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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۷۱,۲۶۰	۶,۶۹۸,۳۱۳	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۶۲,۴۳۳)	(۵,۸۹۴,۵۱۶)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۰۸,۸۲۷	۸۰۳,۷۹۷	۷,۶۳۶,۲۷۲	۱۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۸,۱۳۸)	(۲۵۵,۶۳۷)	(۱,۰۴۰,۳۱۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۰۵۸	۱۲,۰۷۳	۶۵,۶۸۱	۴۱
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۱۲۶)	(۱۲,۲۷۱)	(۴۴۲,۰۹۵)	(۶۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۶۹,۶۲۱	۵۴۷,۹۶۲	۶,۲۱۹,۵۴۶	۲۲۳
هزینه های مالی	(۲۳۳,۶۵۱)	(۱۰۲,۷۰۰)	(۶۷۵,۱۰۸)	(۱۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۰۹۱	۱۴,۱۴۷	۸۵,۹۲۵	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۸,۰۶۱	۴۵۹,۴۰۹	۵,۶۳۰,۲۶۳	۲۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۴,۸۰۶)	(۱۳,۷۸۲)	(۶۱۳,۲۵۵)	(۱,۰۲۳)
سال‌هاي قبل	(۱,۶۶۷)	(۲۰۲,۸۳۰)	۰	۹۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۱,۵۸۸	۲۴۳,۷۹۷	۵,۰۱۷,۱۰۸	۴۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۱,۵۸۸	۲۴۳,۷۹۷	۵,۰۱۷,۱۰۸	۴۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۷	۴۱	۸۳۶	۴۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸)	(۶)	(۷۹)	(۳۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۹	۳۵	۷۵۷	۴۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۹	۳۵	۷۵۷	۴۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۹	۳۵	۷۱۷	۴۶۹
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۱,۵۸۸	۲۴۲,۷۹۷	۵,۰۱۷,۱۰۸	۴۷۳
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 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	۱,۳۹۱,۵۸۸	۲۴۲,۷۹۷	۵,۰۱۷,۱۰۸	۴۷۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۹۶,۱۱۵	۱,۲۱۴,۱۸۸	۸۱۰,۲۹۵	۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۸,۱۵۳	۸,۲۸۳	۸,۸۰۸	(۳)
داراييهاي نامشهود	۱۹,۵۷۵	۲۴,۵۹۹	۴۸,۵۱۷	(۲۰)
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	۱,۷۲۳,۸۵۳	۱,۲۴۷,۰۸۰	۸۶۷,۶۳۰	۳۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۸۴۶,۵۲۷	۸,۷۲۱,۸۹۲	۷,۰۴۸,۹۴۶	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۶۷,۲۱۹	۳,۰۳۴,۵۷۵	۱,۹۸۹,۷۵۶	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۶۴۳,۶۹۸	۲۰,۵۴۷,۴۷۹	۱۵,۶۹۵,۳۲۵	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷,۳۵۵	۲۷,۳۵۵	۲۶,۵۶۴	۰
موجودي نقد	۱,۲۱۸,۰۷۳	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	(۲۳)
