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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۹۵۶,۱۹۳	۲۳,۴۲۵,۱۴۴	۳۴,۳۶۴,۱۸۹	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۸۴۱,۴۵۰)	(۲۰,۷۴۵,۰۶۴)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۱۴,۷۴۳	۲,۶۹۰,۰۸۰	۵,۰۳۲,۰۴۵	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۵,۲۸۴)	(۴۲۳,۹۳۶)	(۷۰۷,۷۴۳)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۴۶۵	۴۲,۴۷۸	۵۷,۰۵۵	(۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۸۷۳)	(۱۸,۴۸۶)	(۳۹۷,۸۰۸)	(۱۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۶۴,۰۵۱	۲,۲۹۰,۱۳۶	۳,۹۸۳,۵۵۰	۸
هزینه های مالی	(۳۱۸,۱۶۵)	(۱۸۲,۵۰۰)	(۳۳۲,۳۳۶)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۹۳۱	۸۶,۷۲۷	۱۲۵,۴۷۰	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۱۰,۸۱۷	۲,۱۹۴,۳۶۳	۳,۷۷۶,۶۸۴	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۱,۰۸۲)	(۱۱۷,۳۳۸)	(۱۰۵,۰۳۵)	(۸۸)
سال‌هاي قبل	(۵۶۳,۰۴۵)	(۱۶۰,۵۵۳)	(۲۵۹,۱۷۷)	(۲۵۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۶,۶۹۰	۱,۹۱۶,۴۷۲	۳,۴۱۲,۴۷۲	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۶,۶۹۰	۱,۹۱۶,۴۷۲	۳,۴۱۲,۴۷۲	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۹۰۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۴۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۵۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۵۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۴	۴۷۹	۴۸۷	(۵۷)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۶,۶۹۰	۱,۹۱۶,۴۷۲	۳,۴۱۲,۴۷۲	(۲۶)
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	۱,۴۲۶,۶۹۰	۱,۹۱۶,۴۷۲	۳,۴۱۲,۴۷۲	(۲۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۱۰,۷۳۱	۸۱۰,۲۹۵	۴۳۸,۲۰۷	۶۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۸,۴۰۸	۸,۸۰۸	۹,۳۳۳	(۵)
دارایي‌هاي نامشهود	۲۹,۶۴۰	۴۸,۵۱۷	۱,۸۶۳	(۳۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۴۸,۷۸۹	۸۶۷,۶۳۰	۴۴۹,۴۱۱	۵۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۱۱۸,۵۹۰	۷,۰۴۸,۹۴۶	۸,۵۸۰,۲۶۰	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۰۵۴,۷۹۲	۱,۹۸۹,۷۵۶	۱,۵۷۰,۰۶۱	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۲۱۷,۳۴۵	۱۵,۶۹۵,۳۲۵	۶,۶۰۵,۲۹۴	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶,۵۶۴	۲۶,۵۶۴	۵۴,۵۸۴	۰
