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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۴,۰۵۰,۸۸۹	۶۰,۵۳۱,۲۰۳	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱)	(۵۷,۳۴۸,۹۱۱)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۶۳,۲۵۸	۳,۱۸۲,۲۹۳	(۴۸۲,۵۶۴)	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۴۶,۰۳۲)	(۳,۳۹۰,۵۴۱)	(۶,۱۷۶,۵۲۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۵,۲۷۰	۲۲۸,۶۲۶	۱۸۹,۶۳۷	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۶۹۸,۴۰۴)	۲۰,۳۷۷	(۶,۴۶۹,۴۵۵)	--
هزینه های مالی	(۵۶۲,۲۹۳)	(۲۲۶,۶۲۲)	(۲۹۰,۶۹۰)	(۱۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۱۷۲	(۲۵۰,۵۲۲)	۹۳,۵۱۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۲۲۲,۵۲۵)	(۴۵۶,۷۶۷)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	(۱۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴۲۰,۷۲۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۶۴۳,۲۶۰)	(۴۵۶,۷۶۷)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	(۲۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۶۹)	۰	--
سود(زیان) خالص	(۱,۶۴۳,۲۶۰)	(۴۵۶,۸۳۶)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	(۲۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۱۰۶)	۳	(۹۷۶)	--
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۳)	(۷۲)	(۳۰)	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۴۹)	(۶۹)	(۱,۰۰۶)	(۲۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۴۹)	(۶۹)	(۱,۰۰۶)	(۲۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۴۸)	(۶۹)	(۱,۰۰۶)	(۲۵۹)
سرمایه	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شایان ذکر است در محاسبه بهای تمام شده در آمد های عملیاتی، مبلغ ۴،۱۷۹،۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینه های مربوطه به بازنشستگی و مشاغل سخت و زیان آور لحاظ گردیده است .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۶۴۳,۲۶۰)	(۴۵۶,۸۳۶)	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	(۲۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	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	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	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱,۶۴۳,۲۶۰)	(۴۵۶,۸۳۶)	۱۹,۸۷۸,۳۴۳	(۲۶۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴۱,۱۴۲,۹۵۴	۳۸,۱۲۶,۴۸۶	۱۰,۱۸۱,۱۵۲	۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۱,۰۱۵	۳۱,۰۱۵	۳۱,۰۵۱	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۱۰	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	(۳۱)
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۶۴,۲۷۰	۱۸۴,۱۴۱	۱۳۶,۰۶۶	(۱۱)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۴۱,۳۲۹,۰۴۹	۳۸,۳۳۲,۸۱۸	۱۰,۳۳۹,۴۴۵	۸
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۱۹۶,۵۶۲	۲,۱۲۱,۲۵۲	۲,۳۷۱,۶۶۴	۹۸
موجودي مواد و كالا	۵,۲۶۵,۸۱۳	۵,۱۶۲,۸۴۵	۴,۱۰۷,۴۵۱	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۹۳۵,۲۵۱	۸,۰۵۵,۹۴۹	۱۲,۲۰۳,۳۶۰	۱۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۵,۱۴۳	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	(۴۳)
	۳۲,۰۸۲,۷۶۹	۱۶,۳۶۹,۹۸۹	۲۰,۶۸۷,۱۲۰	۹۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۰۸۲,۷۶۹	۱۶,۳۶۹,۹۸۹	۲۰,۶۸۷,۱۲۰	۹۶
