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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۴۷,۷۶۳,۲۰۱	۲۵,۹۵۶,۱۹۳	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۱۹۷,۷۰۹)	(۲۲,۸۴۱,۴۵۰)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۶۵,۴۹۲	۳,۱۱۴,۷۴۳	۷,۶۳۶,۲۷۲	۲۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۴,۴۴۵)	(۶۴۵,۲۸۴)	(۱,۰۴۰,۳۱۲)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷,۹۲۹	۳۹,۴۶۵	۶۵,۶۸۱	۷۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۷۲,۳۲۱)	(۴۴,۸۷۳)	(۴۴۲,۰۹۵)	(۱۰,۷۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۲۶,۶۵۵	۳,۴۶۴,۰۵۱	۶,۲۱۹,۵۴۶	۵۵
هزینه های مالی	(۱,۷۲۶,۸۸۶)	(۳۱۸,۱۶۵)	(۶۷۵,۱۰۸)	(۴۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۷۱۹	۶۴,۹۳۱	۸۵,۹۲۵	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۲۷,۴۸۸	۳,۲۱۰,۸۱۷	۵,۶۳۰,۳۶۳	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۱,۳۶۰)	(۲۲۱,۰۸۲)	(۶۱۳,۲۵۵)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۶۳,۰۴۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۶,۱۲۸	۱,۴۳۶,۶۹۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۶,۱۲۸	۱,۴۳۶,۶۹۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۷	۰	۸۳۶	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۶)	۰	(۷۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۱	۰	۷۵۷	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۱	۰	۷۵۷	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۱	۲۰۴	۷۵۷	۳۳
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۰۰۰	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

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
سود(زيان) خالص	۱,۸۹۶,۱۲۸	۱,۴۲۶,۶۹۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات 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(زيان) جامع سال	۱,۸۹۶,۱۲۸	۱,۴۲۶,۶۹۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۱۳,۵۶۷	۱,۲۱۴,۱۸۹	۸۱۰,۲۹۵	(۸)
سرمايه‌گذاري در املاک	۸,۰۱۷	۸,۲۸۳	۸,۸۰۸	(۳)
داراييهاي نامشهود	۱۹,۳۲۸	۳۴,۵۹۸	۴۸,۵۱۷	(۲۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۴۰,۹۲۲	۱,۲۴۷,۰۸۰	۸۶۷,۶۳۰	(۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۴۲۳,۵۸۴	۸,۷۲۱,۸۹۳	۷,۰۴۸,۹۴۶	(۸۴)

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 نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۰۱۹,۶۹۳	۲,۰۳۴,۵۷۵	۱,۹۸۹,۷۵۶	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۶۶۸,۶۹۴	۲۰,۵۴۷,۴۷۹	۱۵,۶۹۵,۳۲۵	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸,۱۶۹	۲۷,۳۵۵	۲۶,۵۶۴	۳
موجودي نقد	۲,۱۷۳,۰۰۶	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۳۸
	۴۰,۳۱۳,۱۴۶	۳۳,۹۰۴,۰۸۸	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۳۱۳,۱۴۶	۳۳,۹۰۴,۰۸۸	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۹
جمع دارايي‌ها	۴۱,۴۵۴,۰۶۸	۳۵,۱۵۱,۱۶۸	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶۶۶,۲۸۵	۵۷۱,۴۷۸	۳۲۰,۶۲۴	۱۷
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	۴,۰۵۹,۵۵۸	۵,۰۵۸,۲۳۸	۳,۵۴۱,۹۸۳	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۷۲۵,۸۴۳	۱۲,۶۲۹,۷۱۶	۱۰,۸۶۲,۶۰۷	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵۶,۸۹۴	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۶,۸۹۴	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۰۴۳,۰۵۸	۱۰,۰۲۲,۷۱۱	۵,۶۹۳,۲۳۷	(۱۰)
ماليات پرداختني	۰	۴۰۱,۵۸۶	۲۰۲,۸۳۰	--
سود سهام پرداختني	۴,۹۶۳,۸۴۷	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۵,۲۴۴,۸۹۶	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۹,۴۵۶,۶۱۳	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۵۳۰	۱۳,۹۴۰	۹,۴۰۵	۴۰
	۲۹,۲۷۱,۲۳۱	۲۲,۲۴۵,۶۲۷	۱۵,۲۶۲,۰۸۵	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۲۷۱,۲۳۱	۲۲,۲۴۵,۶۲۷	۱۵,۲۶۲,۰۸۵	۳۲
جمع بدهي‌ها	۲۹,۷۲۸,۲۲۵	۲۲,۵۲۱,۴۵۲	۱۵,۵۵۲,۱۱۶	۳۲

