اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایمن خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: خیمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۲۷۷,۰۹۵	۱۲,۲۷۱,۲۶۰	۶۱,۰۳۸,۰۳۰	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۸۱۲,۴۴۸)	(۱۰,۰۶۲,۴۳۳)	(۴۸,۰۴۱,۶۸۱)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۶۴,۶۴۷	۲,۲۰۸,۸۲۷	۱۲,۹۹۶,۳۴۹	۳۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۵,۸۷۵)	(۳۶۸,۱۳۸)	(۱,۶۹۲,۷۱۲)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۹۶۲	۱۷,۰۵۸	۱۱۳,۶۳۶	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۸۴۴,۹۲۸)	(۸۸,۱۲۶)	(۳,۹۲۶,۲۶۱)	(۸۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۱۵۵,۸۰۶	۱,۷۶۹,۶۲۱	۷,۴۹۱,۰۱۲	۳۶۱
هزینه های مالی	(۱,۰۱۶,۴۶۲)	(۲۳۳,۶۵۱)	(۲,۵۷۸,۲۷۴)	(۳۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۳۲۸	۱۲,۰۹۱	۱۰۳,۵۲۰	۴۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۰۶,۶۷۲	۱,۵۴۸,۰۶۱	۵,۰۱۶,۲۵۸	۳۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴,۳۳۳)	(۱۵۴,۸۰۶)	(۷۳,۸۱۹)	۸۴
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۶۶۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۸۲,۳۳۹	۱,۳۹۱,۵۸۸	۴,۹۴۲,۴۳۹	۴۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۹۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۷,۱۸۲,۳۳۹	۱,۳۹۱,۷۸۷	۴,۹۴۲,۴۳۹	۴۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۶۱	۲۲۷	۱,۰۵۴	۴۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۵)	(۲۸)	(۳۴۸)	(۳۸۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۶	۱۹۹	۷۰۶	۴۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۶	۱۹۹	۷۰۶	۴۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۶	۱۹۹	۷۰۶	۴۱۶
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۸۲,۳۳۹	۱,۳۹۱,۷۸۷	۴,۹۴۲,۴۳۹	۴۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۱۸۲,۳۳۹	۱,۳۹۱,۷۸۷	۴,۹۴۲,۴۳۹	۴۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۱۱,۸۲۶	۱,۶۹۰,۴۴۳	۱,۲۱۴,۱۸۷	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۷,۲۱۷	۷,۷۵۰	۸,۲۸۳	(۷)
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۳۷۵	۲۲,۹۰۹	۲۴,۵۹۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۴۰,۴۲۸	۱,۷۲۱,۱۱۱	۱,۲۴۷,۰۷۹	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۸۴۵,۷۹۸	۱۲,۴۵۹,۴۲۷	۸,۷۲۱,۸۹۳	۳
موجودي مواد و کالا	۸,۳۵۵,۳۸۱	۷,۹۶۶,۲۴۵	۳,۹۶۱,۴۸۲	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۹۶۵,۸۸۴	۲۶,۸۵۵,۹۰۳	۲۰,۵۴۷,۴۷۹	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲,۷۷۷	۳۵,۷۹۶	۲۷,۳۵۵	۲۰
موجودي نقد	۲,۷۹۶,۲۳۴	۳,۳۳۹,۰۴۹	۱,۵۷۲,۷۸۶	(۱۶)
	۵۷,۰۰۶,۰۷۴	۵۰,۶۵۶,۴۲۰	۳۳,۸۳۰,۹۹۵	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۷,۰۰۶,۰۷۴	۵۰,۶۵۶,۴۲۰	۳۳,۸۳۰,۹۹۵	۱۳
