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	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	
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۴۰,۰۵۷)	(۵۱۸,۳۱۱)	(۱,۰۲۱,۲۸۹)	(۴۳)
خالص افزایش (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
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵,۲۷۰	۱۲۳,۱۰۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۸۵,۱۴۳	۵۲۱,۲۶۷	۱,۰۲۹,۹۴۳	۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره 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 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	ف
فروش داخلي:																									
سایر محصولات	مجموعه	۰	سایر	۱	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	۰	۰	۰	
انواع سپرخودرو	مجموعه	۲۶۰,۳۰۷	سایر	۴۱۶,۲۶۰	۱۷,۷۲۰,۸۸۰	۵۸۲,۹۲۸	۵۷۳,۷۰۹	۴۰,۶۱۳,۱۳۳	۲۳,۳۰۰,۱۲۰	(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	۰	۰	۰	
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۹,۷۵۰	سایر	۲۸,۲۹۰	۱,۴۶۰,۵۶۶	۳۸,۸۳۹	۳۸,۵۲۵	۶۰,۹۱۶,۹۳۳	۲,۳۴۷,۴۳۴	(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	۰	۰	۰	
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۷۳,۸۹۶	سایر	۱۳۲,۴۱۵	۲۰,۴۹۰,۲۳۷	۱۸۹,۶۶۹	۱۸۹,۹۷۵	۱۶۱,۲۴۷,۱۲۳	۳۰,۶۳۲,۹۲۴	(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	۰	۰	۰	
انواع صندلي	مجموعه	۷۵,۲۹۰	سایر	۱۱۱,۷۸۸	۱۴,۶۸۴,۲۰۹	۱۵۲,۰۷۹	۱۵۲,۶۸۷	۱۴۶,۲۵۶,۰۶۶	۲۲,۳۳۱,۴۰۰	(۲۲,۵۷۰,۱۹۳)	(۲۳۸,۷۹۳)	۱۲۶,۸۴۱	۱۲۶,۴۲۴	۲۲۸,۹۱۶,۵۱۹	۲۸,۹۴۰,۵۴۲	(۲۸,۶۱۶,۹۷۴)	۳۲۳,۵۶۸	۴۵,۵۳۴	۴۵,۵۳۴	۲۵۳,۵۲۱,۳۰۳	۱۱,۵۴۳,۸۲۹	۰	۰	۰	

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 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ 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	(۱۰۰,۲۸۸,۶۳۱)	۳,۶۶۲,۲۵۰	۲,۳۹۱,۵۶۱		۴۳,۱۲۴,۱۴۴	۰	۰	
فروش صادراتی:																								
سایر محصولات		۰				۰	۰		۲,۶۴۰	(۲,۶۰۸)	۳۲	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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۵۵	۳۲۲		۱۰,۵۲۲	(۱۰,۲۹۷)	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰						۰
جمع				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	(۱۰۰,۲۸۸,۶۳۱)	۳,۶۶۲,۲۵۰	۲,۳۹۱,۵۶۱		۴۳,۱۲۴,۱۴۴	۰	۰	

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	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۶۱,۶۰۳,۶۸۶)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۱۰۰,۲۸۸,۶۳۱)	(۳۸,۶۰۸,۴۰۷)	۰

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	با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به تصمیم گیری بودجه سال ۱۴۰۵تاکنون مصوب نگردیده است لذا پس از تصویب و تایید هیات مدیره بودجه مذکور منتشر می گردد.

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	۰

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	۰
سربارتولید	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۱۸,۰۴۸,۴۳۶	۶,۲۱۰,۲۱۴	۰
جمع	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۹۷,۶۳۴)	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۹,۲۸۰,۴۳۹	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۱,۷۷۲	۲۶۹,۱۸۰	۲۶۹,۱۸۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۱۸۰)	(۲۶۹,۱۸۰)	(۲۶۹,۱۸۰)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۳۸,۶۰۸,۴۰۷	۰

