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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹۴,۹۷۴	۶۰۹,۱۴۷	۴,۷۳۴,۷۹۸	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸۴,۶۷۵)	(۳۵۳,۵۹۱)	(۳,۵۳۰,۹۲۳)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۲۱۰,۲۹۹	۲۵۵,۵۵۶	۲,۲۰۳,۸۷۵	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۹۴۷)	(۳۱,۲۳۳)	(۱۷۶,۸۵۹)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۲,۳۵۲	۲۲۴,۲۲۳	۲,۰۲۷,۰۱۶	(۲۸)
هزینه های مالی	(۸,۲۶۵)	(۴,۶۳۲)	(۳۵,۱۵۸)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶	۳۶۲	۸,۲۸۵	(۸۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۴,۱۵۳	۲۲۰,۰۵۳	۲,۰۰۰,۲۴۳	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰,۸۱۷)	(۴۳,۹۹۴)	(۳۱۹,۸۱۳)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۳,۳۳۶	۱۷۶,۰۵۹	۱,۶۸۰,۴۳۰	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲۳,۳۳۶	۱۷۶,۰۵۹	۱,۶۸۰,۴۳۰	(۳۰)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۱۰	۲۹۹	۱,۴۳۰	(۶۳)
غيرعملياتي (ريال)	(۷)	(۷)	(۲۰)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۰۳	۲۹۲	۱,۴۰۰	(۶۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۰۳	۲۹۲	۱,۴۰۰	(۶۵)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۰۳	۲۹۳	۱,۴۰۰	(۶۵)
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۲۳,۳۳۶	۱۷۶,۰۵۹	۱,۶۸۰,۴۳۰	(۳۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲۳,۳۳۶	۱۷۶,۰۵۹	۱,۶۸۰,۴۳۰	(۳۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۲,۹۱۸	۴۵۲,۶۳۵	۳۲۴,۴۴۲	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۱,۳۹۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۷۷,۸۸۹	۴۷۷,۶۰۶	۳۴۹,۲۱۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶۰,۲۱۲	۱۴۲,۵۷۳	۸۱,۰۷۶	۱۲
موجودي مواد و كالا	۱,۱۸۸,۵۹۳	۶۸۷,۲۴۸	۵۲۶,۸۳۴	۷۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۲۲۷,۷۵۹	۲,۶۳۶,۰۵۰	۱,۰۰۷,۱۷۳	(۱۵)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۰,۴۴۹	۶۳,۸۴۴	۲۹,۳۶۴	۱۲۰
	۳,۷۱۷,۰۱۳	۳,۵۲۹,۷۱۵	۱,۶۴۴,۴۴۷	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۱۷,۰۱۳	۳,۵۲۹,۷۱۵	۱,۶۴۴,۴۴۷	۵
جمع دارايي‌ها	۴,۱۹۴,۹۰۲	۴,۰۰۷,۳۲۱	۱,۹۹۳,۶۶۱	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۴,۰۲۱	۱۱۴,۰۲۱	۳۰,۰۰۰	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	۱,۷۷۲,۲۱۶	۱,۶۴۸,۸۸۰	۱,۰۴۷,۲۷۲	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۸۶,۲۶۲	۲,۹۶۲,۹۲۶	۱,۳۷۷,۲۹۷	۴
