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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۹۸,۳۱۳	۵,۵۳۶,۱۲۱	۳۴,۳۶۴,۱۸۹	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۹۴,۵۱۶)	(۴,۷۴۵,۶۶۴)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۰۳,۷۹۷	۷۹۰,۴۵۷	۵,۰۳۲,۰۴۵	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۶۲۷)	(۱۶۷,۶۱۰)	(۷۰۷,۷۴۲)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۰۷۳	۱۰,۹۵۳	۵۷,۰۵۵	۱۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۷۱)	(۳۹,۸۹۶)	(۳۹۷,۸۰۸)	۶۹
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۷,۹۶۲	۵۹۳,۹۰۴	۳,۹۸۳,۵۵۰	(۸)
هزینه های مالی	(۱۰۲,۷۰۰)	(۶۸,۹۳۱)	(۳۳۲,۳۳۶)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۱۴۷	۲۵,۰۵۰	۱۲۵,۴۷۰	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۹,۴۰۹	۵۵۰,۰۲۳	۳,۷۷۶,۶۸۴	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۷۸۲)	(۵۱,۹۵۴)	(۱۰۵,۰۳۵)	۷۳
سال‌هاي قبل	(۲۰۲,۸۳۰)	(۲۳۹,۱۷۶)	(۲۵۹,۱۷۷)	۱۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۳,۷۹۷	۲۵۸,۸۹۳	۳,۴۱۲,۴۷۳	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۳,۷۹۷	۲۵۸,۸۹۳	۳,۴۱۲,۴۷۳	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۹۰۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۴۷)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۵	۳۷	۴۸۷	(۵)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۲,۷۹۷	۲۵۸,۸۹۳	۳,۴۱۲,۴۷۲	(۶)
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	۲۴۲,۷۹۷	۲۵۸,۸۹۳	۳,۴۱۲,۴۷۲	(۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۹۱,۴۴۳	۸۱۰,۲۹۵	۴۳۸,۲۰۷	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۸,۸۰۸	۸,۸۰۸	۹,۳۳۳	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۵۱۷	۴۸,۵۱۷	۱,۸۶۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۴۸,۷۷۸	۸۶۷,۶۳۰	۴۴۹,۴۱۱	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۷۵,۲۶۴	۷,۰۴۸,۹۴۶	۸,۵۸۰,۲۶۰	(۸۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۰۸,۱۳۶	۱,۹۸۹,۷۵۶	۱,۵۷۰,۰۶۱	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۲۸۱,۳۰۸	۱۵,۶۹۵,۳۲۵	۶,۶۰۵,۲۹۴	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۵۶۴	۲۶,۵۶۴	۵۴,۵۸۴	۰
موجودي نقد	۲,۹۹۱,۷۸۳	۷۸۶,۵۰۲	۲,۵۴۳,۹۲۴	۲۸۰
	۲۲,۱۸۳,۰۵۵	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۹,۳۵۴,۱۲۳	(۱۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۱۸۳,۰۵۵	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۹,۳۵۴,۱۲۳	(۱۳)
جمع داراييها	۲۳,۱۳۱,۸۳۳	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۹,۸۰۳,۵۳۴	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۳۲,۷۶۳	۳۳۰,۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۴