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 اطلاعات مربوط به تصمیم گیری بودجه سال ۱۴۰۵ تاکنون مصوب نگردیده است لذا پس از تصویب و تایید هیات مدیره بودجه مذکور منتشر می گردد.
«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	۱,۱۶۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۲	۹۳,۶۷۲,۱۵۰	۱,۱۶۱,۷۲۲	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	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
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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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	۹۳۲,۲۷۳	۳,۳۱۵,۵۴۶	۳,۰۹۰,۹۹۴	۹۳۲,۳۷۹	۳,۲۸۸,۸۹۰	۳,۰۳۳,۶۰۳	۳۸,۶۷۹	۲,۵۱۵,۲۱۵	۹۷,۲۸۶
رنگ	کیلوگرم	۹۵,۹۸۳	۲,۲۳۷,۳۰۱	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	۱۸۳,۵۳۷	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	۲,۵۶۴,۴۷۵	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	۱,۹۲۲,۶۶۰	۵۲۹,۳۴۴	۱,۰۱۷,۷۴۸	۲,۳۶۳,۵۹۴	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	۱,۶۰۹,۷۲۷	۹۰۶,۳۶۹	۲۰,۵۹۳	۹۹۴,۴۶۴	۲۰,۴۷۹
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۴۹۳,۴۷۳	۱۹۴,۲۲۴	۶۷۸,۶۷۳	۲۳,۴۷۶,۱۵۷	۷۳۴,۷۲۵	۱۷,۰۱۳,۷۶۷	۲۳,۹۳۳,۹۷۲	۷۰۷,۵۴۴	۱۶,۹۳۴,۳۳۴	۳,۰۳۴,۶۵۸	۳۴۹,۸۱۶	۷۵۸,۱۰۶
متعلقات رودري	عدد	۳۵۸,۵۰۶	۶۶,۳۳۹	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	۴,۹۶۵,۲۵۳	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	۳۹,۲۹۴,۷۶۴	۲۳۸,۷۵۰	۹,۴۰۵,۵۱۲	۳,۸۹۵,۷۴۳	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	۲,۳۷۴,۵۲۲	۴۵۵,۶۲۱	۱,۰۸۱,۹۰۷	۲,۳۸۴,۴۴۴	۴۵۳,۳۹۰	۱,۰۸۱,۰۸۲	۳۹,۷۸۱	۷۲۰,۵۹۵	۲۸,۶۶۶
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۸۶,۳۸۴	۱,۱۲۸,۹۳۹	۴۳۶,۲۰۴	۱۰,۸۵۰,۸۰۵	۱,۱۶۴,۱۹۵	۱۲,۶۳۳,۴۵۴	۱۰,۸۷۷,۸۳۳	۱,۱۵۲,۷۹۷	۱۲,۵۲۹,۹۳۷	۳۵۹,۳۵۶	۱,۴۷۱,۳۰۱	۵۲۸,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۸۹,۴۱۹			۶۹,۲۵۵,۴۲۱			۶۹,۲۶۸,۱۰۴			۳,۲۷۶,۷۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۸۹,۴۱۹			۶۹,۲۵۵,۴۲۱			۶۹,۲۶۸,۱۰۴			۳,۲۷۶,۷۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
اسکلت صندلي	عدد	۴۵,۳۷۷	۳۸۸,۰۴۷	۸,۵۵۱,۶۲۳	۲,۴۵۰,۲۸۹	۶۴۷,۴۳۱	۳,۷۸۴,۶۳۳	۵۹۸,۱۰۶	۴,۲۳۵,۱۹۹	۲,۵۳۳,۰۹۸	۹۴,۷۰۲	۳,۲۲۳,۱۴۲	۳۰۵,۲۳۸
چراغ مه شکن	عدد	۲۳,۷۱۰	۶۴,۸۰۱	۲,۷۳۳,۰۶۶	۹۱۹,۸۸۶	۲۹۳,۴۴۳	۳,۱۳۴,۸۰۳	۲۹۷,۲۵۸	۳,۰۲۵,۳۹۷	۸۹۹,۶۲۶	۱۹,۷۹۵	۴,۲۹۷,۰۹۵	۸۵,۰۶۱