جمع دارايي‌ها	۷۳,۴۱۱,۸۱۸	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۳۱,۰۲۶,۵۶۵	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۲,۵۱۳,۵۳۹)	(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	(۴,۲۰۳,۶۵۱)	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۷۱۶,۲۵۹	۲۲,۳۵۹,۶۱۹	۲,۴۸۱,۲۷۶	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۸۸۴,۲۹۰	۸,۷۰۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۰۸۱	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۴۳۴,۲۹۰	۸,۷۰۳,۸۳۱	۴,۸۵۲,۰۸۱	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵,۱۴۱,۴۰۴	۲۰,۱۴۷,۸۲۵	۱۴,۵۷۳,۲۶۰	۷۴
ماليات پرداختني	۴۲۰,۷۳۵	۰	۵۸۲,۹۰۱	
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۲,۵۴۶	۰
تسهيلات مالي	۱۶۲,۹۲۸	۳۴۰,۶۹۳	۱,۰۷۱,۲۹۲	(۵۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۲۳,۵۵۶	۳,۱۴۸,۲۹۳	۷,۴۶۳,۲۰۹	۱۲
	۳۹,۲۶۱,۱۶۹	۲۳,۶۲۹,۳۵۷	۲۳,۶۹۳,۲۰۸	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۲۶۱,۱۶۹	۲۳,۶۲۹,۳۵۷	۲۳,۶۹۳,۲۰۸	۶۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵۲,۶۹۵,۴۵۹	۳۲,۳۴۳,۱۸۸	۲۸,۵۴۵,۲۸۹	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۳,۴۱۱,۸۱۸	۵۴,۷۰۲,۸۰۷	۳۱,۰۲۶,۵۶۵	۳۴

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	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۴,۲۰۳,۶۵۱)	۰	۲,۴۸۱,۲۷۶
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	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	(۴,۲۰۳,۶۵۱)	۰	۲,۴۸۱,۲۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۶,۶۶۶,۶۲۸)		(۶,۶۶۶,۶۲۸)
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	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۰	(۶,۶۶۶,۶۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰			۲۶,۵۴۴,۹۷۱
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۰	۱۹,۸۷۸,۳۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	۰	۲۲,۳۵۹,۶۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۱,۶۴۳,۲۶۰)		(۱,۶۴۳,۲۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۴۳,۲۶۰)	۰	(۱,۶۴۳,۲۶۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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

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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۰۸	۰	۲۶,۵۴۴,۹۷۱	۰	(۱۲,۵۱۳,۵۳۹)	۰	۲۰,۷۱۶,۳۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۲۷,۶۴۳	۱,۷۵۳,۶۳۶	۳,۳۰۳,۸۰۴	۱۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳۰,۰۵۳)	(۱۷۳,۶۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۰۲۷,۶۴۳	۱,۶۲۳,۵۸۴	۳,۱۳۰,۱۶۸	۱۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۶,۳۹۶	۰	۴۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۰۰,۵۶۴)	(۱,۵۹۳,۹۲۱)	(۲,۲۰۸,۲۱۵)	(۱۴۵)
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	۹۶۴	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۱۹	۰	۱,۰۹۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۳۲,۳۸۵)	(۱,۵۹۳,۹۲۱)	(۲,۲۰۶,۶۸۹)	(۱۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۵,۲۵۷	۲۹,۶۶۳	۹۲۳,۴۷۹	۸۹۵