موجودي نقد	۲,۱۵۶,۹۸۱	۷۸۶,۵۰۲	۲,۵۴۳,۹۲۴	۱۷۴
	۳۰,۵۷۴,۲۷۲	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۹,۲۵۴,۱۲۳	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۵۷۴,۲۷۲	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۹,۲۵۴,۱۲۳	۲۰
جمع دارايي‌ها	۳۱,۹۲۳,۰۶۱	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۹,۸۰۳,۵۲۴	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۱,۹۵۹	۳۲۰,۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۲
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	۱,۶۴۷,۳۳۸	۳,۵۴۱,۹۸۳	۴,۸۰۰,۱۲۵	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۳۹,۲۹۷	۱۰,۸۶۳,۶۰۷	۶,۴۵۰,۱۲۵	(۱۷)
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	۲۶۴,۸۷۴	۱۹۰,۰۳۱	۱۱۷,۳۳۶	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۴,۸۷۴	۱۹۰,۰۳۱	۱۱۷,۳۳۶	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۶۷۵,۰۰۴	۵,۶۹۳,۲۳۷	۷,۷۲۴,۵۰۱	۷۰
ماليات پرداختني	۵۹۹,۴۸۹	۲۰۲,۸۳۰	۹۷,۴۳۶	۱۹۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۲,۲۳۳,۴۳۳	۹,۴۵۶,۶۱۳	۵,۴۰۶,۲۰۶	۳۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۹۶۵	۹,۴۰۵	۷,۹۳۰	۱۷
	۲۲,۶۱۸,۸۹۰	۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۱۳,۲۳۶,۰۶۳	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۶۱۸,۸۹۰	۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۱۳,۲۳۶,۰۶۳	۴۷
جمع بدهي‌ها	۲۲,۸۸۳,۷۶۴	۱۵,۵۵۳,۱۱۶	۱۳,۲۵۳,۳۹۹	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۹۲۳,۰۶۱	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۹,۸۰۳,۵۳۴	۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۱۲۵	۰	۶,۴۵۰,۱۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۱۲۵	۰	۶,۴۵۰,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۱۲,۴۷۲		۳,۴۱۲,۴۷۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۲,۴۷۲	۰	۳,۴۱۲,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۲,۴۷۲	۰	۳,۴۱۲,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۶۳۴				(۱۷۰,۶۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۳	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۲۶,۶۹۰		۱,۴۲۶,۶۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۶۹۰	۰	۱,۴۲۶,۶۹۰
