## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: الکتریک خودرو شرق | سرمایه ثبت شده: 1,132,375 |
| نماد: خشرق | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343019 | 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 | ۲۸,۸۳۱,۷۰۵ | ۱۷,۶۱۲,۳۶۳ | ۲۷,۹۷۶,۹۳۰ | ۶۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۶,۹۷۰,۰۶۵) | (۱۶,۲۱۹,۳۱۱) | (۲۴,۶۲۶,۹۰۸) | (۶۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۸۶۱,۶۴۰ | ۱,۳۹۳,۰۵۱ | ۳,۳۵۰,۰۲۲ | ۳۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۱۸۶,۸۲۸) | (۸۵۷,۵۰۵) | (۸۰۱,۴۰۱) | (۳۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۴,۰۳۶ | ۴۳,۳۵۰ | ۱۷۸,۲۵۶ | ۴۸ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۱۴,۱۲۵) | (۱۲۴,۷۰۰) | (۲۷۳,۱۰۴) | ۸ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۲۴,۷۲۳ | ۴۵۴,۱۹۶ | ۲,۴۵۳,۷۷۳ | ۳۸ |
| هزینه های مالی | (۵۷۱,۸۲۷) | (۴۲۸,۲۳۴) | (۶۲۰,۹۱۱) | (۳۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۳,۹۷۳ | ۵۰,۷۹۴ | ۵۶,۶۹۴ | (۵۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۶,۸۵۹ | ۷۶,۷۵۶ | ۱,۸۸۹,۵۵۶ | ۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۲,۷۵۲) | (۵,۱۹۲) | (۳۶۸,۸۷۳) | (۱۴۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۱۸,۲۴۷) | (۱۹,۳۳۴) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۴,۱۰۷ | ۵۳,۳۱۷ | ۱,۵۰۱,۳۵۹ | ۲۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۴,۱۰۷ | ۵۳,۳۱۷ | ۱,۵۰۱,۳۵۹ | ۲۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۵۴۰ | ۳۸۰ | ۱,۸۳۴ | ۴۲ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۴۸۳) | (۳۳۳) | (۴۹۸) | (۴۵) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۷ | ۴۷ | ۱,۳۳۶ | ۲۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۷ | ۴۷ | ۱,۳۳۶ | ۲۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۷ | ۴۷ | ۱,۳۳۶ | ۲۱ |
| سرمایه | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 | |
| سود(زيان) خالص | ۶۴,۱۰۷ | ۵۳,۳۱۷ | ۱,۵۰۱,۳۵۹ | ۲۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 | ۶۴,۱۰۷ | ۵۳,۳۱۷ | ۱,۵۰۱,۳۵۹ | ۲۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۸۲۱,۵۳۸ | ۳۹۳,۱۶۴ | ۱۶۵,۱۶۱ | ۱۰۹ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴,۹۹۱ | ۲,۴۷۸ | ۲,۱۰۹ | ۱۰۱ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۳,۸۲۵ | ۳,۸۳۶ | ۳,۶۲۹ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۸۳۰,۳۶۴ | ۳۹۹,۴۷۸ | ۱۷۰,۸۹۹ | ۱۰۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۸۴۶,۵۳۱ | ۸۳۹,۵۳۶ | ۸۷۱,۳۳۸ | ۱۳۰ |

| 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 شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۹۹۴,۳۰۱ | ۵,۰۵۰,۰۷۱ | ۳,۰۴۸,۲۸۳ | (۳۱) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۳,۱۰۰,۹۷۰ | ۹,۷۹۰,۴۴۴ | ۵,۴۶۳,۸۹۶ | ۳۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۹۸ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۶۱,۷۷۸ | ۵۹۶,۱۲۲ | ۴۰۴,۶۶۵ | ۱۱ |
| | ۱۹,۶۲۳,۵۸۰ | ۱۶,۲۹۶,۱۶۳ | ۹,۸۴۳,۸۷۰ | ۲۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۹,۶۲۳,۵۸۰ | ۱۶,۲۹۶,۱۶۳ | ۹,۸۴۳,۸۷۰ | ۲۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۰,۴۵۳,۹۴۴ | ۱۶,۶۹۵,۶۴۱ | ۱۰,۰۱۳,۷۶۹ | ۲۳ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱,۶۶۱ | ۲,۴۹۸ | ۵۰ | (۳۴) |
| اندوخته قانوني | ۱۱۳,۲۳۸ | ۱۱۳,۲۳۸ | ۵۷,۵۳۹ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱,۳۵۹,۱۶۲ | ۱,۴۴۵,۶۶۰ | ۶۹۱,۳۷۵ | (۶) |
| سهام خزانه | (۳۲,۴۵۷) | (۳۲,۴۹۸) | (۱,۶۰۴) | (۴۴) |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۵۷۳,۹۷۹ | ۲,۶۷۱,۲۷۳ | ۱,۳۷۷,۲۶۰ | (۴) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۵,۲۰۰ | ۵۱,۶۶۷ | ۵۷,۱۴۲ | (۷۱) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۰۱۰,۷۶۲ | ۶۶۲,۸۹۵ | ۴۳۶,۴۷۹ | ۵۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۰۲۵,۹۶۲ | ۷۱۴,۵۶۲ | ۴۹۳,۶۲۱ | ۴۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۵۲۹,۲۵۵ | ۸,۳۹۴,۴۴۱ | ۵,۴۷۶,۶۷۹ | ۱۴ |
| ماليات پرداختني | ۳۳۹,۰۹۱ | ۵۰۵,۴۹۷ | ۱۵۶,۷۰۰ | (۳۳) |
| سود سهام پرداختني | ۱۶,۳۲۱ | ۱۸,۳۳۷ | ۷,۵۳۷ | (۱۱) |
| تسهيلات مالي | ۶,۸۸۹,۵۵۹ | ۴,۳۳۱,۸۵۴ | ۲,۴۲۸,۷۲۹ | ۵۹ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۶۹,۶۷۷ | ۶۹,۶۷۷ | ۷۳,۱۵۳ | ۰ |
| | ۱۶,۸۵۴,۰۰۳ | ۱۳,۳۰۹,۸۰۶ | ۸,۱۴۳,۷۸۸ | ۲۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۶,۸۵۴,۰۰۳ | ۱۳,۳۰۹,۸۰۶ | ۸,۱۴۳,۷۸۸ | ۲۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۷,۸۷۹,۹۶۵ | ۱۴,۰۲۴,۳۶۸ | ۸,۶۳۶,۴۰۹ | ۲۷ |

| 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 شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۰,۴۵۳,۹۴۴ | ۱۶,۶۹۵,۶۴۱ | ۱۰,۰۱۳,۷۶۹ | ۲۳ |