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 نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۴۵۴,۰۶۸	۳۵,۱۵۱,۱۶۸	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۸

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۳	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۷
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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۳	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۰۱۷,۱۰۹		۵,۰۱۷,۱۰۹
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	۵,۰۱۷,۱۰۹	۰	۵,۰۱۷,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۱۰۹	۰	۵,۰۱۷,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۰,۸۵۴				(۲۵۰,۸۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۵,۰۵۸,۲۳۸	۰	۱۲,۶۲۹,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۸۹۶,۱۲۷		۱,۸۹۶,۱۲۷
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	۱,۸۹۶,۱۲۷	۰	۱,۸۹۶,۱۲۷
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۰,۰۰۰)		(۳,۸۰۰,۰۰۰)
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					۹۴,۸۰۷				(۹۴,۸۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۴,۰۵۹,۵۵۸	۰	۱۱,۷۲۵,۸۴۳

صورت جریان‌های نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۸۵,۱۰۶)	(۶,۷۶۶,۷۸۱)	۲۳۵,۳۶۰	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۴,۸۰۲)	(۳۷۳,۵۷۲)	(۵۸۵,۳۲۸)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۵۸۹,۹۰۸)	(۷,۱۴۰,۳۵۳)	(۳۴۹,۹۶۸)	۷۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۲,۵۰۵)	(۷۰۵,۸۵۳)	(۵۶۲,۳۴۷)	۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۹,۸۷۹	۳۲,۵۶۷	۷۹۲	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۱۲,۶۲۶)	(۶۷۳,۲۸۶)	(۵۶۱,۴۵۵)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۰۲,۵۳۴)	(۷,۸۱۳,۶۳۹)	(۹۱۱,۴۲۳)	۷۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۴۴۴,۹۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۸,۱۶۳,۲۱۷	۱۴,۴۵۸,۸۲۶	۷,۸۱۰,۹۷۰	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۲۹۱,۰۶۶)	(۴,۹۸۸,۳۶۳)	(۶,۲۱۲,۰۱۸)	(۱۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۳,۲۶۸)	(۲۸۶,۳۴۵)	(۳۴۶,۱۴۵)	۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل 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 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	(۱,۰۸۶,۱۲۹)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۰۲,۷۵۴	۹,۱۸۴,۱۱۸	۱,۶۹۷,۷۰۷	(۷۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۰۰,۲۲۰	۱,۳۷۰,۴۷۹	۷۸۶,۲۸۴	(۵۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۷۸۶,۵۰۲	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۷۳,۰۰۶	۲,۱۵۶,۹۸۱	۱,۵۷۲,۷۸۶	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۶,۹۶۰,۶۲۴	۱۰,۱۰۹,۰۶۴	--
