰۵,۰۶۹			۲,۱۰۶,۸۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	کیلوگرم	۱	۷۷۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۹۳	۱	۲,۸۷۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۸۲۹	۱	۲,۸۷۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۸۲۹	۱	۷۷۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۹۳
رنگ و مواد شيميايي	کیلوگرم	۱	۴۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۹	۱	۳۳۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۲۴	۱	۳۳۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۲۴	۱	۴۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۹
جانبي توليد	عدد	۱	۱,۲۶۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۲۳۵	۱	۵,۷۳۶,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶,۸۰۲	۱	۵,۷۳۶,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶,۸۰۲	۱	۱,۲۶۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۳۳۵
پيچ و مهره	عدد	۱	۲۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۹	۱	۸۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۷۳	۱	۸۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۷۳	۱	۲۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۹
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۱۰۶,۸۲۶			۹,۰۲۶,۴۲۸			۹,۰۲۶,۴۲۸			۲,۱۰۶,۸۲۶
مواد اوليه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۱	۶۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۵	۱	۶۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۵	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۶۶,۷۸۵			۶۶,۷۸۵			۰
جمع کل				۲,۱۰۶,۸۲۶			۹,۰۹۳,۲۱۳			۹,۰۹۳,۲۱۳			۲,۱۰۶,۸۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲ برآورد شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۱۹,۲۶۶	۱,۴۴۶,۸۵۴	۳۹۶,۸۵۱	۱,۸۴۳,۷۰۴	۱۴۵,۶۶۰	۱۵۷,۱۸۲	۴۱,۱۶۴	۱۹۸,۳۴۶
هزینه استهلاک	۷۵,۷۶۳	۵۲,۱۶۷	۱۸,۸۸۹	۷۱,۰۵۶	۲,۹۷۸	۱,۱۵۷	۴۲۷	۱,۵۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۰۶۱	۳۳,۰۵۹	۱۴,۱۳۷	۴۷,۱۹۶	۳۰۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۶,۲۶۸	۷۳,۱۴۵	۳۶,۸۷۷	۱۱۰,۰۲۲	۱۹۲	۱,۰۱۶	۲۶۲	۱,۲۷۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۸	۵,۳۲۸	۲۵۲	۵,۵۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۴	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۹,۹۳۹	۱۴۶,۸۹۰	۶۷,۶۱۳	۲۱۴,۵۰۳	۲۲۵,۱۸۰	۳۴۵,۹۴۶	۵۱,۴۴۱	۲۹۷,۳۸۷
سایر هزینه ها	۱,۱۱۵,۱۳۰	۱,۲۴۶,۲۳۳	۴۲۵,۵۳۹	۱,۶۷۱,۷۷۲	۱۷۸,۵۳۱	۱۲۸,۸۱۵	۲۵,۱۴۹	۱۵۳,۹۶۴
جمع	۲,۷۱۶,۴۲۷	۲,۹۹۸,۳۴۸	۹۵۹,۹۰۶	۳,۹۵۸,۲۵۳	۵۶۶,۵۶۸	۵۳۹,۴۴۴	۱۱۸,۶۹۵	۶۵۸,۱۳۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۶	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۰	۶۰۹	۵۶۰	۶۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۵۶۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۶۶۷,۷۹۰	۳۴۰,۵۸۰	۳۳۳,۸۹۵	۱۶۶,۹۴۸	۱,۰۰۱,۶۸۵	۵۰۷,۵۲۸
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	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۰۳,۲۳۴	۳۵۸,۶۵۰	۳۵۱,۶۱۷	۱۷۵,۸۰۹	۱,۰۵۴,۸۵۱	۵۳۴,۴۵۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهبود خط تیوبلس	۱۷۷,۴۴۰	۰		۱۷۷,۴۴۰	۰	۹۸	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش فروش	
پروژه تولید رینگ طرح آلومینیوم Al STYLE	۶۴,۸۸۷	۰		۶۱,۸۸۷	۳,۰۰۰	۹۸	۹۹	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
پروژه خط رنگ پودري	۳۸,۳۳۴	۰		۳۸,۳۳۴	۰	۹۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش و بهبود تولید	
سایرپروژه ها	۳۷۴,۶۵۱	۰		۹۴,۱۲۶	۲۸۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۵۰		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۰۶,۱۰۴	۱۹,۹۶۹	۱۷,۱۹۵	۳۷,۱۶۴
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۳۸۴	۵,۶۱۷	۷,۲۸۹	۱۲,۹۰۶
سایردرآمدهاي عملیاتي	۲,۶۹۱	۱۶,۱۵۵	۱,۶۵۵	۱۷,۸۱۰
جمع	۲۱۴,۱۷۹	۴۱,۷۴۱	۲۶,۱۳۹	۶۷,۸۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۱۵,۹۰۸	۱۱۷,۵۲۰	۵۷,۱۲۱	۱۷۴,۶۴۱
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۴۷	۰	۰	۰
جمع	۲۱۶,۴۵۵	۱۱۷,۵۲۰	۵۷,۱۲۱	۱۷۴,۶۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۲,۶۰۲,۲۲۶	۶,۷۷۰,۳۸۵		۰	۰	۶,۷۷۰,۳۸۵	۰	۴۵۳,۳۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۰۲,۲۲۶	۶,۷۷۰,۳۸۵			۰	۶,۷۷۰,۳۸۵	۰	۴۵۳,۳۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۳,۳۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۶,۷۷۰,۳۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۴۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۷۰,۳۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۴۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۴,۴۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۱۸	۱,۸۳۸,۶۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۴۹۹,۲۰۰	۸۰۰	۴۵۰,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۳۸,۶۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۴۹۹,۲۰۰	۸۰۰	۴۵۰,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۰,۴۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی دوره نه ماهه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳.۸۲۴.۰۲۶ میلیون ریال تسهیلات از بانکها به منظور تامین مالی ، توسعه فعالیتها و تکمیل پروژه اخذ کرده است

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

برآورد میگردد طی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴.۶۰۹ میلیارد ریال تسهیلات به منظور اجرای و تکمیل طرح ها و پروژه ها اخذ گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۰	۴۴	۰	۴۴
سایراقلام	۲,۸۳۰	۶,۳۱۸	۲,۱۶۹	۸,۴۸۷
سود سپرده بانکي	۹,۸۴۶	۳,۳۳۵	۱,۵۷۷	۴,۹۱۲
جمع	۱۲,۶۷۶	۹,۶۹۷	۳,۷۴۶	۱۳,۴۴۳

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
۱,۵۴۵,۷۴۲	۹۵,۱۳۸	۹۵۱,۲۸۳	۱۵۵,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد

«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.»