**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 | ۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۷,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۱,۳۷۵ | (۱,۶۰۴) | ۱,۳۷۷,۳۶۰ |
| 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 | ۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۷,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۱,۳۷۵ | (۱,۶۰۴) | ۱,۳۷۷,۳۶۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۵۰۱,۳۵۹ | | ۱,۵۰۱,۳۵۹ |
| 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 | ۱,۵۰۱,۳۵۹ | ۰ | ۱,۵۰۱,۳۵۹ |
| 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 | ۱,۵۰۱,۳۵۹ | ۰ | ۱,۵۰۱,۳۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۸۹,۰۰۰) | | (۱۸۹,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۵۰۲,۳۷۵ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۵۰۲,۳۷۵) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۸۶,۵۴۶) | (۸۶,۵۴۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۲,۴۴۸ | | | | | | ۶۵,۶۵۲ | ۶۸,۱۰۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۵,۶۹۹ | | | | (۵۵,۶۹۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸ | ۱۱۳,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۵,۶۶۰ | (۳۲,۴۹۸) | ۲,۶۷۱,۲۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۶۴,۱۰۷ | | ۶۴,۱۰۷ |
| 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 | ۶۴,۱۰۷ | ۰ | ۶۴,۱۰۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۵۰,۶۰۵) | | (۱۵۰,۶۰۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۲,۳۲۸) | (۷۲,۳۲۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۸۳۷) | | | | | | ۶۲,۳۶۹ | ۶۱,۵۳۲ |
| 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 | ۱,۱۳۲,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۱ | ۱۱۲,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹,۱۶۲ | (۳۲,۴۵۷) | ۲,۵۷۳,۹۷۹ |

**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 | (۱,۴۴۸,۳۹۹) | (۱,۵۱۱,۳۴۱) | (۶۶۹,۵۷۸) | ۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۳۹,۴۰۰) | (۳۹,۴۰۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱,۴۴۸,۳۹۹) | (۱,۵۵۰,۷۴۱) | (۷۰۸,۹۷۸) | ۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۸,۳۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۵۳,۱۲۶) | (۴۷,۳۹۴) | (۳۴۹,۸۷۰) | (۸۵۸) |
| 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 | (۲,۶۹۸) | (۵۵۳) | ۰ | (۳۸۸) |
| 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 | ۳۴,۵۹۸ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | 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 | ۲۳,۹۷۳ | ۱۵,۷۹۱ | ۲۰,۱۸۸ | ۵۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۲۳,۵۵۱) | (۳۲,۰۵۶) | (۱۹۵,۰۸۴) | (۱,۲۲۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۸۷۱,۹۵۰) | (۱,۵۸۲,۷۹۷) | (۹۰۴,۰۶۳) | (۱۸) |
| 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 | ۶,۰۳۱,۷۴۲ | ۳,۵۲۸,۷۲۳ | ۵,۰۰۳,۵۹۷ | ۷۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۵۹۱,۷۴۲) | (۱,۸۹۵,۷۴۳) | (۳,۵۴۱,۳۴۲) | (۸۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۰۰,۳۷۵) | (۳۶۰,۱۲۰) | (۱۹۰,۰۴۱) | (۳۹) |
| 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 | (۲,۰۱۹) | (۱۶) | (۱۷۸,۱۹۰) | (۱۲,۵۱۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۹۳۷,۶۰۶ | ۱,۲۷۲,۸۴۴ | ۱,۰۹۴,۰۲۴ | ۵۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۶۵,۶۵۶ | (۳۰۹,۹۵۳) | ۱۸۹,۹۶۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۹۶,۱۲۲ | ۴۰۴,۶۶۵ | ۴۰۴,۶۶۵ | ۴۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۵ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۶۱,۷۷۸ | ۹۴,۷۱۲ | ۵۹۶,۱۲۲ | ۵۹۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دسته سیم آریسان | دست | ۰ | سایر | ۱۶۴ | ۸,۸۹۲ | ۲۱۵ | ۱۹۶ | ۶۹,۰۸۱,۶۳۳ | ۱۳,۵۴۰ | (۱۲,۲۰۴) | ۱,۳۳۶ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دسته سیم نیسان | دست | ۰ | سایر | ۵۴۴ | ۱۹,۰۱۰ | ۶۸۹ | ۶۲۲ | ۳۴,۹۲۲,۸۳۰ | ۲۱,۷۲۲ | (۱۸,۵۰۰) | ۳,۲۲۲ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دسته سیم پراید | دست | ۰ | سایر | ۳۳۲ | ۱۱,۹۴۷ | ۴۷۶ | ۴۳۶ | ۳۵,۹۸۱,۶۵۱ | ۱۵,۶۸۸ | (۱۳,۶۹۱) | ۱,۹۹۷ | ۱,۶۴۵ | ۱,۶۴۵ | ۳۶,۰۸۰,۸۵۱ | ۵۹,۲۵۳ | (۵۱,۵۳۶) | ۷,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دسته سیم پژو | دست | ۰ | سایر | ۸۰,۵۳۵ | ۵,۱۵۴,۲۷۲ | ۱۰۸,۸۶۵ | ۱۰۷,۰۹۹ | ۷۴,۳۴۵,۸۵۸ | ۷,۹۶۲,۳۶۷ | (۷,۰۰۹,۳۵۰) | ۹۵۳,۰۱۷ | ۶۰,۲۱۹ | ۶۰,۰۸۷ | ۱۱۴,۲۹۶,۲۹۲ | ۶,۸۷۳,۷۳۰ | (۶,۴۴۷,۷۶۰) | ۴۲۵,۹۷۰ | ۱۰,۸۱۳ | ۱۰,۸۱۳ | ۱۱۴,۴۰۳,۳۱۱ | ۱,۲۳۷,۰۴۳ | ۱۱۴,۴۰۲,۷۳۴ | ۸۵,۰۷۶ | ۸۵,۰۷۶ | ۱۱۴,۴۰۲,۷۳۴ | ۳۲,۹۳۷ |
| نودهاي الکترونیکي | دست | ۰ | سایر | ۱۵,۴۳۷ | ۳۱۰,۸۳۰ | ۲۰,۸۰۰ | ۲۲,۳۹۴ | ۲۰,۹۲۵,۹۶۲ | ۴۶۸,۶۱۶ | (۳۹۵,۰۰۲) | ۷۳,۶۱۴ | ۱۳,۲۱۸ | ۱۳,۲۵۲ | ۲۹,۶۳۲,۶۵۹ | ۳۹۲,۶۹۲ | (۳۲۵,۲۹۹) | ۶۷,۲۹۳ | ۵۲,۰۴۶ | ۵۲,۰۴۶ | ۲۹,۶۳۳,۱۱۴ | ۱,۵۴۳,۲۳۳ | ۲۹,۶۳۳,۰۷۳ | ۷۸,۳۵۸ | ۷۸,۳۵۸ | ۲۹,۶۳۳,۰۷۳ | ۲۱,۹۱۰ |
| دسته سیم دنا | دست | ۰ | سایر | ۵۹,۳۶۱ | ۵,۶۴۹,۵۰۶ | ۸۶,۹۲۴ | ۸۶,۴۹۷ | ۱۰۶,۲۳۰,۶۷۹ | ۹,۱۸۸,۶۳۵ | (۸,۲۵۳,۴۳۵) | ۹۳۵,۲۰۰ | ۶۲,۵۴۴ | ۶۲,۵۲۷ | ۱۴۷,۴۵۱,۴۰۵ | ۹,۲۱۹,۶۹۴ | (۸,۷۴۱,۶۱۹) | ۴۷۸,۰۷۵ | ۴۰,۰۸۲ | ۴۰,۰۸۲ | ۱۴۷,۴۵۲,۹۷۱ | ۵,۹۱۰,۲۱۰ | ۱۴۷,۴۵۴,۱۶۶ | ۱۲۳,۱۲۹ | ۱۲۳,۱۲۹ | ۱۴۷,۴۵۴,۱۶۶ | ۵۵,۸۸۴ |

