اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي لنت ترمز ايران	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: خلنت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۶,۶۳۶	۴۹۴,۹۷۴	۵,۳۹۵,۹۴۱	(۶۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸,۵۶۰)	(۲۸۴,۶۷۵)	(۲,۸۰۴,۹۴۴)	۸۳
سود(زیان) ناخالص	۱۲۸,۰۷۶	۲۱۰,۲۹۹	۲,۵۹۰,۹۹۷	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۷۳۹)	(۴۷,۹۴۷)	(۲۶۶,۹۹۴)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲۲,۲۶۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۳۳۷	۱۶۲,۳۵۲	۲,۲۰۱,۷۴۱	(۶۵)
هزینه های مالی	(۹۸۱)	(۸,۲۶۵)	(۵۰,۷۰۰)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳	۶۶	۰	(۵۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۳۸۹	۱۵۴,۱۵۳	۲,۱۵۱,۰۴۱	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۰۷۱)	(۳۰,۸۱۷)	(۳۶۴,۸۶۵)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۴۰۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۳۱۸	۱۲۳,۳۳۶	۱,۷۷۴,۷۷۴	(۶۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۰۳	۷۳۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴۴,۳۱۸	۱۲۳,۴۳۹	۱,۷۷۵,۵۱۳	(۶۴)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۹	۱۱۰	۷۵۴	(۸۳)
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۷)	(۱۵)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۹	۱۰۳	۷۳۹	(۸۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	(۱)	۰	۰	--
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۸	۱۰۳	۷۳۹	(۸۳)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۸	۵۱	۷۴۰	(۶۵)
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴۴,۳۱۸	۱۲۳,۴۳۹	۱,۷۷۵,۵۱۳	(۶۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۴۴,۳۱۸	۱۲۳,۴۳۹	۱,۷۷۵,۵۱۳	(۶۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۱۲,۱۱۳	۵۹۱,۱۰۰	۴۵۲,۶۳۵	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۳۷,۰۸۴	۶۱۶,۰۷۱	۴۷۷,۶۰۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۹,۴۲۲	۱۱۸,۷۳۰	۱۴۲,۵۷۳	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۸۷۵,۰۵۴	۱,۳۲۳,۱۸۰	۶۸۷,۲۴۸	۴۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۱۷۲,۵۶۲	۳,۹۳۷,۸۶۷	۲,۶۳۶,۰۵۰	(۱۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۳,۹۵۰	۸۶,۸۱۹	۶۳,۸۴۴	۱۰۰
	۵,۲۹۰,۹۸۸	۵,۴۶۶,۵۹۶	۳,۵۲۹,۷۱۵	(۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۹۰,۹۸۸	۵,۴۶۶,۵۹۶	۳,۵۲۹,۷۱۵	(۳)
جمع دارايي‌ها	۵,۹۲۸,۰۷۲	۶,۰۸۲,۶۶۷	۴,۰۰۷,۳۲۱	(۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۳,۳۳۰	۲۰۳,۳۳۰	۱۱۴,۰۲۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۵	۲۵	۲۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۱۰,۶۶۴	۱,۹۶۶,۳۴۶	۱,۶۴۸,۸۸۰	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۱۴,۰۱۹	۴,۵۶۹,۷۰۱	۲,۹۶۲,۹۲۶	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۴۸۴	۵,۸۴۶	۶,۱۷۳	۱۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۴۸۴	۵,۸۴۶	۶,۱۷۳	۱۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۱,۰۴۸	۸۴۳,۴۴۶	۴۹۶,۰۲۵	(۱۶)