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	۱,۳۲۵,۱۰۰	۱,۸۱۱,۰۰۰	۲,۲۳۱,۰۰۰	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۵۸,۰۰۰)	(۲,۱۵۲,۶۷۰)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۷,۱۵۷)	(۱۷۶,۶۴۱)	(۲۷۳,۲۸۹)	(۲۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۴۰,۰۵۷)	(۵۱۸,۳۱۱)	(۱,۰۲۱,۲۸۹)	(۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۴,۸۰۰)	(۴۸۸,۶۴۸)	(۹۷,۸۱۰)	۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱,۰۰۴,۶۴۵	۱,۰۰۴,۶۴۵	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵,۲۷۰	۱۲۳,۱۰۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۵,۱۴۳	۵۲۱,۲۶۷	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی	
				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
فروش داخلي:																							
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر	۶,۱۷۵,۳۱۱	۵,۰۸۸,۹۷۰	۵,۸۲۵,۵۹۹	۱,۲۸۷,۷۷۷	۷,۵۰۲,۰۷۰	(۵,۵۷۸,۲۰۷)	۱,۹۲۳,۸۶۳	۴,۸۴۸,۳۰۷	۷,۳۷۴,۰۵۱	۷۲۲,۰۴۷	۵,۳۲۴,۴۱۳	(۵,۰۷۹,۴۹۳)	۲۴۴,۹۲۰	۱,۵۸۴,۶۳۳	۱,۵۸۴,۶۳۳	۱,۴۴۱,۶۷۴	۲,۲۸۴,۵۲۴	۱۰,۷۹۴,۴۱۲	۰,۷۹۴,۴۱۲
انواع سپرخودرو	مجموعه	۲۶۰,۳۰۷	سایر	۱۷,۷۲۰,۸۸۰	۴۱۶,۲۶۰	۵۸۲,۹۲۸	۵۷۳,۷۰۹	۴۰,۶۱۳,۱۳۳	(۲۳,۰۳۴,۵۴۷)	۲۶۵,۵۷۳	۴۲۹,۱۳۸	۴۲۵,۴۹۰	۶۲,۳۲۸,۲۷۱	۲۶,۵۲۰,۰۵۶	(۲۳,۷۳۵,۰۳۲)	۲,۷۸۵,۰۲۴	۱۵۸,۶۴۶	۱۵۸,۶۴۶	۷۱,۱۶۹,۳۹۰	۱۱,۲۹۰,۷۳۹	۶۰۲,۱۴۶	۶۰۲,۱۴۶
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۹,۷۵۰	سایر	۱,۴۶۰,۵۶۶	۲۸,۲۹۰	۳۸,۸۳۹	۳۸,۵۲۵	۶۰,۹۱۶,۹۳۳	(۲,۰۳۴,۸۷۲)	۳۱۲,۵۶۲	۲۶,۱۹۳	۲۴,۸۲۸	۹۷,۹۸۰,۷۸۸	۲,۴۳۲,۶۶۷	(۲,۲۰۰,۴۶۶)	۲۳۲,۲۰۱	۱۲,۴۰۲	۱۲,۴۰۲	۱۰۵,۲۴۹,۵۵۷	۱,۲۰۵,۲۰۵	۴۹,۹۲۵	۴۹,۹۲۵
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۷۳,۸۹۶	سایر	۲۰,۴۹۰,۲۳۷	۱۳۲,۴۱۵	۱۸۹,۶۶۹	۱۸۹,۹۷۵	۱۶۱,۲۴۷,۱۲۳	(۳۰,۵۵۸,۲۲۹)	۷۴,۶۹۵	۱۶۲,۹۰۱	۱۶۱,۸۴۷	۲۱۹,۹۲۸,۵۲۷	۳۵,۵۹۴,۷۷۴	(۳۳,۹۳۱,۱۱۳)	۱,۶۶۲,۶۶۱	۵۶,۴۷۲	۵۶,۴۷۲	۲۵۲,۱۹۲,۹۴۵	۱۴,۲۴۱,۸۴۰	۲۳۱,۵۷۵	۲۳۱,۵۷۵
انواع صندلي	مجموعه	۷۵,۲۹۰	سایر	۱۴,۶۸۴,۲۰۹	۱۱۱,۷۸۸	۱۵۲,۰۷۹	۱۵۲,۶۸۷	۱۴۶,۲۵۶,۰۶۶	(۲۲,۳۳۱,۴۰۰	(۲۳۸,۷۹۳)	۱۲۶,۸۴۱	۱۲۶,۴۲۴	۲۲۸,۹۱۶,۵۱۹	۲۸,۹۴۰,۵۴۳	(۲۸,۶۱۶,۹۷۴)	۳۲۳,۵۶۸	۴۵,۵۳۴	۴۵,۵۳۴	۲۵۳,۵۲۱,۳۰۳	۱۱,۵۴۳,۸۲۹	۲۰۷,۹۹۶	۲۰۷,۹۹۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی	
				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
دستگیره قاب کنسول	عدد	۰	سایر	۰	۰	۲,۳۹۲,۶۷۶	۲,۲۰۷,۰۵۲	۱,۲۰۳,۴۱۴	۲,۶۵۵,۹۹۷	(۵,۴۷۶,۵۸۶)	(۲,۸۲۰,۵۸۹)	۷۰۵,۸۰۸	۶۶۷,۰۹۹	۷,۸۵۲,۵۶۳	۵,۲۳۸,۴۳۷	(۶,۸۲۵,۵۵۳)	(۱,۵۸۷,۱۱۶)	۵۳۳,۸۷۴	۵۳۳,۸۷۴	۲,۷۳۰,۷۸۹	۱,۴۵۷,۸۹۷	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۸۸,۷۵۴	۶۰,۵۳۱,۲۰۳	۸,۴۴۵,۱۶۱	۸,۹۸۷,۵۵۷		۸۸,۷۶۹,۹۴۵	(۸۹,۲۵۲,۶۳۴)	(۴۸۲,۶۸۹)	۶,۲۹۹,۱۸۸	۸,۷۷۹,۷۳۹		۱۰۴,۰۵۰,۸۸۹	(۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱)	۳,۶۶۲,۲۵۸	۲,۳۹۱,۵۶۱		۴۳,۱۲۴,۱۴۴	۱۱,۸۷۶,۰۵۴	۱,۸۷۶,۰۵۴
فروش صادراتی:																								
سایر محصولات		۰				۰	۰		۲,۶۴۰	(۲,۶۰۸)	۳۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع سپرخودرو		۰				۸۵۵	۳۲۲	۲۴,۴۷۸,۲۶۱	۷,۸۸۲	(۷,۷۸۹)	۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۵۵	۳۲۲		۱۰,۵۲۲	(۱۰,۲۹۷)	۱۲۵	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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰						