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| دسته سیم دانگ فنگ | دست | ۰ | سایر | ۴۱ | ۲,۲۲۶ | ۰ | ۵۰ | ۶۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۹ | (۲,۶۸۰) | ۴۵۹ | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | دست | ۰ | سایر | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دسته سیم تارا | دست | ۰ | سایر | ۱۴,۱۲۳ | ۱,۲۴۲,۹۶۲ | ۲۶,۳۴۵ | ۲۵,۷۰۹ | ۹۷,۵۹۳,۵۹۴ | ۲,۵۰۹,۰۰۸ | (۲,۲۸۵,۸۴۱) | ۲۲۳,۱۶۷ | ۳۵,۰۲۷ | ۳۴,۸۸۹ | ۱۳۸,۷۲۶,۹۹۱ | ۴,۸۴۰,۰۴۶ | (۴,۴۹۲,۴۶۰) | ۳۴۷,۵۸۶ | ۲۹,۴۸۷ | ۲۹,۴۸۷ | ۱۳۸,۷۲۹,۲۳۷ | ۴,۰۹۰,۷۰۹ | ۷۷,۲۵۰ | ۷۷,۲۵۰ | ۱۳۸,۷۳۰,۱۷۵ | ۱۱۶,۹۰۶ |
| دسته سیم تیبا | دست | ۰ | سایر | ۵۴۵ | ۱۹,۶۲۸ | ۵۴۷ | ۵۴۳ | ۳۶,۰۰۱,۸۴۳ | ۱۹,۵۴۹ | (۱۷,۲۸۹) | ۲,۲۶۰ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۶,۴۱۳,۷۹۳ | ۱,۰۵۶ | (۹۳۷) | ۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دسته سیم سمند | دست | ۰ | سایر | ۱۰,۰۲۳ | ۷۱۱,۷۵۶ | ۱۴,۶۲۹ | ۱۳,۹۲۰ | ۷۸,۶۰۷,۰۴۰ | ۱,۰۹۴,۲۱۰ | (۹۶۸,۱۷۴) | ۱۲۶,۰۲۶ | ۱۴,۴۰۹ | ۱۴,۳۹۷ | ۱۱۶,۳۳۹,۹۳۲ | ۱,۶۷۴,۹۴۶ | (۱,۵۵۴,۶۶۰) | ۱۲۰,۲۸۶ | ۱۲,۳۱۰ | ۱۲,۳۱۰ | ۱۱۶,۳۴۷,۲۷۹ | ۱,۴۳۲,۲۳۵ | ۳۲,۰۵۷ | ۳۲,۰۵۷ | ۱۱۶,۳۴۹,۵۳۴ | ۲۹,۸۱۷ |
| دسته سیم رانا | دست | ۰ | سایر | ۷,۴۴۰ | ۴۹۹,۸۲۳ | ۸,۶۲۶ | ۸,۱۷۹ | ۷۳,۸۸۲,۵۰۴ | ۶۰۴,۲۸۵ | (۵۵۳,۵۰۱) | ۵۰,۷۸۴ | ۱,۵۴۴ | ۱,۴۹۸ | ۱۱۵,۳۵۷,۸۱۰ | ۱۷۲,۸۰۶ | (۱۶۰,۳۹۶) | ۱۲,۴۱۰ | ۲,۱۰۴ | ۲,۱۰۴ | ۱۱۵,۳۵۲,۱۸۶ | ۳۴۲,۷۰۱ | ۴,۳۲۲ | ۴,۳۲۲ | ۱۱۵,۳۶۵,۱۰۹ | ۸,۶۰۸ |
| دسته سیم پژو ۲۰۶ | دست | ۰ | سایر | ۲۰,۳۷۰ | ۱,۳۶۸,۴۱۰ | ۲۷,۲۷۳ | ۲۶,۴۷۱ | ۷۵,۶۸۲,۷۴۷ | ۲,۰۰۳,۲۹۸ | (۱,۶۶۸,۶۰۹) | ۳۳۴,۷۸۹ | ۷,۳۸۳ | ۷,۳۷۰ | ۱۱۷,۶۱۱,۹۴۰ | ۸۶۶,۸۰۰ | (۸۰۴,۵۵۱) | ۶۲,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دسته سیم پژو۲۰۷ | دست | ۰ | سایر | ۳۸,۹۰۲ | ۲,۶۱۳,۱۰۰ | ۵۴,۰۱۸ | ۵۳,۰۵۷ | ۷۶,۷۰۴,۵۶۳ | ۴,۰۶۹,۷۱۴ | (۳,۴۲۶,۰۳۲) | ۶۴۳,۶۸۲ | ۳۹,۶۷۰ | ۳۹,۶۲۵ | ۱۱۹,۲۸۳,۷۷۳ | ۴,۷۳۰,۵۸۲ | (۴,۳۹۰,۸۵۷) | ۳۳۹,۷۲۵ | ۳۲,۷۰۷ | ۳۲,۷۰۷ | ۱۱۹,۲۸۴,۶۵۸ | ۳,۹۰۴,۷۱۴ | ۹۶,۱۰۸ | ۹۶,۱۰۸ | ۱۱۹,۲۸۴,۵۲۶ | ۷۳,۸۰۸ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۴۷,۸۱۷ | ۱۷,۶۱۲,۳۶۲ | ۳۴۹,۴۰۷ | ۳۴۵,۱۷۳ | | ۲۷,۹۷۳,۸۷۱ | (۲۴,۶۲۴,۳۰۸) | ۳,۲۴۹,۵۶۳ | ۲۳۵,۶۸۸ | ۲۳۵,۳۱۹ | | ۲۸,۸۳۱,۷۰۵ | (۲۶,۹۷۰,۰۶۵) | ۱,۸۶۱,۶۴۰ | ۱۷۹,۵۴۹ | ۱۷۹,۵۴۹ | | ۱۸,۳۵۹,۸۴۵ | ۴۹۶,۳۰۰ | ۴۹۶,۳۰۰ | | ۲۹,۸۶۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| صادراتي | دست | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۳,۰۵۹ | (۲,۶۰۰) | ۴۵۹ | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳,۰۵۹ | (۲,۶۰۰) | ۴۵۹ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۴۷,۸۱۷ | ۱۷,۶۱۲,۳۶۲ | ۳۴۹,۴۰۷ | ۳۴۵,۱۷۳ | | ۲۷,۹۷۶,۹۳۰ | (۲۴,۶۲۶,۹۰۸) | ۳,۲۵۰,۰۲۳ | ۲۳۵,۶۸۸ | ۲۳۵,۳۱۹ | | ۲۸,۸۳۱,۷۰۵ | (۲۶,۹۷۰,۰۶۵) | ۱,۸۶۱,۶۴۰ | ۱۷۹,۵۴۹ | ۱۷۹,۵۴۹ | | ۱۸,۳۵۹,۸۴۵ | ۴۹۶,۳۰۰ | ۴۹۶,۳۰۰ | | ۲۹,۸۶۰ |