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 اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
راديو پخش	عدد	۰		۱۶,۶۴۵	۱,۱۷۹,۴۰۷	۲۵,۱۵۴	۲۵,۰۸۰	۱,۹۲۸,۹۸۶	۷۶,۹۱۳,۳۱۷	(۱,۴۳۲,۲۱۲)	۴۹۶,۷۷۴	۳۲,۸۹۷	۳۴,۷۸۱	۱۲۹,۶۱۲,۴۰۵	۳,۲۱۱,۹۲۵	(۱,۹۹۰,۸۶۳)	۱,۲۲۱,۰۶۲	۹,۳۱۸	۷,۴۳۴	۱۲۰,۴۷۹,۸۲۲	۸۹۵,۶۴۷	۲۰,۹۸۰	۲۰,۹۸۰	۱,۸۵۹
کيلس	عدد	۰		۸۳۱,۴۹۲	۳,۴۹۱,۸۵۶	۱,۱۴۳,۴۴۵	۱,۱۷۶,۹۸۲	۵,۴۵۱,۲۴۲	۴,۶۳۱,۵۴۲	(۴,۹۸۷,۶۷۵)	۴۶۳,۵۶۷	۹۳۴,۵۹۲	۹۴۲,۴۵۱	۵,۸۴۷,۸۷۲	۵,۵۱۱,۲۳۳	(۵,۱۲۲,۷۴۵)	۲۸۸,۵۸۸	۳۰۰,۵۹۴	۲۸۲,۷۲۵	۵,۴۳۵,۶۱۳	۱,۵۳۶,۸۲۸	۶۶۹,۹۰۰	۶۶۹,۹۰۰	۶,۵۲۸
انواع کمر بند ايمني	عدد	۰		۱,۵۵۴,۹۷۹	۷,۰۲۵,۰۱۹	۲,۱۹۶,۷۸۷	۲,۱۶۵,۹۶۳	۱۰,۵۶۷,۶۱۷	۴,۸۷۸,۹۴۶	(۹,۵۷۰,۶۹۴)	۹۹۶,۹۲۳	۱,۶۵۳,۷۵۸	۱,۶۸۶,۲۷۶	۷,۱۳۸,۳۳۱	۱۲,۰۳۷,۱۹۶	(۱۱,۵۰۱,۷۱۳)	۵۲۵,۴۸۳	۵۳۸,۴۰۱	۵۰۵,۸۸۳	۶,۶۳۵,۰۸۶	۳,۳۵۶,۵۷۷	۲,۵۴۸,۴۵۴	۲,۵۴۸,۴۵۴	۵,۶۴۹
مجموعه کيسه ايمني هوا	عدد	۰		۸۴۳,۵۱۸	۱۲,۷۸۵,۴۶۶	۱,۲۷۴,۷۶۲	۱,۲۹۸,۳۵۷	۲۱,۹۹۱,۳۴۱	۱۶,۹۳۷,۸۲۳	(۱۶,۲۸۷,۷۳۰)	۵,۶۰۳,۶۱۱	۱,۰۷۳,۲۸۴	۱,۰۶۳,۳۰۰	۲۲,۴۸۳,۲۸۷	۲۳,۹۰۵,۴۱۶	(۱۷,۲۴۴,۱۰۱)	۶,۶۶۱,۳۱۵	۳۰۸,۹۰۶	۳۱۸,۹۹۰	۲۰,۸۹۷,۳۱۷	۶,۶۶۶,۰۳۵	۹۸۰,۶۳۰	۹۸۰,۶۳۰	۵,۵۴۲
ساير	عدد	۰		۲,۲۰۲,۹۸۶	۱,۴۷۴,۴۴۵	۳,۱۵۷,۹۹۴	۳,۱۴۸,۹۶۱	۲,۵۷۳,۵۶۸	۸۱۶,۹۵۸	(۲,۴۹۷,۱۷۱)	۷۵,۳۹۷	۱,۶۹۴,۸۲۱	۱,۷۱۳,۱۷۷	۱,۸۰۷,۹۴۶	۳,۰۹۷,۳۳۱	(۲,۳۳۸,۲۸۷)	۷۵۹,۰۴۴	۵۳۳,۲۰۹	۵۱۲,۹۵۳	۱,۶۸۰,۴۸۸	۸۶۳,۶۹۲	۲,۲۳۷,۲۸۸	۲,۲۳۷,۲۸۸	۷,۹۷۳
جمع فروش داخلی				۵,۴۴۹,۶۲۰	۲۵,۹۵۶,۱۹۲	۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳	۴۳,۵۱۱,۷۵۴		(۴۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۲	۵,۳۶۹,۴۵۲	۵,۴۳۹,۹۸۵		۴۷,۷۶۳,۲۰۱	(۳۸,۱۹۷,۷۰۹)	۹,۵۶۵,۴۹۲	۱,۶۸۹,۵۲۸	۱,۶۲۸,۹۹۵		۱۳,۲۱۸,۷۸۹	۶,۴۵۷,۲۵۲	۶,۴۵۷,۲۵۲	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ ف
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	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	
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰				۰		
جمع				۵,۴۴۹,۶۲۰	۲۵,۹۵۶,۱۹۳	۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳	۴۲,۵۱۱,۷۵۴		(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۲	۵,۳۶۹,۴۵۲	۵,۴۲۹,۹۸۵	۴۷,۷۶۳,۲۰۱		(۳۸,۱۹۷,۷۰۹)	۹,۵۶۵,۴۹۲	۱,۶۸۹,۵۲۸	۱,۶۲۸,۹۹۵		۱۳,۳۱۸,۷۸۹	۶,۴۵۷,۳۵۲	۶,۴۵۷,۳۵۲	

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	۱۰,۰۲۸,۰۴۸	۱۵,۰۳۲,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۹۰	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۴۷,۷۶۳,۲۰۱	۱۳,۳۱۸,۷۸۹	۸۳,۱۸۹,۸۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۳۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۷۶,۹۱۲)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۳۸,۱۹۷,۷۰۹)	(۱۲,۲۵۵,۷۹۹)	(۷۲,۰۲۹,۵۲۰)