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۷۱,۳۳۵				(۷۱,۳۳۵)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۳۳۸	۰	۹,۰۳۹,۲۹۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷,۵۱۳,۹۲۵)	(۲۶۳,۰۱۱)	(۳,۴۱۴,۱۱۷)	(۲,۷۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۳۷۳,۵۷۲	(۲۴۵,۴۳۸)	(۲۵۸,۸۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷,۱۴۰,۳۵۳)	(۵۰۸,۴۳۹)	(۳,۶۷۲,۹۲۴)	(۱,۳۰۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۴۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۵,۸۵۳)	(۵۸۹,۸۶۰)	(۴۴۴,۷۹۴)	(۲۰)
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	(۶۵,۲۰۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲)	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	۳۰,۰۰۰	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	۳۲,۵۶۷	۲۵,۰۷۸	۳۶,۰۶۵	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۷۳,۲۸۶)	(۵۶۴,۷۸۲)	(۴۲۸,۴۶۲)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۸۱۳,۶۳۹)	(۱,۰۷۳,۲۲۱)	(۴,۱۰۱,۲۸۷)	(۶۲۸)
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	۰	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	۱۴,۴۵۸,۸۲۶	۸,۰۴۸,۴۴۱	۴,۷۶۰,۹۲۰	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۹۸۸,۳۶۳)	(۷,۶۴۶,۰۱۹)	(۲,۱۶۸,۷۵۱)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۶,۳۴۵)	(۱۸۲,۵۰۰)	(۲۴۸,۲۰۴)	(۵۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۱۸۴,۱۱۸	۲۱۹,۹۲۲	۲,۳۴۳,۹۶۵	۴,۰۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۷۰,۴۷۹	(۸۵۳,۲۹۹)	(۱,۷۵۷,۴۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۶,۵۰۲	۲,۵۴۳,۹۲۴	۲,۵۴۳,۹۲۴	(۶۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۵۶,۹۸۱	۱,۶۹۰,۶۲۵	۷۸۶,۵۰۲	۲۸
معاملات غیرنقدي	۶,۹۶۰,۶۲۴	۶,۶۵۸,۳۵۷	۸,۸۷۷,۸۰۹	۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
فروش داخلي:																								
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۰		۸۴۰,۰۹۷	۱۴,۰۷۵,۹۳۳	۱,۱۲۳,۳۱۸	۱,۱۵۶,۹۵۹	۱۷,۴۳۳,۲۵۲	۲۰,۱۶۹,۵۵۸	(۱۵,۸۱۸,۹۸۵)	۴,۲۵۰,۵۷۳	۸۴۳,۵۱۸	۸۸۱,۹۹۴	۱۴,۴۹۶,۰۹۲	۱۲,۷۸۵,۴۶۶	(۱۰,۳۲۲,۲۰۰)	۲,۴۶۳,۲۶۶	۴۰۴,۷۹۸	۳۹۳,۳۹۱	۲۰,۰۷۳,۲۱۷	۷,۸۹۶,۶۲۳	۱,۲۷۵,۳۸۵	۱,۳۷۳,۱۴۸	,۰۰۰,۱۷۳