جمع				۶۸۸,۷۵۴	۶۰,۵۳۱,۲۰۳	۸,۴۴۶,۰۱۶	۸,۹۸۷,۸۷۹		۸۸,۷۸۰,۴۶۷	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۴۸۲,۵۶۴)	۶,۲۹۹,۱۸۸	۸,۷۷۹,۷۳۹		۱۰۴,۰۵۰,۸۸۹	(۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱)	۳,۶۶۲,۲۵۸	۲,۳۹۱,۵۶۱		۴۳,۱۲۴,۱۴۴	۱۱,۸۷۶,۰۵۴	۱,۸۷۶,۰۵۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴,۷۰۲,۳۲۷	۲۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۶۳,۰۶۰,۵۵۷	۸۸,۷۸۰,۴۶۷	۱۰۴,۰۵۰,۸۸۹	۴۳,۱۲۴,۱۴۴	۱۹۰,۰۲۷,۵۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۶۱,۶۰۳,۶۸۶)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱)	(۳۸,۶۰۸,۴۰۷)	(۱۸۱,۴۲۴,۵۵۶)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس توافقات با مشتریان عمده (خصوصا" شرکت ساپکو) تعدیل خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۱,۹۳۳,۶۶۹	۶۹,۲۶۸,۱۰۴	۲۷,۹۳۴,۶۷۸	۱۳۳,۶۳۹,۲۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۰۸۰,۸۷۱	۱۲,۹۷۲,۰۹۱	۴,۴۶۳,۵۱۵	۱۹,۹۶۱,۷۴۹
سربارتولید	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۱۸,۰۴۸,۴۳۶	۶,۲۱۰,۲۱۴	۳۸,۸۲۳,۵۸۳
جمع	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۱۸۱,۴۲۴,۵۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۱۸۱,۴۲۴,۵۵۶
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۹۷,۶۲۴)	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۹,۲۸۰,۴۳۹	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۱۸۱,۴۲۴,۵۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۱,۷۷۲	۲۶۹,۱۸۰	۲۶۹,۱۸۰	۲۶۹,۱۸۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۱۸۰)	(۲۶۹,۱۸۰)	(۲۶۹,۱۸۰)	(۲۶۹,۱۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۱۸۱,۴۲۴,۵۵۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۱۸۱,۴۲۴,۵۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸	۱۶۲,۹۰۱	۲۰۸,۲۹۲,۸۴۷	۳۳,۹۳۱,۱۱۳	(۱,۰۵۴)	۰	۰	۱۶۱,۸۴۷	۲۰۹,۶۴۹,۳۱۷	۳۳,۹۳۱,۱۱۳	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۳	۱۰۳,۲۳۵	۴۲۹,۱۲۸	۵۵,۳۰۸,۶۲۳	۲۳,۷۲۵,۰۲۳	(۳,۶۴۸)	۰	۰	۴۲۵,۴۹۰	۵۵,۷۸۳,۸۲۰	۲۳,۷۲۵,۰۲۳	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۳	۱۰۳,۲۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۲۶,۱۹۳	۸۴,۰۰۹,۶۹۷	۲,۲۰۰,۴۶۶	(۱,۲۶۵)	۰	۰	۲۴,۸۲۸	۸۸,۶۲۸,۴۰۳	۲,۲۰۰,۴۶۶	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸
انواع صندلي	مجموعه	۲۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳	۱۲۶,۸۴۱	۲۲۵,۶۱۲,۹۶۴	۲۸,۶۱۶,۹۷۴	(۴۱۷)	۰	۰	۱۲۶,۴۲۴	۲۲۶,۲۵۷,۱۳۲	۲۸,۶۱۶,۹۷۴	۲۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳
سایر محصولات	مجموعه	۰		۸۸,۴۵۶	۰		۱۱,۹۰۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۰		۱۱,۹۰۵,۰۴۶	۰		۸۸,۴۵۶
جمع کل				۲۶۹,۱۸۰			۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱			۰			۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱			۲۶۹,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸	۵۶,۴۷۲	۲۳۰,۴۲۹,۹۴۸	۱۲,۰۱۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۷۲	۲۳۰,۴۲۹,۹۴۸	۱۲,۰۱۲,۸۴۰	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۳	۱۰۳,۲۳۵	۱۵۸,۶۴۶	۶۲,۶۲۹,۰۶۱	۹,۹۳۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۴۶	۶۲,۶۲۹,۰۶۱	۹,۹۳۵,۸۵۰	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۳	۱۰۳,۲۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۱۲,۴۰۲	۹۳,۶۷۲,۱۵۰	۱,۱۶۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۳	۹۳,۶۷۲,۱۵۰	۱,۱۶۱,۷۲۳	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸
