اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهرکام پارس	سرمایه ثبت شده: 6,627,719
نماد: خمهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۰۳۱,۰۶۸	۲۵,۹۵۳,۲۹۴	۱۴۱,۵۵۳,۲۵۳	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۷۹۵,۱۲۵)	(۲۴,۸۹۷,۲۸۸)	(۱۳۳,۸۳۸,۵۸۷)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۳۵,۹۴۳	۱,۰۵۶,۱۰۶	۷,۷۱۴,۶۶۶	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۴۱,۱۵۳)	(۱,۵۸۲,۵۴۰)	(۶,۹۰۹,۵۲۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۸,۲۶۳	۳۹,۵۴۹	۲۴۶,۶۱۲	۲۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۳,۰۵۳	(۴۸۶,۸۸۵)	۱,۰۵۱,۷۵۴	--
هزینه های مالی	(۲۶,۲۶۱)	(۳۹,۲۲۱)	(۵۶۴,۴۵۳)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۰۳۴	۱۱,۹۴۶	۱۴,۶۸۶	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۱,۸۲۶	(۵۱۴,۱۶۰)	۵۰۱,۹۸۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۹۵۶)	۰	(۴۲۰,۷۳۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸,۸۷۰	(۵۱۴,۱۶۰)	۸۱,۲۵۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۸,۸۷۰	(۵۱۴,۱۶۰)	۸۱,۲۵۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰	(۷۴)	۱۵۹	--
غيرعملياتي (ریال)	(۵)	(۴)	(۱۴۶)	(۲۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۵	(۷۸)	۱۳	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	(۷۸)	۱۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵	(۷۸)	۱۲	--
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۸,۸۷۰	(۵۱۴,۱۶۰)	۸۱,۲۵۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	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	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	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	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۹۸,۸۷۰	۲۶,۰۳۰,۸۱۱	۸۱,۲۵۲	(۱۰۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۷۲۳,۷۶۲	۱۵,۹۳۷,۱۴۰	۳۸,۱۲۶,۴۸۶	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۱۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱۰	۸۱۰	۱,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶۴,۰۲۱	۲۸۰,۲۳۲	۱۸۴,۱۴۱	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۰۰۹,۶۰۸	۱۶,۲۳۹,۱۹۷	۳۸,۳۳۲,۸۱۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۳۴,۶۹۰	۲,۴۸۸,۱۰۴	۲,۱۲۱,۲۵۲	۶۶
موجودي مواد و کالا	۶,۴۱۲,۴۸۳	۶,۶۶۹,۹۲۷	۵,۱۶۲,۸۴۵	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۶۹۹,۳۹۴	۲۴,۰۸۲,۱۷۳	۸,۰۵۵,۹۴۹	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۱۶,۵۹۸	۳۴۸,۸۸۱	۱,۰۲۹,۹۴۳	۴۲۱
	۴۷,۰۶۳,۱۶۵	۳۳,۵۸۹,۰۸۵	۱۶,۲۶۹,۹۸۹	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۷,۰۶۳,۱۶۵	۳۳,۵۸۹,۰۸۵	۱۶,۲۶۹,۹۸۹	۴۰