جمع دارايي‌ها	۵۸,۹۴۶,۵۰۲	۵۲,۳۷۷,۵۳۱	۳۵,۰۷۸,۰۷۴	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۷۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۲۶۴,۴۹۵	۷,۰۷۲,۱۵۵	۵,۰۵۸,۲۳۷	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۹۶۴,۴۹۵	۱۴,۷۷۲,۱۵۵	۱۲,۶۲۹,۷۱۶	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۵۱,۹۰۶	۴۷۰,۱۱۱	۲۷۵,۸۱۵	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵۱,۹۰۶	۴۷۰,۱۱۱	۲۷۵,۸۱۵	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵,۲۹۹,۷۹۴	۲۱,۴۶۹,۰۶۱	۹,۹۴۹,۶۱۸	۱۸
مالیات پرداختني	۱۰۱,۱۹۴	۷۶,۸۶۱	۴۰۱,۵۸۶	۳۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۴,۸۱۰,۰۷۱	۱۵,۵۷۰,۳۰۰	۱۱,۸۰۷,۳۹۸	(۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۰۴۲	۱۹,۰۴۳	۱۳,۹۴۱	۰
	۴۰,۲۳۰,۱۰۱	۳۷,۱۳۵,۲۶۵	۲۲,۱۷۲,۵۴۳	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۲۳۰,۱۰۱	۳۷,۱۳۵,۲۶۵	۲۲,۱۷۲,۵۴۳	۸
جمع بدهي‌ها	۴۰,۹۸۲,۰۰۷	۳۷,۶۰۵,۳۷۶	۲۲,۴۴۸,۳۵۸	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۸,۹۴۶,۵۰۲	۵۲,۳۷۷,۵۳۱	۳۵,۰۷۸,۰۷۴	۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۵,۰۵۸,۲۳۷	۰	۱۲,۶۲۹,۷۱۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۵,۰۵۸,۲۳۷	۰	۱۲,۶۲۹,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۹۴۲,۴۳۹		۴,۹۴۲,۴۳۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۲,۴۳۹	۰	۴,۹۴۲,۴۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۲,۴۳۹	۰	۴,۹۴۲,۴۳۹

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
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۸,۵۲۱				(۱۲۸,۵۲۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۲,۱۵۵	۰	۱۴,۷۷۲,۱۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۱۸۲,۳۴۰		۷,۱۸۲,۳۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۲,۳۴۰	۰	۷,۱۸۲,۳۴۰
سود سهام مصوب									(۳,۹۹۰,۰۰۰)		(۳,۹۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۴,۴۹۵	۰	۱۷,۹۶۴,۴۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۶۸,۸۳۷	۲,۹۲۲,۴۵۶	۲,۶۵۵,۷۵۳	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۹۸,۵۴۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۶۸,۸۳۷	۲,۹۲۲,۴۵۶	۲,۲۵۷,۲۰۹	(۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۹,۰۲۴)	(۲۱,۲۰۶)	(۶۸۷,۰۰۳)	(۱,۱۲۱)
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	(۱۵۷)	۰	(۱۸,۷۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۹۸۱)	۰	(۸,۴۴۱)	--
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	۵۷,۸۳۳	۰	۷۲,۱۰۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۹۸۱	۰	۱۰,۱۹۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۱,۳۴۸)	(۲۱,۲۰۶)	(۶۳۱,۸۹۳)	(۸۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۶۷,۴۸۹	۲,۹۰۱,۲۵۰	۱,۶۲۵,۳۱۶	(۷۴)