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	۵۲۲,۶۴۲	۳,۵۴۱,۹۸۴	۴,۸۰۰,۱۳۵	(۸۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۵۵,۴۰۵	۱۰,۸۶۲,۶۰۸	۶,۴۵۰,۱۳۵	(۲۸)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۸۶,۲۱۱	۱۹۰,۰۳۱	۱۱۷,۳۳۶	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۶,۲۱۱	۱۹۰,۰۳۱	۱۱۷,۳۳۶	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۱۰,۴۴۰	۵,۶۹۳,۲۳۷	۷,۷۲۴,۵۰۱	(۱۶)
ماليات پرداختني	۲۱۶,۶۱۰	۲۰۲,۸۳۰	۹۷,۴۲۶	۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۰۵۳,۷۶۲	۹,۴۵۶,۶۱۲	۵,۴۰۶,۲۰۶	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۴۰۵	۹,۴۰۵	۷,۹۳۰	۰
	۱۵,۰۹۰,۲۱۷	۱۵,۳۶۲,۰۸۴	۱۳,۲۳۶,۰۶۳	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۰۹۰,۲۱۷	۱۵,۳۶۲,۰۸۴	۱۳,۲۳۶,۰۶۳	(۲)
جمع بدهي‌ها	۱۵,۲۷۶,۴۲۸	۱۵,۵۵۲,۱۱۵	۱۳,۳۵۳,۲۹۹	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۱۳۱,۸۳۳	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۹,۸۰۳,۵۳۴	(۱۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۱۳۶	۰	۶,۴۵۰,۱۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۱۳۶	۰	۶,۴۵۰,۱۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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					۱۷۰,۶۲۴				(۱۷۰,۶۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۴	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۴۳,۷۹۷		۲۴۳,۷۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۷۹۷	۰	۲۴۳,۷۹۷
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					۱۲,۱۳۹				(۱۲,۱۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۵۲۲,۶۴۲	۰	۷,۸۵۵,۴۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲,۱۵۵,۵۴۴	(۷۶۵,۷۹۱)	(۳,۴۱۴,۱۱۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۴,۷۰۲)	(۲۵۸,۸۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۵۵,۵۴۴	(۸۳۰,۴۹۳)	(۳,۶۷۲,۹۲۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۴۶	۳,۸۶۸	۱۵,۴۷۳	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۱,۱۴۹)	(۱۱۱,۱۹۹)	(۴۴۴,۷۹۴)	۲۷
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	(۶۵,۲۰۵)	(۶۵,۲۰۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲)	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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
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	۶,۷۲۶	۹,۰۱۶	۳۶,۰۶۵	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶,۰۷۷)	(۱۳۳,۵۲۰)	(۴۲۸,۴۶۳)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۸۹,۴۶۷	(۹۶۴,۰۱۳)	(۴,۱۰۱,۳۸۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۹۵۴,۷۱۵	۱,۱۹۰,۲۳۰	۴,۷۶۰,۹۲۰	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۰۴,۰۲۰)	(۵۴۳,۱۸۸)	(۳,۱۶۸,۷۵۱)	(۹۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۸۸۱)	