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	۱۰,۲۴۱	۶,۱۷۳	۴,۳۸۴	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۲۴۱	۶,۱۷۳	۴,۳۸۴	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۹۱,۱۹۰	۴۹۶,۰۲۵	۳۲۵,۶۱۴	۱۹
ماليات پرداختني	۳۵۰,۶۳۰	۳۱۹,۸۱۳	۹۵,۵۷۵	۱۰
سود سهام پرداختني	۱۸,۹۰۶	۲۷,۱۶۵	۲۲,۲۳۲	(۳۰)
تسهيلات مالي	۱۱۱,۱۳۳	۱۶۰,۷۶۵	۱۶۶,۳۰۳	(۳۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۵۴۰	۳۴,۴۵۴	۲,۲۵۶	(۳۳)
	۱,۰۹۸,۳۹۹	۱,۰۳۸,۲۲۲	۶۱۱,۹۸۰	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۹۸,۳۹۹	۱,۰۳۸,۲۲۲	۶۱۱,۹۸۰	۶
جمع بدهي‌ها	۱,۱۰۸,۶۴۰	۱,۰۴۴,۳۹۵	۶۱۶,۳۶۴	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۱۹۴,۹۰۲	۴,۰۰۷,۳۲۱	۱,۹۹۳,۶۶۱	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۱,۰۴۷,۲۷۲	۰	۱,۳۷۷,۲۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۱,۰۴۷,۲۷۲	۰	۱,۳۷۷,۲۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۸۰,۴۲۹		۱,۶۸۰,۴۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۴۲۹	۰	۱,۶۸۰,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۴۲۹	۰	۱,۶۸۰,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۹۴,۸۰۰)		(۹۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		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					۸۴,۰۲۱				(۸۴,۰۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۶۴۸,۸۸۰	۰	۲,۹۶۳,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۲۳,۳۳۶		۱۲۳,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۳۶	۰	۱۲۳,۳۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۷۷۲,۲۱۶	۰	۳,۰۸۶,۲۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۷,۸۳۰	۶۱,۴۳۱	۴۳۸,۳۱۰	۱۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹۵,۵۷۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۷,۸۳۰	۶۱,۴۲۱	۳۴۲,۷۳۵	۱۵۷
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	(۱۶,۰۳۸)	(۱۲,۴۸۲)	(۱۷۹,۲۵۵)	(۲۸)
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	(۲۰۰)	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	۰	۰	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	۸۵	۱,۴۱۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۵۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۰۳۸)	(۱۲,۳۹۷)	(۱۷۷,۶۹۲)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۱,۷۹۲	۴۹,۰۲۴	۱۶۵,۰۴۳	۱۸۹