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	۳۹,۴۶۸	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	۹,۹۲۸,۴۱۶	۴,۲۴۲,۷۰۱	۲۹,۰۰۰,۴۹۹	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۵۱۰,۸۸۹)	(۷,۲۳۳,۶۵۵)	(۲۵,۴۸۷,۱۲۴)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۳۷,۸۳۱)	(۱۷۵,۰۰۹)	(۲,۳۲۸,۷۴۸)	(۳۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۰۸۵,۰۷۳)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۱۰,۳۰۴)	(۳,۲۵۵,۹۶۳)	۱۳۹,۰۲۲	۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۴۲,۸۱۵)	(۳۵۴,۷۱۳)	۱,۷۶۴,۳۳۸	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۳۹,۰۴۹	۱,۵۷۳,۷۸۶	۱,۵۷۳,۷۸۶	۱۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۹۳۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۹۶,۲۳۴	۱,۲۱۸,۰۷۳	۳,۳۳۹,۰۴۹	۱۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
رادیو پخش	عدد	۰		۹,۷۰۷	۸۱۳,۵۲۴	۲۶,۴۰۴	۲۸,۰۱۲	۱۲۹,۶۱۵,۶۶۵	۳,۶۳۰,۷۹۴	(۲,۴۹۷,۱۸۶)	۱,۱۳۳,۶۰۸	۶۱۹	۱,۳۲۲	۴۱,۳۲۶,۰۲۱	۵۴,۶۳۳	(۱۹۱,۲۵۲)	(۱۳۶,۷۱۹)	۲,۹۸۱	۲,۲۷۸	۱۳۴,۴۹۱,۶۵۹	۳۰۶,۳۷۲
انواع کمر بند ایمني	عدد	۰		۴۸۸,۴۸۴	۲,۷۵۳,۴۸۶	۲,۱۱۰,۰۰۷	۲,۱۱۹,۷۴۰	۷,۲۹۱,۱۱۵	۱۵,۴۵۵,۲۶۸	(۱۴,۲۱۴,۸۳۷)	۱,۲۴۰,۴۳۱	۳۳۶,۸۵۴	۳۵۵,۹۳۲	۱۹,۴۵۳,۵۱۶	۶,۹۳۴,۱۲۹	(۴,۰۰۸,۹۸۵)	۲,۹۱۵,۱۴۴	۱,۳۱۷,۱۴۷	۱,۲۹۸,۰۶۹	۱۳,۰۰۴,۰۷۰	۱۶,۸۸۰,۱۸۰
کیلس	عدد	۰		۲۹۳,۷۰۰	۱,۳۶۳,۰۱۷	۱,۲۰۷,۳۸۱	۱,۱۷۴,۲۸۲	۶,۰۲۶,۴۵۸	۷,۰۷۶,۷۶۱	(۶,۳۷۱,۴۸۰)	۷۰۵,۲۸۱	۱۲۷,۰۰۴	۱۲۸,۳۲۴	۱۲,۸۶۱,۴۹۹	۱,۶۵۰,۴۳۹	(۱,۱۲۷,۷۱۳)	۵۲۲,۷۲۶	۶۴۲,۳۳۶	۶۴۱,۰۱۶	۱۲,۲۴۶,۹۴۷	۷,۸۵۰,۴۸۹
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۰		۳۴۰,۹۵۹	۶,۶۶۳,۶۸۳	۱,۳۶۴,۲۹۰	۱,۳۴۱,۱۴۵	۲۲,۹۴۰,۷۲۸	۳۰,۷۶۶,۸۴۳	(۲۲,۴۸۱,۵۵۸)	۸,۲۸۵,۲۸۵	۱۶۶,۰۹۷	۱۶۹,۶۲۸	۵۸,۵۹۶,۶۰۶	۹,۹۳۹,۶۲۵	(۴,۶۹۴,۷۸۵)	۵,۲۴۴,۸۴۰	۶۸۵,۹۰۱	۶۸۲,۳۷۰	۴۱,۳۷۱,۶۸۸	۲۸,۲۳۰,۷۹۹
سایر	عدد	۰		۵۹۷,۲۳۴	۶۷۹,۵۵۰	۲,۱۵۸,۰۰۱	۲,۱۴۲,۸۵۸	۱,۹۱۷,۲۳۶	۴,۱۰۸,۳۶۴	(۲,۴۷۶,۶۳۰)	۱,۶۳۱,۷۴۴	۲۹۱,۸۲۶	۲۷۳,۱۶۶	۶,۲۵۳,۵۹۳	۱,۷۰۸,۲۶۹	(۷۸۹,۶۱۳)	۹۱۸,۶۵۶	۱,۴۲۶,۱۳۹	۱,۴۴۴,۷۹۹	۳,۱۹۱,۵۳۶	۴,۶۱۱,۱۲۸
جمع فروش داخلی				۱,۷۳۰,۰۸۴	۱۲,۲۷۱,۲۶۰	۶,۸۶۶,۰۸۳	۶,۸۰۶,۰۳۷		۶۱,۰۳۸,۰۳۰	(۴۸,۰۴۱,۶۸۱)	۱۲,۹۹۶,۳۴۹	۹۲۲,۴۰۰	۹۲۸,۳۷۲		۲۰,۲۷۷,۰۹۵	(۱۰,۸۱۲,۴۴۸)	۹,۴۶۴,۶۴۱	۴,۰۷۴,۵۰۴	۴,۰۶۸,۵۳۳		۵۷,۸۷۸,۹۶۸
فروش صادراتی:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۷۳۰,۰۸۴	۱۲,۲۷۱,۲۶۰	۶,۸۶۶,۰۸۳	۶,۸۰۶,۰۳۷		۶۱,۰۳۸,۰۳۰	(۴۸,۰۴۱,۶۸۱)	۱۲,۹۹۶,۳۴۹	۹۲۲,۴۰۰	۹۲۸,۳۷۲		۲۰,۲۷۷,۰۹۵	(۱۰,۸۱۲,۴۴۸)	۹,۴۶۴,۶۴۷	۴,۰۷۴,۵۰۴	۴,۰۶۸,۵۳۲		۵۷,۸۷۸,۹۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۰۳۲,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۹۰	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۶۱,۰۳۸,۰۳۰	۲۰,۲۷۷,۰۹۵	۵۷,۸۷۸,۹۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۵۷۶,۹۱۲)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۴۸,۰۴۱,۶۸۱)	(۱۰,۸۱۲,۴۴۸)	(۴۳,۶۴۵,۸۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شناسایی بازار فروش و تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش سال ۱۴۰۵ مطابق بودجه تعیین شده، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سودآور