انواع صندلي	مجموعه	۲۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳	۴۵,۵۳۴	۲۳۹,۳۱۵,۷۸۶	۱۰,۸۹۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۴	۲۳۹,۳۱۵,۷۸۶	۱۰,۸۹۷,۰۰۵	۲۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	مجموعه	۰	۸۸,۴۵۶		۰	۳,۶۰۰,۹۹۰		۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۹۹۰		۰	۸۸,۴۵۶
جمع کل			۲۶۹,۱۸۰			۳۸,۶۰۸,۴۰۷			۰			۳۸,۶۰۸,۴۰۷			۲۶۹,۱۸۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸	۲۲۱,۵۷۵	۲۷۷,۶۵۳,۴۳۱	۶۱,۵۲۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۲۲۱,۵۷۵	۲۷۷,۶۵۳,۴۳۱	۶۱,۵۲۱,۰۵۹	۶۳	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۲,۸۶۸
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۰۳,۲۳۵	۶۰۲,۱۴۶	۷۲,۳۹۸,۵۱۵	۴۳,۵۹۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۶۰۲,۱۴۶	۷۲,۳۹۸,۵۱۵	۴۳,۵۹۴,۴۷۶	۳,۶۹۷	۲۷,۹۲۳,۹۹۲	۱۰۳,۲۳۵
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۴۹,۹۲۵	۸۷,۲۶۵,۴۹۸	۴,۳۵۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۵	۸۷,۲۶۵,۴۹۸	۴,۳۵۶,۷۳۰	۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸
انواع صندلي	مجموعه	۳۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳	۲۰۷,۹۹۶	۲۵۰,۵۶۸,۴۲۰	۵۲,۱۱۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۹۹۶	۲۵۰,۵۶۸,۴۲۰	۵۲,۱۱۷,۲۲۹	۳۶۴	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۷۴,۵۷۳
سایر محصولات	مجموعه	۰		۸۸,۴۵۶	۱۰,۷۹۴,۴۱۲	۱,۸۳۷,۵۳۱	۱۹,۸۳۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۴,۴۱۲	۱,۸۳۷,۵۳۱	۱۹,۸۳۵,۰۶۲	۰		۸۸,۴۵۶
جمع کل				۲۶۹,۱۸۰			۱۸۱,۴۲۴,۵۵۶			۰			۱۸۱,۴۲۴,۵۵۶			۲۶۹,۱۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
اسکلت صندلي	عدد	۹۴,۷۰۲	۶,۶۳۱,۰۰۰	۶۲۷,۹۶۹	۱,۴۳۵,۹۰۶	۴,۲۱۳,۵۹۸	۶,۰۵۰,۳۳۱	۱,۴۸۵,۲۳۱	۴,۲۳۵,۲۰۲	۶,۲۹۰,۲۵۳	۴۵,۳۷۷	۸,۵۵۱,۶۲۳	۳۸۸,۰۴۷
چراغ مه شکن	عدد	۱۹,۷۹۵	۱,۳۸۲,۲۶۸	۲۷,۳۶۲	۷۴۲,۳۲۱	۳,۰۵۹,۸۷۸	۲,۲۷۱,۴۱۲	۷۳۸,۴۰۶	۳,۰۲۵,۳۹۹	۲,۲۳۳,۹۷۳	۳۳,۷۱۰	۲,۷۳۳,۰۶۶	۶۴,۸۰۱
دست سیم	عدد	۲۸,۷۸۵	۱,۳۸۵,۹۶۵	۳۹,۸۹۵	۹۳۳,۲۷۳	۳,۳۱۵,۵۴۶	۳,۰۹۰,۹۹۴	۹۲۲,۳۷۹	۳,۲۸۸,۸۹۰	۳,۰۳۳,۶۰۳	۳۸,۶۷۹	۲,۵۱۵,۲۱۵	۹۷,۲۸۶
رنگ	کیلوگرم	۹۵,۹۸۳	۲,۲۲۷,۳۰۱	۲۱۳,۷۸۳	۹۱۹,۴۰۹	۳,۰۴۳,۸۲۸	۲,۷۹۸,۵۲۳	۹۶۵,۶۹۹	۲,۹۶۵,۹۵۸	۲,۸۶۴,۲۲۳	۴۹,۶۹۳	۲,۹۷۹,۹۵۷	۱۴۸,۰۸۳
روکشن صندلي	عدد	۱۸۳,۵۲۷	۵۶۰,۶۹۳	۱۰۲,۹۰۸	۳,۹۷۶,۴۷۹	۱,۰۳۱,۱۷۱	۴,۱۰۰,۴۳۰	۳,۹۶۵,۲۷۳	۱,۰۳۶,۶۳۰	۴,۱۱۰,۵۲۱	۱۹۴,۷۴۳	۴۷۶,۶۱۳	۹۲,۸۱۷
سایر	مجموعه	۲,۸۸۴,۹۱۹	۵,۵۶۳	۱۶,۰۴۸	۳,۵۶۴,۴۷۵	۹۳,۹۲۸	۲۴۰,۸۷۵	۲,۲۳۴,۲۹۸	۹۳,۱۵۵	۲۰۵,۹۰۲	۳,۲۱۵,۰۹۶	۱۵,۸۶۹	۵۱,۰۲۱
کیسه هوا	عدد	۸,۸۷۳	۷,۹۰۰,۵۹۷	۷۰,۱۰۲	۱۶۱,۱۴۹	۱۷,۴۳۷,۹۳۶	۲,۸۱۰,۱۰۶	۱۶۰,۴۰۱	۱۷,۱۸۰,۳۴۲	۲,۷۵۵,۷۴۴	۹,۶۲۱	۱۲,۹۳۶,۷۰۱	۱۲۴,۴۶۴
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۳,۱۷۴,۵۵۰	۱۴۰,۰۲۹	۴۴۴,۵۲۸	۱,۹۳۲,۶۶۰	۵۲۹,۳۴۴	۱,۰۱۷,۷۴۸	۲,۲۶۳,۵۹۴	۴۶۵,۵۱۸	۱,۱۰۰,۲۹۵	۲,۷۳۳,۶۱۶	۱۳۳,۴۱۸	۳۶۱,۹۸۱
متعلقات جلو پنجر	عدد	۴۵,۹۰۹	۱۳۰,۳۴۵	۵,۹۸۴	۵۳۷,۷۳۸	۱,۷۱۲,۴۷۷	۹۲۰,۸۶۴	۵۶۳,۰۵۴	۱,۶۰۹,۷۳۷	۹۰۶,۳۶۹	۲۰,۵۹۳	۹۹۴,۴۶۴	۲۰,۴۷۹
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۴۹۲,۴۷۳	۱۹۴,۳۲۴	۶۷۸,۶۷۳	۲۳,۴۷۶,۱۵۷	۷۳۴,۷۲۵	۱۷,۰۱۲,۷۶۷	۲۳,۹۳۳,۹۷۲	۷۰۷,۵۴۴	۱۶,۹۳۴,۳۳۴	۳,۰۳۴,۶۵۸	۲۴۹,۸۱۶	۷۵۸,۱۰۶
متعفات رودري	عدد	۳۵۸,۵۰۶	۶۶,۲۳۹	۲۳,۷۸۳	۸,۳۲۵,۸۰۵	۴۱,۴۹۴	۳۴۵,۴۶۷	۸,۵۰۵,۴۱۲	۴۱,۰۵۶	۳۴۹,۱۹۵	۱۷۸,۸۹۹	۱۱۲,۱۰۲	۲۰,۰۵۵
متعلقات سپر	عدد	۲,۱۲۴,۸۲۶	۱۴۹,۱۲۷	۳۱۶,۸۹۰	۱۴,۵۴۷,۹۸۵	۳۳۵,۳۹۹	۴,۸۷۹,۳۷۸	۱۵,۲۸۶,۰۹۲	۳۲۴,۸۲۲	۴,۹۶۵,۲۵۲	۱,۳۸۶,۷۱۹	۱۶۶,۵۹۲	۲۳۱,۰۱۶
متعلقات صندلي	عدد	۷,۲۹۱,۶۱۳	۵۹,۴۶۱	۴۳۳,۵۶۹	۳۵,۹۹۸,۸۹۴	۲۶۱,۳۴۷	۹,۴۰۸,۲۰۹	۳۹,۳۹۴,۷۶۴	۲۳۸,۷۵۰	۹,۴۰۵,۵۱۲	۲,۸۹۵,۷۴۳	۱۱۱,۹۸۵	۴۳۶,۲۶۶