جمع داراييها	۶۳,۰۷۲,۷۷۳	۴۹,۸۲۸,۲۸۲	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۲۰۸	۵۷,۲۰۸	۵۷,۲۰۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۰,۶۹۰,۱۵۷)	(۱۰,۷۸۹,۰۲۷)	(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۴,۰۰۵,۲۳۰)	(۴,۱۰۴,۱۰۰)	۲۲,۲۵۹,۶۱۹	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵,۴۳۴,۵۳۹	۱۲,۷۱۳,۴۹۵	۸,۷۰۳,۸۳۱	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۴۳۴,۵۳۹	۱۲,۷۱۳,۴۹۵	۸,۷۰۳,۸۳۱	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷,۱۲۸,۴۶۳	۳۶,۸۳۱,۵۴۵	۲۰,۱۴۷,۸۲۵	۲۸
ماليات پرداختني	۳۲,۹۵۶	۴۳۰,۷۳۵	۰	(۹۲)
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰
تسهيلات مالي	۱۸۹,۱۵۴	۱۷۵,۶۳۲	۳۴۰,۶۹۳	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۳۰۰,۳۴۵	۳,۷۸۸,۴۲۹	۳,۱۴۸,۲۹۳	۱۴
	۵۱,۶۵۳,۴۶۴	۴۱,۲۱۸,۸۸۷	۲۳,۶۲۹,۳۵۷	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۱,۶۵۳,۴۶۴	۴۱,۲۱۸,۸۸۷	۲۳,۶۲۹,۳۵۷	۲۵
جمع بدهي‌ها	۶۷,۰۷۸,۰۰۳	۵۳,۹۳۲,۳۸۲	۳۳,۳۴۳,۱۸۸	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۳,۰۷۲,۷۷۳	۴۹,۸۲۸,۲۸۲	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	۰	۲۳,۳۵۹,۶۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	۰	۲۳,۳۵۹,۶۱۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۱,۲۵۲		۸۱,۲۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۵۲	۰	۸۱,۲۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							(۲۶,۵۴۴,۹۷۱)	۰			(۲۶,۵۴۴,۹۷۱)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۵۴۴,۹۷۱)	۰	۸۱,۲۵۲	۰	(۲۶,۴۶۳,۷۱۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۱۰,۷۸۹,۰۲۷)	۰	(۴,۱۰۴,۱۰۰)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹۸,۸۷۰		۹۸,۸۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۷۰	۰	۹۸,۸۷۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۱۰,۶۹۰,۱۵۷)	۰	(۴,۰۰۵,۲۳۰)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۱۸,۲۶۷	(۶۵۱,۹۳۵)	۵,۳۹۹,۹۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۱۸,۲۶۷	(۶۵۱,۹۳۵)	۵,۳۹۹,۹۸۰	--
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	(۱۸,۹۸۴)	(۱۱۴,۹۵۷)	(۵,۳۷۹,۴۴۹)	۸۳
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۳۱۱	۱,۰۰۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۹۸۴)	(۱۱۴,۶۴۶)	(۵,۳۷۸,۴۴۳)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۹۹,۲۸۳	(۷۶۶,۵۸۱)	۲۱,۵۳۸	--