انواع کمر بند ایمني	عدد	۰		۱,۷۰۵,۷۲۸	۵,۴۶۸,۲۵۴	۲,۲۷۵,۰۶۶	۲,۲۸۳,۴۲۶	۳,۹۳۰,۹۱۵	۸,۹۷۵,۹۵۴	(۸,۴۳۷,۹۲۴)	۵۳۸,۰۲۰	۱,۵۴۹,۰۱۲	۱,۵۵۴,۹۷۹	۴,۵۱۷,۷۵۸	۷,۰۲۵,۰۱۹	(۶,۷۱۰,۲۷۶)	۳۱۴,۶۴۳	۴۳۰,۱۱۰	۴۴۵,۴۴۷	۴,۵۱۱,۲۸۴	۲,۰۰۹,۵۳۸	۲,۱۲۰,۴۲۶	۲,۲۲۰,۹۷۷	۵۱۷,۶۴۳
کیلس	عدد	۰		۲۵۰,۶۱۵	۱,۱۷۳,۱۶۰	۴۰۵,۴۰۲	۳۶۲,۰۰۶	۴,۲۱۴,۸۵۰	۱,۵۲۵,۸۰۱	(۱,۲۲۶,۰۲۰)	۱۹۹,۷۸۱	۷۰۸,۶۲۲	۸۳۱,۴۹۲	۴,۱۹۹,۵۰۶	۳,۴۹۱,۸۵۶	(۳,۶۱۸,۷۱۹)	(۱۲۶,۸۶۳)	۲۵۲,۷۴۸	۲۴۷,۵۹۰	۶,۶۴۲,۱۶۲	۱,۶۴۴,۵۳۳	۹۵۹,۰۸۲	۱,۰۵۷,۵۰۷	۹۳۵,۴۰۷
رادیو پخش	عدد	۰		۲۵,۰۲۵	۱,۲۵۵,۳۰۷	۳۶,۶۵۸	۳۴,۶۹۲	۵۴,۷۸۴,۰۴۲	۱,۹۰۰,۵۶۸	(۱,۸۸۶,۱۱۳)	۱۴,۴۵۵	۱۸,۶۴۰	۱۶,۶۴۵	۷۰,۸۵۶,۵۲۳	۱,۱۷۹,۴۰۷	(۹۸۱,۹۴۰)	۱۹۷,۴۶۷	۶,۹۰۵	۶,۹۰۰	۸۱,۴۸۴,۲۰۳	۵۶۳,۲۴۱	۲۳,۵۴۵	۲۸,۱۰۰	,۷۹۲,۴۸۲
سایر	عدد	۰		۲,۱۷۲,۹۵۰	۱,۲۶۲,۴۹۰	۲,۸۰۹,۸۴۳	۲,۹۱۹,۴۴۶	۶۱۳,۹۳۱	۱,۷۹۲,۳۰۸	(۱,۸۶۳,۰۹۲)	(۷۰,۷۸۴)	۲,۱۹۵,۷۶۸	۲,۲۰۲,۹۸۶	۶۶۹,۲۹۴	۱,۴۷۴,۴۴۵	(۱,۲۰۸,۲۱۵)	۲۶۶,۲۳۰	۵۵۷,۸۹۶	۶۲۱,۴۴۷	۱,۰۹۷,۴۱۸	۶۸۱,۹۸۷	۲,۸۲۴,۴۳۳	۲,۹۸۵,۰۸۷	۸۸,۷۲۳
جمع فروش داخلی				۴,۹۹۴,۴۲۵	۲۳,۴۳۵,۱۴۴	۶,۶۵۰,۲۸۷	۶,۷۵۶,۵۲۹		۳۴,۳۶۴,۱۸۹	(۲۹,۲۳۲,۱۴۴)	۵,۰۳۲,۰۴۵	۵,۳۱۵,۵۶۰	۵,۴۸۸,۰۹۶		۲۵,۹۵۶,۱۹۳	(۲۲,۸۴۱,۴۵۰)	۳,۱۱۴,۷۴۳	۱,۶۵۲,۴۵۷	۱,۷۱۴,۷۷۵		۱۲,۷۹۴,۹۲۲	۷,۲۰۲,۸۷۱	۷,۶۶۴,۸۱۹	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش		
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	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		۰	
سایر						۰						۰	۰					۰				۰			۰	
جمع				۴,۹۹۴,۴۲۵	۲۳,۴۳۵,۱۴۴	۶,۶۵۰,۲۸۷	۶,۷۵۶,۵۲۹		۳۴,۳۶۴,۱۸۹	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	۵,۰۳۲,۰۴۵	۵,۳۱۵,۵۶۰	۵,۴۸۸,۰۹۶		۲۵,۹۵۶,۱۹۳	(۲۲,۸۴۱,۴۵۰)	۳,۱۱۴,۷۴۳	۱,۶۵۳,۴۵۷	۱,۷۱۴,۷۷۵		۱۲,۷۹۴,۹۲۲	۷,۲۰۲,۸۷۱	۷,۶۶۴,۸۱۹		۵۰,۱۸۲,۶۹۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۸۳۸,۳۰۱	۱۰,۰۲۸,۰۴۸	۱۵,۰۳۳,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۸۹	۲۵,۹۵۶,۱۹۳	۱۲,۷۹۴,۹۲۲	۵۰,۱۸۲,۶۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۴۴,۰۲۷)	(۸,۷۳۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۷۶,۹۱۳)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۳,۱۴۴)	(۲۲,۸۴۱,۴۵۰)	(۱۰,۲۴۷,۲۵۸)	(۴۲,۸۶۸,۶۳۱)

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 ۱۴۰۳مطابق بودجه تعیین شده ، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور و وصول مطالبات شرکت است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس پیش بینی ترکیب تولید و فروش، پیش بینی هزینه های مواد اولیه و سربار تولید و همچنین نوسانات نرخ ارز و صورتجلسات