**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 | ۳,۱۲۹,۳۵۶ | ۴,۹۹۷,۵۲۶ | ۱۱,۶۸۳,۲۲۰ | ۱۵,۷۰۸,۳۰۳ | ۲۷,۹۷۶,۹۳۰ | ۲۸,۸۳۱,۷۰۵ | ۱۸,۳۵۹,۸۴۵ | ۵۶,۶۲۹,۸۶۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۸۶۰,۹۸۰) | (۴,۳۹۵,۶۲۳) | (۱۰,۴۷۰,۵۶۸) | (۱۳,۷۰۳,۱۵۷) | (۲۴,۶۲۶,۹۰۸) | (۲۶,۹۷۰,۰۶۵) | (۱۵,۹۰۳,۱۴۴) | (۵۱,۴۴۷,۸۵۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

| |
|---|
| شرکت با توجه به ظرفیت ها و ایجاد محصولات جدید توسط شرکت ایران خودرو ،برنامه ریزی لازم جهت تنوع بخشیدن و افزایش تولید ماهانه نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ را انجام داده است. |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت ساپکو در نظر گرفته شده است. در صورت تغییر نرخ عوامل بهای تمام شده (مواد و سایر عوامل ) اثر آن در فروش طبق روال انجام خواهد شد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات معادل سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است .لیکن در صورت با تغییرات قیمت جهانی مواد و دستمزد و .... اثر آن در فروش مطابق روال انجام خواهد شد. |

**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 | ۱۹,۲۰۸,۲۹۹ | ۲۰,۶۱۹,۲۵۳ | ۱۲,۹۱۲,۱۲۷ | ۴۰,۰۸۴,۱۴۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴,۰۲۴,۱۷۳ | ۴,۲۱۶,۴۴۴ | ۲,۰۷۴,۵۱۳ | ۷,۵۴۹,۳۸۸ |
| سربارتولید | ۲,۲۵۸,۸۶۸ | ۲,۲۶۲,۰۹۷ | ۹۱۶,۵۰۴ | ۳,۸۱۴,۳۲۱ |
| جمع | ۲۵,۴۹۱,۳۴۰ | ۲۷,۰۹۷,۷۹۴ | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۳۹,۴۱۲) | (۱۱۲,۱۲۸) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۵,۳۵۱,۹۲۸ | ۲۶,۹۸۵,۶۶۶ | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۵۳۶,۱۵۴) | (۲۱۳,۳۱۲) | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۴,۸۱۵,۷۷۴ | ۲۶,۷۷۲,۳۵۴ | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۷۳,۴۱۶ | ۷۶۲,۲۸۲ | ۵۶۴,۵۷۱ | ۵۶۴,۵۷۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۷۶۲,۲۸۲) | (۵۶۴,۵۷۱) | (۵۶۴,۵۷۱) | (۵۶۴,۵۷۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۴,۶۲۶,۹۰۸ | ۲۶,۹۷۰,۰۶۵ | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۴,۶۲۶,۹۰۸ | ۲۶,۹۷۰,۰۶۵ | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به تاثیر بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ ارز و مس و ... در صورتی که تغییراتی در موارد ذکر شده ایجاد شود ،بهای تمام شده نیز تغییر خواهد کرد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تاثیر بهای تمام شده از عواملی مانند نرخ ارز و مس و ... در صورتی که تغییراتی در موارد ذکر شده ایجاد شود ،بهای تمام شده نیز تغییر خواهد کرد |
| «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 |
| دسته سیم انواع خودرو | | ۱۵,۱۱۲ | ۵۰,۴۴۲,۱۶۵ | ۷۶۲,۲۸۲ | ۳۴۹,۸۹۳ | ۱۰۷,۱۳۵,۲۷۰ | ۲۶,۷۷۲,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۱,۷۳۹ | ۱۰۷,۱۳۵,۰۲۹ | ۲۶,۹۷۰,۰۶۵ | ۱۳,۲۶۶ | ۴۲,۵۵۷,۷۴۲ | ۵۶۴,۵۷۱ |
| جمع کل | | | | ۷۶۲,۲۸۲ | | | ۲۶,۷۷۲,۳۵۴ | | | ۰ | | | ۲۶,۹۷۰,۰۶۵ | | | ۵۶۴,۵۷۱ |