متعلقات کنسول	عدد	۱۸۹,۲۶۸	۱۲۶,۱۷۰	۲۳,۸۸۰	۱,۴۲۹,۰۳۰	۴۱۴,۹۳۶	۵۹۲,۹۵۶	۱,۴۶۰,۱۸۱	۴۰۵,۳۶۷	۵۹۱,۹۰۹	۱۵۸,۱۱۷	۱۵۷,۶۴۹	۲۴,۹۲۷
ملزومات بسته بندي	عدد	۴۹,۷۰۳	۵۶۰,۱۴۷	۲۷,۸۴۱	۲,۳۷۴,۵۲۳	۴۵۵,۶۳۱	۱,۰۸۱,۹۰۷	۲,۳۸۴,۴۴۴	۴۵۳,۲۹۰	۱,۰۸۱,۰۸۲	۳۹,۷۸۱	۷۲۰,۵۹۵	۲۸,۶۶۶
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۸۶,۳۸۴	۱,۱۲۸,۹۲۹	۴۳۶,۲۰۴	۱۰,۸۵۰,۸۰۵	۱,۱۶۴,۱۹۵	۱۲,۶۲۳,۴۵۴	۱۰,۸۷۷,۸۲۳	۱,۱۵۲,۷۹۷	۱۲,۵۲۹,۹۳۷	۳۵۹,۳۵۶	۱,۴۷۱,۳۰۱	۵۲۸,۷۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۸۹,۴۱۹			۶۹,۲۵۵,۴۲۱			۶۹,۲۶۸,۱۰۴			۳,۲۷۶,۷۳۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۸۹,۴۱۹			۶۹,۲۵۵,۴۳۱			۶۹,۳۶۸,۱۰۴			۳,۳۷۶,۷۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
اسکلت صندلي	عدد	۴۵,۳۷۷	۸,۵۵۱,۶۲۳	۳۸۸,۰۴۷	۶۴۷,۴۳۱	۳,۷۸۴,۶۲۳	۲,۴۵۰,۲۸۹	۵۹۸,۱۰۶	۴,۲۳۵,۱۹۹	۲,۵۳۳,۰۹۸	۹۴,۷۰۲	۳,۲۲۳,۱۴۲	۳۰۵,۲۳۸
چراغ مه شکن	عدد	۲۳,۷۱۰	۲,۷۳۳,۰۶۶	۶۴,۸۰۱	۲۹۳,۴۴۳	۳,۱۳۴,۸۰۳	۹۱۹,۸۸۶	۲۹۷,۲۵۸	۳,۰۲۵,۳۹۷	۸۹۹,۶۲۶	۱۹,۷۹۵	۴,۲۹۷,۰۹۵	۸۵,۰۶۱
دست سیم	عدد	۳۸,۶۷۹	۲,۵۱۵,۲۱۵	۹۷,۲۸۶	۳۶۱,۵۵۰	۳,۴۶۲,۳۲۶	۱,۲۵۱,۸۰۴	۳۷۱,۴۴۴	۳,۲۸۸,۸۸۹	۱,۲۲۱,۶۳۸	۲۸,۷۸۵	۴,۴۲۷,۷۲۳	۱۲۷,۴۵۲
رنگ	کیلوگرم	۴۹,۶۹۳	۲,۹۷۹,۹۵۷	۱۴۸,۰۸۳	۴۳۵,۱۷۹	۳,۶۰۴,۳۴۹	۱,۱۳۳,۳۵۸	۳۸۸,۸۸۹	۲,۹۶۵,۹۵۹	۱,۱۵۲,۴۳۹	۹۵,۹۸۳	۱,۲۳۳,۶۹۵	۱۲۸,۰۱۲
روکشن صندلي	عدد	۱۹۴,۷۴۳	۴۷۶,۶۱۳	۹۲,۸۱۷	۱,۵۸۵,۶۱۸	۱,۰۴۷,۲۹۵	۱,۶۶۰,۶۱۰	۱,۵۹۶,۸۳۴	۱,۰۳۶,۶۳۰	۱,۶۵۵,۳۱۵	۱۸۳,۵۳۷	۵۳۴,۵۶۳	۹۸,۱۱۲
سایر	مجموعه	۳,۲۱۵,۰۹۶	۱۵,۸۶۹	۵۱,۰۳۱	۵۶۹,۵۷۹	۱۷۱,۲۶۹	۹۷,۵۵۱	۸۹۹,۷۵۶	۹۲,۱۵۵	۸۲,۹۱۷	۲,۸۸۴,۹۱۹	۳۲,۷۵۸	۶۵,۶۵۵
کیسه هوا	عدد	۹,۶۳۱	۱۲,۹۳۶,۷۰۱	۱۲۴,۴۶۴	۶۳,۸۴۶	۱۷,۸۲۴,۹۰۷	۱,۱۳۸,۰۴۹	۶۴,۵۹۴	۱۷,۱۸۰,۲۹۵	۱,۱۰۹,۷۴۴	۸,۸۷۳	۱۷,۲۱۷,۲۸۸	۱۵۲,۷۶۹
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۲,۷۳۳,۶۱۶	۱۳۳,۴۱۸	۳۶۱,۹۸۱	۱,۳۹۲,۷۵۸	۲۹۵,۹۳۹	۴۱۲,۱۷۳	۹۵۱,۸۲۴	۴۶۵,۵۱۸	۴۴۳,۰۹۱	۳,۱۷۴,۵۵۰	۱۰۴,۲۸۶	۳۳۱,۰۶۳
متعلقات جلو پنجر	عدد	۲۰,۵۹۳	۹۹۴,۴۶۴	۲۰,۴۷۹	۲۵۲,۰۵۹	۱,۴۷۹,۵۵۴	۳۷۲,۹۳۵	۲۲۶,۷۴۳	۱,۶۰۹,۷۳۹	۳۶۴,۹۹۷	۴۵,۹۰۹	۶۱۸,۹۸۵	۲۸,۴۱۷
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۰۳۴,۶۵۸	۳۴۹,۸۱۶	۷۵۸,۱۰۶	۱۰,۰۹۶,۰۷۵	۶۸۲,۴۷۴	۶,۸۹۰,۳۰۹	۹,۶۳۸,۲۶۰	۷۰۷,۵۴۴	۶,۸۱۹,۴۹۱	۳,۴۹۲,۴۷۳	۳۳۷,۳۴۶	۸۲۸,۹۲۴
متعلقات رودري	عدد	۱۷۸,۸۹۹	۱۱۲,۱۰۲	۲۰,۰۵۵	۳,۶۰۴,۷۵۴	۳۸,۸۱۲	۱۳۹,۹۰۹	۳,۴۲۵,۱۴۷	۴۱,۰۵۶	۱۴۰,۶۲۲	۳۵۸,۵۰۶	۵۳,۹۵۲	۱۹,۳۴۲
متعلقات سپر	عدد	۱,۳۸۶,۷۱۹	۱۶۶,۵۹۲	۲۳۱,۰۱۶	۶,۸۹۳,۸۴۸	۲۸۶,۶۴۳	۱,۹۷۶,۰۷۲	۶,۱۵۵,۷۴۱	۳۲۴,۸۲۱	۱,۹۹۹,۵۱۷	۲,۱۲۴,۸۲۶	۹۷,۶۸۸	۲۰۷,۵۷۱
متعلقات صندلي	عدد	۳,۸۹۵,۷۴۳	۱۱۱,۹۸۵	۴۳۶,۲۶۶	۱۹,۲۶۰,۲۲۳	۱۹۷,۸۲۶	۳,۸۱۰,۱۷۸	۱۵,۸۶۴,۳۵۳	۲۳۸,۷۵۰	۳,۷۸۷,۶۱۹	۷,۲۹۱,۶۱۳	۶۲,۹۲۵	۴۵۸,۸۲۵
متعلقات کنسول	عدد	۱۵۸,۱۱۷	۱۵۷,۶۴۹	۲۴,۹۲۷	۶۱۹,۱۶۹	۳۸۷,۸۲۹	۲۴۰,۱۳۸	۵۸۸,۰۱۸	۴۰۵,۳۶۷	۲۳۸,۳۶۳	۱۸۹,۲۶۸	۱۴۱,۰۸۰	۲۶,۷۰۲
ملزومات بسته بندي	عدد	۳۹,۷۸۱	۷۲۰,۵۹۵	۲۸,۶۶۶	۹۷۰,۱۴۳	۴۵۱,۶۴۱	۴۳۸,۱۵۶	۹۶۰,۲۲۱	۴۵۳,۲۸۹	۴۳۵,۳۵۴	۴۹,۷۰۳	۶۳۳,۱۲۱	۳۱,۴۶۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۵۹,۳۵۶	۱,۴۷۱,۳۰۱	۵۲۸,۷۲۱	۴,۴۰۷,۵۵۴	۱,۱۶۰,۷۲۲	۵,۱۱۵,۹۴۵	۴,۲۸۰,۵۲۶	۱,۱۵۲,۷۹۷	۵,۰۴۹,۸۵۸	۳۸۶,۲۸۴	۱,۵۳۹,۴۲۲	۵۹۴,۸۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۷۶,۷۳۶			۲۸,۰۴۷,۳۶۱			۲۷,۹۳۴,۶۷۹			۳,۴۸۹,۴۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۷۶,۷۳۶			۲۸,۰۴۷,۳۶۱			۲۷,۹۳۴,۶۷۹			۳,۴۸۹,۴۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۹۴,۷۰۲	۳,۲۲۳,۱۴۲	۳۰۵,۲۳۸	۲,۸۳۹,۹۲۰	۴,۲۳۵,۲۰۲	۱۲,۰۲۷,۶۳۶	۲,۸۳۹,۹۲۰	۴,۲۳۵,۲۰۲	۱۲,۰۲۷,۶۳۶	۹۴,۷۰۲	۳,۲۲۳,۱۴۲	۳۰۵,۲۳۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