ماليات پرداختني	۵۲۱,۶۶۵	۵۵۴,۵۹۴	۳۱۹,۸۱۳	(۶)
سود سهام پرداختني	۲۵,۲۹۹	۲۶,۱۹۲	۲۷,۱۶۵	(۳)
تسهيلات مالي	۱۱,۲۹۱	۲۳,۰۱۰	۱۶۰,۷۶۵	(۵۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۲۶۶	۵۹,۸۷۸	۳۴,۴۵۴	(۵۱)
	۱,۲۹۸,۵۶۹	۱,۵۰۷,۱۲۰	۱,۰۳۸,۲۲۲	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۹۸,۵۶۹	۱,۵۰۷,۱۲۰	۱,۰۳۸,۲۲۲	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۱,۳۱۴,۰۵۳	۱,۵۱۲,۹۶۶	۱,۰۴۴,۲۹۵	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۹۲۸,۰۷۲	۶,۰۸۲,۶۶۷	۴,۰۰۷,۳۲۱	(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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۶۴۸,۸۸۱	۰	۳,۹۶۲,۹۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۶۴۸,۸۸۱	۰	۳,۹۶۲,۹۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۷۴,۷۷۴		۱,۷۷۴,۷۷۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹,۳۰۹				(۸۹,۳۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۳۰	۲۵	۰	۰	۱,۹۶۶,۳۴۶	۰	۴,۵۶۹,۷۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۴,۳۱۸		۴۴,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۱۸	۰	۴۴,۳۱۸
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۳۰	۲۵	۰	۰	۲,۰۱۰,۶۶۴	۰	۴,۶۱۴,۰۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۵,۸۷۵	۱۵۷,۸۳۰	۷۲۹,۴۶۰	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۰۰۰)	۰	(۱۴۱,۴۸۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۱,۸۷۵	۱۵۷,۸۳۰	۵۸۷,۹۷۴	(۴)
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	(۵۱,۲۸۵)	(۱۶,۰۳۸)	(۲۱۱,۱۷۰)	(۲۲۰)
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	۰	۰	۰
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	۳۳	۰	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	۱,۴۷۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱۰۹	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱,۲۵۲)	(۱۶,۰۳۸)	(۲۰۹,۵۸۲)	(۲۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۰,۶۲۳	۱۴۱,۷۹۲	۳۷۸,۳۹۲	(۲۹)
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	۰	۰	۳۲۸,۲۳۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۶۰۹)	(۴۸,۶۶۳)	(۴۶۳,۹۸۲)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸۱)	(۸,۲۶۵)	(۵۰,۷۰۰)	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۹۰۲)	(۸,۲۵۹)	(۱۶۸,۹۷۳)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۴۹۲)	(۶۵,۱۸۷)	(۳۵۵,۴۱۷)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۷,۱۳۱	۷۶,۶۰۵	۲۲,۹۷۵	۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶,۸۱۹	۶۳,۸۴۴	۶۳,۸۴۴	۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۳,۹۵۰	۱۴۰,۴۴۹	۸۶,۸۱۹	۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																														