توافق قیمت با مشتری عمده میانگین نرخ فروش محصولات بر مبنای ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات مبتنی بر نرخ های فروش سال جاری و با در نظر گرفتن هزینه های خرید و مصرف 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۸۹۵,۸۸۵	۱۹,۴۱۴,۹۸۷	۹,۵۴۹,۶۲۴	۳۵,۵۳۴,۴۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۷,۴۲۱	۸۰۵,۵۶۲	۲۹۴,۲۰۶	۱,۲۵۷,۶۸۳
سربارتولید	۴,۱۹۴,۴۳۳	۳,۵۷۸,۹۹۰	۱,۳۰۲,۵۸۹	۷,۲۱۲,۴۲۷
جمع	۲۹,۸۲۷,۷۳۹	۲۳,۷۹۹,۵۳۹	۱۱,۱۴۶,۴۱۹	۴۳,۹۹۴,۵۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۵,۹۲۰)	(۱۹۸,۱۷۴)	(۱۰۴,۰۶۴)	(۲۲۷,۵۲۷)
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۴۱,۸۱۹	۲۳,۶۰۱,۳۶۵	۱۱,۰۴۲,۳۵۵	۴۳,۷۶۷,۰۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۲۴,۵۲۳	(۲۷۸,۴۹۵)	(۳۲۸,۲۷۷)	(۳۶۵,۲۳۵)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۸۶۶,۳۴۳	۲۳,۳۲۲,۸۷۰	۱۰,۷۱۴,۰۷۸	۴۳,۴۰۱,۸۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۶۹۷	۹۲۳,۸۹۵	۱,۴۰۵,۳۱۵	۱,۸۷۲,۱۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲۳,۸۹۵)	(۱,۴۰۵,۳۱۵)	(۱,۸۷۲,۱۲۵)	(۲,۴۰۵,۳۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۳۳۲,۱۴۴	۲۲,۸۴۱,۴۵۰	۱۰,۳۴۷,۲۵۸	۴۲,۸۶۸,۶۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۳۲,۱۴۴	۲۲,۸۴۱,۴۵۰	۱۰,۳۴۷,۲۵۸	۴۲,۸۶۸,۶۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	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	۵۵,۲۳۴	۶,۱۹۹,۶۶۰	۳۴۲,۴۳۲	۸۴۳,۵۱۸	۱۲,۴۴۳,۰۴۷	۰	۰	۱۰,۴۹۵,۹۳۴	۸۸۱,۹۹۴	۱۱,۷۰۳,۲۵۴	۱۰,۳۲۲,۲۰۰	۱۶,۷۵۸	۳۰,۸۰۱,۱۷۰	۵۱۶,۱۶۶
انواع کمر بند ایمني	عدد	۲۹,۱۶۳	۲,۹۷۴,۹۳۴	۸۶,۷۵۸	۱,۵۴۹,۰۱۲	۴,۳۷۴,۸۵۲	۰	۰	۶,۷۷۶,۶۹۹	۱,۵۵۴,۹۷۹	۴,۳۱۵,۴۱۳	۶,۷۱۰,۳۷۶	۲۳,۱۹۶	۶,۵۹۹,۴۵۷	۱۵۳,۰۸۱
کیلس	عدد	۱۳۲,۰۰۴	۱,۲۶۴,۱۳۶	۱۶۶,۸۷۱	۷۰۸,۶۲۲	۵,۲۲۸,۸۹۲	۰	۰	۳,۷۰۵,۳۰۸	۸۳۱,۴۹۲	۴,۳۵۲,۰۷۹	۳,۶۱۸,۷۱۹	۹,۱۳۴	۲۷,۷۴۹,۰۶۹	۲۵۳,۴۶۰
رادیو پخش	عدد	۳,۰۷۴	۵۲,۶۶۸,۸۳۵	۱۶۱,۹۰۴	۱۸,۶۴۰	۶۰,۷۰۴,۳۹۹	۰	۰	۱,۱۳۱,۵۳۰	۱۶,۶۴۵	۵۸,۹۹۳,۰۹۱	۹۸۱,۹۴۰	۵,۰۶۹	۶۱,۴۵۰,۷۷۹	۳۱۱,۴۹۴
سایر	عدد	۱۷۹,۴۳۲	۹۲۴,۷۵۱	۱۶۵,۹۳۰	۲,۱۹۵,۷۶۸	۵۵۲,۶۰۸	۰	۰	۱,۲۱۳,۳۹۹	۲,۲۰۲,۹۸۶	۵۴۸,۴۴۴	۱,۲۰۸,۲۱۵	۱۷۲,۳۱۴	۹۹۳,۶۱۳	۱۷۱,۱۱۴
جمع کل		۹۲۳,۸۹۵		۲۳,۳۲۲,۸۷۰			۰		۲۳,۸۴۱,۴۵۰			۱,۴۰۵,۳۱۵			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	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	۱۶,۷۵۸	۳۰,۸۰۱,۱۷۰	۵۱۶,۱۶۶	۴۰۴,۷۹۸	۱۱,۹۱۱,۲۰۰	۰	۰	۴,۸۲۱,۶۳۰	۳۹۳,۲۹۱	۱۱,۷۷۱,۵۰۲	۴,۶۳۰,۸۰۳	۲۸,۱۶۵	۲۵,۱۰۱,۸۲۹	۷۰۶,۹۹۳