چراغ مه شکن	عدد	۱۹,۷۹۵	۴,۲۹۷,۰۹۵	۸۵,۰۶۱	۱,۴۱۱,۹۱۱	۳,۰۲۵,۴۰۰	۴,۲۷۱,۵۹۶	۱,۴۱۱,۹۱۱	۳,۰۲۵,۴۰۰	۴,۲۷۱,۵۹۶	۱۹,۷۹۵	۴,۲۹۷,۰۹۵	۸۵,۰۶۱
دست سیم	عدد	۲۸,۷۸۵	۴,۴۲۷,۷۵۸	۱۲۷,۴۵۳	۱,۷۶۳,۶۸۷	۳,۲۸۸,۸۹۰	۵,۸۰۰,۵۷۳	۱,۷۶۳,۶۸۷	۳,۲۸۸,۸۹۰	۵,۸۰۰,۵۷۳	۲۸,۷۸۵	۴,۴۲۷,۷۵۸	۱۲۷,۴۵۳
رنگ	کیلوگرم	۹۵,۹۸۳	۱,۳۳۳,۷۰۵	۱۲۸,۰۱۳	۱,۸۴۶,۵۲۰	۲,۹۶۵,۹۵۸	۵,۴۷۶,۷۰۰	۱,۸۴۶,۵۲۰	۲,۹۶۵,۹۵۸	۵,۴۷۶,۷۰۰	۹۵,۹۸۳	۱,۳۳۳,۷۰۵	۱۲۸,۰۱۳
روکشن صندلي	عدد	۱۸۳,۵۲۷	۵۳۴,۵۶۳	۹۸,۱۱۲	۷,۵۸۲,۰۲۶	۱,۰۳۶,۶۳۰	۷,۸۵۹,۷۵۶	۷,۵۸۲,۰۲۶	۱,۰۳۶,۶۳۰	۷,۸۵۹,۷۵۶	۱۸۳,۵۳۷	۵۳۴,۵۶۳	۹۸,۱۱۲
سایر	مجموعه	۲,۸۸۴,۹۱۹	۲۲,۷۵۸	۶۵,۶۵۵	۴,۲۷۲,۲۱۷	۹۲,۱۵۵	۳۹۳,۷۰۶	۴,۲۷۲,۲۱۷	۹۲,۱۵۵	۳۹۳,۷۰۶	۲,۸۸۴,۹۱۹	۲۲,۷۵۸	۶۵,۶۵۵
کیسه هوا	عدد	۸,۸۷۳	۱۷,۲۱۷,۲۸۸	۱۵۲,۷۶۹	۳۰۶,۷۰۴	۱۷,۱۸۰,۲۳۳	۵,۲۶۹,۲۷۷	۳۰۶,۷۰۴	۱۷,۱۸۰,۲۳۳	۵,۲۶۹,۲۷۷	۸,۸۷۳	۱۷,۲۱۷,۲۸۸	۱۵۲,۷۶۹
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۳,۱۷۴,۵۵۰	۱۰۴,۲۸۷	۳۳۱,۰۶۳	۴,۵۱۹,۴۴۴	۴۶۵,۵۱۸	۲,۱۰۳,۸۸۱	۴,۵۱۹,۴۴۴	۴۶۵,۵۱۸	۲,۱۰۳,۸۸۱	۳,۱۷۴,۵۵۰	۱۰۴,۲۸۷	۳۳۱,۰۶۳
متعلقات جلو پنجر	عدد	۴۵,۹۰۹	۶۱۸,۹۸۵	۲۸,۴۱۷	۱,۰۷۶,۶۱۹	۱,۶۰۹,۷۳۸	۱,۷۳۳,۰۷۵	۱,۰۷۶,۶۱۹	۱,۶۰۹,۷۳۸	۱,۷۳۳,۰۷۵	۴۵,۹۰۹	۶۱۸,۹۸۵	۲۸,۴۱۷
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۴۹۲,۴۷۳	۲۳۷,۳۴۶	۸۲۸,۹۲۳	۴۵,۷۶۴,۳۱۲	۷۰۷,۵۴۴	۳۲,۲۸۰,۲۵۷	۴۵,۷۶۴,۳۱۲	۷۰۷,۵۴۴	۳۲,۲۸۰,۲۵۷	۳,۴۹۲,۴۷۳	۲۳۷,۳۴۶	۸۲۸,۹۲۳
متعفات رودري	عدد	۳۵۸,۵۰۶	۵۲,۹۵۴	۱۹,۳۴۳	۱۶,۲۶۳,۲۵۷	۴۱,۰۵۶	۶۶۷,۶۹۸	۱۶,۲۶۳,۲۵۷	۴۱,۰۵۶	۶۶۷,۶۹۸	۳۵۸,۵۰۶	۵۲,۹۵۴	۱۹,۳۴۳
متعلقات سپر	عدد	۲,۱۲۴,۸۲۶	۹۷,۶۸۸	۲۰۷,۵۷۰	۲۹,۲۲۸,۶۴۱	۳۲۴,۸۲۲	۹,۴۹۴,۰۹۲	۲۹,۲۲۸,۶۴۱	۳۲۴,۸۲۲	۹,۴۹۴,۰۹۲	۲,۱۲۴,۸۲۶	۹۷,۶۸۸	۲۰۷,۵۷۰
متعلقات صندلي	عدد	۷,۲۹۱,۶۱۳	۶۲,۹۲۵	۴۵۸,۸۲۷	۷۵,۳۲۶,۹۹۸	۲۳۸,۷۵۰	۱۷,۹۸۴,۳۴۱	۷۵,۳۲۶,۹۹۸	۲۳۸,۷۵۰	۱۷,۹۸۴,۳۴۱	۷,۲۹۱,۶۱۳	۶۲,۹۲۵	۴۵۸,۸۲۷
متعلقات کنسول	عدد	۱۸۹,۲۶۸	۱۴۱,۰۸۰	۲۶,۷۰۲	۲,۷۹۲,۰۲۲	۴۰۵,۲۶۷	۱,۱۳۱,۷۹۴	۲,۷۹۲,۰۲۲	۴۰۵,۲۶۷	۱,۱۳۱,۷۹۴	۱۸۹,۲۶۸	۱۴۱,۰۸۰	۲۶,۷۰۲
ملزومات بسته بندي	عدد	۴۹,۷۰۳	۶۳۳,۱۲۱	۳۱,۴۶۸	۴,۵۵۹,۳۱۲	۴۵۳,۲۸۹	۲,۰۶۷,۱۴۴	۴,۵۵۹,۳۱۲	۴۵۳,۲۸۹	۲,۰۶۷,۱۴۴	۴۹,۷۰۳	۶۳۳,۱۲۱	۳۱,۴۶۸
مواد اوليه	کیلوگرم	۳۸۶,۳۸۴	۱,۵۳۹,۴۱۹	۵۹۴,۸۰۷	۲۰,۷۹۹,۵۷۹	۱,۱۵۲,۷۹۷	۲۳,۹۷۷,۶۹۷	۲۰,۷۹۹,۵۷۹	۱,۱۵۲,۷۹۷	۲۳,۹۷۷,۶۹۷	۳۸۶,۳۸۴	۱,۵۳۹,۴۱۹	۵۹۴,۸۰۷
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۴۸۹,۴۲۱			۱۳۲,۶۳۹,۲۲۳			۱۳۲,۶۳۹,۲۲۳			۳,۴۸۹,۴۲۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۸۹,۴۲۱			۱۳۲,۶۳۹,۲۲۳			۱۳۲,۶۳۹,۲۲۳			۳,۴۸۹,۴۲۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۹۶,۰۴۴	۱۲,۴۷۵,۸۲۳	۴,۲۹۲,۷۵۶	۱۸,۵۶۲,۱۸۳	۴,۵۸۷,۶۳۴	۳,۳۰۵,۵۲۸	۱,۱۳۷,۳۸۶	۵,۴۶۱,۰۷۱
هزینه استهلاک	۷۳۲,۴۸۴	۶۵۷,۳۵۹	۲۲۶,۱۸۸	۱,۲۱۰,۴۶۰	۵۴,۲۸۸	۵۴,۲۴۱	۱۸,۶۹۸	۱۰۰,۰۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۹,۷۶۸	۴۵۱,۱۲۰	۱۵۵,۲۲۴	۸۳۰,۶۹۱	۱۸,۶۳۹	۱۷,۶۲۴	۶,۰۶۴	۳۳,۴۵۳
هزینه مواد مصرفی	۶۴۹,۰۶۶	۸۶۳,۸۶۹	۲۹۶,۹۰۱	۱,۵۸۸,۸۸۶	۰	۲۰,۸۴۱	۷,۱۷۱	۳۸,۳۷۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۱	۱۸,۲۹۹	۶,۲۹۶	۳۳,۶۹۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۶۱۳,۷۷۳	۲,۱۰۲,۵۷۲	۷۲۳,۴۶۶	۳,۸۷۱,۶۷۱	۶۷۰,۴۷۰	۷۶۵,۷۷۲	۲۶۳,۴۹۱	۱,۴۱۰,۰۹۱
سایر هزینه ها	۱,۲۰۶,۵۶۱	۳۲۱,۲۸۵	۱۱۰,۵۸۴	۵۹۱,۷۹۸	۹۹,۱۲۶	۲۱۹,۲۰۹	۷۵,۴۶۲	۴۰۳,۸۳۷
تعمیر و نگهداري	۱۲۳,۹۵۲	۱۹۰,۰۳۴	۶۵,۳۸۸	۳۴۹,۹۲۸	۴۰,۸۴۵	۲۰,۵۳۶	۷,۰۶۶	۲۲۷,۹۲۱
اياب و ذهاب	۱,۱۸۱,۸۷۵	۹۸۷,۲۷۵	۳۳۹,۷۰۷	۱,۸۱۷,۹۶۵	۳۳۹,۶۲۷	۱۲۳,۷۸۲	۴۳,۵۹۳	۳۷,۸۱۵