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	۲۵۸,۳۹۰	۵۴۶,۰۰۰	۱,۳۲۵,۱۰۰	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸۷,۱۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۸,۰۰۰)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۵۶)	(۳۳,۹۹۲)	(۵۹۶,۶۱۴)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۵۶۶)	۹۲,۰۰۸	(۷۲۹,۵۱۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۶۷,۷۱۷	(۶۷۴,۵۷۳)	(۷۰۷,۹۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۸,۸۸۱	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۲۹,۹۴۳	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۶,۹۱۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۱۶,۵۹۸	۳۵۵,۳۷۰	۳۴۸,۸۸۱	۴۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۱۷۳,۷۲۸	سایر	۴۵,۸۶۹	۸,۷۸۶,۷۲۶	۲۰۹,۸۷۳	۲۰۸,۲۵۷	۲۲۵,۹۴۵,۴۹۳	۴۷,۰۷۷,۲۲۵	(۴۵,۲۲۴,۵۸۰)	۱,۸۵۲,۷۴۵	۳۹,۵۴۱	۳۹,۴۳۷	۳۳۴,۶۵۱,۰۱۳	۱۲,۸۰۳,۲۶۲	(۱۲,۳۳۳,۲۱۶)	۴۷۰,۰۴۶	۱۷۱,۸۶۴	۱۷۱,۸۶۴	۳۳۲,۹۷۹,۵۸۹	۵۷,۲۲۷,۲۰۴
انواع صندلي	مجموعه	۱۶۳,۱۶۶	سایر	۳۴,۱۶۲	۶,۵۹۱,۱۶۷	۱۶۲,۲۴۰	۱۶۱,۸۷۲	۲۱۷,۳۹۵,۲۸۸	۳۵,۱۹۰,۲۱۰	(۳۴,۴۶۷,۱۷۷)	۷۲۳,۰۳۳	۳۱,۰۸۱	۳۱,۱۴۷	۳۴۷,۰۰۳,۶۹۲	۱۰,۸۰۸,۱۲۴	(۱۰,۳۲۵,۷۷۳)	۴۸۲,۳۵۱	۱۴۷,۳۹۴	۱۴۷,۳۹۴	۱۶۹,۹۷۹,۷۰۷	۲۵,۰۵۳,۹۸۹
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر	۱	۳,۱۰۵,۲۳۳	۴,۸۴۳,۴۶۷	۱,۰۳۰,۰۵۴	۸,۴۰۹,۰۰۶	۸,۶۶۱,۷۳۰	(۸,۵۰۴,۰۷۸)	۱۵۷,۶۵۲	۷۴۲,۷۲۸	۱,۳۰۰,۶۰۳	۲,۰۲۳,۷۹۲	۲,۶۳۲,۱۵۰	(۲,۵۵۷,۹۵۵)	۷۴,۱۹۵	۶,۵۹۴,۵۲۶	۱,۷۶۳,۵۳۹	۱۱,۶۲۹,۷۰۳
دستگیره قاب کنسول	عدد	۰	سایر	۰	۰	۲,۲۲۶,۰۰۶	۸,۶۶۰,۵۰۷	۱,۰۳۴,۲۸۱	۸,۹۵۷,۴۰۲	(۸,۲۰۶,۲۵۰)	۷۵۱,۱۵۲	۲۱۳,۹۷۷	۲۱۷,۹۸۲	۷,۲۶۲,۱۱۸	۱,۵۸۳,۰۱۱	(۱,۵۳۶,۰۷۶)	۴۶,۹۳۵	۱,۳۳۷,۸۴۴	۲,۸۴۷,۹۵۸	۳,۷۸۱,۶۴۴
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۲۳,۱۵۵	سایر	۱۱,۵۹۵	۷۵۹,۰۷۲	۳۲,۷۰۶	۳۱,۳۴۱	۸۱,۸۷۸,۱۱۵	۲,۵۶۶,۱۴۲	(۲,۲۸۴,۷۲۴)	۲۸۱,۴۱۸	۲,۰۲۴	۱,۸۹۵	۲۱۶,۰۴۶,۹۶۶	۴۰۹,۴۰۹	(۳۷۸,۱۲۰)	۳۱,۲۸۹	۴۴,۲۷۴	۴۴,۲۷۴	۱۰۲,۴۲۲,۲۱۲	۴,۵۳۴,۶۴۱
انواع سپرخودرو	مجموعه	۵۷۳,۲۶۴	سایر	۱۱۶,۷۵۵	۶,۷۱۱,۱۹۶	۵۵۸,۴۷۵	۵۵۲,۹۱۳	۷۰,۷۱۷,۱۷۳	۳۹,۱۰۰,۴۴۴	(۳۵,۱۵۱,۷۷۸)	۳,۹۴۸,۶۶۶	۸۰,۴۸۷	۷۷,۱۳۵	۱۳۹,۹۵۰,۸۹۱	۱۰,۷۹۵,۱۱۲	(۹,۶۶۳,۹۸۵)	۱,۱۳۱,۱۲۷	۵۹۰,۶۵۸	۵۹۰,۶۵۸	۸۳,۶۴۱,۰۴۹	۴۹,۴۰۳,۲۵۵
جمع فروش داخلی				۲۰۸,۳۸۲	۲۵,۹۵۳,۳۹۴	۸,۰۳۲,۷۶۷	۱۰,۶۴۵,۰۴۴		۱۴۱,۵۵۳,۲۵۳	(۱۳۳,۸۳۸,۵۸۷)	۷,۷۱۴,۶۶۶	۱,۱۰۹,۸۳۸	۱,۶۶۸,۱۹۹		۳۹,۰۳۱,۰۶۸	(۳۶,۷۹۵,۱۲۵)	۲,۲۳۵,۹۴۱	۸,۸۷۶,۵۶۰	۸,۸۷۶,۵۶۰		۱۵۱,۶۳۰,۴۳۶
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع سپرخودرو		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
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				۲۰۸,۳۸۲	۲۵,۹۵۳,۳۹۴	۸,۰۳۲,۷۶۷	۱۰,۶۴۵,۰۴۴		۱۴۱,۵۵۳,۲۵۳	(۱۳۳,۸۳۸,۵۸۷)	۷,۷۱۴,۶۶۶	۱,۱۰۹,۸۳۸	۱,۶۶۸,۱۹۹		۳۹,۰۳۱,۰۶۸	(۳۶,۷۹۵,۱۲۵)	۲,۲۳۵,۹۴۱	۸,۸۷۶,۵۶۰	۸,۸۷۶,۵۶۰		۱۵۱,۶۳۰,۴۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۱۴۱,۵۵۳,۲۵۳	۳۹,۰۳۱,۰۶۸	۱۵۱,۶۳۰,۴۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۶۱,۶۰۳,۶۸۶)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۱۳۳,۸۳۸,۵۸۷)	(۳۶,۷۹۵,۱۲۵)	(۱۴۴,۴۲۵,۴۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