دست سیم	عدد	۳۸,۶۷۹	۹۷,۲۸۶	۲,۵۱۵,۲۱۵	۱,۲۵۱,۸۰۴	۳۶۱,۵۵۰	۳,۴۶۲,۳۲۶	۳۷۱,۴۴۴	۳,۲۸۸,۸۸۹	۱,۲۳۱,۶۳۸	۲۸,۷۸۵	۴,۴۲۷,۷۲۳	۱۲۷,۴۵۳
رنگ	کیلوگرم	۴۹,۶۹۳	۱۴۸,۰۸۳	۲,۹۷۹,۹۵۷	۱,۱۳۳,۲۵۸	۴۳۵,۱۷۹	۲,۶۰۴,۳۴۹	۳۸۸,۸۸۹	۲,۹۶۵,۹۵۹	۱,۱۵۳,۴۲۹	۹۵,۹۸۳	۱,۳۳۳,۶۹۵	۱۲۸,۰۱۲
روکشن صندلي	عدد	۱۹۴,۷۴۳	۹۲,۸۱۷	۴۷۶,۶۱۳	۱,۶۶۰,۶۱۰	۱,۵۸۵,۶۱۸	۱,۰۴۷,۲۹۵	۱,۵۹۶,۸۲۴	۱,۰۳۶,۶۳۰	۱,۶۵۵,۳۱۵	۱۸۳,۵۲۷	۵۳۴,۵۶۳	۹۸,۱۱۲
سایر	مجموعه	۳,۲۱۵,۰۹۶	۵۱,۰۲۱	۱۵,۸۶۹	۹۷,۵۵۱	۵۶۹,۵۷۹	۱۷۱,۲۶۹	۸۹۹,۷۵۶	۹۳,۱۵۵	۸۲,۹۱۷	۲,۸۸۴,۹۱۹	۲۲,۷۵۸	۶۵,۶۵۵
کیسه هوا	عدد	۹,۶۲۱	۱۲۴,۴۶۴	۱۲,۹۳۶,۷۰۱	۱,۱۳۸,۰۴۹	۶۳,۸۴۶	۱۷,۸۳۴,۹۰۷	۶۴,۵۹۴	۱۷,۱۸۰,۲۹۵	۱,۱۰۹,۷۴۴	۸,۸۷۳	۱۷,۲۱۷,۲۸۸	۱۵۲,۷۶۹
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۲,۷۳۳,۶۱۶	۳۶۱,۹۸۱	۱۳۳,۴۱۸	۴۱۲,۱۷۳	۱,۳۹۲,۷۵۸	۲۹۵,۹۳۹	۹۵۱,۸۳۴	۴۶۵,۵۱۸	۴۴۳,۰۹۱	۳,۱۷۴,۵۵۰	۱۰۴,۲۸۶	۳۳۱,۰۶۳
متعلقات جلو پنجر	عدد	۲۰,۵۹۳	۲۰,۴۷۹	۹۹۴,۴۶۴	۳۷۲,۹۳۵	۲۵۲,۰۵۹	۱,۴۷۹,۵۵۴	۲۲۶,۷۴۳	۱,۶۰۹,۷۳۹	۲۶۴,۹۹۷	۴۵,۹۰۹	۶۱۸,۹۸۵	۲۸,۴۱۷
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۰۳۴,۶۵۸	۷۵۸,۱۰۶	۳۴۹,۸۱۶	۶,۸۹۰,۳۰۹	۱۰,۰۹۶,۰۷۵	۶۸۲,۴۷۴	۹,۶۳۸,۲۶۰	۷۰۷,۵۴۴	۶,۸۱۹,۴۹۱	۳,۴۹۲,۴۷۳	۲۳۷,۳۴۶	۸۲۸,۹۲۴
متعلقات رودري	عدد	۱۷۸,۸۹۹	۲۰,۰۵۵	۱۱۲,۱۰۲	۱۲۹,۹۰۹	۳,۶۰۴,۷۵۴	۲۸,۸۱۲	۳,۴۲۵,۱۴۷	۴۱,۰۵۶	۱۴۰,۶۲۲	۳۵۸,۵۰۶	۵۳,۹۵۲	۱۹,۳۴۲
متعلقات سپر	عدد	۱,۳۸۶,۷۱۹	۲۳۱,۰۱۶	۱۶۶,۵۹۳	۱,۹۷۶,۰۷۲	۶,۸۹۳,۸۴۸	۲۸۶,۶۴۳	۶,۱۵۵,۷۴۱	۳۲۴,۸۲۱	۱,۹۹۹,۵۱۷	۲,۱۲۴,۸۲۶	۹۷,۶۸۸	۲۰۷,۵۷۱
متعلقات صندلي	عدد	۳,۸۹۵,۷۴۳	۴۳۶,۲۶۶	۱۱۱,۹۸۵	۳,۸۱۰,۱۷۸	۱۹,۲۶۰,۲۲۳	۱۹۷,۸۲۶	۱۵,۸۶۴,۳۵۳	۲۳۸,۷۵۰	۳,۷۸۷,۶۱۹	۷,۲۹۱,۶۱۳	۶۲,۹۲۵	۴۵۸,۸۲۵
متعلقات کنسول	عدد	۱۵۸,۱۱۷	۳۴,۹۲۷	۱۵۷,۶۴۹	۲۴۰,۱۲۸	۶۱۹,۱۶۹	۳۸۷,۸۲۹	۵۸۸,۰۱۸	۴۰۵,۳۶۷	۲۳۸,۳۶۳	۱۸۹,۲۶۸	۱۴۱,۰۸۰	۲۶,۷۰۲
ملزومات بسته بندي	عدد	۳۹,۷۸۱	۲۸,۶۶۶	۷۲۰,۵۹۵	۴۲۸,۱۵۶	۹۷۰,۱۴۳	۴۵۱,۶۴۱	۹۶۰,۲۲۱	۴۵۳,۲۸۹	۴۳۵,۲۵۴	۴۹,۷۰۳	۶۳۳,۱۲۱	۳۱,۴۶۸
مواد اوليه	کیلوگرم	۳۵۹,۲۵۶	۵۲۸,۷۲۱	۱,۴۷۱,۳۰۱	۵,۱۱۵,۹۴۵	۴,۴۰۷,۵۵۴	۱,۱۶۰,۷۲۲	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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	با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به تصمیم گیری بودجه سال ۱۴۰۵تاکنون مصوب نگردیده است لذا پس از تصویب و تایید هیات مدیره بودجه مذکور منتشر می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۹۶,۰۴۴	۱۲,۴۷۵,۸۲۲	۴,۲۹۲,۷۵۶	۰	۴,۵۸۷,۶۲۴	۳,۳۰۵,۵۲۸	۱,۱۳۷,۳۸۶	۰
