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 منته 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	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
ساير محصولات	مجموعه	۰	ساير	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	۳,۱۹۴,۲۵۴	۳,۱۹۴,۲۵۴	۱,۱۲۵,۵۲۱	۳,۶۲۷,۱۴۳	۰	۰
انواع سپرخودرو	مجموعه	۲۶۰,۳۰۷	ساير	۴۱۶,۲۶۰	۱۷,۷۲۰,۸۸۰	۵۸۲,۹۲۸	۵۷۳,۷۰۹	۴۰,۶۱۳,۱۳۳	۲۳,۲۰۰,۱۲۰	(۲۳,۰۳۴,۵۴۷)	۲۶۵,۵۷۳	۴۲۹,۱۲۸	۴۲۵,۴۹۰	۶۲,۳۲۸,۲۷۱	۲۶,۵۲۰,۰۵۶	(۲۳,۷۳۵,۰۳۲)	۲,۷۸۵,۰۲۴	۱۲۵,۲۴۸	۱۲۵,۲۴۸	۴۴,۲۲۳,۷۰۰	۵,۵۲۸,۹۳۰	۰	۰
انواع تهويه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۹,۷۵۰	ساير	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	۴۴,۷۶۳	۴۴,۷۶۳	۶۸,۶۳۵,۸۱۵	۳,۰۷۲,۳۴۵	۰	۰
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۷۳,۸۹۶	ساير	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)	۱,۶۶۳,۶۶۱	۴۷,۹۹۳	۴۷,۹۹۳	۱۲۹,۶۱۱,۱۱۰	۶,۲۲۰,۴۲۶	۰	۰
انواع صندلي	مجموعه	۷۵,۲۹۰	ساير	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	۴۶,۸۰۷	۴۶,۸۰۷	۱۶۲,۲۰۶,۶۳۶	۷,۵۹۲,۴۰۶	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ 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)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)	۳,۶۶۲,۲۵۴	۳,۴۵۹,۰۶۵		۳,۴۵۹,۰۶۵	۰	۰	۲۶,۰۵۱,۲۵۰		
فروش صادراتی:																											
سایر محصولات		۰				۰	۰		۲,۶۴۰	(۲,۶۰۸)	۳۲	۰		۰		۰	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	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	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	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)	۳,۶۶۲,۲۵۴	۳,۴۵۹,۰۶۵		۳,۴۵۹,۰۶۵	۰	۰	۲۶,۰۵۱,۲۵۰		

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	۲۶,۰۵۱,۲۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۶۱,۶۰۳,۶۸۶)	(۸۹,۲۶۳,۰۳۱)	(۱۰۰,۲۸۸,۶۳۱)	(۲۱,۴۷۸,۲۷۱)	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	۱۵,۰۷۳,۲۴۱	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	۲,۶۵۱,۰۷۷	۰
سربارتولید	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۱۸,۰۴۸,۴۳۶	۳,۷۵۳,۸۵۳	۰
جمع	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۲۱,۴۷۸,۲۷۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۲۱,۴۷۸,۲۷۱	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	۲۱,۴۷۸,۲۷۱	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	۲۱,۴۷۸,۲۷۱	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹,۲۶۳,۰۳۱	۱۰۰,۳۸۸,۶۳۱	۲۱,۴۷۸,۲۷۱	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	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	نرخ - ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۶۳	۲,۸۶۸	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۱۶۲,۹۰۱	۳۳,۹۳۱,۱۱۳	۲۰۸,۲۹۲,۸۴۷	(۱,۰۵۴)	۰	۰	۱۶۱,۸۴۷	۳۳,۹۳۱,۱۱۳	۲۰۹,۶۴۹,۳۱۷	۶۳	۲,۸۶۸	۴۵,۵۲۳,۸۱۰