	۳۳,۶۰۲,۸۷۲	۳۳,۹۰۴,۰۸۷	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۶۰۲,۸۷۲	۳۳,۹۰۴,۰۸۷	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	(۱)
جمع داراييها	۳۵,۳۲۶,۷۲۵	۳۵,۱۵۱,۱۶۷	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۰
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	۶۴۱,۰۵۷	۵۷۱,۴۷۷	۳۳۰,۶۲۴	۱۲
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	۳,۵۸۰,۲۴۶	۵,۰۵۸,۲۳۸	۳,۵۴۱,۹۸۴	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۲۱,۳۰۳	۱۲,۶۲۹,۷۱۵	۱۰,۸۶۲,۶۰۸	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۳۹۹,۹۹۸	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۹,۹۹۸	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۷۸۶,۳۹۵	۱۰,۰۲۲,۷۱۱	۵,۶۹۳,۲۳۷	۳۸
مالیات پرداختني	۳۳۸,۵۶۲	۴۰۱,۵۸۶	۲۰۲,۸۳۰	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹,۵۶۶,۵۲۷	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۹,۴۵۶,۶۱۲	(۱۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۹۴۰	۱۳,۹۴۰	۹,۴۰۵	۰
	۲۳,۷۰۵,۴۲۴	۲۲,۲۴۵,۶۳۷	۱۵,۳۶۲,۰۸۴	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۷۰۵,۴۲۴	۲۲,۲۴۵,۶۳۷	۱۵,۳۶۲,۰۸۴	۷
جمع بدهي‌ها	۲۴,۱۰۵,۴۲۲	۲۲,۵۲۱,۴۵۲	۱۵,۵۵۲,۱۱۵	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۳۲۶,۷۲۵	۳۵,۱۵۱,۱۶۷	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۰

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									۵,۰۱۷,۱۰۸		۵,۰۱۷,۱۰۸
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	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸

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									(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
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					۲۵۰,۸۵۳				(۲۵۰,۸۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۵,۰۵۸,۲۳۸	۰	۱۲,۶۲۹,۷۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۳۹۱,۵۸۸		۱,۳۹۱,۵۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۵۸۸	۰	۱,۳۹۱,۵۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۶۹,۵۸۰				(۶۹,۵۸۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۲۴۶	۰	۱۱,۲۲۱,۳۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۲۲,۴۵۶	۲,۱۵۵,۵۴۴	۲۲۵,۲۶۰	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۸۵,۲۲۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۲۲,۴۵۶	۲,۱۵۵,۵۴۴	(۳۴۹,۹۶۸)	۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۳۴۶	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۲۰۶)	(۸۱,۱۴۹)	(۵۶۲,۲۴۷)	۷۴