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 ۱۴۰۴مطابق 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات، مبتنی بر نرخ های فروش تعدیلی نیمه اول سال جاری و با در نظر گرفتن احتمال افزایش هزینه های خرید مواد اولیه خارجی با توجه به نوسانات نرخ ارز و متعاقبا احتمال افزایش هزینه های سربار در ۳ماه پایانی سال، پیش بینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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	۲۸,۸۵۰,۳۴۵	۳۲,۰۲۸,۹۱۸	۹,۹۲۰,۸۰۹	۶۰,۴۵۹,۱۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۱۸,۴۰۰	۱,۲۶۷,۴۳۰	۴۲۰,۳۵۰	۲,۱۹۴,۱۱۴
سربارتولید	۵,۱۴۲,۸۴۴	۵,۰۲۹,۹۱۰	۱,۷۱۰,۵۸۹	۹,۵۱۰,۹۷۷
جمع	۳۵,۱۱۱,۵۸۹	۳۸,۳۲۶,۲۵۸	۱۲,۰۵۱,۷۴۸	۷۲,۱۶۴,۲۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۵,۳۶۷)	(۳۲,۲۲۵)	(۸,۹۵۱)	(۳۳,۴۳۱)
جمع هزینه هاي تولید	۳۴,۸۴۶,۲۲۲	۳۸,۲۹۴,۰۳۳	۱۲,۰۴۲,۷۹۷	۷۲,۱۳۰,۷۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۹,۴۶۶)	۱۲,۸۳۰	۱۲,۸۳۰	(۱۰۱,۲۷۶)

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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۴,۷۵۶,۷۵۶	۳۸,۲۰۶,۸۶۳	۱۲,۰۵۵,۶۲۷	۷۲,۰۲۹,۵۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۰,۸۰۱	۷۳۲,۰۷۵	۸۴۱,۲۲۷	۶۴۱,۰۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳۲,۰۷۵)	(۸۴۱,۲۲۹)	(۶۴۱,۰۵۵)	(۶۴۱,۰۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۳۸,۱۹۷,۷۰۹	۱۲,۲۵۵,۷۹۹	۷۲,۰۲۹,۵۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۳۸,۱۹۷,۷۰۹	۱۲,۲۵۵,۷۹۹	۷۲,۰۲۹,۵۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۳۹,۰۲۸	۲۳۲,۱۰۲	۱,۰۷۳,۲۸۴	۱۶,۱۱۱,۰۸۱	۱۷,۲۹۳,۳۷۷	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۰۰	۱۶,۲۱۷,۵۳۱	۱۷,۲۴۴,۱۰۱	۴۹,۱۲۲	۵,۷۲۸,۱۴۶	۲۸۱,۳۷۸
انواع کمر بند ایمني	عدد	۶۰,۴۸۵	۲۲۰,۳۵۱	۱,۶۵۳,۷۵۸	۶,۹۷۴,۷۶۹	۱۱,۵۳۴,۵۸۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۲۷۶	۶,۸۲۰,۷۷۷	۱۱,۵۰۱,۷۱۳	۲۷,۹۶۷	۹,۰۵۴,۱۷۱	۲۵۳,۲۱۸
کیلس	عدد	۲۳,۳۹۷	۶۵,۴۹۴	۹۲۴,۵۹۲	۵,۵۵۶,۳۷۹	۵,۱۳۷,۳۸۴	۰	۰	۹۴۲,۴۵۱	۵,۴۳۵,۵۵۶	۵,۱۲۲,۷۴۵	۵,۵۲۸	۱۴,۴۶۹,۶۶۴	۸۰,۱۳۳
رادیو پخش	عدد	۴,۰۲۸	۱۵۵,۷۳۴	۲۲,۸۹۷	۸۷,۱۹۷,۱۰۰	۱,۹۹۶,۵۵۲	۰	۰	۲۴,۷۸۱	۸۰,۲۳۸,۲۸۳	۱,۹۹۰,۸۶۳	۲,۱۴۴	۷۵,۲۹۰,۵۷۸	۱۶۱,۴۲۳
سایر	عدد	۱۷۸,۳۴۵	۵۸,۳۹۴	۱,۶۹۴,۸۲۱	۱,۳۸۲,۶۰۹	۲,۳۴۴,۹۷۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۱۷۷	۱,۳۶۴,۸۸۳	۲,۳۳۸,۲۸۷	۱۵۹,۹۸۹	۴۰۶,۷۵۹	۶۵,۰۷۷
جمع کل			۷۳۲,۰۷۵			۳۸,۲۰۶,۸۶۳					۳۸,۱۹۷,۷۰۹			۸۴۱,۲۲۹