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۴۰	۰	۰	۰
جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۸۸۱	۰	۰	۰
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۰	۸۳۹	۰	۰	۰
بیمه اموال	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۳۵	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۱۸,۰۴۸,۴۳۶	۶,۲۱۰,۲۱۴	۲۸,۸۲۳,۵۸۲	۶,۱۷۶,۵۲۸	۴,۵۴۶,۰۲۳	۱,۵۶۴,۲۲۶	۷,۷۴۵,۳۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد .
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۱۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۴۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۳,۵۳۲	۴۷,۸۴۹,۰۳۰	۳,۵۱۸,۴۳۷	۱۱۲,۷۸۱	۵۶,۱۵۷,۰۷۱	۶,۳۳۳,۴۷۵	۱۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۴۴,۳۴۵,۳۰۰	۸,۷۸۰,۳۶۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۳,۵۳۲	۴۷,۸۴۹,۰۳۰	۳,۵۱۸,۴۳۷	۱۱۲,۷۸۱	۵۶,۱۵۷,۰۷۱	۶,۳۳۳,۴۷۵	۱۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۴۴,۳۴۵,۳۰۰	۸,۷۸۰,۳۶۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۸۱۷,۹۷۹	۱,۶۱۴,۴۳۶	۱,۳۲۰,۵۷۴	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۰۴	۱,۸۳۰,۷۶۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۸۱۷,۹۷۹	۱,۶۱۴,۴۳۶	۱,۳۲۰,۵۷۴	۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۰۴	۱,۸۳۰,۷۶۹

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروکیمیاتجارت	۰	۱۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه هاي خودرو	۱	۸۰۰	۱۳۷۹/۱۲/۳۰	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۳,۴۰۰	۱۹,۳۶۳	۴۶,۰۱۱	۱۹,۳۶۳
فروش ضایعات	۱۸۶,۲۳۷	۱۶۶,۰۰۷	۱۴,۶۱۳	۲۲۱,۶۱۸
جمع	۱۸۹,۶۳۷	۱۸۵,۳۷۰	۶۰,۶۲۴	۲۴۰,۹۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴۰,۶۹۳	۱۶۲,۹۲۸		۰	۰	۱۶۲,۹۲۸	۰	۵۶۲,۲۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۰,۶۹۳	۱۶۲,۹۲۸		۰	۰	۱۶۲,۹۲۸	۰	۵۶۲,۲۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۲,۲۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۲,۹۲۸	۸۰۹,۱۸۱		۰	۰	۸۰۹,۱۸۱	۰	۲۳۷,۶۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۲,۹۲۸	۸۰۹,۱۸۱		۰	۰	۸۰۹,۱۸۱	۰	۲۳۷,۶۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۷,۶۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸۰۹,۱۸۱	۲۶۵,۰۰۰		۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۷۲۵,۲۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰۹,۱۸۱	۲۶۵,۰۰۰		۰	۰	۲۶۵,۰۰۰	۰	۷۲۵,۲۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲۵,۲۲۱	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري	۱,۰۹۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۹۹	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درامد متفرقه	۰	۰	۰	۰
خدمات آزمایشگاهي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۳۸,۱۷۲	۰	۴۹,۶۲۴
سود تسعیر ارز	۱۲۳,۱۰۸	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ها ثابت	(۳۰,۶۹۰)	۰	۰	۰
مالیات تکلیفي	۰	۰	۰	۰
دریافت خسارت	۰	۰	۰	۰
جرائم	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۲,۴۱۸	۳۸,۱۷۲	۰	۴۹,۶۲۴

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
(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	۰	(۶,۶۶۶,۶۲۸)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه سبد محصولات
برآورد سال مالی 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.»