انواع کمر بند ایمني	عدد	۲۳,۱۹۶	۶,۵۹۹,۴۵۷	۱۵۳,۰۸۱	۴۳۰,۱۱۰	۷,۲۳۷,۸۸۱	۰	۰	۳,۱۱۳,۰۸۵	۴۴۵,۴۴۷	۶,۷۵۸,۲۵۹	۳,۰۱۰,۴۴۶	۷,۸۵۹	۳۲,۵۲۸,۴۹۱	۲۵۵,۷۲۰
کیلس	عدد	۹,۱۳۴	۲۷,۷۴۹,۰۶۹	۲۵۳,۴۶۰	۲۵۲,۷۴۸	۶,۷۳۴,۵۶۲	۰	۰	۱,۷۰۲,۱۴۷	۲۴۷,۵۹۰	۶,۵۵۷,۰۱۰	۱,۶۲۳,۴۵۰	۱۴,۲۹۲	۲۳,۲۴۰,۷۶۴	۳۳۲,۱۵۷
رادیو پخش	عدد	۵,۰۶۹	۶۱,۴۵۰,۷۷۹	۳۱۱,۴۹۴	۶,۹۰۵	۷۵,۲۷۹,۲۱۸	۰	۰	۵۱۹,۸۰۳	۶,۹۰۰	۶۳,۸۴۳,۹۱۳	۴۴۰,۵۲۳	۵,۰۷۴	۷۷,۰۱۴,۹۷۸	۳۹۰,۷۷۴
سایر	عدد	۱۷۲,۲۱۴	۹۹۳,۶۱۳	۱۷۱,۱۱۴	۵۵۷,۸۹۶	۹۹۹,۱۳۲	۰	۰	۵۵۷,۴۱۲	۶۲۱,۴۴۷	۸۷۲,۲۱۶	۵۴۲,۰۳۶	۱۰۸,۶۶۳	۱,۷۱۶,۲۳۴	۱۸۶,۴۹۰
جمع کل				۱,۴۰۵,۳۱۵					۱۰,۷۱۴,۰۷۷			۱۰,۳۴۷,۲۵۸			۱,۸۷۲,۱۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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 ایمني هوا	عدد	۲۸,۱۶۵	۲۵,۱۰۱,۸۲۹	۷۰۶,۹۹۳	۱,۲۷۳,۱۴۸	۱۴,۲۲۴,۲۵۷	۱۹,۵۳۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۲۸۵	۱۵,۱۸۹,۶۲۰	۱۹,۳۷۳,۶۱۴	۱۲۵,۹۲۸	۶,۸۸۰,۰۳۵	۸۶۶,۲۸۹
انواع کمر بند ایمني	عدد	۷,۸۵۹	۳۲,۵۳۸,۴۹۱	۲۵۵,۷۲۰	۲,۲۲۰,۹۷۷	۵,۶۷۸,۰۶۱	۱۲,۶۱۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۴۲۶	۵,۹۳۹,۲۶۰	۱۲,۵۹۳,۹۷۴	۱۰۸,۴۱۰	۲,۵۱۴,۴۱۷	۲۷۲,۵۸۸
کیلس	عدد	۱۴,۲۹۲	۳۳,۲۴۰,۷۶۴	۴۳۲,۱۵۷	۱,۰۵۷,۵۰۷	۶,۵۲۰,۲۹۱	۶,۸۹۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۹۵۹,۰۸۲	۷,۰۸۱,۲۳۴	۶,۷۹۱,۵۸۰	۱۱۲,۷۱۷	۳,۸۶۶,۵۸۶	۴۳۵,۸۳۰
رادیو پخش	عدد	۵,۰۷۴	۷۷,۰۱۴,۷۸۱	۳۹۰,۷۷۳	۲۸,۱۰۰	۷۴,۹۳۵,۱۲۵	۲,۱۰۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۵	۷۸,۲۷۱,۱۸۳	۱,۸۴۲,۸۹۵	۹,۶۲۹	۶۷,۸۷۳,۶۱۱	۶۵۲,۵۵۵
سایر	عدد	۱۰۸,۶۶۳	۱,۷۱۶,۲۲۴	۱۸۶,۴۹۰	۲,۹۸۵,۰۸۷	۷۵۶,۴۳۷	۲,۲۵۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۴۳۳	۸۰۲,۸۴۰	۲,۲۶۷,۵۶۸	۲۶۹,۳۱۷	۶۵۷,۰۳۶	۱۷۶,۹۵۱
جمع کل				۱,۸۷۲,۱۲۳			۴۳,۴۰۱,۸۱۱			۰			۴۳,۸۶۸,۶۳۱			۲,۴۰۵,۲۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۰		۱۸۷,۲۱۶	۳۰۳,۰۱۱	۱۵,۹۱۴,۹۹۰	۴,۸۲۲,۴۱۷	۲۸۳,۶۴۴	۱۶,۴۲۷,۶۲۴	۴,۶۵۹,۵۹۷	۱۹,۳۶۷	۱۸,۰۷۳,۸۲۷	۳۵۰,۰۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۷,۲۱۶			۴,۸۲۲,۴۱۷			۴,۶۵۹,۵۹۷			۳۵۰,۰۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۰		۵۹۲,۸۵۲	۲,۷۹۸,۵۹۵	۵,۴۵۶,۶۶۳	۱۵,۲۷۰,۹۸۹	۲,۴۹۸,۱۴۵	۵,۹۰۶,۵۲۹	۱۴,۷۵۵,۳۹۰	۳۰۰,۴۵۰	۳,۶۸۹,۳۰۳	۱,۱۰۸,۴۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹۲,۸۵۲			۱۵,۲۷۰,۹۸۹			۱۴,۷۵۵,۳۹۰			۱,۱۰۸,۴۵۱