چشم اندازه سال ۱۴۰۸ تامین کننده رده اول ایران خودرو در مجموعه های سپر ، داشبورد ، صندلی ، رودری و تهویه مطبوع و حضور موثر در صنایع خارج از گروه با رویکرده ایجاد بازار های داخلی و خارجی و با اتکا بر توانمندی کارکنان ، تجهیزات و محصولات نو آورانه و با کیفیت ، در جهت ارزش آفرینی پایدار برای ذینفعان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس توافقات با مشتریان عمده (خصوصا" شرکت ساپکو) تعدیل خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۱,۹۵۲,۹۸۵	۳۴,۵۷۹,۲۴۸	۱۰۱,۹۸۱,۸۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷,۷۳۳,۳۵۲	۵,۳۹۰,۴۹۴	۱۷,۱۲۸,۹۵۷
سربارتولید	۳۴,۸۷۶,۸۵۴	۶,۸۲۵,۲۸۳	۲۵,۳۱۴,۶۴۳
جمع	۱۳۴,۵۶۳,۱۹۱	۳۶,۷۹۵,۱۲۵	۱۴۴,۴۲۵,۴۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳۴,۵۶۳,۱۹۱	۳۶,۷۹۵,۱۲۵	۱۴۴,۴۲۵,۴۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۸۵,۷۵۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳۴,۰۷۷,۴۴۱	۳۶,۷۹۵,۱۲۵	۱۴۴,۴۲۵,۴۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۱۸۰	۵۰۸,۰۳۴	۵۰۸,۰۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۸,۰۳۴)	(۵۰۸,۰۳۴)	(۵۰۸,۰۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۳,۸۳۸,۵۸۷	۳۶,۷۹۵,۱۲۵	۱۴۴,۴۲۵,۴۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۳,۸۳۸,۵۸۷	۳۶,۷۹۵,۱۲۵	۱۴۴,۴۲۵,۴۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت شامل مواد شیمیایی و پلیمری می باشد تغییرات در مواد اولیه تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۱۹۵	۸۸,۰۷۶,۹۲۳	۱۷,۱۷۵	۳۹,۵۴۱	۳۱۱,۹۰۹,۵۶۲	۱۲,۳۳۳,۲۱۶	(۱۰۴)	۰	۰	۳۹,۴۳۷	۳۱۲,۷۳۳,۱۰۴	۱۲,۳۳۳,۲۱۶	۱۹۵	۸۸,۰۷۶,۹۲۳	۱۷,۱۷۵
انواع سپرخودرو	مجموعه	۱,۲۱۷	۶۵,۵۰۱,۲۳۳	۷۹,۷۱۵	۸۰,۴۸۷	۱۲۰,۰۶۸,۸۹۳	۹,۶۶۳,۹۸۵	(۳,۳۵۲)	۰	۰	۷۷,۱۳۵	۱۲۵,۲۸۶,۶۴۰	۹,۶۶۳,۹۸۵	۱,۲۱۷	۶۵,۵۰۱,۲۳۳	۷۹,۷۱۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۰	۰	۰	۲,۰۲۴	۱۸۶,۸۱۸,۱۸۲	۳۷۸,۱۲۰	(۱۲۹)	۰	۰	۱,۸۹۵	۱۹۹,۵۳۵,۶۲۰	۳۷۸,۱۲۰	۰	۰	۰
انواع صندلي	مجموعه	۷۰۵	۲۵۴,۸۹۲,۱۹۹	۱۷۹,۶۹۹	۳۱,۰۸۱	۳۳۲,۲۲۱,۲۸۹	۱۰,۳۲۵,۷۷۳	۶۶	۰	۰	۳۱,۱۴۷	۳۳۱,۵۱۷,۴۱۷	۱۰,۳۲۵,۷۷۳	۷۰۵	۲۵۴,۸۹۲,۱۹۹	۱۷۹,۶۹۹
سایر محصولات	مجموعه	۱۳۲,۰۱۲	۹۵۶,۲۶۹	۱۲۶,۲۳۹	۷۴۲,۷۲۸	۲,۰۶۸,۱۵۴	۱,۵۳۶,۰۷۶	۵۵۷,۸۷۵	۰	۰	۱,۳۰۰,۶۰۳	۱,۱۸۱,۰۴۹	۱,۵۳۶,۰۷۶	۱۳۲,۰۱۲	۹۵۶,۲۶۹	۱۲۶,۲۳۹
دستگیره قاب کنسول	عدد	۲۹,۲۲۶	۳,۵۹۹,۷۴۰	۱۰۵,۲۰۶	۲۱۳,۹۷۷	۱۱,۹۵۴,۳۴۶	۲,۵۵۷,۹۵۵	۴,۰۰۵	۰	۰	۲۱۷,۹۸۲	۱۱,۷۳۴,۷۰۷	۲,۵۵۷,۹۵۵	۲۹,۲۲۶	۳,۵۹۹,۷۴۰	۱۰۵,۲۰۶