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	۵۹,۶۰۶	۲۸۷,۲۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸,۶۶۳)	(۴۹,۹۷۹)	(۲۹۰,۷۰۷)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۲۶۵)	(۴,۶۳۲)	(۳۷,۱۹۶)	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸,۲۵۹)	(۵,۰۲۸)	(۸۹,۸۶۶)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۵,۱۸۷)	(۳۳)	(۱۳۰,۵۶۳)	(۱۹۷,۴۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۶,۶۰۵	۴۸,۹۹۱	۳۴,۴۸۰	۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۸۴۴	۲۹,۳۶۴	۲۹,۳۶۴	۱۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۰,۴۴۹	۷۸,۳۵۵	۶۳,۸۴۴	۷۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																					
لنت کلاچ	تن	۱۰۰	هیئت مدیره	۷	۶۵	۳۷,۰۴۴	۷۴	۶۵	۵,۷۵۴,۹۷۲,۹۷۳	۴۲۵,۸۶۸	۲۰۱,۸۴۷	(۲۲۴,۰۲۱)	۵	۱۵	۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۵	(۱۴,۲۳۴)	۲۴,۷۳۱	۷۲	۸۷	۶۸۱,۰۳۵	۷,۸۲۷,۹۸۸,۵۰۶
لنت ترمز	تن	۳,۴۰۰	هیئت مدیره	۵۳۳	۳,۶۶۷	۵۷۲,۱۰۳	۳,۵۹۵	۳,۶۶۷	۱,۱۹۸,۵۸۹,۷۰۸	۴,۳۰۸,۹۳۰	۲,۰۰۲,۰۲۸	(۳,۲۰۶,۹۰۲)	۳۹۴	۹۲۲	۱,۱۵۷,۳۸۳,۲۴۹	۴۵۶,۰۰۹	(۳۷۰,۴۴۱)	۱۸۵,۵۶۸	۳,۷۹۱	۴,۳۱۴	۶,۸۲۳,۹۹۱	۱,۵۸۱,۸۲۴,۵۲۵
جمع فروش داخلی				۵۴۰	۳,۷۳۲	۶۰۹,۱۴۷	۳,۶۶۹	۳,۷۳۲		۴,۷۳۴,۷۹۸	۲,۲۰۳,۸۷۵	(۳,۵۳۰,۹۲۳)	۳۹۹	۹۳۷		۴۹۴,۹۷۴	(۲۸۴,۶۷۵)	۲۱۰,۲۹۹	۳,۸۶۳	۴,۴۰۱	۷,۵۰۵,۰۲۶	
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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	
سایر					۰						۰	۰		۰			۰	۰	۰			
جمع				۵۴۰	۳,۷۳۲	۶۰۹,۱۴۷	۳,۶۶۹	۳,۷۳۲		۴,۷۳۴,۷۹۸	۲,۲۰۳,۸۷۵	(۳,۵۳۰,۹۲۳)	۳۹۹	۹۳۷		۴۹۴,۹۷۴	(۲۸۴,۶۷۵)	۲۱۰,۲۹۹	۳,۸۶۳	۴,۴۰۱	۷,۵۰۵,۰۲۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۳۹,۸۹۵	۱,۱۱۰,۶۰۰	۱,۷۹۲,۲۵۲	۲,۵۸۴,۸۹۴	۴,۷۳۴,۷۹۸	۴۹۴,۹۷۴	۷,۵۰۵,۰۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۲,۰۳۱)	(۷۴۳,۷۱۸)	(۱,۲۳۴,۲۱۴)	(۱,۷۲۰,۶۳۴)	(۲,۵۳۰,۹۲۳)	(۲۸۴,۶۷۵)	(۴,۳۱۵,۳۹۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۰۷,۹۱۵	۴۴۵,۷۹۱	۲,۲۵۴,۷۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۰,۸۵۲	۱۳۰,۵۸۶	۶۶۰,۴۷۷
سربارتولید	۵۱۹,۲۰۲	۱۶۳,۴۳۴	۸۲۶,۶۱۷
جمع	۲,۵۳۷,۹۶۹	۷۳۹,۸۱۱	۳,۷۴۱,۸۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۳۷,۹۶۹	۷۳۹,۸۱۱	۳,۷۴۱,۸۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹,۲۲۳	۱۸,۱۹۰	۲۶,۸۴۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۵۷,۱۹۲	۷۵۸,۰۰۱	۳,۷۶۸,۶۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۳,۲۲۱	۱۸۳,۶۴۸	