جمع کل				۷۸۰,۰۶۸			۲۰,۰۹۳,۴۰۶			۱۹,۴۱۴,۹۸۷			۱,۴۵۸,۴۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۹,۳۶۷	۱۸,۰۷۳,۸۲۷	۳۵۰,۰۳۶	۱۰۱,۰۰۴	۲۳,۸۷۲,۴۱۱	۲,۴۱۱,۲۰۹	۹۳,۰۱۰	۲۴,۶۴۱,۵۴۴	۲,۲۹۱,۹۱۰	۳۷,۳۶۱	۱۷,۱۵۳,۴۳۰	۴۶۹,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۰,۰۳۶			۲,۴۱۱,۲۰۹			۲,۲۹۱,۹۱۰			۴۶۹,۳۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۳۰۰,۴۵۰	۳,۶۸۹,۳۰۳	۱,۱۰۸,۴۵۱	۹۳۲,۸۶۵	۸,۱۸۴,۹۹۴	۷,۶۳۵,۴۹۴	۸۱۹,۱۷۳	۸,۸۵۹,۸۰۶	۷,۲۵۷,۷۱۴	۴۱۴,۱۴۲	۳,۵۸۸,۶۹۹	۱,۴۸۶,۲۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۰۸,۴۵۱			۷,۶۳۵,۴۹۴			۷,۲۵۷,۷۱۴			۱,۴۸۶,۲۳۱
جمع کل				۱,۴۵۸,۴۸۷			۱۰,۰۴۶,۷۰۳			۹,۵۴۹,۶۲۴			۱,۹۵۵,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	۲۷,۳۶۱	۱۷,۱۵۳,۴۳۰	۴۶۹,۳۳۵	۲۰۱,۸۳۲	۴۴,۳۵۴,۵۴۷	۸,۹۵۳,۱۶۷	۱۹۳,۲۳۱	۴۴,۳۵۴,۵۴۰	۸,۵۲۵,۸۷۴	۳۶,۹۷۲	۲۴,۲۲۴,۴۹۴	۸۹۵,۶۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۹,۳۳۵			۸,۹۵۳,۱۶۷			۸,۵۲۵,۸۷۴			۸۹۵,۶۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۴۱۴,۱۴۳	۳,۵۸۸,۶۹۹	۱,۴۸۶,۲۳۱	۱,۷۷۷,۵۹۹	۱۵,۹۴۷,۶۵۱	۲۸,۳۴۸,۵۲۹	۱,۶۹۳,۹۵۱	۱۵,۹۴۷,۶۵۵	۲۶,۹۹۸,۵۹۹	۴۹۸,۷۹۰	۵,۶۸۶,۰۸۲	۲,۸۳۶,۱۶۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۴۸۶,۲۳۱			۲۸,۳۴۸,۵۲۹			۲۶,۹۹۸,۵۹۹			۲,۸۳۶,۱۶۱
جمع کل				۱,۹۵۵,۵۶۶			۳۷,۳۰۰,۶۹۶			۳۵,۵۲۴,۴۷۳			۳,۷۳۱,۷۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ های خرید سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵۸,۱۲۰	۷۳۱,۷۹۵	۲۴۶,۲۸۵	۱۸۰,۹۵۶	۱۷۲,۹۶۸	۶۳,۴۲۲	۴۱۳,۶۳۲
هزینه استهلاک	۷۹,۶۵۵	۹۷,۳۸۰	۳۲,۸۲۲	۹,۰۵۷	۸,۸۶۰	۲,۶۵۸	۲۰,۱۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۴,۲۱۷	۷۸,۲۲۰	۳۱,۲۹۳	۹۷	۱۷	۹	۴۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۷۷	۱۳۰,۲۸۸	۴۳,۴۲۹	۳۰۳,۹۶۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۵,۲۹۷	۱۰۳,۹۳۱	۳۱,۷۹۶	۸۰,۴۱۶	۱۲۴,۸۱۵	۴۱,۶۰۵	۲۹۱,۲۰۰
سایر هزینه ها	۳,۲۳۷,۱۴۴	۲,۵۶۷,۶۶۴	۹۶۰,۲۹۳	۲۶۷,۲۳۹	۲۰۸,۳۳۶	۶۲,۹۷۲	۴۷۶,۴۸۲
جمع	۴,۱۹۴,۴۳۳	۳,۵۷۸,۹۹۰	۱,۳۰۲,۵۸۹	۷۰۷,۷۴۳	۶۴۵,۲۸۴	۲۱۵,۰۹۵	۱,۵۰۵,۴۸۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه فصل زمستان با توجه به هزینه های دوره ۹ ماهه قبل، افزایش بخشی از مزایای حقوق طبق مصوبات هیئت مدیره و نیز افزایش سایر هزینه ها متناسب با تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.