جمع کل				۵۰۸,۰۳۴			۳۶,۷۹۵,۱۲۵			۰			۳۶,۷۹۵,۱۲۵			۵۰۸,۰۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۱۹۵	۸۸,۰۷۶,۹۲۳	۱۷,۱۷۵	۱۷۱,۸۶۴	۳۲۳,۵۸۴,۸۲۹	۵۵,۶۱۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۶۴	۳۲۳,۵۸۴,۸۲۹	۵۵,۶۱۲,۵۸۳	۱۹۵	۸۸,۰۷۶,۹۲۳	۱۷,۱۷۵
انواع سپرخودرو	مجموعه	۱,۲۱۷	۶۵,۵۰۱,۲۳۳	۷۹,۷۱۵	۵۹۰,۶۵۸	۷۶,۳۳۱,۳۷۶	۴۵,۰۸۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۵۹۰,۶۵۸	۷۶,۳۳۱,۳۷۶	۴۵,۰۸۵,۷۳۸	۱,۲۱۷	۶۵,۵۰۱,۲۳۳	۷۹,۷۱۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۰	۰	۰	۴۴,۲۷۴	۱۰۰,۲۴۷,۳۲۳	۴,۴۳۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۷۴	۱۰۰,۲۴۷,۳۲۳	۴,۴۳۸,۳۵۰	۰	۰	۰
انواع صندلي	مجموعه	۷۰۵	۲۵۴,۸۹۲,۱۹۹	۱۷۹,۶۹۹	۱۴۷,۳۹۴	۱۶۱,۴۳۱,۴۰۸	۲۳,۷۹۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۹۴	۱۶۱,۴۳۱,۴۰۸	۲۳,۷۹۴,۰۲۱	۷۰۵	۲۵۴,۸۹۲,۱۹۹	۱۷۹,۶۹۹
سایر محصولات	مجموعه	۱۳۲,۰۱۲	۹۵۶,۲۶۹	۱۲۶,۲۳۹	۶,۵۹۴,۵۲۶	۱,۶۶۵,۹۸۴	۱۰,۹۸۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۶,۵۹۴,۵۲۶	۱,۶۶۵,۹۸۴	۱۰,۹۸۶,۳۷۶	۱۳۲,۰۱۲	۹۵۶,۲۶۹	۱۲۶,۲۳۹
دستگیره قاب کنسول	عدد	۲۹,۲۲۶	۳,۵۹۹,۷۴۰	۱۰۵,۲۰۶	۱,۲۳۷,۸۴۴	۳,۲۹۵,۲۷۲	۴,۵۰۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۲۳۷,۸۴۴	۳,۲۹۵,۲۷۲	۴,۵۰۸,۳۹۱	۲۹,۲۲۶	۳,۵۹۹,۷۴۰	۱۰۵,۲۰۶
جمع کل				۵۰۸,۰۳۴			۱۴۴,۴۲۵,۴۵۹			۰			۱۴۴,۴۲۵,۴۵۹			۵۰۸,۰۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسکلت صندلي	عدد	۲۲۹,۸۵۸	۱,۲۷۰,۳۳۷	۳۱۴,۹۸۳	۱,۳۰۶,۸۵۶	۶۹۶,۰۵۰	۹۰۹,۶۳۷	۱,۲۶۴,۹۷۷	۸۶۰,۷۹۷	۱,۰۸۸,۸۸۸	۳۷۱,۷۳۷	۴۹۹,۴۹۸	۱۳۵,۷۳۲
چراغ مه شکن	عدد	۱۴,۸۵۴	۲,۸۱۹,۵۱۰	۴۱,۸۸۱	۷۰۲,۶۶۹	۸۶۸,۸۷۱	۶۱۰,۵۲۹	۶۱۱,۸۱۸	۹۱۷,۴۴۶	۵۶۱,۳۱۰	۱۰۵,۷۰۵	۸۶۱,۸۳۲	۹۱,۱۰۰
دست سیم	عدد	۳,۲۸۰	۳,۴۷۰,۱۲۲	۱۱,۳۸۲	۵۲۵,۳۸۶	۱,۶۷۲,۵۷۲	۸۷۸,۷۴۶	۴۵۲,۵۳۸	۱,۶۷۷,۲۱۸	۷۵۹,۰۰۵	۷۶,۱۲۸	۱,۷۳۲,۴۰۲	۱۳۱,۱۲۳
رنگ	کیلوگرم	۵۱,۱۰۹	۳,۵۴۸,۲۷۹	۱۸۱,۳۴۹	۶۲۸,۱۲۵	۹۹۰,۱۸۸	۶۲۱,۹۷۲	۵۷۰,۶۹۵	۱,۲۴۴,۹۹۸	۷۱۰,۵۱۴	۱۰۸,۵۴۹	۸۵۴,۹۷۸	۹۲,۸۰۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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
روکشن صندلي	عدد	۱۰۳,۳۶۶	۳,۱۲۵,۰۵۴	۳۲۴,۰۵۸	۲,۸۵۸,۰۳۹	۳۱۴,۷۶۰	۸۹۹,۵۹۷	۲,۵۱۵,۴۹۹	۴۳۳,۰۸۳	۱,۰۸۹,۴۲۱	۴۴۵,۹۰۶	۳۰۱,۰۳۷	۱۳۴,۲۳۴
سایر	مجموعه	۲,۶۰۷,۳۵۸	۸,۲۵۰	۲۱,۵۱۲	۷,۴۸۷,۳۶۲	۱۳,۸۲۶	۱۰۳,۵۲۰	۸,۰۵۸,۳۸۵	۱۳,۵۹۹	۱۰۹,۵۸۵	۲,۰۳۶,۳۳۵	۷,۵۸۶	۱۵,۴۴۷
کیسه هوا	عدد	۲۷,۰۵۱	۱۴,۵۶۷,۳۶۲	۳۹۴,۰۵۹	۱۴۰,۹۶۴	۷,۱۱۱,۱۸۴	۱,۰۰۲,۴۲۱	۱۲۷,۸۶۵	۹,۰۴۴,۳۷۷	۱,۲۴۶,۹۰۳	۳۰,۱۵۰	۴,۹۶۱,۰۹۵	۱۴۹,۵۷۷
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۱,۵۸۴,۲۱۱	۱۹۴,۹۹۹	۳۰۸,۹۱۹	۵۷۸,۳۵۰	۲۶۹,۱۰۹	۱۵۵,۶۳۹	۱,۴۹۱,۴۷۳	۲۹۵,۹۰۵	۴۴۱,۳۳۵	۶۷۱,۰۸۸	۳۴,۶۰۵	۲۳,۲۲۳
متعلقات جلو پنجر	عدد	۴۹,۰۰۷	۱,۱۵۰,۸۵۶	۵۶,۴۰۰	۵۲۲,۳۱۸	۳۳۰,۹۴۴	۱۷۲,۸۵۸	۴۷۸,۶۴۴	۴۳۵,۰۸۶	۲۰۳,۴۶۵	۹۲,۶۸۱	۲۷۸,۲۹۹	۲۵,۷۹۳