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۴۹,۱۲۲	۲۸۱,۳۷۸	۳۰۸,۹۰۶	۱۷,۴۷۱,۰۰۴	۵,۳۹۶,۸۹۸	۰	۰	۳۱۸,۹۹۰	۱۷,۲۰۱,۹۹۴	۵,۴۸۷,۲۶۴	۳۹,۰۳۸	۴,۸۹۲,۹۷۶	۱۹۱,۰۱۲
انواع کمر بند ایمني	عدد	۲۷,۹۶۷	۲۵۳,۲۱۸	۵۲۸,۴۰۱	۶,۷۳۰,۵۳۷	۳,۶۱۸,۳۴۴	۰	۰	۵۰۵,۸۸۳	۷,۲۷۱,۶۷۷	۳,۶۷۸,۶۱۸	۶۰,۴۸۵	۳,۱۸۹,۹۴۸	۱۹۲,۹۴۴
کیلس	عدد	۵,۵۲۸	۸۰,۱۳۳	۳۰۰,۵۹۴	۵,۴۸۱,۹۱۲	۱,۶۴۷,۸۳۰	۰	۰	۲۸۲,۷۳۵	۵,۹۲۳,۱۲۶	۱,۶۷۴,۶۷۵	۲۳,۳۹۷	۲,۲۷۷,۵۵۷	۵۳,۲۸۸
رادیو پخش	عدد	۲,۱۴۴	۱۶۱,۴۲۳	۹,۳۱۸	۶۸,۷۲۷,۰۸۷	۶۴۰,۳۹۹	۰	۰	۷,۴۳۴	۸۷,۵۴۸,۱۵۷	۶۵۰,۸۳۳	۴,۰۲۸	۳۷,۴۸۴,۸۵۶	۱۵۰,۹۸۹
سایر	عدد	۱۵۹,۹۸۹	۶۵,۰۷۷	۵۳۲,۳۰۹	۱,۴۱۳,۰۰۴	۷۵۲,۱۵۵	۰	۰	۵۱۲,۹۵۳	۱,۴۸۷,۳۱۳	۷۶۴,۴۰۹	۱۷۸,۳۴۵	۲۹۶,۱۸۴	۵۲,۸۲۳
جمع کل			۸۴۱,۲۲۹			۱۲,۰۵۵,۶۲۶					۱۲,۲۵۵,۷۹۹			۶۴۱,۰۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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 ایمنی هوا	عدد	۳۹,۰۲۸	۴,۸۹۲,۹۷۶	۱۹۱,۰۱۲	۹۸۰,۶۳۰	۲۹,۴۱۲,۱۲۱	۲۸,۸۴۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۹۸۰,۶۳۰	۲۹,۴۱۲,۱۲۱	۲۸,۸۴۲,۴۰۸	۳۹,۰۲۸	۴,۸۹۲,۹۷۶	۱۹۱,۰۱۲
انواع کمر بند ایمنی	عدد	۶۰,۴۸۵	۳,۱۸۹,۹۴۸	۱۹۲,۹۴۴	۲,۵۴۸,۴۵۴	۱۰,۶۵۲,۲۸۶	۲۷,۱۴۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۴۵۴	۱۰,۶۵۲,۲۸۶	۲۷,۱۴۶,۸۶۲	۶۰,۴۸۵	۳,۱۸۹,۹۴۸	۱۹۲,۹۴۴
کیلس	عدد	۲۳,۳۹۷	۲,۳۷۷,۵۱۴	۵۳,۲۸۷	۶۶۹,۹۰۰	۷,۷۷۰,۸۹۹	۵,۲۰۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۶۶۹,۹۰۰	۷,۷۷۰,۸۹۹	۵,۲۰۵,۷۲۵	۲۳,۳۹۷	۲,۳۷۷,۵۱۴	۵۳,۲۸۷
رادیو پخش	عدد	۴,۰۲۸	۳۷,۴۸۵,۱۰۴	۱۵۰,۹۹۰	۲۰,۹۸۰	۱۶۲,۶۰۱,۰۴۹	۳,۴۳۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۰	۱۶۲,۶۰۱,۰۴۹	۳,۴۳۲,۲۵۰	۴,۰۲۸	۳۷,۴۸۵,۱۰۴	۱۵۰,۹۹۰
سایر	عدد	۱۷۸,۳۴۵	۲۹۶,۱۷۳	۵۲,۸۲۱	۲,۲۳۷,۳۸۸	۳,۳۰۸,۴۰۰	۷,۴۰۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۳۸۸	۳,۳۰۸,۴۰۰	۷,۴۰۲,۱۷۵	۱۷۸,۳۴۵	۲۹۶,۱۷۳	۵۲,۸۲۱
جمع کل				۶۴۱,۰۵۴			۷۲,۰۲۹,۵۲۰			۰			۷۲,۰۲۹,۵۲۰			۶۴۱,۰۵۴