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	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	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	۰	۶,۷۲۶	۷۹۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱,۲۰۶)	(۶۶,۰۷۷)	(۵۶۱,۴۵۵)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۰۱,۲۵۰	۲,۰۸۹,۴۶۷	(۹۱۱,۴۲۳)	۳۹
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	۴۴۴,۹۰۰	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	۴,۲۴۲,۷۰۱	۵,۹۵۴,۷۱۵	۷,۸۱۰,۹۷۰	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۳۲۳,۶۵۵)	(۵,۸۰۴,۰۲۰)	(۶,۲۱۲,۰۱۸)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۵,۰۰۹)	(۳۴,۸۸۱)	(۳۴۶,۱۴۵)	(۴۰۲)
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	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۵۵,۹۶۳)	۱۱۵,۸۱۴	۱,۶۹۷,۷۰۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵۴,۷۱۳)	۲,۲۰۵,۲۸۱	۷۸۶,۲۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۷۳,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۷۸۶,۵۰۲	۱۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۱۸,۰۷۳	۲,۹۹۱,۷۸۳	۱,۵۷۳,۷۸۶	(۵۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰,۱۰۹,۰۶۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																					
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۰		۲۶۷,۹۸۰	۳,۶۱۵,۰۹۵	۱,۲۷۴,۷۶۲	۱,۲۹۸,۳۵۷	۱۶,۹۳۷,۸۲۳	۲۱,۹۹۱,۳۴۱	(۱۶,۳۸۷,۷۳۰)	۵,۶۰۳,۶۱۱	۳۵۵,۳۴۹	۳۴۰,۹۵۹	۱۹,۵۴۱,۰۰۹	۶,۶۶۲,۶۸۳	(۴,۹۶۱,۸۱۳)	۱,۷۰۰,۸۷۰	۱,۱۹۵,۷۷۸	۱,۱۴۷,۳۵۴	۲۳,۰۹۸,۱۸۶	۲۶,۵۰۱,۷۹۶
انواع کمر بند ایمني	عدد	۰		۵۱۳,۱۷۶	۱,۵۴۳,۶۴۴	۲,۱۹۶,۷۸۷	۲,۱۶۵,۹۶۳	۴,۸۷۸,۹۴۶	۱۰,۵۶۷,۶۱۷	(۹,۵۷۰,۶۹۴)	۹۹۶,۹۲۳	۴۷۲,۰۴۸	۴۸۸,۴۸۴	۵,۶۳۴,۷۵۲	۲,۷۵۲,۴۸۶	(۲,۴۱۴,۱۲۱)	۳۳۸,۳۶۵	۱,۶۴۵,۵۳۴	۱,۶۴۳,۷۸۷	۶,۶۶۰,۴۸۲	۱۰,۹۴۸,۴۱۴
کیلس	عدد	۰		۱۹۹,۹۱۹	۷۱۰,۲۷۱	۱,۱۴۳,۴۴۵	۱,۱۷۶,۹۸۲	۴,۶۳۱,۵۴۳	۵,۴۵۱,۲۴۲	(۴,۹۸۷,۶۷۵)	۴۶۳,۵۶۷	۲۸۸,۶۷۶	۲۹۳,۷۰۰	۴,۶۴۰,۸۴۸	۱,۳۶۳,۰۱۷	(۱,۲۲۸,۹۲۸)	۱۳۴,۰۸۹	۹۷۱,۴۱۸	۹۸۸,۳۲۴	۵,۴۸۵,۶۵۰	۵,۴۲۱,۶۰۰
رادیو پخش	عدد	۰		۶,۸۴۵	۴۲۰,۴۳۳	۲۵,۱۵۴	۲۵,۰۸۰	۷۶,۹۱۳,۳۱۷	۱,۹۲۸,۹۸۶	(۱,۴۳۲,۲۱۲)	۴۹۶,۷۷۴	۷,۲۵۱	۹,۷۰۷	۸۳,۸۰۷,۹۷۴	۸۱۳,۵۲۴	(۷۹۹,۸۳۰)	۱۳,۶۹۴	۳۲,۶۷۸	۳۲,۶۶۵	۹۹,۰۶۳,۵۸۵	۳,۲۳۵,۹۱۲
سایر	عدد	۰		۷۱۹,۴۹۶	۴۰۸,۸۷۰	۳,۱۵۷,۹۹۴	۳,۱۴۸,۹۶۱	۸۱۶,۹۵۸	۲,۵۷۲,۵۶۸	(۲,۴۹۷,۱۷۱)	۷۵,۳۹۷	۶۲۰,۸۵۱	۵۹۷,۲۳۴	۱,۱۳۷,۸۲۹	۶۷۹,۵۵۰	(۶۵۷,۷۴۱)	۲۱,۸۰۹	۲,۰۸۹,۲۱۲	۲,۰۰۹,۷۴۰	۱,۳۴۴,۹۵۴	۲,۷۰۳,۰۰۸