متعلقات داشبورد	عدد	۵,۳۸۱,۸۴۴	۵,۶۲۸	۳۰,۲۹۰	۱۶,۱۲۲,۴۸۸	۳۱۴,۶۶۵	۵,۰۷۳,۱۸۸	۱۷,۲۰۵,۹۱۷	۲۵۲,۶۱۵	۴,۳۴۶,۴۸۰	۴,۲۹۸,۴۱۵	۱۷۶,۱۱۱	۷۵۶,۹۹۸
متعقات رودري	عدد	۴۵۰,۵۷۲	۶۳,۴۱۵	۲۸,۵۷۳	۸,۰۵۲,۷۲۳	۲,۴۴۸	۱۹,۷۱۳	۷,۱۸۷,۷۳۴	۶,۳۰۹	۴۵,۳۴۵	۱,۳۱۵,۵۷۱	۲,۳۳۶	۲,۹۴۱
متعلقات سپر	عدد	۲,۳۵۴,۵۲۸	۲۷۷,۹۱۶	۶۵۴,۳۶۰	۹,۴۷۱,۰۵۸	۱۰۵,۶۰۶	۱,۰۰۰,۱۹۶	۹,۶۰۰,۳۵۸	۱۵۶,۷۹۷	۱,۵۰۵,۳۱۱	۲,۲۳۵,۲۲۸	۶۷,۰۷۰	۱۴۹,۲۴۵
متعلقات صندلي	عدد	۱۲,۰۳۴,۰۰۴	۷۳,۸۲۴	۸۸۸,۳۹۶	۳۵,۸۰۳,۴۵۵	۲۷,۴۶۰	۹۸۳,۱۸۰	۳۸,۲۶۱,۲۶۴	۴۵,۰۸۱	۱,۷۲۴,۸۷۰	۹,۵۷۶,۱۹۵	۱۵,۳۳۰	۱۴۶,۷۰۶
متعلقات کنسول	عدد	۴۰۴,۶۳۵	۳۳۵,۶۴۳	۱۳۵,۸۱۳	۱,۸۱۰,۶۸۳	۱۸۵,۸۰۹	۳۳۶,۴۴۱	۱,۸۰۶,۸۰۵	۲۳۳,۵۹۰	۴۳۲,۰۵۲	۴۰۸,۵۱۳	۱۲۲,۸۹۰	۵۰,۲۰۲
ملزومات بسته بندي	عدد	۲۸۴,۸۱۰	۴۵۵,۰۰۵	۱۲۹,۵۹۰	۱,۵۴۳,۲۵۳	۱۵۶,۷۷۹	۲۴۱,۹۵۰	۱,۵۰۲,۲۰۳	۲۲۳,۲۹۷	۳۳۵,۴۳۷	۳۳۵,۸۶۰	۱۱۰,۷۹۳	۳۶,۱۰۳
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۹۷۶,۶۶۰	۱۳۸,۳۵۰	۴۱۱,۸۲۲	۶,۵۹۴,۶۳۳	۶۶۰,۶۰۸	۴,۳۵۶,۴۶۷	۷,۵۲۵,۰۲۶	۵۴۷,۲۷۲	۴,۱۱۸,۲۳۹	۲,۰۴۶,۲۶۷	۳۱۷,۶۷۶	۶۵۰,۰۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۲۳,۲۸۷			۱۷,۳۶۶,۰۵۴			۱۸,۷۰۸,۱۶۰			۲,۵۹۱,۲۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
اسکلت صندلي	عدد	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۲۹	۸,۴۸۰,۶۸۹	۲,۹۹۲,۲۳۳	۳۰۲,۵۲۳	۸,۴۱۵,۰۴۹	۲,۵۴۵,۷۴۶	۵۰,۳۰۶	۸,۸۷۵,۴۲۲	۴۴۶,۴۸۷
متعلقات صندلي	عدد	۰	۰	۰	۳۲,۲۱۷,۶۷۶	۹۵,۲۹۰	۲,۱۱۷,۱۱۲	۱۹,۰۴۹,۸۸۱	۹۴,۵۵۲	۱,۸۰۱,۲۰۷	۳,۱۶۷,۷۹۵	۹۹,۷۲۴	۳۱۵,۹۰۵
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۹۲۲	۱,۳۷۴,۲۰۷	۱,۷۶۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۳	۱,۳۶۳,۵۷۳	۱,۴۹۹,۹۳۴	۱۸۲,۹۱۹	۱,۴۳۸,۱۵۶	۲۶۳,۰۶۶
سایر	مجموعه	۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۱۲۱	۲۶,۶۰۷	۲۸,۴۴۶	۹۱۶,۶۸۶	۲۶,۴۰۱	۲۴,۲۰۱	۱۵۲,۴۲۵	۲۷,۸۴۸	۴,۲۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶,۹۰۰,۷۹۱			۵,۸۷۱,۰۸۸			۱,۰۲۹,۷۰۳
جمع کل				۳,۹۲۳,۲۸۷			۲۴,۲۶۶,۸۴۵			۲۴,۵۷۹,۲۴۸			۳,۶۲۰,۹۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
اسکلت صندلي	عدد	۲۷۱,۷۳۷	۴۹۹,۴۹۸	۱۳۵,۷۳۲	۷,۴۳۷,۴۴۰	۶۹۶,۰۵۰	۵,۱۷۶,۸۲۹	۷,۴۳۷,۴۴۰	۶۹۶,۰۵۰	۵,۱۷۶,۸۲۹	۲۷۱,۷۳۷	۴۹۹,۴۹۸	۱۳۵,۷۳۲
چراغ مه شکن	عدد	۱۰۵,۷۰۵	۸۶۱,۸۳۲	۹۱,۱۰۰	۳,۹۹۸,۹۵۵	۸۶۸,۸۷۱	۳,۴۷۴,۵۷۸	۳,۹۹۸,۹۵۵	۸۶۸,۸۷۱	۳,۴۷۴,۵۷۸	۱۰۵,۷۰۵	۸۶۱,۸۳۲	۹۱,۱۰۰
دست سیم	عدد	۷۶,۱۲۸	۱,۷۲۲,۴۰۲	۱۳۱,۱۲۳	۲,۹۹۰,۰۲۱	۱,۶۷۲,۵۷۲	۵,۰۰۱,۰۲۶	۲,۹۹۰,۰۲۱	۱,۶۷۲,۵۷۲	۵,۰۰۱,۰۲۶	۷۶,۱۲۸	۱,۷۲۲,۴۰۲	۱۳۱,۱۲۳
رنگ	کیلوگرم	۱۰۸,۵۴۹	۸۵۴,۹۷۸	۹۲,۸۰۷	۳,۵۷۴,۷۷۵	۹۹۰,۱۸۸	۳,۵۳۹,۷۰۱	۳,۵۷۴,۷۷۵	۹۹۰,۱۸۸	۳,۵۳۹,۷۰۱	۱۰۸,۵۴۹	۸۵۴,۹۷۸	۹۲,۸۰۷
روکشن صندلي	عدد	۴۴۵,۹۰۶	۳۰۱,۰۳۷	۱۳۴,۲۳۴	۱۶,۲۶۵,۳۶۷	۳۱۴,۷۶۰	۵,۱۱۹,۶۹۱	۱۶,۲۶۵,۳۶۷	۳۱۴,۷۶۰	۵,۱۱۹,۶۹۱	۴۴۵,۹۰۶	۳۰۱,۰۳۷	۱۳۴,۲۳۴