لنت کلاچ	تن	۱۰۰	هیئت مدیره	۵	۵۷	۳۸,۹۶۵	۴۴	۵۷	۷,۸۲۳,۶۸۱,۸۱۸	۳۴۴,۲۴۲	(۱۷۶,۱۱۹)	۱۶۸,۱۲۳	۵	۵	۱۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۵	(۲,۹۱۳)	۱۱,۶۹۲	۱	۵	۱۶۸,۱۲۳	(۱۷۶,۱۱۹)	۳۴۴,۲۴۲	۷,۸۲۳,۶۸۱,۸۱۸	۴۴	۵۷	۳۸,۹۶۵	۵	۵	۱۴,۶۰۵	(۲,۹۱۳)	۱۱,۶۹۲	۳۶	۷۴	۴,۵۳۲,۳۶۴,۸۶۵	۳۳۵,۳۹۵
لنت ترمز	تن	۳,۴۰۰	هیئت مدیره	۳۹۴	۳,۸۹۵	۴۵۶,۰۰۹	۳,۲۸۵	۳,۸۹۵	۱,۵۳۷,۸۰۷,۹۱۵	۵,۰۵۱,۶۹۹	(۲,۶۲۸,۸۲۵)	۲,۴۲۲,۸۷۴	۵۰	۴۶۲	۳,۲۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۳۱	(۴۵,۶۴۷)	۱۱۶,۳۸۴	۵۰	۴۶۲	۲,۴۲۲,۸۷۴	(۲,۶۲۸,۸۲۵)	۵,۰۵۱,۶۹۹	۱,۵۳۷,۸۰۷,۹۱۵	۳,۲۸۵	۳,۸۹۵	۴۵۶,۰۰۹	۳۹۴	۳,۸۹۵	۴۵۶,۰۰۹	(۴۵,۶۴۷)	۱۱۶,۳۸۴	۲,۴۹۷	۳,۶۷۶	۲,۲۰۰,۲۰۹,۱۹۵	۸,۰۸۷,۹۶۹
جمع فروش داخلی				۳۹۹	۳,۹۵۲	۴۹۴,۹۷۴	۳,۳۲۹	۳,۹۵۲	۵,۳۹۵,۹۴۱		(۳,۸۰۴,۹۴۴)	۲,۵۹۰,۹۹۷	۵۱	۴۶۷		۱۷۶,۶۳۶	(۴۸,۵۶۰)	۱۲۸,۰۷۶	۵۱	۴۶۷	۲,۵۹۰,۹۹۷	(۳,۸۰۴,۹۴۴)	۵,۳۹۵,۹۴۱		۳,۳۲۹	۳,۹۵۲	۴۹۴,۹۷۴	۳۹۹	۳,۹۵۲	۴۹۴,۹۷۴	(۴۸,۵۶۰)	۱۲۸,۰۷۶	۲,۵۳۳	۳,۷۵۰		۸,۴۲۳,۲۶۴
فروش صادراتی:																														
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰			۰			۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰				۰					۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۹۹	۳,۹۵۲	۴۹۴,۹۷۴	۳,۳۲۹	۳,۹۵۲	۵,۳۹۵,۹۴۱		(۳,۸۰۴,۹۴۴)	۲,۵۹۰,۹۹۷	۵۱	۴۶۷		۱۷۶,۶۳۶	(۴۸,۵۶۰)	۱۲۸,۰۷۶	۵۱	۴۶۷	۲,۵۹۰,۹۹۷	(۳,۸۰۴,۹۴۴)	۵,۳۹۵,۹۴۱		۳,۳۲۹	۳,۹۵۲	۴۹۴,۹۷۴	۳۹۹	۳,۹۵۲	۴۹۴,۹۷۴	(۴۸,۵۶۰)	۱۲۸,۰۷۶	۲,۵۳۳	۳,۷۵۰		۸,۴۲۳,۲۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۱۰,۶۰۰	۱,۷۹۲,۲۵۲	۲,۵۸۴,۸۹۴	۴,۷۳۴,۷۹۸	۵,۳۹۵,۹۴۱	۱۷۶,۶۳۶	۸,۴۲۳,۳۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۳,۷۱۸)	(۱,۲۳۴,۲۱۴)	(۱,۷۲۰,۶۳۴)	(۲,۵۳۰,۹۲۳)	(۲,۸۰۴,۹۴۴)	(۴۸,۵۶۰)	(۴,۳۸۰,۱۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات بیشتر با بهای تمام شده پایین و کیفیت هر چه بالاتر در نتیجه رضایت مصرف کننده و فروش بیشتر.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رشد نرخ خرید مواد اولیه فی فروش محصولات افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۲۳,۸۶۴	۳۲۶,۲۶۱	۱,۷۶۹,۶۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۳,۳۲۳	۱۵۵,۵۴۸	۸۴۳,۶۸۹
سربارتولید	۷۵۴,۸۰۸	۱۹۸,۳۲۰	۱,۰۷۵,۷۹۲
جمع	۳,۳۱۱,۹۹۵	۶۸۰,۱۲۹	۳,۶۸۹,۱۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۱۱,۹۹۵	۶۸۰,۱۲۹	۳,۶۸۹,۱۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۸۱۵	(۳۹,۳۴۲)	(۳۶,۵۲۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۱۴,۸۱۰	۶۴۰,۷۸۷	۳,۶۵۲,۵۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۳,۶۴۸	۷۱۹,۷۹۷	۱,۳۱۲,۰۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱۹,۷۹۷)	(۱,۳۱۲,۰۲۴)	(۵۸۴,۴۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۷۸,۶۶۱	۴۸,۵۶۰	۴,۳۸۰,۱۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶,۲۸۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۰۴,۹۴۴	۴۸,۵۶۰	۴,۳۸۰,۱۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه نسبت به دوره گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لنت ترمز	تن	۸۶۵,۱۴۷	۷۱۵,۵۸۵	۶۱۹,۰۸۶	۴۶۲	۱,۳۳۰,۸۳۷,۶۶۳	۶۱۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۵۰	۹۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۳	۸۶۵,۵۵۹	۱,۲۶۷,۴۱۷	۱,۱۸۳,۵۸۰