و وصول مطالبات شرکت است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات، مبتنی بر نرخ های فروش سال جاری و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های خرید مواد اولیه، هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین هزینه های سربار سال آینده بر اساس نرخ تورم سالانه برآوردی، پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳,۸۰۶,۵۹۴	۹,۲۴۳,۳۲۵	۳۶,۴۵۵,۱۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۶۹,۵۳۵	۶۲۶,۰۳۸	۱,۸۷۸,۲۶۴
سربارتولید	۴,۵۱۴,۲۵۱	۱,۳۸۱,۷۱۱	۴,۹۲۷,۱۵۸
جمع	۴۹,۹۹۰,۳۸۰	۱۱,۲۵۱,۰۷۴	۴۳,۲۶۰,۵۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵۳,۹۱۹)	(۱۲,۳۴۴)	(۴۰,۰۳۰)
جمع هزینه های تولید	۴۹,۶۳۶,۴۶۱	۱۱,۲۳۷,۷۳۰	۴۳,۲۲۰,۵۵۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۳۵,۹۷۷)	(۷۹۷,۳۰۷)	۷۹۷,۳۰۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸,۷۰۰,۴۸۴	۱۰,۴۴۰,۴۲۳	۴۴,۰۱۷,۸۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۰۵,۱۶۸	۱,۴۶۳,۹۷۱	۱,۰۹۱,۹۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۶۳,۹۷۱)	(۱,۰۹۱,۹۴۶)	(۱,۴۶۳,۹۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸,۰۴۱,۶۸۱	۱۰,۸۱۲,۴۴۸	۴۳,۶۴۵,۸۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸,۰۴۱,۶۸۱	۱۰,۸۱۲,۴۴۸	۴۳,۶۴۵,۸۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت می باشد. بهای تمام شده با خرید مواد اولیه با کیفیت و مقرون به صرفه و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
رادیو پخش	عدد	۱,۵۴۰	۱۰۸,۵۲۲,۰۷۸	۱۶۷,۱۲۴	۶۱۹	۱۴۴,۷۴۴,۷۵۰	۸۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۳۲۲	۱۴۴,۷۴۴,۳۲۷	۱۹۱,۳۵۲	۸۳۷	۷۸,۰۹۹,۱۶۴	۶۵,۳۶۹
انواع کمر بند ایمني	عدد	۵۰,۶۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۰۹	۵۲۱,۱۴۰	۳۳۶,۸۵۴	۱۱,۲۶۳,۳۴۶	۳,۷۹۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۳۵۵,۹۳۲	۱۱,۲۶۳,۳۴۵	۴,۰۰۸,۹۸۵	۳۱,۵۲۲	۹,۷۱۵,۶۹۱	۳۰۶,۲۵۸
کیلس	عدد	۶۲,۰۷۵	۴,۲۴۰,۷۸۱	۲۶۹,۴۵۴	۱۲۷,۰۰۴	۸,۷۸۸,۰۱۵	۱,۱۱۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۲۴	۸,۷۸۸,۰۱۳	۱,۱۲۷,۷۱۳	۶۰,۷۵۵	۴,۲۴۴,۱۶۱	۲۵۷,۸۵۴
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۵۴,۹۶۵	۴,۹۳۹,۹۶۲	۲۷۱,۵۲۵	۱۶۶,۰۹۷	۲۷,۶۷۶,۹۴۸	۴,۵۹۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۲۸	۲۷,۶۷۶,۹۴۶	۴,۶۹۴,۷۸۵	۵۱,۴۳۴	۳,۲۷۹,۰۴۹	۱۷۳,۷۹۸
سایر	عدد	۱۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۶,۶۲۱	۲۳۴,۷۲۸	۲۹۱,۸۲۶	۲,۸۹۰,۵۹۹	۸۴۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۲۷۳,۱۶۶	۲,۸۹۰,۵۹۸	۷۸۹,۶۱۳	۲۱۴,۸۱۹	۱,۳۴۳,۷۶۸	۲۸۸,۶۶۷
جمع کل				۱,۴۶۳,۹۷۱			۱۰,۴۴۰,۴۲۳			۰			۱۰,۸۱۲,۴۴۸			۱,۰۹۱,۹۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رادیو پخش	عدد	۸۳۷	۷۸,۰۹۹,۱۶۴	۶۵,۳۶۹	۲,۹۸۱	۱۴۴,۷۴۴,۳۸۱	۴۳۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۲,۲۷۸	۱۴۴,۷۴۴,۵۱۳	۳۲۹,۷۲۸	۱,۵۴۰	۱۰۸,۵۲۲,۰۷۸	۱۶۷,۱۲۴