جمع فروش داخلی				۱,۷۰۷,۴۱۶	۶,۶۹۸,۳۱۳	۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۱	۱,۷۴۴,۱۷۵	۱,۷۳۰,۰۸۴		۱۲,۲۷۱,۲۶۰	(۱۰,۰۶۲,۴۳۳)	۲,۲۰۸,۸۲۷	۵,۹۳۴,۶۲۱	۵,۸۲۱,۸۷۰		۴۸,۸۱۰,۷۳۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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			
جمع				۱,۷۰۷,۴۱۶	۶,۶۹۸,۳۱۳	۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۲	۱,۷۴۴,۱۷۵	۱,۷۳۰,۰۸۴		۱۲,۲۷۱,۲۶۰	(۱۰,۰۶۲,۴۳۳)	۲,۲۰۸,۸۲۷	۵,۹۳۴,۶۲۱		۵,۸۲۱,۸۷۰	۴۸,۸۱۰,۷۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۰۲۸,۰۴۸	۱۵,۰۳۲,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۹۰	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۱۲,۲۷۱,۲۶۰	۴۸,۸۱۰,۷۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۳۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۷۶,۹۱۲)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۱۰,۰۶۲,۴۳۳)	(۴۰,۶۲۲,۴۸۰)

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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس پیش بینی ترکیب تولید و فروش، پیش بینی هزینه های مواد اولیه و سربار تولید و همچنین نوسانات نرخ ارز، شرکت درصدد اخذ تعدیل مثبت بر روی نرخ های فروش محصولات از مشتری عمده خود میباشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸,۸۵۰,۳۴۵	۸,۵۵۸,۷۱۱	۳۳,۳۷۸,۵۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۱۸,۴۰۰	۴۱۷,۰۴۷	۱,۶۶۸,۱۸۷
سربارتولید	۵,۱۴۳,۸۴۲	۱,۰۸۶,۶۷۵	۵,۵۷۵,۷۸۰
جمع	۳۵,۱۱۱,۵۸۷	۱۰,۰۶۲,۴۳۳	۴۰,۶۲۲,۴۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۵,۳۶۷)	(۷۶,۰۵۰)	(۳۰۷,۰۱۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۳۴,۸۴۶,۲۲۰	۹,۹۸۶,۲۸۳	۴۰,۳۱۵,۴۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۹,۴۶۵)	(۱۲,۳۱۳)	۵۳۲,۲۷۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۴,۷۵۶,۷۵۵	۹,۹۷۴,۰۷۰	۴۰,۸۴۷,۷۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۳,۸۹۵	۸۰۵,۱۶۸	۷۱۶,۸۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰۵,۱۶۸)	(۷۱۶,۸۰۵)	(۹۴۳,۰۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۱۰,۰۶۲,۴۳۳	۴۰,۶۲۲,۴۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۱۰,۰۶۲,۴۳۳	۴۰,۶۲۲,۴۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۳۱,۸۲۰	۶,۸۹۷,۲۰۳	۲۱۹,۴۶۹	۳۵۵,۳۴۹	۱۴,۰۶۳,۷۴۹	۴,۹۹۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۴۰,۹۵۹	۱۴,۵۵۲,۵۲۱	۴,۹۶۱,۸۱۳	۴۶,۲۱۰	۵,۵۲۲,۵۰۶	۲۵۵,۱۹۵
انواع کمر بند ایمني	عدد	۶۰,۲۳۳	۳,۶۴۶,۴۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۴۸	۴,۹۹۶,۲۷۸	۲,۳۵۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۴۸۸,۴۸۴	۴,۹۴۲,۰۶۸	۲,۴۱۴,۱۲۱	۴۳,۸۹۷	۳,۷۴۴,۲۶۵	۱۶۴,۳۶۲