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:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۴۵,۱۹۰	۷,۴۰۱,۱۷۳	۳۳۴,۴۵۹	۳۶,۹۰۲,۲۰۲	۲۲۷,۰۵۶	۸,۳۷۸,۸۴۸	۳۵,۰۵۷,۰۹۳	۲۲۹,۲۶۹	۸,۳۹۱,۵۷۷	۱,۸۹۰,۳۰۰	۱۷۰,۲۰۰	۳۲۱,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۴,۴۵۹			۸,۳۷۸,۸۴۸			۸,۳۹۱,۵۷۷			۳۲۱,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۷۰۱,۰۵۰	۲,۰۰۰,۴۶۶	۱,۴۰۲,۴۲۷	۱۸,۳۳۸,۸۸۵	۱,۲۸۶,۹۶۴	۲۳,۶۰۱,۴۸۸	۱۷,۴۳۱,۹۴۱	۱,۳۵۶,۷۵۷	۲۳,۶۳۷,۳۴۳	۱,۶۱۷,۹۹۴	۸۴۴,۶۰۹	۱,۳۶۶,۵۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۰۲,۴۲۷			۲۳,۶۰۱,۴۸۸			۲۳,۶۳۷,۳۴۳			۱,۳۶۶,۵۷۳
جمع کل				۱,۷۳۶,۸۸۶			۳۱,۹۸۰,۳۳۶			۳۲,۰۲۸,۹۱۹			۱,۶۸۸,۳۰۳

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		
		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:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۱,۸۹۰,۳۰۰	۱۷۰,۲۰۰	۳۲۱,۷۳۰	۱۱,۰۷۰,۶۶۰	۲۷۲,۴۶۷	۳,۰۱۶,۲۸۵	۱۰,۵۱۷,۱۲۷	۲۴۷,۱۴۵	۲,۵۹۹,۲۵۲	۲,۴۴۳,۸۳۳	۳۰۲,۲۳۸	۷۳۸,۸۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۱,۷۳۰			۳,۰۱۶,۲۸۵			۲,۵۹۹,۲۵۲			۷۳۸,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۱,۶۱۷,۹۹۴	۸۴۴,۶۰۹	۱,۳۶۶,۵۷۳	۵,۵۰۱,۶۶۵	۱,۵۴۴,۲۵۷	۸,۴۹۶,۵۳۶	۵,۲۲۶,۵۸۲	۱,۴۰۰,۸۳۱	۷,۳۲۱,۵۵۷	۱,۸۹۳,۰۷۷	۱,۳۴۲,۵۵۱	۲,۵۴۱,۵۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۶۶,۵۷۳			۸,۴۹۶,۵۳۶			۷,۳۲۱,۵۵۷			۲,۵۴۱,۵۵۲
جمع کل				۱,۶۸۸,۳۰۳			۱۱,۵۱۲,۹۲۱			۹,۹۲۰,۸۰۹			۳,۲۸۰,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۲,۴۴۳,۸۲۳	۲۴۹,۷۵۰	۶۱۰,۳۴۷	۴۱,۸۲۳,۴۹۵	۳۸۱,۴۵۳	۱۵,۹۵۳,۳۲۷	۳۹,۷۷۹,۰۴۸	۳۹۸,۲۰۷	۱۵,۸۴۰,۲۹۴	۴,۴۸۷,۲۸۰	۱۶۱,۲۰۷	۷۲۳,۲۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۰,۳۴۷			۱۵,۹۵۳,۳۲۷			۱۵,۸۴۰,۲۹۴			۷۲۳,۲۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۱,۸۹۳,۰۷۸	۱,۱۵۱,۲۲۳	۲,۱۷۹,۵۴۵	۲۰,۷۸۴,۰۷۰	۲,۱۶۲,۱۰۰	۴۴,۹۲۷,۲۲۳	۱۹,۷۶۸,۵۶۰	۲,۲۵۷,۰۶۱	۴۴,۶۱۸,۸۴۳	۲,۹۰۸,۵۸۸	۸۵۸,۸۱۴	۲,۴۹۷,۹۲۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۲,۱۷۹,۵۴۵			۴۴,۹۲۷,۲۲۳			۴۴,۶۱۸,۸۴۳			۲,۴۹۷,۹۲۵
جمع کل				۲,۷۸۹,۸۹۲			۶۰,۸۹۰,۵۶۰			۶۰,۴۵۹,۱۲۷			۳,۲۲۱,۳۱۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و قیمت ها در نتیجه نوسانات نرخ ارز که در شرکت های تامین کننده به وجود آمده است، نسبت به دوره ۹ ماهه قبل افزایش نرخ وجود دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