**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 |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | 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 |
| دسته سیم انواع خودرو | | ۱۳,۲۶۶ | ۴۲,۵۵۷,۷۴۲ | ۵۶۴,۵۷۱ | ۱۳۶,۹۳۴ | ۱۱۶,۱۳۷,۲۹۲ | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۹۳۴ | ۱۱۶,۱۳۷,۲۹۲ | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | ۱۳,۲۶۶ | ۴۲,۵۵۷,۷۴۲ | ۵۶۴,۵۷۱ |
| جمع کل | | | | ۵۶۴,۵۷۱ | | | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | | | ۰ | | | ۱۵,۹۰۳,۱۴۴ | | | ۵۶۴,۵۷۱ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| دسته سیم انواع خودرو | | ۵۶۴,۵۷۱ | ۲۳,۴۹۷ | ۱۳,۲۶۶ | ۴۴۳,۹۹۱ | ۱۱۶,۱۳۷,۴۶۱ | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۹۹۱ | ۱۱۶,۱۳۷,۴۶۱ | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ | ۵۶۴,۵۷۱ | ۲۳,۴۹۷ | ۱۳,۲۶۶ |
| جمع کل | | | | ۱۳,۲۶۶ | | | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ | | | ۰ | | | ۵۱,۴۴۷,۸۵۰ | | | ۱۳,۲۶۶ |