لنت کلاچ	تن	۵۷,۷۱۶	۱,۷۴۴,۹۴۱	۱۰۰,۷۱۱	۵	۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷	۵۷,۷۲۰	۲,۲۲۵,۲۹۵	۱۲۸,۴۴۴
جمع کل				۷۱۹,۷۹۷			۶۴۰,۷۸۷			۰			۴۸,۵۶۰			۱,۳۱۲,۰۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لنت ترمز	تن	۸۶۵,۵۵۹	۱,۳۶۷,۴۱۷	۱,۱۸۳,۵۸۰	۲,۴۹۷	۱,۳۸۹,۶۵۰,۳۸۰	۳,۴۶۹,۹۵۷	۰		۵۱	۳,۶۷۶	۱,۱۷۴,۴۶۶,۸۱۲	۴,۳۱۷,۳۴۰	۸۶۴,۳۸۰	۳۸۹,۰۰۵	۳۳۶,۲۴۸
لنت کلاچ	تن	۵۷,۷۲۰	۲,۲۲۵,۲۹۵	۱۲۸,۴۴۴	۳۶	۵,۰۷۳,۰۵۵,۵۵۶	۱۸۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۷۴	۸۴۸,۷۷۰,۲۷۰	۶۲,۸۰۹	۵۷,۶۸۲	۴,۳۰۴,۰۲۹	۲۴۸,۲۶۵
جمع کل				۱,۳۱۲,۰۲۴			۳,۶۵۲,۵۸۷			۵۱			۴,۳۸۰,۱۴۹			۵۸۴,۵۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
رزین	کیلوگرم	۷۳,۳۰۰	۱,۲۲۰,۲۰۵	۸۹,۴۴۱	۶۸,۰۰۰	۲,۸۲۱,۹۴۱	۱۹۱,۸۹۲	۱۰۱,۱۵۰	۱,۲۷۱,۶۸۶	۱۲۸,۶۳۱	۴۰,۱۵۰	۳,۸۰۳,۲۸۸	۱۵۲,۷۰۲
حلال ۴۱۰	کیلو	۲۰,۶۹۱	۴۶۵,۰۳۳	۹,۶۲۲	۲۹,۹۷۴	۳۲۲,۵۴۶	۹,۶۶۸	۳۱,۴۴۰	۳۹۸,۴۴۱	۱۲,۵۲۷	۱۹,۲۲۵	۳۵۱,۷۸۲	۶,۷۶۳
الیاف سرباره	کیلو گرم	۱۶۳,۵۰۸	۳۶۹,۷۴۹	۶۰,۴۵۷	۱۲۷,۰۳۰	۴۱۵,۱۹۳	۵۲,۷۴۲	۱۰۶,۹۸۹	۳۴۳,۹۳۳	۳۶,۷۹۷	۱۸۳,۵۴۹	۴۱۶,۲۴۹	۷۶,۴۰۲
الیاف آهن	کیلو گرم	۳۷,۴۸۲	۲۰۳,۹۶۵	۷,۶۴۵	۳۰,۵۰۰	۲۰۷,۹۰۲	۶,۳۴۱	۳۳,۳۱۰	۲۵۲,۶۵۷	۸,۴۱۶	۳۴,۶۷۲	۱۶۰,۶۴۸	۵,۵۷۰
سایر	کیلوگرم	۲,۶۳۱,۳۶۶	۱۶۴,۴۹۱	۴۳۲,۸۳۷	۴۲۴,۱۷۰	۵۸۳,۹۲۶	۲۴۷,۶۸۴	۳۸۹,۲۵۲	۳۵۹,۳۸۲	۱۳۹,۸۹۰	۲,۶۶۶,۲۸۴	۲۰۲,۷۶۶	۵۴۰,۶۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۰,۰۰۲			۵۰۸,۳۲۷			۳۲۶,۲۶۱			۷۸۲,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۰,۰۰۲			۵۰۸,۳۲۷			۳۲۶,۲۶۱			۷۸۲,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
رزین	کیلوگرم	۴۰,۱۵۰	۳,۸۰۳,۲۸۸	۱۵۲,۷۰۲	۳۶۳,۵۸۸	۲,۸۲۱,۹۴۱	۱,۰۲۶,۰۲۴	۳۶۴,۵۳۸	۱,۲۷۱,۶۸۶	۴۶۳,۵۷۸	۳۹,۲۰۰	۱۸,۲۴۳,۵۷۱	۷۱۵,۱۴۸
حلال ۴۱۰	کیلو	۱۹,۲۲۵	۳۵۱,۷۸۲	۶,۷۶۳	۱۶۰,۲۶۷	۳۲۲,۵۴۳	۵۱,۶۹۳	۱۵۹,۱۵۷	۳۱۸,۵۷۹	۵۰,۷۰۴	۲۰,۳۳۵	۳۸۱,۲۱۵	۷,۷۵۲
الیاف سرباره	کیلو گرم	۱۸۳,۵۴۹	۴۱۶,۲۴۹	۷۶,۴۰۲	۶۷۹,۲۱۶	۴۱۵,۱۹۳	۲۸۲,۰۰۶	۶۶۸,۲۶۵	۳۴۳,۹۳۲	۲۲۹,۸۳۸	۱۹۴,۵۰۰	۶۶۱,۰۲۸	۱۲۸,۵۷۰
الیاف آهن	کیلو گرم	۳۴,۶۷۲	۱۶۰,۶۴۸	۵,۵۷۰	۱۶۳,۰۸۰	۲۰۷,۹۰۴	۳۳,۹۰۵	۱۶۴,۳۰۰	۲۰۱,۰۰۴	۳۳,۰۲۵	۳۳,۴۵۳	۱۹۲,۸۱۴	۶,۴۵۰
سایر	کیلوگرم	۲,۶۶۶,۲۸۴	۲۰۲,۷۶۶	۵۴۰,۶۳۱	۲,۲۶۷,۹۹۲	۵۸۳,۹۲۶	۱,۳۲۴,۳۳۹	۲,۷۶۱,۶۵۴	۳۵۹,۳۸۲	۹۹۲,۴۸۹	۲,۱۷۳,۶۲۲	۴۰۱,۵۸۰	۸۷۲,۴۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۲,۰۶۸			۲,۷۱۷,۹۶۷			۱,۷۶۹,۶۳۴			۱,۷۳۰,۴۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۲,۰۶۸			۲,۷۱۷,۹۶۷			۱,۷۶۹,۶۳۴			۱,۷۳۰,۴۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ دلار و حقوق و دستمزد نرخ مواد اولیه افزایش پیدا می کند.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۷,۱۴۳	۹۲,۳۸۲	۴۹۳,۷۱۹	۱۰۰,۰۸۹	۴۰,۵۳۰	۲۱۹,۸۳۴