برآورد سال مالی 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۹	۴۳۸	۴۳۸	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۰	۱۷۶	۱۷۶	۱۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۲۸۹	۱۳,۲۴۰	۶۷	۴۰	۶۷	۴۱	۶۷	۶۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۱۲	۲,۰۰۲	۲,۷۸۰	۱,۸۲۵	۲,۷۸۰	۲,۰۸۵	۲,۷۸۰	۲,۷۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳,۶۰۰)	(۱,۳۵۱)	(۱۱,۱۹۶)	(۶,۶۳۳)	(۱۱,۱۹۶)	(۸,۹۵۷)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۱۷۸,۵۷۸)	(۲,۷۷۷,۴۸۲)	(۴,۱۲۲,۰۵۹)	(۲,۷۲۱,۲۸۳)	(۳,۱۶۰,۶۴۹)	(۲,۵۲۸,۵۱۹)	۹۴۰,۳۸۷	(۹۴۰,۳۸۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۱۲,۲۱۹,۷۹۹)	(۸۳۱,۱۸۵)	(۸,۶۸۶,۷۸۴)	(۷۲۷,۹۵۳)	(۴,۱۸۵,۶۴۷)	(۴۶۰,۶۲۱)	۵,۰۲۳,۲۱۰	(۶۰۲,۷۸۵)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱,۰۱۲	۱۰۸	۰	۰	۰	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۷,۰۵۵	۳۹,۴۶۵	۸,۸۲۱	۷۵,۲۷۴
جمع	۵۷,۰۵۵	۳۹,۴۶۵	۸,۸۲۱	۷۵,۲۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۹۷,۸۰۸	۴۴,۸۷۳	۴,۲۰۹	۵۰۱,۸۲۷
جمع	۳۹۷,۸۰۸	۴۴,۸۷۳	۴,۲۰۹	۵۰۱,۸۲۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۵۶,۶۱۳	۱۲,۳۳۳,۴۳۲		۰	۰	۱۲,۳۳۳,۴۳۲	۰	۳۱۸,۱۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۵۶,۶۱۳	۱۲,۳۳۳,۴۳۲			۰	۱۲,۳۳۳,۴۳۲	۰	۳۱۸,۱۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۸,۱۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۳۳۳,۴۳۲	۱۰,۸۵۰,۳۱۲	یورو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۳۱۲	۰	۲۰۸,۹۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۳۳۳,۴۳۲	۱۰,۸۵۰,۳۱۲			۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۳۱۲	۰	۲۰۸,۹۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۸,۹۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
محل تامین	نرخ سود	ریالی	ارزی			ریالی	ارزی			سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۸۵۰,۳۱۲		۰	۰	۱۵,۵۵۶,۶۳۵		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰				
جمع		۱۳,۸۵۰,۳۱۲		۰	۰	۱۵,۵۵۶,۶۳۵		۰	۰	

محل تامین	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵,۵۵۶,۶۳۵	۰	۷۵۵,۶۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰	
جمع	۱۵,۵۵۶,۶۳۵	۰	۷۵۵,۶۹۹	
انتقال به دارایی			۰	
هزینه مالی دوره			۷۵۵,۶۹۹	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۹۸۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۸۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۸۷,۴۲۵	۳۲,۳۶۴	۵,۱۲۹	۸۲,۸۰۱
سود سپرده بانکي	۳۶,۰۶۵	۳۲,۵۶۷	۱۰,۸۵۶	۶۷,۷۴۷
جمع	۱۲۳,۴۹۰	۶۴,۹۳۱	۱۵,۹۸۵	۱۵۰,۵۴۸

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
۳,۵۴۱,۹۸۳	۳۲۷,۲۴۷	۳,۴۱۲,۴۷۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۳ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۳می باشد .
برآورد سال مالی 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.»