انواع کمر بند ایمني	عدد	۳۱,۵۲۲	۹,۷۱۵,۶۹۱	۳۰۶,۲۵۸	۱,۲۱۷,۱۴۷	۱۱,۲۶۳,۳۴۶	۱۴,۸۳۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۶۹	۱۱,۲۶۳,۳۴۷	۱۴,۶۳۰,۶۰۱	۵۰,۶۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۰۹	۵۲۱,۱۴۰
کیلس	عدد	۶۰,۷۵۵	۴,۲۴۴,۱۶۱	۲۵۷,۸۵۴	۶۴۲,۳۲۶	۸,۷۸۸,۰۱۰	۵,۶۴۴,۸۵۵	۰	۰	۰	۶۴۱,۰۱۶	۸,۷۸۸,۰۱۰	۵,۶۳۳,۲۵۵	۶۲,۰۷۵	۴,۳۴۰,۷۸۱	۲۶۹,۴۵۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۵۱,۴۳۴	۳,۳۷۹,۰۴۹	۱۷۳,۷۹۸	۶۸۵,۹۰۱	۲۷,۶۷۶,۹۴۵	۱۸,۹۸۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۶۸۲,۳۷۰	۲۷,۶۷۶,۹۴۵	۱۸,۸۸۵,۹۱۷	۵۴,۹۶۵	۴,۹۳۹,۹۶۳	۲۷۱,۵۲۵
سایر	عدد	۲۱۴,۸۱۹	۱,۳۴۳,۷۶۸	۲۸۸,۶۶۷	۱,۴۲۶,۱۳۹	۲,۸۹۰,۵۹۹	۴,۱۲۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۷۹۹	۲,۸۹۰,۵۹۹	۴,۱۷۶,۳۳۵	۱۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۶,۶۲۱	۲۳۴,۷۲۸
جمع کل				۱,۰۹۱,۹۴۶			۴۴,۰۱۷,۸۶۱			۰			۴۳,۶۴۵,۸۳۶			۱,۴۶۳,۹۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
قطعات ایمني و الکترونیکي	عدد	۲۷,۷۸۳,۴۸۱	۲۱,۶۰۸	۶۰۰,۳۳۵	۵,۴۹۱,۸۱۱	۱۸۰,۰۹۵	۹۸۹,۰۴۵	۱۳,۰۵۴,۹۶۲	۶۸,۶۶۴	۸۹۶,۴۱۰	۲۰,۲۲۰,۳۳۰	۳۴,۲۷۱	۶۹۲,۹۷۰
مواد فلزي، آلومینیومي و زاماک	کیلوگرم	۱,۰۲۶,۲۵۸	۹۰۵,۶۱۵	۹۲۹,۳۹۵	۷۶۸,۱۸۶	۱,۸۷۲,۱۳۸	۱,۴۳۸,۱۵۰	۷۵۹,۲۹۶	۱,۸۶۱,۴۹۸	۱,۴۱۳,۴۲۸	۱,۰۳۵,۱۴۸	۹۲۱,۷۲۰	۹۵۴,۱۱۷
مواد پلاستیکي	کیلوگرم	۹۸,۲۱۹	۲,۲۲۹,۲۷۳	۲۱۸,۹۵۷	۵۰,۳۰۹	۳,۴۰۷,۶۰۱	۱۷۱,۴۳۳	۵۲,۵۵۹	۳,۰۸۵,۳۳۳	۱۶۲,۱۶۲	۹۵,۹۶۹	۲,۳۷۸,۱۴۳	۲۲۸,۲۲۸
پارچه	متر مربع	۵۱۱,۳۹۷	۲,۲۱۷,۰۵۱	۱,۱۳۳,۷۹۳	۲۶۱,۲۹۵	۳,۲۷۵,۱۴۹	۸۸۲,۲۴۷	۲۷۴,۴۳۳	۲,۹۲۸,۰۷۷	۸۰۳,۵۶۱	۴۹۸,۳۵۹	۲,۴۳۲,۹۴۳	۱,۲۱۲,۴۷۹
نخ	کیلوگرم	۳۲۳	۲۱,۸۲۰,۴۳۳	۷,۰۴۸	۲۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸	۷	۴۶,۵۷۱,۴۲۹	۳۲۶	۳۴۰	۲۲,۳۸۲,۳۵۳	۷,۶۱۰
مواد بسته بندي	عدد	۹,۸۴۵,۴۵۴	۱۸,۸۳۹	۱۸۵,۴۷۸	۵,۲۵۶,۶۹۳	۲۰,۴۰۱	۱۰۷,۲۴۳	۳,۳۲۸,۱۵۷	۱۹,۷۱۰	۶۵,۵۹۹	۱۱,۷۷۳,۹۹۰	۱۹,۲۹۰	۲۲۷,۱۲۲
رنگ و مواد پلیمري	کیلوگرم	۹,۶۷۳	۱,۹۹۸,۹۶۶	۱۹,۳۳۶	۱,۶۲۸	۳,۰۷۲,۴۸۲	۵,۰۰۲	۱,۳۰۲	۳,۰۸۹,۰۹۴	۴,۰۲۲	۹,۹۹۹	۲,۰۳۱,۸۰۳	۲۰,۳۱۶
سایر	سایر	۸۸۲,۵۲۲	۸,۶۴۱	۷,۶۲۶	۱۲۵,۹۷۳	۱۳,۹۰۸	۱,۷۵۲	۱۱۳,۳۷۶	۱۳,۹۰۹	۱,۵۷۷	۸۹۵,۱۱۹	۸,۷۱۵	۷,۸۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۰۱,۹۶۸			۳,۵۹۵,۷۶۰			۳,۲۴۷,۰۸۵			۳,۲۵۰,۶۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ایمني و الکترونیکي	عدد	۳,۷۵۴,۸۰۵	۲۰۱,۹۰۷	۷۵۸,۱۲۲	۴,۰۹۵,۴۶۷	۱,۴۳۰,۳۵۹	۵,۸۵۷,۹۸۹	۴,۱۲۱,۳۰۰	۱,۲۹۷,۷۴۶	۵,۳۴۸,۴۰۲	۳,۷۲۸,۹۷۲	۳۳۹,۹۶۲	۱,۲۶۷,۷۰۹
مواد فلزي، آلومینیومي و زاماک	کیلوگرم	۲۹۵,۳۸۱	۱,۶۸۴,۷۴۶	۴۹۷,۶۴۲	۴۷,۵۹۰	۲,۴۹۵,۶۹۲	۱۱۸,۷۷۰	۶۱,۷۳۶	۱,۸۹۹,۴۹۱	۱۱۷,۲۶۷	۲۸۱,۲۳۵	۱,۷۷۴,۸۳۲	۴۹۹,۱۴۵
مواد پلاستیکي	کیلوگرم	۷۱,۰۶۱	۲,۹۹۷,۳۱۲	۲۱۲,۹۹۲	۳۲,۰۰۰	۷,۰۸۰,۲۱۹	۲۲۶,۵۶۷	۳۵,۷۴۰	۶,۲۰۹,۴۰۱	۲۲۱,۹۲۴	۶۷,۳۲۱	۳,۲۳۲,۷۹۵	۲۱۷,۶۳۵
پارچه	متر مربع	۲۳۶,۹۸۸	۱,۲۹۵,۷۴۱	۳۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۸۸	۱,۲۹۵,۷۴۱	۳۰۷,۰۷۵
نخ	کیلوگرم	۴۵,۶۳۳	۳,۹۴۴,۱۶۳	۱۷۹,۹۸۴	۴۹,۸۳۶	۴,۳۵۵,۷۶۷	۲۱۷,۰۷۴	۵۴,۷۸۲	۳,۸۰۸,۶۹۶	۲۰۸,۶۴۸	۴۰,۶۸۷	۴,۶۳۰,۷۱۷	۱۸۸,۴۱۰