**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 اتصالات پلاسنیکي | هزار عدد | ۷,۷۲۴,۳۶۸ | ۳۵,۲۸۹ | ۲۷۳,۳۶۱ | ۳۷,۱۹۰,۰۰۲ | ۴۷,۴۵۳ | ۱,۷۶۴,۷۶۳ | ۳۸,۰۹۳,۸۷۵ | ۴۵,۸۳۳ | ۱,۷۴۵,۸۶۴ | ۶,۸۲۱,۴۹۵ | ۴۳,۸۴۴ | ۲۹۳,۲۶۰ |
| انواع اتصالات فلزي | هزار عدد | ۲۳,۷۰۵,۳۲۰ | ۱۴,۹۸۶ | ۳۵۵,۳۴۴ | ۳۳,۴۴۱,۲۷۴ | ۲۱,۰۰۴ | ۷۰۳,۴۰۱ | ۳۷,۱۷۳,۹۰۹ | ۱۸,۶۹۳ | ۶۹۴,۸۷۹ | ۱۹,۹۷۳,۶۸۵ | ۱۸,۱۶۳ | ۳۶۳,۷۶۶ |
| انواع اتصالات لاسنیکي | هزار عدد | ۳,۱۵۸,۲۱۸ | ۳۲,۴۲۸ | ۱۰۲,۴۱۴ | ۲۸,۰۹۷,۹۹۴ | ۴۳,۷۶۸ | ۱,۲۲۹,۸۰۶ | ۲۸,۲۶۱,۸۰۲ | ۴۳,۰۴۹ | ۱,۲۱۶,۶۳۶ | ۲,۹۹۴,۴۱۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۱۵,۵۸۴ |
| انواع سیم وکابل | هزار متر | ۴۶,۸۳۰,۷۶۷ | ۲۲,۸۸۴ | ۱,۰۷۱,۶۸۰ | ۲۲۵,۰۹۴,۲۰۸ | ۳۵,۲۹۵ | ۷,۹۴۴,۷۳۹ | ۲۳۳,۸۶۷,۳۱۵ | ۳۳,۴۸۹ | ۷,۸۳۲,۰۵۸ | ۳۸,۰۵۷,۶۶۰ | ۳۱,۱۲۰ | ۱,۱۸۴,۳۶۱ |
| مواد شیمیایي و سایر | هزار عدد | ۱۴,۴۰۸,۹۵۰ | ۹,۶۳۴ | ۱۳۸,۶۶۸ | ۴۷,۸۷۰,۰۱۵ | ۱۳,۹۰۹ | ۶۶۵,۸۴۲ | ۵۰,۴۸۷,۴۶۴ | ۱۳,۰۴۷ | ۶۵۸,۷۱۱ | ۱۱,۷۹۱,۵۰۱ | ۱۲,۳۶۵ | ۱۴۵,۷۹۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۹۴۱,۳۶۷ | | | ۱۲,۳۰۷,۵۵۱ | | | ۱۲,۱۴۸,۱۴۸ | | | ۲,۱۰۰,۷۷۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع اتصالات پلاسنیکي | هزار عدد | ۹,۷۴۵,۴۲۹ | ۴۸,۲۷۱ | ۴۷۰,۴۲۴ | ۴۲,۳۹۰,۰۱۱ | ۷۰,۰۶۸ | ۲,۹۷۰,۱۹۳ | ۴۴,۰۸۴,۳۱۷ | ۶۶,۶۵۴ | ۲,۹۳۸,۳۸۵ | ۸,۰۵۱,۱۲۳ | ۶۲,۳۸۰ | ۵۰۲,۳۳۲ |
| انواع اتصالات فلزي | هزار عدد | ۸۷,۸۹۷,۴۰۹ | ۶,۲۷۷ | ۵۶۰,۴۸۰ | ۲۹۳,۴۴۶,۴۳۸ | ۹,۱۹۹ | ۲,۶۹۹,۳۶۷ | ۳۰۹,۳۰۳,۰۴۳ | ۸,۶۳۴ | ۲,۶۷۰,۴۶۰ | ۷۲,۰۴۰,۸۰۴ | ۸,۱۸۱ | ۵۸۹,۲۸۷ |
| انواع اتصالات لاسنیکي | هزار عدد | ۵,۶۲۹,۱۰۰ | ۲۵,۳۴۰ | ۱۴۲,۶۴۲ | ۳۰,۱۰۳,۰۶۵ | ۳۶,۸۶۷ | ۱,۱۰۹,۸۰۱ | ۳۱,۰۱۳,۲۸۹ | ۳۵,۴۰۱ | ۱,۰۹۷,۹۱۶ | ۴,۷۱۸,۷۷۶ | ۳۳,۷۴۷ | ۱۵۴,۵۲۷ |
| انواع سیم وکابل | هزار متر | ۴۷۴,۵۰۳ | ۱۲۵,۴۶۰ | ۵۹,۵۳۱ | ۱,۲۰۵,۹۹۸ | ۱۷۸,۴۴۱ | ۲۱۵,۲۰۰ | ۱,۲۸۹,۳۶۳ | ۱۶۵,۱۱۷ | ۲۱۲,۸۹۶ | ۳۹۱,۱۳۸ | ۱۵۸,۰۹۰ | ۶۱,۸۳۵ |
| مواد شیمیایي و سایر | هزار عدد | ۱۳,۲۱۶,۸۷۹ | ۱۲,۸۰۸ | ۱۶۹,۲۷۹ | ۸۴,۷۶۰,۹۵۵ | ۱۸,۵۰۲ | ۱,۵۶۸,۲۴۲ | ۸۶,۶۱۹,۰۶۴ | ۱۷,۹۱۱ | ۱,۵۵۱,۴۴۸ | ۱۱,۳۵۸,۷۷۰ | ۱۶,۳۸۱ | ۱۸۶,۰۷۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۴۰۲,۳۵۶ | | | ۸,۵۶۲,۸۰۳ | | | ۸,۴۷۱,۱۰۵ | | | ۱,۴۹۴,۰۵۴ |
| جمع کل | | | | ۳,۳۴۳,۷۲۳ | | | ۲۰,۸۷۰,۳۵۴ | | | ۲۰,۶۱۹,۲۵۳ | | | ۳,۵۹۴,۸۲۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 اتصالات پلاستیکي | هزار عدد | ۶,۸۲۱,۴۹۵ | ۴۲,۸۴۴ | ۲۹۲,۲۶۰ | ۲۲,۷۴۴,۷۸۳ | ۴۸,۰۲۲ | ۱,۰۹۲,۲۵۱ | ۲۲,۷۴۴,۷۸۳ | ۴۸,۰۲۲ | ۱,۰۹۲,۲۵۱ | ۶,۸۲۱,۴۹۵ | ۴۲,۸۴۴ | ۲۹۲,۲۶۰ |
| انواع اتصالات فلزي | هزار عدد | ۱۹,۹۷۲,۶۸۵ | ۱۸,۱۶۳ | ۳۶۲,۷۶۶ | ۲۰,۴۵۲,۱۲۴ | ۲۱,۲۵۶ | ۴۳۴,۷۳۲ | ۲۰,۴۵۲,۱۲۴ | ۲۱,۲۵۶ | ۴۳۴,۷۳۲ | ۱۹,۹۷۲,۶۸۵ | ۱۸,۱۶۳ | ۳۶۲,۷۶۶ |
| انواع اتصالات لاسنیکي | هزار عدد | ۲,۹۹۴,۴۱۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۱۵,۵۸۴ | ۱۷,۱۸۴,۲۶۴ | ۴۴,۲۹۴ | ۷۶۱,۱۵۴ | ۱۷,۱۸۴,۲۶۴ | ۴۴,۲۹۴ | ۷۶۱,۱۵۴ | ۲,۹۹۴,۴۱۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۱۵,۵۸۴ |
| انواع سیم وکابل | هزار متر | ۳۸,۰۵۷,۶۶۰ | ۳۱,۱۲۰ | ۱,۱۸۴,۳۶۱ | ۱۳۷,۶۶۲,۸۵۴ | ۳۵,۷۱۹ | ۴,۹۱۷,۱۷۶ | ۱۳۷,۶۶۲,۸۵۴ | ۳۵,۷۱۹ | ۴,۹۱۷,۱۷۶ | ۳۸,۰۵۸,۶۶۰ | ۳۱,۱۱۹ | ۱,۱۸۴,۳۶۱ |
| مواد شیمیایي و سایر | هزار عدد | ۱۱,۷۹۱,۵۰۱ | ۱۲,۳۶۵ | ۱۴۵,۷۹۹ | ۲۹,۲۷۶,۵۰۱ | ۱۴,۰۷۶ | ۴۱۲,۱۰۴ | ۲۹,۲۷۶,۵۰۱ | ۱۴,۰۷۶ | ۴۱۲,۱۰۴ | ۱۱,۷۹۱,۵۰۱ | ۱۲,۳۶۵ | ۱۴۵,۷۹۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۱۰۰,۷۷۰ | | | ۷,۶۱۷,۴۱۷ | | | ۷,۶۱۷,۴۱۷ | | | ۲,۱۰۰,۷۷۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع اتصالات پلاستیکي | هزار عدد | ۸,۰۵۱,۱۲۳ | ۶۲,۳۸۰ | ۵۰۲,۲۳۲ | ۲۵,۹۲۵,۰۲۲ | ۷۰,۹۰۹ | ۱,۸۳۸,۳۱۸ | ۲۵,۹۲۵,۰۲۲ | ۷۰,۹۰۹ | ۱,۸۳۸,۳۱۸ | ۸,۰۵۱,۱۲۳ | ۶۲,۳۸۰ | ۵۰۲,۲۳۲ |
| انواع اتصالات فلزي | هزار عدد | ۷۲,۰۴۰,۸۰۴ | ۸,۱۸۱ | ۵۸۹,۳۸۷ | ۱۷۹,۴۴۶,۹۳۴ | ۹,۳۱۰ | ۱,۶۷۰,۶۹۸ | ۱۷۹,۴۴۶,۹۳۴ | ۹,۳۱۰ | ۱,۶۷۰,۶۹۸ | ۷۲,۰۴۰,۸۰۴ | ۸,۱۸۱ | ۵۸۹,۳۸۷ |
| انواع اتصالات لاسنیکي | هزار عدد | ۴,۷۱۸,۷۷۶ | ۳۲,۷۴۷ | ۱۵۴,۵۲۷ | ۱۸,۴۱۰,۵۳۱ | ۳۷,۳۰۹ | ۶۸۶,۸۸۲ | ۱۸,۴۱۰,۵۳۱ | ۳۷,۳۰۹ | ۶۸۶,۸۸۲ | ۴,۷۱۸,۷۷۶ | ۳۲,۷۴۷ | ۱۵۴,۵۲۷ |
| انواع سیم وکابل | هزار متر | ۳۹۱,۱۳۸ | ۱۵۸,۰۹۰ | ۶۱,۸۳۵ | ۷۳۷,۵۶۸ | ۱۸۰,۵۸۳ | ۱۳۳,۱۹۲ | ۷۳۷,۵۶۸ | ۱۸۰,۵۸۳ | ۱۳۳,۱۹۲ | ۳۹۱,۱۳۸ | ۱۵۸,۰۹۰ | ۶۱,۸۳۵ |
| مواد شیمیایي و سایر | هزار عدد | ۱۱,۲۵۸,۷۷۰ | ۱۶,۳۸۱ | ۱۸۶,۰۷۳ | ۵۱,۸۳۸,۳۸۳ | ۱۸,۷۲۴ | ۹۷۰,۶۲۰ | ۵۱,۸۳۸,۳۸۳ | ۱۸,۷۲۴ | ۹۷۰,۶۲۰ | ۱۱,۳۵۸,۷۷۰ | ۱۶,۳۸۱ | ۱۸۶,۰۷۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۴۹۴,۰۵۴ | | | ۵,۲۹۹,۷۱۰ | | | ۵,۲۹۹,۷۱۰ | | | ۱,۴۹۴,۰۵۴ |
| جمع کل | | | | ۳,۵۹۴,۸۳۴ | | | ۱۲,۹۱۷,۱۲۷ | | | ۱۲,۹۱۷,۱۲۷ | | | ۳,۵۹۴,۸۳۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 اتصالات پلاستیکي | هزار عدد | ۶,۸۲۱,۴۹۵ | ۴۲,۸۴۴ | ۲۹۲,۲۶۰ | ۷۰,۵۸۱,۱۰۵ | ۴۸,۰۲۲ | ۳,۳۸۹,۴۵۰ | ۷۰,۵۸۱,۱۰۵ | ۴۸,۰۲۲ | ۳,۳۸۹,۴۵۰ | ۶,۸۲۱,۴۹۵ | ۴۲,۸۴۴ | ۲۹۲,۲۶۰ |
| انواع اتصالات فلزي | هزار عدد | ۱۹,۹۷۲,۶۸۵ | ۱۸,۱۶۳ | ۳۶۲,۷۶۶ | ۶۳,۴۶۶,۵۷۷ | ۲۱,۲۵۶ | ۱,۳۴۹,۰۵۰ | ۶۳,۴۶۶,۵۷۷ | ۲۱,۲۵۶ | ۱,۳۴۹,۰۵۰ | ۱۹,۹۷۲,۶۸۵ | ۱۸,۱۶۳ | ۳۶۲,۷۶۶ |
| انواع اتصالات لاسنیکي | هزار عدد | ۲,۹۹۴,۴۱۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۱۵,۵۸۴ | ۵۳,۳۲۵,۸۲۴ | ۴۴,۲۹۴ | ۲,۳۶۱,۹۹۷ | ۵۳,۳۲۵,۸۲۴ | ۴۴,۲۹۴ | ۲,۳۶۱,۹۹۷ | ۲,۹۹۴,۴۱۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۱۵,۵۸۴ |
| انواع سیم وکابل | هزار متر | ۳۸,۰۵۸,۶۶۰ | ۳۱,۱۱۹ | ۱,۱۸۴,۳۶۱ | ۴۲۷,۱۹۵,۴۰۶ | ۳۵,۷۱۹ | ۱۵,۲۵۸,۸۷۱ | ۴۲۷,۱۹۵,۴۰۶ | ۳۵,۷۱۹ | ۱۵,۲۵۸,۸۷۱ | ۳۸,۰۵۸,۶۶۰ | ۳۱,۱۱۹ | ۱,۱۸۴,۳۶۱ |
| مواد شیمیایي و سایر | هزار عدد | ۱۱,۷۹۱,۵۰۱ | ۱۲,۳۶۵ | ۱۴۵,۷۹۹ | ۹۰,۸۵۰,۱۸۶ | ۱۴,۰۷۶ | ۱,۲۷۸,۸۳۳ | ۹,۸۵۰,۱۸۶ | ۱۲۹,۸۲۸ | ۱,۲۷۸,۸۳۳ | ۹۲,۷۹۱,۵۰۱ | ۱,۵۷۱ | ۱۴۵,۷۹۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۱۰۰,۷۷۰ | | | ۲۳,۶۲۸,۲۰۱ | | | ۲۳,۶۲۸,۲۰۱ | | | ۲,۱۰۰,۷۷۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع اتصالات پلاستیکي | هزار عدد | ۸,۰۵۱,۱۲۳ | ۶۲,۳۸۰ | ۵۰۲,۲۳۲ | ۸۰,۴۴۹,۹۵۲ | ۷۰,۹۰۹ | ۵,۷۰۴,۶۲۹ | ۸۰,۴۴۹,۹۵۲ | ۷۰,۹۰۹ | ۵,۷۰۴,۶۲۹ | ۸,۰۵۱,۱۲۳ | ۶۲,۳۸۰ | ۵۰۲,۲۳۲ |
| انواع اتصالات فلزي | هزار عدد | ۷۲,۰۴۰,۸۰۴ | ۸,۱۸۱ | ۵۸۹,۳۸۷ | ۵۵۶,۹۱۷,۷۹۵ | ۹,۳۰۹ | ۵,۱۸۴,۴۷۴ | ۵۵۶,۹۱۷,۷۹۵ | ۹,۳۰۹ | ۵,۱۸۴,۴۷۴ | ۷۲,۰۴۰,۸۰۴ | ۸,۱۸۱ | ۵۸۹,۳۸۷ |
| انواع اتصالات لاسنیکي | هزار عدد | ۴,۷۱۸,۷۷۶ | ۳۲,۷۴۷ | ۱۵۴,۵۲۷ | ۵۷,۱۳۱,۱۵۱ | ۳۷,۳۰۹ | ۲,۱۳۱,۵۱۳ | ۵۷,۱۳۱,۱۵۱ | ۳۷,۳۰۹ | ۲,۱۳۱,۵۱۳ | ۴,۷۱۸,۷۷۶ | ۳۲,۷۴۷ | ۱۵۴,۵۲۷ |
| انواع سیم وکابل | هزار متر | ۳۹۱,۱۳۸ | ۱۵۸,۰۹۰ | ۶۱,۸۳۵ | ۲,۲۸۸,۸۰۴ | ۱۸۰,۵۸۳ | ۴۱۳,۳۱۹ | ۲,۲۸۸,۸۰۴ | ۱۸۰,۵۸۳ | ۴۱۳,۳۱۹ | ۳۹۱,۱۳۸ | ۱۵۸,۰۹۰ | ۶۱,۸۳۵ |
| مواد شیمیایي و سایر | هزار عدد | ۱۱,۲۵۸,۷۷۰ | ۱۶,۳۸۱ | ۱۸۶,۰۷۳ | ۱۶۰,۸۶۳,۷۱۶ | ۱۸,۷۲۴ | ۳,۰۱۲,۰۰۵ | ۱۶۰,۸۶۳,۷۱۶ | ۱۸,۷۲۴ | ۳,۰۱۲,۰۰۵ | ۱۱,۳۵۸,۷۷۰ | ۱۶,۳۸۱ | ۱۸۶,۰۷۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۱,۴۹۴,۰۵۴ | | | ۱۶,۴۴۵,۹۴۰ | | | ۱۶,۴۴۵,۹۴۰ | | | ۱,۴۹۴,۰۵۴ |
| جمع کل | | | | ۳,۵۹۴,۸۳۴ | | | ۴۰,۰۸۴,۱۴۱ | | | ۴۰,۰۸۴,۱۴۱ | | | ۳,۵۹۴,۸۳۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه شرکت متاثر از نرخ ارز ومس میباشد .نرخ مواد مصرفی قابلیت تغییر را دارد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه شرکت متاثر از نرخ ارز ومس میباشد .نرخ مواد مصرفی قابلیت تغییر را دارد. |
| «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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۵۹۷,۷۷۵ | ۱,۶۷۹,۲۵۸ | ۶۳۰,۷۰۸ | ۲,۷۷۱,۹۵۹ | ۳۰۸,۹۷۷ | ۳۲۰,۱۷۲ | ۸۳,۴۷۸ | ۴۸۴,۳۸۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۵,۲۲۸ | ۲۰,۱۶۲ | ۶,۷۲۰ | ۳۲,۲۵۸ | ۳,۶۶۰ | ۴,۷۷۳ | ۱,۵۹۱ | ۷,۶۳۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲,۷۸۱ | ۴,۳۵۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۴۳,۱۹۲ | ۱۱۲,۷۷۷ | ۵۲,۶۳۰ | ۱۹۸,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۶۲۷ | ۲۱۰,۰۱۸ | ۷۰,۰۰۶ | ۳۳۶,۰۲۸ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۸۵,۳۱۰ | ۷۹,۷۳۰ | ۴۴,۵۵۹ | ۱۴۹,۱۳۵ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۲۰۴,۵۱۱ | ۹۵,۴۳۸ | ۳۵۹,۹۳۹ |
| سایر هزینه ها | ۳۹۴,۵۸۲ | ۳۶۵,۸۳۰ | ۱۶۹,۶۳۷ | ۶۴۲,۵۶۱ | ۳۲۵,۹۸۸ | ۴۴۷,۳۵۴ | ۱۶۳,۶۶۵ | ۷۳۳,۲۲۴ |
| جمع | ۲,۲۵۸,۸۶۸ | ۲,۲۶۲,۰۹۷ | ۹۱۶,۵۰۴ | ۳,۸۱۴,۳۳۱ | ۸۰۱,۴۰۱ | ۱,۱۸۶,۸۲۸ | ۴۱۴,۱۷۸ | ۱,۹۲۱,۲۰۷ |