۶۵۹,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۳,۶۴۸)	(۶۵۹,۰۴۳)	(۱۲۰,۵۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۲۶,۷۶۵	۲۸۲,۶۰۶	۴,۳۰۷,۱۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۱۵۸	۲,۰۶۹	۸,۲۸۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۳۰,۹۲۳	۲۸۴,۶۷۵	۴,۳۱۵,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لنت ترمز	تن	۳۹۶	۴۷۹,۷۷۰,۲۷۰	۱۴۲,۰۱۲	۹۲۱	۷۶۷,۸۴۹,۰۷۷	۷۰۷,۱۸۹	۰		۲,۰۶۹	۳۹۴	۶۸۶,۳۹۸,۴۷۷	۲۷۰,۴۴۱	۸۲۳	۷۰۵,۷۴۶,۰۵۱	۵۸۰,۸۲۹
لنت کلاچ	تن	۴۶	۹۰۵,۱۳۰,۴۳۵	۴۱,۶۳۶	۱۶	۳,۱۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۵	۲,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴	۵۷	۱,۳۷۲,۱۷۵,۴۳۹	۷۸,۲۱۴
جمع کل				۱۸۳,۶۴۸			۷۵۸,۰۰۱			۲,۰۶۹			۲۸۴,۶۷۵			۶۵۹,۰۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لنت ترمز	تن	۸۲۳	۷۰۵,۷۴۶,۰۵۱	۵۸۰,۸۲۹	۳,۷۹۱	۹۲۴,۵۱۸,۵۹۷	۳,۵۰۴,۸۵۰	۰		۸,۲۸۰	۴,۳۱۴	۹۴۰,۳۰۲,۹۶۷	۴,۰۵۶,۴۶۷	۳۰۰	۱۲۴,۹۷۳,۳۳۳	۳۷,۴۹۲
لنت کلاچ	تن	۵۷	۱,۳۷۲,۱۷۵,۴۳۹	۷۸,۲۱۴	۷۲	۳,۶۶۳,۹۸۶,۱۱۱	۲۶۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۸۷	۲,۹۷۶,۱۲۶,۴۳۷	۲۵۸,۹۲۳	۴۲	۱,۹۷۸,۵۲۳,۸۱۰	۸۳,۰۹۸
جمع کل				۶۵۹,۰۴۳			۳,۷۶۸,۶۵۷			۸,۲۸۰			۴,۳۱۵,۳۹۰			۱۲۰,۵۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
رزین	کیلوگرم	۹۵,۴۰۰	۹۰۴,۰۱۵	۸۶,۲۴۳	۲۰۴,۰۲۵	۹۹۴,۱۹۲	۲۰۲,۸۴۰	۱۸۴,۶۵۰	۹۵۱,۳۷۸	۱۷۵,۶۷۲	۱۱۴,۷۷۵	۹۸۸,۱۱۶	۱۱۳,۴۱۱
حلال ۴۱۰	کیلو	۲۶,۶۵۳	۲۶۵,۶۷۴	۷,۰۸۱	۶۹,۸۱۶	۲۸۸,۹۴۵	۲۰,۱۷۳	۶۸,۱۴۳	۲۸۴,۱۵۲	۱۹,۳۶۳	۲۸,۳۲۶	۲۷۸,۵۷۸	۷,۸۹۱
الیاف سرباره	کیلو گرم	۳۰,۵۹۸	۲۷۵,۸۰۲	۸,۴۳۹	۲۳۹,۶۴۲	۳۳۴,۱۰۳	۸۰,۰۶۵	۱۷۴,۷۴۰	۳۶۷,۰۷۷	۶۴,۱۴۳	۹۵,۵۰۰	۲۵۵,۰۸۹	۲۴,۳۶۱
الیاف آهن	کیلو گرم	۶۳,۱۳۲	۲۴۱,۳۹۹	۱۵,۲۴۰	۵۱,۰۰۰	۸۷,۱۷۶	۴,۴۴۶	۶۶,۴۵۰	۲۰۷,۲۸۴	۱۳,۷۷۴	۴۷,۶۸۲	۱۲۳,۹۸۸	۵,۹۱۲
سایر	کیلوگرم	۲,۳۳۵,۳۴۱	۹۲,۳۹۸	۲۱۵,۷۸۲	۶۰۷,۵۳۴	۳۱۹,۵۹۰	۱۹۴,۱۶۲	۶۹۷,۴۶۸	۲۴۷,۸۰۹	۱۷۲,۸۳۹	۲,۲۴۵,۴۰۷	۱۰۵,۵۹۶	۲۳۷,۱۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۲,۷۸۵			۵۰۱,۶۸۶			۴۴۵,۷۹۱			۳۸۸,۶۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳۲,۷۸۵			۵۰۱,۶۸۶			۴۴۵,۷۹۱			۳۸۸,۶۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
رزین	کیلوگرم	۱۱۴,۷۷۵	۹۸۸,۱۱۶	۱۱۳,۴۱۱	۸۴۱,۱۴۱	۱,۰۴۳,۹۰۲	۸۷۸,۰۶۹	۷۶۱,۲۶۳	۹۹۸,۹۴۶	۷۶۰,۴۶۱	۱۹۴,۶۵۳	۱,۱۸۶,۸۲۵	۲۳۱,۰۱۹
حلال ۴۱۰	کیلو	۲۸,۳۲۶	۲۷۸,۵۷۸	۷,۸۹۱	۲۸۷,۸۳۳	۳۰۳,۳۹۵	۸۷,۳۲۷	۲۸۰,۹۳۶	۲۹۸,۳۶۰	۸۳,۸۲۰	۳۵,۲۲۳	۳۲۳,۵۹۵	۱۱,۳۹۸
الیاف سرباره	کیلو گرم	۹۵,۵۰۰	۲۵۵,۰۸۹	۲۴,۳۶۱	۹۸۷,۹۸۰	۳۵۰,۸۰۹	۳۴۶,۵۹۲	۴۲,۳۸۵	۳۸۵,۴۱۹	۱۶,۳۳۶	۱,۰۴۱,۰۹۵	۳۴۰,۶۱۹	۳۵۴,۶۱۷