«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	۹۸۲,۵۰۴	۱,۱۳۱,۶۶۷	۳۴۰,۹۹۷	۱,۹۱۴,۴۶۲	۲۴۳,۶۹۹	۲۴۶,۷۴۵	۸۴,۴۷۹	۴۳۰,۵۹۱
هزینه استهلاک	۱۵۹,۲۲۶	۲۲۱,۸۹۴	۷۶,۷۳۷	۴۱۸,۰۸۴	۱۳,۰۱۶	۹,۴۳۲	۲,۶۳۰	۱۴,۶۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲۱,۶۰۶	۴,۸۸۸	۳۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۶,۶۰۸	۶,۱۰۰	۲,۱۵۳	۱۱,۵۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۸۷۴	۳۰,۱۹۵	۳,۳۵۵	۴۶,۹۷۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۶,۰۲۸	۲۲۱,۶۶۰	۷۰,۱۲۸	۴۰۸,۵۰۳	۱۶۱,۲۳۳	۲۹۳,۵۹۱	۹۷,۸۶۴	۵۳۹,۶۷۷
سایر هزینه ها	۴۹۷,۷۲۷	۱۲۸,۳۱۹	۷۷,۸۱۶	۲۸۸,۵۸۹	۶۳,۷۲۲	۹۳,۴۴۴	۲۶,۶۶۷	۱۶۲,۳۲۱
اجرت پیمانکاران	۲,۴۲۲,۲۶۵	۲,۱۴۰,۵۷۵	۷۵۵,۴۹۷	۴,۲۷۶,۰۴۷	۰	۰	۰	۰
اياب و ذهاب پرسنل	۴۲۳,۴۷۵	۵۳۹,۰۴۴	۱۷۱,۱۲۵	۹۹۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
کمکهاي غيرنقدي به پرسنل	۴۶۵,۵۲۴	۴۵۶,۶۶۲	۱۵۹,۰۴۵	۸۶۱,۹۸۹	۳۹,۶۲۷	۰	۰	۰
سهم از هزينه واحدهاي دوايرخدماتي	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۷۷	۲۱۹,۹۵۹	۳۵,۶۱۹	۳۲۴,۱۲۲
هزينه هاي پشتيباني و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۲	۳۲,۱۴۵	۹,۹۶۰	۶۹,۷۸۱

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
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۰	۴,۶۶۶	۳,۱۲۵	۱۰,۹۰۸
غذا و چاشت و پذيرايي	۰	۱۶۸,۴۸۲	۵۴,۳۵۷	۳۱۱,۹۷۴	۱۰,۴۳۴	۸,۱۶۸	۸۳۲	۱۲,۶۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۴۲,۸۴۲	۵,۰۲۹,۹۰۹	۱,۷۱۰,۵۹۰	۹,۵۱۰,۹۷۷	۱,۰۴۰,۳۱۲	۹۳۴,۴۴۵	۲۶۶,۶۷۴	۱,۶۲۳,۲۰۶

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	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 ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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	۳۴۹	۳۸۳	۳۸۳	۳۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۲	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱

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 ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
دارايیهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۳	۳۱	۰	۴۳	۵۶	۰	۴۳	۵۸	۰	۴۳	۶۰
دارايیهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۶۸۳	۲,۰۹۶	۰	۲,۲۳۳	۳,۴۳۲	۰	۲,۲۳۳	۳,۴۶۱	۰	۲,۲۳۳	۳,۵۷۳
دارايیهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱,۵۹۷	۲۹۸	۰	۱,۵۹۷	۵۷۱	۰	۱,۵۹۷	۶۰۷	۰	۱,۵۹۷	۶۳۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۵,۱۹۴)	(۳,۷۱۵)	۰	(۳۲۸,۶۷۴)	(۴۴۸,۵۵۵)	۰	(۳۲۸,۶۷۴)	(۴۴۸,۵۵۵)	۰	(۳۲۸,۶۷۴)	(۴۷۸,۵۴۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۲,۸۹۰,۱۱۹)	(۲,۲۵۷,۸۷۰)	۰	(۱,۹۹۶,۰۷۷)	(۳,۱۹۰,۸۹۷)	۰	(۱,۹۹۶,۰۷۷)	(۳,۱۹۰,۸۹۷)	۰	(۱,۹۹۶,۰۷۷)	(۳,۳۲۱,۴۷۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۱,۵۸۴,۷۹۱)	(۱۴۸,۸۷۱)	۰	(۲۲,۷۴۲,۶۴۳)	(۴,۴۰۸,۷۹۸)	۰	(۲۲,۷۴۲,۶۴۳)	(۴,۴۰۸,۷۹۸)	۰	(۲۲,۷۴۲,۶۴۳)	(۴,۷۳۰,۴۷۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۵,۱۵۶)	(۹۶۳)	۰	(۵,۱۵۶)	(۱,۹۱۶)	۰	(۵,۱۵۶)	(۱,۹۱۶)	۰	(۵,۱۵۶)	(۲,۰۳۸)
«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	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی تشریح فعالیتهای آتی شرکت جهت تکمیل طرح	توضیحات
	ریال	طرح		ریال	میلیون ریال	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح	شرکت	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
فروش ضایعات	۶۵,۶۸۱	۶۷,۹۲۹	۲۲,۶۴۳	۱۲۲,۲۷۳
سود حاصل از فروش مواد اولیه و آزمون ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۶۸۱	۶۷,۹۲۹	۲۲,۶۴۳	۱۲۲,۲۷۳

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
زیان تسعیر ارز	۳۱۳,۶۰۸	۴,۵۷۴,۵۰۷	۰	۴۸۲,۳۶۳
هزينه هاي جذب نشده	۲۲,۹۹۲	۳۲,۲۲۶	۸,۹۵۱	۳۳,۴۳۱
جرايم بيمه و ماليات و ...	۱۰۵,۴۹۵	۱,۴۲۹	۲۰,۲۸۱	۶۷,۰۱۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۲۶۴,۱۵۹	۳,۲۴۸	۶۴,۷۵۵
جمع	۴۴۲,۰۹۵	۴,۸۷۲,۲۲۱	۳۲,۴۸۰	۶۴۷,۵۵۹

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۵,۲۴۴,۸۹۶		۰	۰	۱۵,۲۴۴,۸۹۶	۱,۷۳۶,۸۸۶	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۵,۲۴۴,۸۹۶			۰	۱۵,۲۴۴,۸۹۶	۰	۱,۷۳۶,۸۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۳۶,۸۸۶	

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	۰	۱۵,۲۴۴,۸۹۶	۱۷,۳۷۱,۴۲۷		۰	۰	۱۷,۳۷۱,۴۲۷	۰	۵۷۸,۹۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۲۴۴,۸۹۶	۱۷,۳۷۱,۴۲۷			۰	۱۷,۳۷۱,۴۲۷	۰	۵۷۸,۹۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۸,۹۶۲	

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	۱۷,۳۷۱,۴۲۷	۲۷,۵۴۱,۲۹۵		۰	۰	۲۷,۵۴۱,۲۹۵	۰	۶,۷۵۰,۷۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۳۷۱,۴۲۷	۲۷,۵۴۱,۲۹۵			۰	۲۷,۵۴۱,۲۹۵	۰	۶,۷۵۰,۷۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۷۵۰,۷۰۸	

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 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
درآمد سرمايه گذاري ها	۷۹۲	۰	۰	۰
جمع	۷۹۲	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
درآمد حاصل از فروش مواد ضايعاتي و آزمون هاي	۴۸,۶۰۳	۴,۱۶۲	۱,۲۸۸	۶,۱۸۰
سود سپرده بانكي	۳۸,۷۷۲	۳۹,۸۷۹	۱۰,۰۲۹	۴۸,۰۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۲,۲۴۲)	۳,۶۷۸	۱,۲۵۷	۶,۰۲۳
جمع	۸۵,۱۳۳	۳۷,۷۱۹	۱۲,۵۷۴	۶۰,۲۳۳

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
۵,۰۵۸,۲۳۸	۵۰۱,۷۱۱	۵,۰۱۷,۱۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۴ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۴ می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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.»