**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 | در هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی تغییرات با اهمیتی دیده نمی شود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی تغییرات با اهمیتی دیده نمی شود.در صورت افزایش هزینه های ذکر شده ، هزینه های اداری تشکیلاتی قابلت تغییر را دارد. |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۷۱۰ | ۱,۸۲۵ | ۱,۸۵۷ | ۱,۸۵۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۶۴ | ۴۶۶ | ۴۶۶ | ۴۶۶ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | یورو | ۲۶,۳۵۵,۹۷۵ | ۷,۷۹۴,۷۵۴ | ۲۰,۱۱۱,۲۹۲ | ۹,۰۶۴,۱۲۶ | ۹,۲۸۱,۳۶۳ | ۴,۱۸۳,۰۹۴ | ۳۵,۲۷۱,۱۸۶ | ۱۵,۸۹۶,۶۶۴ |
| «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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBCM-RANA-PARS NBCM DENA-TARA-۲۰۷ | ۲۴,۹۱۱ | ۰ | | ۲۴,۹۹۱ | ۰ | ۴۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | افزایش سبد محصول-ایجاداشتغال | |
| ICN TARA-DENA | ۵۹,۱۵۶ | ۰ | | ۴۴,۱۵۶ | ۱۵,۰۰۰ | ۴۳ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | افزایش سبد محصول-ایجاداشتغال | |
| پروژه پلتفرم ایران خودرو و IKBCM | ۱۸,۰۳۲ | ۰ | | ۱۸,۰۳۲ | ۰ | ۱۷ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | افزایش سبد محصول-ایجاداشتغال | |
| پروژه پلتفرم ایران خودرو -ECU | ۶۲,۳۹۱ | ۰ | | ۲۲,۳۹۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۴ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | افزایش سبد محصول-ایجاداشتغال | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم | 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 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۳۵ | ۰ | ۳,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۸۳۵ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۱۷۸,۲۵۶ | ۶۴,۰۳۶ | ۲۹,۴۵۱ | ۱۱۲,۱۸۵ |
| جمع | ۱۷۸,۲۵۶ | ۶۴,۰۳۶ | ۲۹,۴۵۱ | ۱۱۲,۱۸۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| هزينه هاي عملياتي | ۲۷۳,۱۰۴ | ۱۱۴,۱۲۵ | ۶۵۰ | ۱۳۷,۷۳۰ |
| جمع | ۲۷۳,۱۰۴ | ۱۱۴,۱۲۵ | ۶۵۰ | ۱۳۷,۷۳۰ |