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۱۰۳,۲۳۵	۲۷,۹۲۳,۹۹۳	۴۲۹,۱۲۸	۲۳,۷۲۵,۰۲۳	۵۵,۳۰۸,۶۲۳	(۳,۶۴۸)	۰	۰	۴۲۵,۴۹۰	۲۳,۷۲۵,۰۲۳	۵۵,۷۸۳,۸۲۰	۳,۶۹۷	۱۰۳,۲۳۵	۲۷,۹۲۳,۹۹۳
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۳	۲,۲۰۰,۴۶۶	۸۴,۰۰۹,۶۹۷	(۱,۲۶۵)	۰	۰	۲۴,۸۲۸	۲,۲۰۰,۴۶۶	۸۸,۶۲۸,۴۰۳	۱	۴۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
انواع صندلي	مجموعه	۲۶۴	۷۴,۵۷۳	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۱۲۶,۸۴۱	۳۸,۶۱۶,۹۷۴	۲۲۵,۶۱۲,۹۶۴	(۴۱۷)	۰	۰	۱۲۶,۴۲۴	۳۸,۶۱۶,۹۷۴	۲۲۶,۲۵۷,۱۳۲	۲۶۴	۷۴,۵۷۳	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹
ساير 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	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	نرخ - ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۶۳	۲,۸۶۸	۴۵,۵۲۳,۸۱۰	۴۷,۹۹۳	۵,۷۹۳,۲۳۷	۱۲۰,۷۱۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۴۷,۹۹۳	۵,۷۹۳,۲۳۷	۱۲۰,۷۱۱,۹۱۶	۶۳	۲,۸۶۸	۴۵,۵۲۳,۸۱۰
انواع سپرخودرو	مجموعه	۳,۶۹۷	۱۰۳,۲۳۵	۲۷,۹۲۳,۹۹۳	۱۲۵,۲۴۸	۴,۷۹۷,۴۶۵	۳۸,۳۰۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۴۸	۴,۷۹۷,۴۶۵	۳۸,۳۰۳,۷۲۵	۳,۶۹۷	۱۰۳,۲۳۵	۲۷,۹۲۳,۹۹۳
انواع تهویه مطبوع و بخاري خودرو	مجموعه	۱	۴۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۳	۲,۳۶۸,۶۹۴	۵۲,۹۱۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۴۴,۷۶۳	۲,۳۶۸,۶۹۴	۵۲,۹۱۶,۳۳۷	۱	۴۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
انواع صندلي	مجموعه	۲۶۴	۷۴,۵۷۳	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹	۴۶,۸۰۷	۶,۳۴۵,۰۵۷	۱۲۵,۵۵۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۴۶,۸۰۷	۶,۳۴۵,۰۵۷	۱۲۵,۵۵۷,۸۶۵	۲۶۴	۷۴,۵۷۳	۲۰۴,۸۷۰,۸۷۹

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	۲,۱۷۳,۷۲۸		۰	۰		۰	۲,۱۷۳,۷۲۸		۰	۸۸,۴۵۶
جمع کل			۲۶۹,۱۸۰			۲۱,۴۷۸,۲۷۱			۰			۲۱,۴۷۸,۲۷۱			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	۱,۶۰۹,۷۳۷	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	۱۴۹,۱۳۷	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	۳۸۶,۲۸۴	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	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
اسکلت صندلی	عدد	۴۵,۳۷۷	۸,۵۵۱,۶۲۳	۴۹۶,۳۹۳	۴,۲۹۷,۶۹۴	۴۴۷,۰۶۸	۴,۲۳۵,۱۹۹	۹۴,۷۰۳	۶۲۷,۹۷۰
چراغ مه شکن	عدد	۲۳,۷۱۰	۲,۷۳۳,۰۶۶	۲۱۸,۲۵۳	۲,۹۰۸,۱۸۵	۲۲۳,۲۶۷	۳,۰۲۵,۲۹۷	۱۹,۷۹۵	۱,۳۸۲,۳۱۹
دست سیم	عدد	۳۸,۶۷۹	۲,۵۱۵,۲۱۵	۲۶۷,۷۵۰	۳,۱۹۶,۰۷۸	۲۷۷,۶۴۴	۳,۲۸۸,۸۹۲	۲۸,۷۸۵	۱,۳۸۵,۹۶۵
رنگ	کیلوگرم	۴۹,۶۹۳	۲,۹۷۹,۹۵۷	۳۳۶,۹۷۴	۲,۷۵۳,۴۹۴	۲۹۰,۶۸۴	۲,۹۶۵,۹۶۰	۹۵,۹۸۳	۲,۲۳۷,۲۹۰
روکشن صندلي	عدد	۱۹۴,۷۴۳	۴۷۶,۶۱۳	۱,۱۸۲,۳۷۶	۱,۰۵۴,۹۸۹	۱,۱۹۳,۵۸۲	۱,۰۳۶,۶۳۰	۱۸۳,۵۳۷	۵۶۰,۶۹۳
سایر	مجموعه	۳,۲۱۵,۰۹۶	۱۵,۸۶۹	۳۴۲,۳۶۶	۷۸,۸۷۸	۶۷۲,۵۴۴	۹۲,۱۵۵	۲,۸۸۴,۹۱۸	۵,۵۶۳