سایر	مجموعه	۲,۰۳۶,۳۳۵	۷,۵۸۶	۱۵,۴۴۷	۴۲,۶۱۱,۲۷۸	۱۳,۸۲۶	۵۸۹,۱۴۲	۴۲,۶۱۱,۲۷۸	۱۳,۸۲۶	۵۸۹,۱۴۲	۲,۰۳۶,۳۳۵	۷,۵۸۶	۱۵,۴۴۷
کیسه هوا	عدد	۳۰,۱۵۰	۴,۹۶۱,۰۹۵	۱۴۹,۵۷۷	۸۰۲,۲۳۹	۷,۱۱۱,۱۸۸	۵,۷۰۴,۸۷۲	۸۰۲,۲۳۹	۷,۱۱۱,۱۸۸	۵,۷۰۴,۸۷۲	۳۰,۱۵۰	۴,۹۶۱,۰۹۵	۱۴۹,۵۷۷
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۶۷۱,۰۸۸	۳۴,۶۰۵	۲۳,۲۲۳	۳,۲۹۱,۴۴۴	۲۶۹,۱۰۹	۸۸۵,۷۵۶	۳,۲۹۱,۴۴۴	۲۶۹,۱۰۹	۸۸۵,۷۵۶	۶۷۱,۰۸۸	۳۴,۶۰۵	۲۳,۲۲۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
متعلقات جلو پنجر	عدد	۹۲,۶۸۱	۲۷۸,۲۹۹	۲۵,۷۹۳	۲,۹۷۲,۵۶۱	۳۳۰,۹۴۴	۹۸۳,۷۵۱	۲,۹۷۲,۵۶۱	۳۳۰,۹۴۴	۹۸۳,۷۵۱	۹۲,۶۸۱	۲۷۸,۲۹۹	۲۵,۷۹۳
متعلقات داشبورد	عدد	۴,۲۹۸,۴۱۵	۱۷۶,۱۱۱	۷۵۶,۹۹۸	۹۱,۷۵۴,۵۸۸	۳۱۴,۶۶۵	۲۸,۸۷۱,۹۸۸	۹۱,۷۵۴,۵۸۸	۳۱۴,۶۶۵	۲۸,۸۷۱,۹۸۸	۴,۲۹۸,۴۱۵	۱۷۶,۱۱۱	۷۵۶,۹۹۸
متعقات رودري	عدد	۱,۳۱۵,۵۷۱	۲,۲۳۶	۲,۹۴۱	۴۵,۸۲۸,۸۰۰	۲,۴۴۸	۱۱۲,۱۸۹	۴۵,۸۲۸,۸۰۰	۲,۴۴۸	۱۱۲,۱۸۹	۱,۳۱۵,۵۷۱	۲,۲۳۶	۲,۹۴۱
متعلقات سپر	عدد	۲,۲۲۵,۲۲۸	۶۷,۰۷۰	۱۴۹,۲۴۵	۵۳,۹۰۰,۶۷۷	۱۰۵,۶۰۶	۵,۶۹۲,۲۰۹	۵۳,۹۰۰,۶۷۷	۱۰۵,۶۰۶	۵,۶۹۲,۲۰۹	۲,۲۲۵,۲۲۸	۶۷,۰۷۰	۱۴۹,۲۴۵
متعلقات صندلي	عدد	۹,۵۷۶,۱۹۵	۱۵,۳۲۰	۱۴۶,۷۰۶	۲۰۳,۷۶۰,۸۱۳	۲۷,۴۶۰	۵,۵۹۵,۳۶۹	۲۰۳,۷۶۰,۸۱۳	۲۷,۴۶۰	۵,۵۹۵,۳۶۹	۹,۵۷۶,۱۹۵	۱۵,۳۲۰	۱۴۶,۷۰۶
متعلقات کنسول	عدد	۴۰۸,۵۱۳	۱۲۲,۸۹۰	۵۰,۲۰۲	۱۰,۳۰۴,۷۶۶	۱۸۵,۸۰۹	۱,۹۱۴,۷۱۷	۱۰,۳۰۴,۷۶۶	۱۸۵,۸۰۹	۱,۹۱۴,۷۱۷	۴۰۸,۵۱۳	۱۲۲,۸۹۰	۵۰,۲۰۲
ملزومات بسته بندي	عدد	۳۲۵,۸۶۰	۱۱۰,۷۹۳	۳۶,۱۰۳	۸,۷۸۲,۷۹۷	۱۵۶,۷۷۹	۱,۳۷۶,۹۶۰	۸,۷۸۲,۷۹۷	۱۵۶,۷۷۹	۱,۳۷۶,۹۶۰	۳۲۵,۸۶۰	۱۱۰,۷۹۳	۳۶,۱۰۳
مواد اوليه	کیلوگرم	۲,۰۴۶,۲۶۷	۳۱۷,۶۷۶	۶۵۰,۰۵۰	۳۷,۰۵۷,۷۷۱	۶۶۰,۶۰۸	۲۴,۴۸۰,۶۵۸	۳۷,۰۵۷,۷۷۱	۶۶۰,۶۰۸	۲۴,۴۸۰,۶۵۸	۲,۰۴۶,۲۶۷	۳۱۷,۶۷۶	۶۵۰,۰۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۵۹۱,۲۸۱			۹۸,۵۱۹,۴۳۶			۹۸,۵۱۹,۴۳۶			۲,۵۹۱,۲۸۱
مواد اوليه وارداتی:													
اسکلت صندلي	عدد	۵۰,۳۰۶	۸,۸۷۵,۴۲۲	۴۴۶,۴۸۷	۱۷۷,۰۳۰	۸,۴۸۰,۶۶۴	۱,۵۰۱,۳۳۳	۱۷۸,۴۱۰	۸,۴۱۵,۰۶۶	۱,۵۰۱,۳۳۳	۴۸,۹۲۶	۹,۱۲۵,۷۶۱	۴۴۶,۴۸۷
متعلقات صندلي	عدد	۳,۱۶۷,۷۹۵	۹۹,۷۲۴	۳۱۵,۹۰۵	۱۱,۱۴۷,۵۶۵	۹۵,۲۹۰	۱,۰۶۲,۲۴۶	۱۱,۲۳۴,۵۰۳	۹۴,۵۵۲	۱,۰۶۲,۲۴۶	۳,۰۸۰,۸۵۷	۱۰۲,۵۳۸	۳۱۵,۹۰۵
مواد اوليه	کیلوگرم	۱۸۲,۹۱۹	۱,۴۳۸,۱۵۶	۲۶۳,۰۶۶	۶۴۳,۶۹۷	۱,۲۷۴,۲۰۷	۸۸۴,۵۷۳	۶۴۸,۷۱۷	۱,۳۶۳,۵۷۳	۸۸۴,۵۷۳	۱۷۷,۸۹۹	۱,۴۷۸,۷۳۸	۲۶۳,۰۶۶
ساير	مجموعه	۱۵۲,۴۳۵	۲۷,۸۴۸	۴,۲۴۵	۵۳۶,۴۲۴	۲۶,۶۰۸	۱۴,۲۷۳	۵۴۰,۶۱۷	۲۶,۴۰۱	۱۴,۲۷۳	۱۴۸,۲۴۲	۲۸,۶۲۶	۴,۲۴۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۰۲۹,۷۰۳			۳,۴۶۳,۴۲۴			۳,۴۶۳,۴۲۴			۱,۰۲۹,۷۰۳
جمع کل				۳,۶۲۰,۹۸۴			۱۰۱,۹۸۱,۸۶۰			۱۰۱,۹۸۱,۸۶۰			۳,۶۲۰,۹۸۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه پلیمری و مواد شیمیایی تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد و با توجه به تاثیر پذیری از نرخ های جهانی قابل پایش نمی 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.»	