الیاف آهن	کیلو گرم	۴۷,۶۸۲	۱۲۳,۹۸۸	۵,۹۱۲	۲۱۰,۲۶۰	۹۱,۵۳۴	۱۹,۲۴۶	۱۹۰,۵۰۰	۱۰۸,۶۶۱	۲۰,۷۰۰	۶۷,۴۴۲	۶۶,۱۰۱	۴,۴۵۸
سایر	کیلوگرم	۲,۲۴۵,۴۰۷	۱۰۵,۵۹۶	۲۳۷,۱۰۵	۲,۵۰۴,۷۰۰	۵۹۹,۰۷۵	۱,۵۰۰,۵۰۲	۲,۸۷۵,۴۷۴	۴۷۷,۶۲۷	۱,۳۷۳,۴۰۴	۱,۸۷۴,۶۳۳	۱۹۴,۲۸۰	۳۶۴,۲۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۸,۶۸۰			۲,۸۳۱,۷۳۶			۲,۲۵۴,۷۲۱			۹۶۵,۶۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۸,۶۸۰			۲,۸۳۱,۷۳۶			۲,۲۵۴,۷۲۱			۹۶۵,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۳,۲۲۵	۵۲,۳۴۰	۲۲۰,۵۵۲	۸۹,۲۳۳	۲۳,۵۲۱	۹۴,۰۸۴
هزینه استهلاک	۴۶,۵۲۶	۱۴,۷۴۰	۸۲,۸۱۵	۴,۵۳۶	۱,۱۹۱	۴,۷۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۹۳	۸,۶۵۰	۴۸,۵۹۹	۱۰,۴۴۸	۴۵	۱۸۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۹,۶۱۹	۵۵,۰۲۴	۳۰۹,۱۵۱	۱۴,۱۹۳	۶,۸۱۰	۲۷,۲۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۵	۶,۸۰۰	۲۷,۲۰۰
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	۱۰۳,۸۳۹	۳۲,۶۸۰	۱۶۵,۵۰۰	۳۲,۷۷۴	۹,۵۸۰	۳۸,۳۰۰
جمع	۵۱۹,۲۰۲	۱۶۳,۴۳۴	۸۲۶,۶۱۷	۱۷۶,۸۵۹	۴۷,۹۴۷	۱۹۱,۷۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در مقایسه با دوره مشابه افزایش چشمگیری خواهند داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۲۵	۲۴۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۴۵	۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۰,۷۶۵	۱۱۱,۱۳۳		۰	۰	۱۱۱,۱۳۳	۸,۲۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۶۰,۷۶۵	۱۱۱,۱۳۳			۰	۱۱۱,۱۳۳	۸,۲۶۵	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۸,۲۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۱,۱۳۳	۱۰۹,۶۰۰		۰	۰	۱۰۹,۶۰۰	۰	۲۴,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۱,۱۳۳	۱۰۹,۶۰۰			۰	۱۰۹,۶۰۰	۰	۲۴,۷۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۷۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فزایش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمد غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمد غیر عملیاتی	۸,۲۸۵	۶۶	۲۸۰
جمع	۸,۲۸۵	۶۶	۲۸۰

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
۱,۶۴۸,۸۸۰	۹۴,۸۰۰	۱,۶۸۰,۴۳۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش تولید - افزایش بهره وری - تغییرات در ساختار فرآیندی تولید و افزایش تنوع محصولات و تولید لنتهای سبک جدید- به روز آوری سیستم های توایدی و اداری و حفاظتی و ایمنی در دستور کار می باشد.

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.»