راديو پخش	عدد	۳,۱۴۸	۲۲,۰۶۶,۳۹۱	۶۹,۴۶۵	۷,۲۵۱	۱۰۳,۱۵۱,۰۱۴	۷۴۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۷۰۷	۸۲,۳۹۷,۲۳۹	۷۹۹,۸۳۰	۶۹۳	۲۵,۴۰۸,۹۶۰	۱۷,۵۸۳
کيلس	عدد	۲۸,۹۷۶	۵,۳۷۴,۵۸۶	۱۵۵,۷۳۴	۲۸۸,۶۷۶	۴,۲۱۹,۷۲۸	۱,۲۱۸,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۹۳,۷۰۰	۴,۱۸۴,۲۹۷	۱,۲۲۸,۹۲۸	۲۳,۹۵۲	۶,۰۵۱,۳۹۴	۱۴۴,۹۴۳
ساير	عدد	۱۸۱,۰۱۶	۷۷۶,۱۷۴	۱۴۰,۵۰۰	۶۲۰,۸۵۱	۱,۰۵۰,۱۱۲	۶۵۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۵۹۷,۲۳۴	۱,۱۰۱,۳۱۲	۶۵۷,۷۴۱	۲۰۴,۶۳۳	۶۵۸,۳۵۹	۱۳۴,۷۲۲
جمع کل				۸۰۵,۱۶۸			۹,۹۷۴,۰۷۰			۰			۱۰,۰۶۲,۴۳۳			۷۱۶,۸۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۴۶,۲۱۰	۵,۵۲۲,۵۰۶	۲۵۵,۱۹۵	۱,۱۹۵,۷۷۸	۱۶,۸۴۴,۳۷۲	۲۰,۱۴۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۵۴	۱۷,۴۵۸,۴۷۸	۲۰,۰۳۱,۰۵۴	۹۴,۶۳۴	۳,۸۷۰,۳۸۵	۳۶۶,۲۷۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کمر بند ایمني		۴۳,۸۹۷	۳,۷۴۴,۲۶۵	۱۶۴,۳۶۲	۱,۶۴۵,۵۳۴	۵,۹۵۵,۴۸۶	۹,۷۹۹,۹۵۴	۰	۰	۱,۶۴۳,۷۸۷	۵,۹۲۸,۹۲۸	۹,۷۴۵,۹۱۲	۴۵,۶۴۴	۴,۷۸۴,۹۴۴	۲۱۸,۴۰۴
رادیو پخش		۶۹۲	۲۵,۴۰۸,۹۶۰	۱۷,۵۸۳	۳۲,۶۷۸	۹۹,۳۵۹,۰۱۸	۳,۲۴۶,۸۵۴	۰	۰	۳۲,۶۶۵	۹۸,۸۵۰,۴۲۱	۳,۲۲۸,۹۴۹	۷۰۵	۵۰,۳۳۷,۵۸۹	۳۵,۴۸۸
کیلس		۲۳,۹۵۲	۶,۰۵۱,۳۹۴	۱۴۴,۹۴۳	۹۷۱,۴۱۸	۵,۱۳۵,۵۳۲	۴,۹۸۸,۷۴۸	۰	۰	۹۸۸,۳۲۴	۵,۰۱۹,۸۴۹	۴,۹۶۱,۲۳۷	۷,۰۴۶	۲۴,۴۷۵,۴۴۷	۱۷۲,۴۵۴
سایر	عدد	۲۰۴,۶۳۳	۶۵۸,۳۵۹	۱۳۴,۷۲۲	۲,۰۸۹,۲۱۳	۱,۲۷۸,۰۱۸	۲,۶۷۰,۰۵۱	۰	۰	۲,۰۰۹,۷۴۰	۱,۳۲۱,۲۳۰	۲,۶۵۵,۳۲۸	۲۸۴,۱۰۶	۵۲۶,۰۱۸	۱۴۹,۴۴۵
جمع کل				۷۱۶,۸۰۵			۴۰,۸۴۷,۷۳۶		۰			۴۰,۶۲۲,۴۸۰			۹۴۲,۰۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۴۵,۱۹۰	۷,۴۰۱,۱۷۳	۳۳۴,۴۵۹	۱۱,۳۲۱,۰۶۸	۱۳۰,۴۹۳	۱,۴۷۷,۳۲۴	۱۱,۳۲۱,۴۹۹	۱۳۰,۷۷۰	۱,۴۸۰,۵۱۲	۴۴,۷۵۹	۷,۴۰۱,۲۱۵	۳۳۱,۲۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۴,۴۵۹			۱,۴۷۷,۳۲۴			۱,۴۸۰,۵۱۲			۳۳۱,۲۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۷۰۱,۰۵۰	۲,۰۰۰,۴۶۸	۱,۴۰۲,۴۲۸	۶,۰۱۳,۲۳۶	۱,۱۷۴,۸۸۰	۷,۰۶۴,۸۳۱	۶,۰۱۹,۹۱۸	۱,۱۷۵,۷۹۷	۷,۰۷۸,۱۹۹	۶۹۴,۳۶۸	۲,۰۰۰,۴۶۷	۱,۳۸۹,۰۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۰۲,۴۲۸			۷,۰۶۴,۸۳۱			۷,۰۷۸,۱۹۹			۱,۳۸۹,۰۶۰
جمع کل				۱,۷۳۶,۸۸۷			۸,۵۴۲,۱۵۵			۸,۵۵۸,۷۱۱			۱,۷۲۰,۳۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۴۴,۷۵۹	۷,۴۰۱,۲۱۵	۳۳۱,۲۷۱	۳۵,۵۵۳,۵۶۱	۱۳۰,۴۹۳	۴,۶۳۹,۵۰۳	۳۵,۵۴۹,۲۹۹	۱۲۹,۶۲۲	۴,۶۰۷,۹۶۳	۴۹,۰۲۱	۷,۴۰۱,۱۳۴	۳۶۲,۸۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۱,۲۷۱			۴,۶۳۹,۵۰۳			۴,۶۰۷,۹۶۳			۳۶۲,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۶۹۴,۳۶۸	۲,۰۰۰,۴۶۷	۱,۳۸۹,۰۶۰	۱۸,۸۸۴,۴۳۳	۱,۱۷۴,۸۸۰	۲۲,۱۸۶,۹۴۴	۱۸,۸۱۸,۳۲۲	۱,۱۷۱,۹۸۰	۲۲,۰۵۴,۶۹۱	۷۶۰,۴۷۹	۲,۰۰۰,۴۶۷	۱,۵۲۱,۳۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۸۹,۰۶۰			۲۲,۱۸۶,۹۴۴			۲۲,۰۵۴,۶۹۱			۱,۵۲۱,۳۱۳