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۷۳۷,۸۷۰	۴,۳۲۰,۹۳۸	۱۵,۹۷۷,۹۴۷	۴,۶۱۳,۹۶۶	۱,۸۸۵,۸۲۴	۳,۹۷۸,۲۹۰
هزینه استهلاک	۸۶۰,۹۷۷	۲۰۹,۰۵۸	۱,۱۱۶,۲۶۴	۷۳,۴۴۷	۱۹,۱۹۵	۹۰,۳۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۰,۲۲۹	۲۰۱,۸۱۱	۷۰۷,۷۰۵	۲۶,۳۶۰	۱۰,۳۵۰	۲۵,۱۸۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۰۳,۸۹۸	۷۵۲,۵۶۳	۹۸۷,۰۹۳	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۵۶۱	۵,۹۳۴	۳۰,۹۵۹
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	۲,۸۲۷,۳۱۸	۶۲۷,۹۳۴	۳,۶۱۱,۱۲۲	۳۱۴,۸۵۳	۱۶,۲۶۳	۱,۴۸۰,۸۱۴
سایر هزینه ها	۳۰۶,۹۶۹	۱۰۸,۷۱۸	۱,۲۲۴,۸۸۵	۵۳۸,۲۴۱	۱۲,۳۴۵	۲۳۱,۲۳۴
تعمیر و نگهداري	۹۰۴,۷۱۸	۲۷۶,۴۱۴	۱۰۶,۷۱۹	۳۴,۲۲۰	۲۴۴,۲۲۱	۴۸۸,۴۴۱
اياب و ذهاب	۱,۴۰۴,۸۷۵	۳۲۷,۹۴۷	۱,۵۸۲,۹۰۷	۱۸۵,۳۴۲	۴۶,۹۲۱	۹۳,۸۴۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۴۳۴	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۸۷۶,۸۵۴	۶,۸۲۵,۳۸۳	۲۵,۳۱۴,۶۴۲	۶,۹۰۹,۵۲۴	۲,۲۴۱,۱۵۳	۶,۴۱۹,۱۵۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۴۲	۱,۴۸۵	۱,۴۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶۲	۵۲۸	۵۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲۲,۹۴۹	۶۲,۷۴۰,۸۸۶	۷,۷۱۲,۹۳۱	۲۲۲,۸۲۹	۱,۶۹۸,۵۱۹	۳۷۸,۴۸۰	۲۲۲,۸۲۹	۳۷,۷۰۵,۴۷۵	۸,۴۰۱,۸۸۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱۲۲,۹۴۹	۶۲,۷۴۰,۸۸۳	۷,۷۱۲,۹۳۱	۲۲۲,۸۲۹	۱,۶۹۸,۵۱۹	۳۷۸,۴۸۰	۲۲۲,۸۲۹	۳۷,۷۰۵,۴۷۵	۸,۴۰۱,۸۸۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۶۷,۹۸۰	۱,۶۸۱,۶۲۴	۱,۶۲۷,۷۷۹	۱,۸۴۱,۳۴۴	۵۰۷,۶۲۳	۹۳۴,۷۲۷	۱,۸۴۱,۳۴۴	۴۸۶,۶۲۴	۸۹۶,۰۴۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۶۷,۹۸۰	۱,۶۸۱,۶۲۴	۱,۶۲۷,۷۷۹	۱,۸۴۱,۳۴۴	۵۰۷,۶۲۳	۹۳۴,۷۲۷	۱,۸۴۱,۳۴۴	۴۸۶,۶۲۴	۸۹۶,۰۴۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۱۴,۶۰۸	۴۱۵,۵۲۳	۵۸۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۱۴,۶۰۸	۴۱۵,۵۲۳	۵۸۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۱,۲۸۴	۶۶۲,۷۲۵	۱۲۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۱,۲۸۴	۶۶۲,۷۲۵	۱۲۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۴۶,۶۱۲	۱۳۸,۲۶۳	۳۳۲,۱۷۹
جمع	۲۴۶,۶۱۲	۱۳۸,۲۶۳	۳۳۲,۱۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۵,۶۳۲	۱۸۹,۱۵۴		۰	۰	۱۸۹,۱۵۴	۰	۲۶,۲۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۵,۶۳۲	۱۸۹,۱۵۴			۰	۱۸۹,۱۵۴	۰	۲۶,۲۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶,۲۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۲۳	۱۸۹,۱۵۴	۱۶۱,۶۷۲		۰	۰	۱۶۱,۶۷۲	۰	۷۶۴,۲۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۹,۱۵۴	۱۶۱,۶۷۲			۰	۱۶۱,۶۷۲	۰	۷۶۴,۲۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۶۴,۲۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محدود به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی می باشد.

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

در سال جاری تمدید تسهیلات مالی در یافتنی در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمايه گذاري	۱,۰۰۷	۰	۰
جمع	۱,۰۰۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درامد متفرقه	۰	۰	۰
خدمات آزمايشگاهي	۰	۰	۰
ساير	۱۳,۶۷۹	۲۵,۰۳۴	۰
سود تسعير ارز	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ها ثابت	۰	۰	۰
ماليات تكليفي	۰	۰	۰
دريافت خسارت	۰	۰	۰
جرائم	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۶۷۹	۲۵,۰۳۴	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
(۱۰,۷۸۹,۰۲۷)	۰	۸۱,۲۵۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه سبد محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیت های عادی مندرج در گزارش تفسیری پیوست وجود ندارد.

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