مواد بسته بندي	عدد	۳۳,۸۷۱	۳۱۶,۲۸۳	۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۱	۳۱۶,۲۸۳	۷,۵۵۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۴۹	۵۳,۹۳۸,۷۷۶	۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	سایر	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۹۶۸,۹۱۲			۶,۴۳۰,۴۰۰			۵,۸۹۶,۲۴۱
جمع کل				۵,۰۷۰,۸۸۰			۱۰,۰۱۶,۱۶۰			۹,۲۴۳,۳۲۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۴۹	۵۳,۹۳۸,۷۷۶	۲,۶۴۳
ساير	سایر	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۴۹۳,۰۷۱
جمع کل				۵,۸۴۳,۷۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
قطعات ايمني و الكترونيكي	عدد	۲۰,۲۲۰,۲۳۰	۳۴,۲۷۱	۶۹۲,۹۷۰	۱,۸۳۳,۲۰۹	۵,۰۵۴,۱۶۲	۹,۲۶۵,۳۳۶	۴,۳۵۷,۸۴۷	۱,۹۴۷,۵۶۰	۸,۴۸۷,۱۶۹	۱۷,۶۹۵,۶۹۲	۸۳,۱۳۵	۱,۴۷۱,۱۲۷
مواد فلزي، آلومينيومي و زاماک	کیلوگرم	۱,۰۳۵,۱۴۸	۹۲۱,۷۲۰	۹۵۴,۱۱۷	۱,۹۲۵,۸۲۹	۵۴۶,۷۳۲	۱,۰۵۲,۹۱۳	۱,۹۰۳,۵۴۱	۵۴۳,۶۲۵	۱,۰۳۴,۸۱۳	۱,۰۵۷,۴۳۶	۹۱۹,۴۱۰	۹۷۲,۲۱۷
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۹۵,۹۶۹	۲,۳۷۸,۱۴۳	۲۲۸,۲۲۸	۲۶۱,۱۱۰	۱,۹۳۷,۰۸۸	۵۰۵,۷۹۳	۲۷۲,۷۸۸	۱,۸۱۳,۳۲۸	۴۹۴,۶۵۴	۸۴,۲۹۱	۲,۸۲۹,۷۶۹	۲۳۹,۲۶۷
پارچه	متر مربع	۴۹۸,۳۵۹	۲,۴۳۲,۹۴۳	۱,۲۱۲,۴۷۹	۷۳۹,۶۱۰	۲,۱۶۶,۰۱۹	۱,۶۰۲,۰۰۹	۷۷۶,۵۰۰	۱,۹۸۲,۵۹۴	۱,۵۳۹,۴۸۴	۴۶۱,۴۶۹	۲,۷۶۲,۹۲۴	۱,۲۷۵,۰۰۴
نخ	کیلوگرم	۳۴۰	۲۲,۲۸۲,۳۵۳	۷,۶۱۰	۳۰۶	۲۱,۷۰۲,۶۱۴	۶,۶۴۱	۹۳	۲۶,۲۰۴,۳۰۱	۲,۴۳۷	۵۵۳	۲۱,۳۶۳,۴۷۲	۱۱,۸۱۴
مواد بسته بندي	عدد	۱۱,۷۷۳,۹۹۰	۱۹,۲۹۰	۲۲۷,۱۲۲	۱۲,۹۷۸,۳۱۲	۲۳,۰۲۳	۲۹۸,۹۲۸	۸,۲۱۶,۹۲۷	۲۲,۲۵۳	۱۸۲,۸۵۱	۱۶,۵۲۵,۳۷۵	۲۰,۷۵۵	۳۴۳,۱۹۹
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۹,۹۹۹	۲,۰۳۱,۸۰۳	۲۰,۳۱۶	۱۱,۵۳۱	۱,۸۲۰,۱۳۷	۲۰,۹۸۸	۹,۲۲۳	۱,۸۲۹,۵۵۷	۱۶,۸۷۴	۱۲,۳۰۷	۱,۹۸۵,۰۴۹	۲۴,۴۳۰
ساير	سایر	۸۹۵,۱۱۹	۸,۷۱۵	۷,۸۰۱	۳۷۷,۹۱۹	۱۸,۱۵۲	۶,۸۶۰	۳۴۰,۱۲۷	۱۸,۱۵۲	۶,۱۷۴	۹۳۲,۹۱۱	۹,۰۹۷	۸,۴۸۷
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۳۵۰,۶۴۳			۱۲,۷۵۹,۴۶۸			۱۱,۷۶۴,۴۵۶			۴,۳۴۵,۶۵۵
مواد اوليه وارداتی:													
قطعات ايمني و الكترونيكي	عدد	۳,۷۲۸,۹۷۲	۳۳۹,۹۶۲	۱,۲۶۷,۷۰۹	۱۰,۴۶۴,۵۵۸	۲,۲۶۴,۴۹۲	۲۳,۶۹۶,۹۰۵	۱۰,۵۳۰,۵۶۴	۲,۱۷۱,۵۹۶	۲۲,۸۶۸,۱۳۰	۳,۶۶۲,۹۶۶	۵۷۲,۳۴۶	۲,۰۹۶,۴۸۴
مواد فلزي، آلومينيومي و زاماک	کیلوگرم	۲۸۱,۲۳۵	۱,۷۷۴,۸۳۲	۴۹۹,۱۴۵	۲۰۶,۵۹۵	۳,۳۸۳,۴۴۱	۶۹۹,۰۰۲	۲۶۸,۰۰۳	۲,۵۷۵,۱۹۱	۶۹۰,۱۵۹	۲۱۹,۸۲۷	۲,۳۱۰,۸۵۴	۵۰۷,۹۸۸
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۶۷,۳۲۱	۳,۲۳۲,۷۸۰	۲۱۷,۶۳۴	۵۰,۴۸۸	۳,۱۱۵,۳۹۴	۱۵۷,۲۹۰	۵۶,۳۹۰	۲,۷۳۲,۱۸۷	۱۵۴,۰۶۸	۶۱,۴۱۹	۳,۵۹۵,۸۹۱	۲۲۰,۸۵۶
پارچه	متر مربع	۲۳۶,۹۸۸	۱,۲۹۵,۷۴۱	۳۰۷,۰۷۵	۲۲۰,۶۲۶	۲,۴۵۹,۰۲۰	۵۴۲,۵۲۶	۲۲۸,۸۰۷	۱,۵۰۵,۵۴۸	۳۴۴,۴۸۰	۲۲۸,۸۰۷	۲,۲۰۷,۶۲۹	۵۰۵,۱۲۱
نخ	کیلوگرم	۴۰,۶۸۷	۴,۶۳۰,۷۱۷	۱۸۸,۴۱۰	۱۵۶,۲۹۵	۴,۰۷۸,۸۶۴	۶۳۷,۵۰۶	۱۷۱,۸۰۶	۳,۶۸۸,۰۳۲	۶۳۳,۶۲۶	۲۵,۱۷۶	۷,۶۳۷,۸۳۰	۱۹۲,۲۹۰
مواد بسته بندي	عدد	۲۳,۸۷۱	۳۱۶,۲۸۳	۷,۵۵۰	۱۶,۲۸۶	۴۷۴,۳۹۵	۷,۷۲۶	۸,۱۴۳	۱۷,۹۳۰	۱۴۶	۳۲,۰۱۴	۴۷۲,۶۰۶	۱۵,۱۳۰