جمع کل				۱,۷۲۰,۳۳۱			۲۶,۸۲۶,۴۴۷			۲۶,۶۶۲,۶۵۴			۱,۸۸۴,۱۲۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۸۲,۵۰۴	۴۱۵,۳۴۳	۱,۰۶۵,۲۱۴	۲۴۳,۶۹۹	۸۶,۲۳۸	۲۵۸,۷۱۵
هزینه استهلاک	۱۵۹,۲۲۶	۳۳,۶۴۴	۱۷۲,۶۳۰	۱۳,۰۱۶	۴,۶۰۶	۱۳,۸۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱,۵۸۹	۰	۰	۶۸۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۰۸۳	۷,۶۳۴	۳۹,۱۲۱	۶,۶۰۸	۲,۳۳۸	۷,۰۱۵
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	۲۲۱,۸۷۴	۷۸,۵۱۵	۲۳۵,۵۴۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۶,۰۲۸	۵۷,۸۲۷	۱۶۹,۱۶۳	۱۶۱,۲۳۳	۵۷,۰۵۶	۱۷۱,۱۶۸
سایر هزینه ها	۳,۸۰۹,۰۰۱	۵۷۰,۶۴۸	۴,۱۲۹,۶۵۳	۳۹۳,۸۸۲	۱۳۸,۷۰۴	۴۱۸,۱۵۲
جمع	۵,۱۴۲,۸۴۲	۱,۰۸۶,۶۷۵	۵,۵۷۵,۷۸۱	۱,۰۴۰,۳۱۲	۳۶۸,۱۳۸	۱,۱۰۴,۴۱۳

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

برآورد دوره ۹ 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 جاری، 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۹	۳۳۹	۳۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۲	۲۵۶	۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۶۵,۶۸۱	۱۷,۰۵۸	۵۸,۲۱۶
جمع	۶۵,۶۸۱	۱۷,۰۵۸	۵۸,۲۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۳۱۳,۶۰۸	۰	۸۶,۳۶۵
هزینه هاي جذب نشده	۲۲,۹۹۲	۷۶,۰۵۰	۳۰۷,۰۱۷
جرایم بیمه و مالیات و ...	۱۰۵,۴۹۵	۱۲,۰۷۶	۲۰,۳۱۹
جمع	۴۴۲,۰۹۵	۸۸,۱۲۶	۴۱۳,۷۰۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۹,۵۶۶,۵۲۷		۰	۰	۹,۵۶۶,۵۲۷	۰	۲۳۳,۶۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۹,۵۶۶,۵۲۷			۰	۹,۵۶۶,۵۲۷	۰	۲۳۳,۶۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۳,۶۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۹,۵۶۶,۵۲۷	۵,۹۹۰,۱۰۸	یورو	۱	۱	۵,۹۹۰,۱۰۹	۰	۷۰۰,۹۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۶۶,۵۲۷	۵,۹۹۰,۱۰۸			۱	۵,۹۹۰,۱۰۹	۰	۷۰۰,۹۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۰,۹۵۴	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري ها	۷۹۳	۰	۰
جمع	۷۹۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش مواد ضايعاتي و آزمون هاي	۴۸,۶۰۳	۰	۶۹,۲۲۸
سود سپرده بانكي	۳۸,۷۷۲	۱۱,۵۶۴	۵۶,۱۸۳
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۲,۲۴۲)	۵۲۷	۱۳,۰۴۶
جمع	۸۵,۱۳۳	۱۲,۰۹۱	۱۳۸,۴۵۷

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 ۹ 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 .

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.»