هزینه استهلاک	۶۷,۹۲۰	۲۲,۴۳۳	۶۷,۲۹۶	۴,۷۸۵	۲,۶۹۸	۸,۰۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۱۱۰	۲,۵۵۴	۹۸,۳۳۱	۹,۶۰۸	۴,۴۰۲	۲۳,۸۷۶
هزینه مواد مصرفی	۲۳۰,۷۵۴	۴۱,۲۹۱	۲۰۱,۲۹۱	۲۷,۰۵۷	۹,۷۶۴	۵۲,۹۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳,۰۶۰	۰	۱۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۳,۸۸۱	۳۹,۶۶۱	۲۱۵,۱۵۵	۵۳,۳۹۵	۱۴,۳۴۵	۷۷,۷۰۷
جمع	۷۵۴,۸۰۸	۱۹۸,۳۳۰	۱,۰۷۵,۷۹۲	۲۶۶,۹۹۴	۷۱,۷۳۹	۳۸۲,۵۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در مقایسه با دوره مشابه افزایش چشمگیری خواهند داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۰۱	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه عوارض	۱۲۲,۲۶۲	۰	۰
جمع	۱۲۲,۲۶۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۰۱۰	۱۱,۲۹۱		۰	۰	۱۱,۲۹۱	۹۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۳,۰۱۰	۱۱,۲۹۱			۰	۱۱,۲۹۱	۹۸۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۹۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۲۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۵۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۲۹۱	۰			۰	۰	۰	۵۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش تولید- افزایش بهره وری -در ساختار فرآیندی تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی لنتهای سبک جدید-به روز آوری دستگاههای قدیمی و نوسازی دستگاههای تولیدی و تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات بانکی و فروش بیشتر نسبت به دوره مشابه قبل.

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

کاهش در دریافت تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای فروش بیشتر و پیدا کردن بازارهای جدید و بالا بردن توان رقابت با لنتهای وارداتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمد غیر عملیاتی	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی کوتاه مدت	۰	۳۳	۰
جمع	۰	۳۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمد غیر عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰
جمع	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
۱,۹۶۶,۳۴۶	۹۴,۸۰۰	۱,۷۷۵,۵۱۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید- افزایش بهره وری -در ساختار فرآیندی تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی لنتهای سبک جدید-به روز آوری دستگاههای قدیمی و نوسازی دستگاههای تولیدی و تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات بانکی و فروش بیشتر نسبت به دوره مشابه قبل.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تحقق اهداف و رشد نقدینگی شرکت اقدام به تولید محصولات جدید از جمله تولید لنتهای سبک خودرویی خواهد نمود همچنین خرید دستگاهها و فالبهای جدید و به روز آوری سیستم های تولیدی و اداری و حفاظتی و ایمنی در دستور کار می باشد
«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.»