کیسه هوا	عدد	۹,۶۳۱	۱۲,۹۳۶,۷۰۱	۴۷,۵۳۴	۱۶,۳۰۷,۱۰۶	۴۸,۲۸۲	۱۷,۱۸۰,۳۷۸	۸,۸۷۳	۷,۹۰۰,۷۱۰
متعلقات تهویه مطبوع	عدد	۲,۷۳۳,۶۱۶	۱۳۳,۴۱۸	۱,۱۵۲,۳۹۶	۳۵۹,۰۳۰	۷۱۱,۴۶۳	۴۶۵,۵۱۸	۳,۱۷۴,۵۴۹	۱۴۰,۰۲۸
متعلقات جلو پنجر	عدد	۲۰,۵۹۳	۹۹۴,۴۶۴	۱۹۴,۸۰۰	۱,۳۲۶,۱۲۹	۱۶۹,۴۸۴	۱,۶۰۹,۷۳۹	۴۵,۹۰۹	۱۳۰,۳۴۵
متعلقات داشبورد	عدد	۳,۰۳۴,۶۵۸	۳۴۹,۸۱۶	۷,۶۶۳,۱۵۳	۶۵۴,۹۰۱	۷,۲۰۴,۳۳۸	۷۰۷,۵۴۴	۳,۴۹۳,۴۷۳	۱۹۴,۳۳۴
متعلقات رودري	عدد	۱۷۸,۸۹۹	۱۱۳,۱۰۳	۲,۷۳۹,۸۱۱	۳۹,۷۳۵	۲,۵۶۰,۲۰۴	۴۱,۰۵۶	۳۵۸,۵۰۶	۶۶,۳۳۶
متعلقات سپر	عدد	۱,۳۸۶,۷۱۹	۱۶۶,۵۹۳	۵,۳۳۹,۳۵۶	۲۹۶,۰۰۲	۴,۶۰۱,۲۴۹	۳۳۴,۸۳۳	۲,۱۳۴,۸۳۶	۱۴۹,۱۳۷
متعلقات صندلي	عدد	۳,۸۹۵,۷۴۳	۱۱۱,۹۸۵	۱۵,۲۵۴,۰۴۳	۹۷,۳۴۴	۱۱,۸۵۸,۱۷۳	۱۲۵,۴۴۸	۷,۲۹۱,۶۱۳	۵۹,۴۶۱
متعلقات کنسول	عدد	۱۵۸,۱۱۷	۱۵۷,۶۴۹	۴۷۰,۶۷۸	۳۷۶,۳۱۵	۴۳۹,۵۲۷	۴۰۵,۳۶۸	۱۸۹,۲۶۸	۱۲۶,۱۷۰
ملزومات بسته بندي	عدد	۳۹,۷۸۱	۷۲۰,۵۹۵	۷۲۷,۶۶۱	۴۴۶,۰۷۳	۷۱۷,۷۳۹	۴۵۳,۳۸۹	۴۹,۷۰۳	۵۶۰,۱۴۷
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۵۹,۲۵۶	۱,۴۷۱,۳۰۱	۳,۳۰۱,۳۵۳	۱,۱۱۵,۳۳۵	۳,۳۷۴,۳۳۴	۱,۱۵۲,۷۹۷	۳۸۶,۳۸۵	۱,۱۲۸,۹۴۱
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۳۷۶,۷۳۶						۳,۴۸۹,۴۲۰
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						۰
جمع کل			۳,۳۷۶,۷۳۶						۳,۴۸۹,۴۲۰

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				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 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.	

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	۱,۷۱۸,۵۲۹	۰	۴,۵۸۷,۶۲۴	۳,۳۰۵,۵۲۸	۱,۲۸۷,۶۵۲	۰
هزینه استهلاک	۷۲۲,۴۸۴	۶۵۷,۲۵۹	۲۶۷,۹۸۰	۰	۵۴,۲۸۸	۵۴,۳۴۱	۱۹,۵۸۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۹,۷۶۸	۴۵۱,۱۲۰	۱۷۵,۶۳۹	۰	۱۸,۶۲۹	۱۷,۶۲۴	۷,۷۰۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴۹,۰۶۶	۸۶۲,۸۶۹	۲۸۴,۵۴۹	۰	۰	۲۰,۸۴۱	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۱	۱۸,۲۹۹	۱۳,۶۷۴	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	۱,۶۱۳,۷۷۳	۲,۱۰۲,۵۷۲	۳۴۶,۳۵۱	۰	۶۷۰,۴۷۰	۷۶۵,۷۷۲	۵۰۸,۵۴۷	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۰۶,۵۶۱	۳۲۱,۲۸۵	۳۰۲,۸۴۲	۰	۹۹,۱۲۶	۲۱۹,۳۰۹	۱۹۸,۲۷۲	۰
تعمیر و نگهداري	۱۲۳,۹۵۲	۱۹۰,۰۳۴	۵۴,۸۱۵	۰	۴۰,۸۴۵	۲۰,۵۳۶	۰	۰
اياب و ذهاب	۱,۱۸۱,۸۷۵	۹۸۷,۲۷۵	۴۰۳,۱۴۸	۰	۳۳۹,۶۲۷	۱۲۳,۷۸۲	۴۸,۰۱۵	۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۱	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
بيمه اموال	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۲۳۵	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۴۶۳,۵۲۳	۱۸,۰۴۸,۴۳۶	۳,۷۵۳,۸۵۴	۰	۶,۱۷۶,۵۲۸	۴,۵۴۶,۰۳۳	۲,۰۸۳,۴۵۵	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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۲,۹۲۸	۸۰۹,۱۸۱			۰	۸۰۹,۱۸۱	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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.»