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۴۹	۵۳,۹۳۸,۷۷۶	۲,۶۴۳	۱۰	۲۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷	۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۵۸	۹۱,۷۴۱,۳۷۹	۵,۳۲۱
ساير	سایر	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۱۰	۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴	۳	۱۶,۳۳۳,۳۳۳	۴۹	۲۴۷	۲۳,۴۷۷,۷۳۳	۵,۷۹۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۴۹۳,۰۷۰			۲۵,۷۴۶,۶۲۶			۲۴,۶۹۰,۷۰۷			۳,۵۴۸,۹۸۹
جمع کل				۵,۸۴۳,۷۱۳			۳۸,۵۰۶,۰۹۴			۳۶,۴۵۵,۱۶۳			۷,۸۹۴,۶۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های خرید آینده با توجه به نرخ تورم برآوردی سالانه و نیز پیش بینی نوسانات نرخ ارز که متعاقباً در نرخ های فروش شرکت های تأمین کننده لحاظ میشود، برآورد گردیده است	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۱,۰۹۹	۶۳۱,۳۲۴	۱,۵۰۱,۷۶۹	۳۷۵,۱۰۷	۱۶۱,۹۵۹	۳۸۱,۹۴۶
هزینه استهلاک	۲۲۰,۸۶۶	۳۵,۲۴۰	۲۹۶,۰۵۹	۱۰,۸۸۱	۳,۰۱۷	۱۳,۳۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۶۵۰	۵,۷۶۶	۲۷,۹۸۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۰۵,۶۸۱	۱۱۴,۶۳۰	۳۴۳,۸۹۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۵,۲۴۹	۵۷,۲۸۵	۴۰۰,۵۸۸	۴۴۹,۹۵۴	۱۱,۴۳۱	۶۶۳,۵۰۰
سایر هزینه ها	۲۱۰,۰۲۵	۶۳,۳۰۱	۱۴۶,۷۸۰	۱۱۲,۸۷۱	۳۸,۵۸۴	۱۱۵,۷۵۱
ایاب و ذهاب پرسنل	۷۸۴,۸۷۳	۱۴۳,۱۸۷	۸۷۷,۱۴۸	۰	۰	۰
کمکهاي غيرنقدي به پرسنل	۷۸۶,۳۱۶	۲۸۴,۴۲۰	۸۵۵,۷۳۸	۵۹,۰۶۵	۲۵,۱۰۲	۶۰,۵۴۲
سهم از هزينه واحدهاي دوايرخدماتي	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۳۸	۱۱۵,۶۲۷	۳۴۶,۸۸۰
هزينه هاي پشتيباني و مشاوره	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۵	۲,۴۰۰	۳۱,۳۸۷
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۷۹۱	۳,۰۰۰	۸,۶۸۷
غذا و چاشت و پذيرايي	۲۶۹,۵۴۳	۲۹,۴۹۰	۳۲۰,۹۱۴	۱۴,۱۶۶	۳,۲۱۱	۱۵,۲۰۴
هزينه هاي سفر و ماموريت پرسنل	۳۴,۹۹۱	۴,۸۸۱	۴۷,۶۰۵	۸,۲۱۲	۱,۹۷۲	۱۰,۳۴۵
هزينه هاي بسته بندي	۱۳۷,۸۴۵	۴۴,۸۰۰	۱۳۴,۳۹۹	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداشت	۱۶۴,۸۷۱	۴۸,۴۳۴	۱۹۸,۸۷۳	۰	۰	۰
هزينه هاي بهداشت ايمني و درمان	۱۰۱,۹۲۴	۳۳,۵۸۳	۱۱۹,۳۰۳	۱۸,۱۲۱	۱۴,۹۴۲	۱۲,۲۳۹
جمع	۴,۵۱۴,۲۵۱	۱,۳۸۱,۷۱۱	۴,۹۲۷,۱۵۹	۱,۶۹۲,۷۱۲	۴۹۵,۸۷۵	۲,۰۰۳,۶۷۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوق و دستمزد در خصوص افزایش سطوح مزد کارکنان در سال آینده، همچنین افزایش هزینه های سربار از جمله نرخ کرایه حمل محصولات و ...، افزایش سربار و هزینه های توزیع و فروش در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۴۳	۳۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۰۷	۱۵۳	۰	۱۰۷	۱۵۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۴۴۳	۱۲,۲۵۴	۰	۷,۴۴۳	۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱,۵۹۷	۶۲۲	۰	۱,۵۹۷	۶۳۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۱,۰۲۳,۵۸۷)	(۱,۴۶۳,۴۴۳)	۰	(۱,۰۲۳,۵۸۷)	(۱,۵۵۱,۹۳۱)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۳,۴۹۸,۳۲۴)	(۵,۷۵۹,۳۹۴)	۰	(۳,۴۱۸,۳۲۴)	