هزینه استهلاک	۷۳۲,۴۸۴	۶۵۷,۲۵۹	۲۲۶,۱۸۸	۰	۵۴,۲۸۸	۵۴,۳۴۱	۱۸,۶۹۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۹,۷۶۸	۴۵۱,۱۲۰	۱۵۵,۲۲۴	۰	۱۸,۶۲۹	۱۷,۶۲۴	۶,۰۶۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴۹,۰۶۶	۸۶۲,۸۶۹	۲۹۶,۹۰۱	۰	۰	۲۰,۸۴۱	۷,۱۷۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۱	۱۸,۲۹۹	۶,۲۹۶	۰
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	۱,۶۱۲,۷۷۳	۲,۱۰۲,۵۷۲	۷۲۲,۴۶۶	۰	۶۷۰,۴۷۰	۷۶۵,۷۷۲	۲۶۲,۴۹۱	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۰۶,۵۶۱	۳۲۱,۲۸۵	۱۱۰,۵۸۴	۰	۹۹,۱۲۶	۲۱۹,۳۰۹	۷۵,۴۶۲	۰
تعمیر و نگهداري	۱۲۳,۹۵۲	۱۹۰,۰۳۴	۶۵,۳۸۸	۰	۴۰,۸۴۵	۲۰,۵۳۶	۷,۰۶۶	۰
اباب و ذهاب	۱,۱۸۱,۸۷۵	۹۸۷,۲۷۵	۳۳۹,۷۰۷	۰	۲۳۹,۶۲۷	۱۲۳,۷۸۲	۴۲,۵۹۲	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۱	۰	۹۲,۳۴۰	۰	۰	۰
جرائم مالياتي	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۸۸۱	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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۲۳۵	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۱۸,۰۴۸,۴۳۶	۶,۴۱۰,۲۱۵	۰	۶,۱۷۶,۵۲۸	۴,۵۴۶,۰۳۳	۱,۵۶۴,۲۲۶	۰

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	با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به تصمیم گیری بودجه سال ۱۴۰۵تاکنون مصوب نگردیده است لذا پس از تصویب و تایید هیات مدیره بودجه مذکور منتشر می گردد.

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۱۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۶۲	۵۶۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
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	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۸۱۷,۹۷۹	۱,۶۱۴,۴۳۶	۱,۳۲۰,۵۷۴	۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۷۳۳	۳,۷۱۲,۸۵۸	۱,۹۵۱,۹۷۱	۸۱۷,۹۷۹	۱,۶۱۴,۴۳۶	۱,۳۲۰,۵۷۴	۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰
فروش ضایعات	۱۸۶,۲۳۷	۱۶۶,۰۰۷	۱۴,۶۱۳	۰
جمع	۱۸۹,۶۳۷	۱۸۵,۳۷۰	۶۰,۶۲۴	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۲,۹۲۸	۸۰۹,۱۸۱		۰	۰	۸۰۹,۱۸۱	۰	۲۲۷,۶۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۲,۹۲۸	۸۰۹,۱۸۱			۰	۸۰۹,۱۸۱	۰	۲۲۷,۶۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲۷,۶۴۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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	۰
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	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
(۱۰,۸۷۰,۲۷۹)	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.»