**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 | ۴,۳۲۱,۸۵۴ | ۶,۸۸۹,۵۵۹ | | ۰ | ۰ | ۶,۸۸۹,۵۵۹ | ۰ | ۵۷۱,۸۳۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۳۲۱,۸۵۴ | ۶,۸۸۹,۵۵۹ | | ۰ | ۰ | ۶,۸۸۹,۵۵۹ | ۰ | ۵۷۱,۸۳۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۷۱,۸۳۷ | |

**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 | ۶,۸۸۹,۵۵۹ | ۶,۳۷۷,۰۱۵ | | ۰ | ۰ | ۶,۳۷۷,۰۱۵ | ۰ | ۱۷۸,۱۶۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۸۸۹,۵۵۹ | ۶,۳۷۷,۰۱۵ | | ۰ | ۰ | ۶,۳۷۷,۰۱۵ | ۰ | ۱۷۸,۱۶۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۷۸,۱۶۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۱۸ | ۶,۳۷۷,۰۱۵ | ۷,۶۵۴,۴۱۸ | | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۴,۴۱۸ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۳۷۷,۰۱۵ | ۷,۶۵۴,۴۱۸ | | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۴,۴۱۸ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹۰۰,۰۰۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تسهیلات دریافتی شرکت از بانکها با نرخ بهره ۲۳ درصد میباشد.

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

تسهیلات دریافتی شرکت از بانکها با نرخ بهره ۲۳ درصد میباشد.

**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 |
|---|---|---|---|---|
| سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي | ۵۶,۶۹۴ | ۲۳,۹۷۳ | ۳,۳۲۸ | ۳۲,۷۶۰ |
| جمع | ۵۶,۶۹۴ | ۲۳,۹۷۳ | ۳,۳۲۸ | ۳۲,۷۶۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۴۴۵,۶۶۰ | ۱۵۰,۶۰۶ | ۱,۵۰۱,۳۵۹ | ۱۵۰,۶۰۵ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال میباشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال میباشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده در صدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال میباشد. |
| «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.» |