(۵,۹۴۵,۹۵۷)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۲۶,۶۷۵,۴۴۴)	(۵,۵۴۵,۰۲۵)	۰	(۲۵,۸۸۵,۶۹۸)	(۵,۷۹۷,۸۹۵)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۵,۱۵۶)	(۲,۰۰۷)	۰	(۵,۱۵۶)	(۲,۱۲۹)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۷۰	۳۵	۰	۱۷۰	۳۷	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرکت	سال مالی شرکت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۱۳,۶۳۶	۳۱,۹۶۳	۱۲۱,۴۴۷
سود حاصل از فروش مواد اولیه و آزمون ها	۰	۰	۰
جمع	۱۱۳,۶۳۶	۳۱,۹۶۳	۱۲۱,۴۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۳,۶۱۵,۵۰۸	۷۵۹,۴۰۸	۰
زیان ناشي از آتش سوزي مواد اوليه در راه	۳۹,۰۴۸	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۴۵,۵۸۱	۱۳,۳۴۴	۴۰,۰۳۰
هزينه سازمان هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي	۹۷,۴۱۸	۵۲,۱۷۶	۱۹۰,۸۷۳
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۲۸,۷۰۶	۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۴
جمع	۳,۹۲۶,۲۶۱	۸۴۴,۹۲۸	۲۵۶,۵۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۵۷۰,۳۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۷۱		۰	۰	۱۴,۸۱۰,۰۷۱	۰	۱,۰۱۶,۴۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۵۷۰,۳۰۰	۱۴,۸۱۰,۰۷۱			۰	۱۴,۸۱۰,۰۷۱	۰	۱,۰۱۶,۴۶۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۶,۴۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴,۸۱۰,۰۷۱	۱۸,۸۹۸,۲۹۶		۰	۰	۱۸,۸۹۸,۲۹۶	۰	۳,۱۷۹,۵۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۸۱۰,۰۷۱	۱۸,۸۹۸,۲۹۶			۰	۱۸,۸۹۸,۲۹۶	۰	۳,۱۷۹,۵۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۷۹,۵۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مقرر است تا با استفاده از حد تسهیلاتی با نرخ ۲۳% متناسب با نیاز سرمایه در گردش از سیستم بانکی، تامین مالی ارزان قیمت صورت پذیرد.

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

مقرر شده است تا با استفاده از حد اعتباری سیستم بانکی ، متناسب با نیاز سرمایه در گردش شرکت با نرخ ۲۳% تامین گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۰,۱۹۶	۶,۹۸۱	۳,۲۱۵
جمع	۱۰,۱۹۶	۶,۹۸۱	۳,۲۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از آزمون ها	۱۹,۴۷۷	۲,۵۱۴	۲۰,۸۵۹
سود سپرده بانكي	۷۲,۱۰۵	۵۷,۸۳۳	۲۱,۴۸۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت هاي بورسي	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۱,۷۴۳	۰	۲,۰۹۰
جمع	۹۳,۳۲۴	۶۰,۳۴۷	۴۴,۴۳۲

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
۷,۰۷۲,۱۵۵	۷۰۷,۲۱۶	۴,۹۴۲,۴۳۹	۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۵ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۵ می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

جز تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش و مزیت های سود آوری شرکت و حفظ پایداری ماشین آلات، توضیحات دیگری متصور 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.»