(۶۲,۰۵۱)	(۲۴۸,۲۰۳)	۴۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۵,۸۱۴	۵۸۵,۹۹۱	۲,۳۴۳,۹۶۶	(۸۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۲۰۵,۲۸۱	(۳۷۸,۰۲۲)	(۱,۷۵۷,۴۲۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۶,۵۰۲	۲,۵۴۳,۹۲۳	۲,۵۴۳,۹۲۳	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۹۱,۷۸۳	۲,۱۶۵,۹۰۱	۷۸۶,۵۰۲	۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 كيسه ايمني هوا	عدد	۰		۲۲۷,۴۷۹	۳,۲۶۸,۲۲۰	۱,۱۲۳,۲۱۸	۱,۱۵۶,۹۵۹	۱۷,۴۳۳,۲۵۲	۲۰,۱۶۹,۵۵۸	(۱۵,۸۱۸,۹۸۵)	۴,۳۵۰,۵۷۳	۲۵۸,۰۸۶	۲۶۷,۹۸۰	۱۳,۴۹۰,۱۶۷	۳,۶۱۵,۰۹۵	(۳,۶۶۳,۷۷۰)	۹۵۱,۳۲۵	۸۴۰,۱۱۷	۸۷۸,۱۹۶	۱۹,۴۳۴,۱۵۱	۱۷,۰۶۶,۹۹۴
انواع كمر بند ايمني	عدد	۰		۵۶۶,۴۱۹	۱,۲۷۴,۲۲۸	۲,۲۷۵,۰۶۶	۲,۲۸۳,۴۲۶	۳,۹۳۰,۹۱۵	۸,۹۷۵,۹۵۴	(۸,۴۳۷,۹۳۴)	۵۳۸,۰۲۰	۵۱۶,۷۹۳	۵۱۳,۱۷۶	۳,۰۰۸,۰۲۱	۱,۵۴۳,۶۴۴	(۱,۷۳۱,۶۹۵)	(۱۸۸,۰۵۱)	۱,۴۶۲,۳۲۹	۱,۴۸۷,۲۵۰	۵,۰۳۶,۷۵۴	۷,۴۹۰,۹۱۳
كيلس	عدد	۰		۷۸,۰۷۷	۲۰۸,۹۳۲	۴۰۵,۴۰۲	۳۶۲,۰۰۶	۴,۲۱۴,۸۵۰	۱,۵۲۵,۸۰۱	(۱,۳۲۶,۰۲۰)	۱۹۹,۷۸۱	۲۳۶,۲۱۴	۱۹۹,۹۱۹	۳,۵۵۲,۷۹۴	۷۱۰,۲۷۱	(۹۳۳,۸۵۵)	(۲۳۳,۵۸۴)	۸۵۳,۰۲۶	۸۷۹,۱۶۳	۵,۰۳۴,۴۶۷	۴,۴۲۶,۱۱۷
راديو پخش	عدد	۰		۱۱,۵۲۴	۳۷۰,۸۹۹	۳۶,۶۸۵	۳۴۶,۹۲۲	۵,۴۷۸,۳۷۳	۱,۹۰۰,۵۶۸	(۱,۸۸۶,۱۱۲)	۱۴,۴۵۵	۸,۲۲۵	۶,۸۴۵	۶۱,۴۲۱,۹۱۴	۴۲۰,۴۳۳	(۲۵۳,۴۰۱)	۱۶۷,۰۳۲	۱۴,۴۴۸	۱۳,۸۱۶	۹۵,۶۲۹,۳۴۳	۱,۳۲۱,۲۱۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
سایر	عدد	۰		۶۳۶,۴۶۷	۲۱۳,۸۴۲	۲,۸۰۹,۸۴۳	۲,۹۱۹,۴۴۶	۶۱۳,۹۲۱	۱,۷۹۲,۳۰۸	(۱,۸۶۳,۰۹۲)	(۷۰,۷۸۴)	۷۳۴,۵۲۹	۷۱۹,۴۹۶	۵۶۸,۲۷۳	۴۰۸,۸۷۰	(۳۱۱,۷۹۵)	۹۷,۰۷۵	۲,۰۱۹,۱۳۵	۸۳۰,۲۲۱	۱,۷۴۷,۵۶۲
جمع فروش داخلی				۱,۵۱۹,۹۶۶	۵,۵۳۶,۱۲۱	۶,۶۵۰,۳۱۴	۷,۰۶۸,۷۵۹		۳۴,۳۶۴,۱۸۹	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	۵,۰۳۲,۰۴۵	۱,۷۵۳,۸۴۷	۱,۷۰۷,۴۱۶		۶,۶۹۸,۳۱۳	(۵,۸۹۴,۵۱۶)	۸۰۳,۷۹۷	۵,۱۸۹,۰۶۵		۳۲,۰۵۳,۸۰۱
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۵۱۹,۹۶۶	۵,۵۳۶,۱۲۱	۶,۶۵۰,۳۱۴	۷,۰۶۸,۷۵۹		۳۴,۳۶۴,۱۸۹	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	۵,۰۳۲,۰۴۵	۱,۷۵۳,۸۴۷	۱,۷۰۷,۴۱۶		۶,۶۹۸,۳۱۳	(۵,۸۹۴,۵۱۶)	۸۰۳,۷۹۷	۵,۱۸۹,۰۶۵		۳۲,۰۵۳,۸۰۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۸۳۸,۳۰۱	۱۰,۰۲۸,۰۴۸	۱۵,۰۳۲,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۸۹	۶,۶۹۸,۳۱۳	۳۲,۰۵۳,۸۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۴۴,۰۲۷)	(۸,۷۳۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۷۶,۹۱۳)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۵,۸۹۴,۵۱۶)	(۲۷,۱۹۴,۱۹۲)

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 ۹ 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، میانگین نرخ فروش محصولات بر مبنای ۱۳درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ لحاظ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۸۹۵,۸۸۵	۵,۵۶۷,۵۴۸	۲۱,۲۵۰,۱۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۷,۴۲۱	۱۹۵,۰۳۶	۹۰۴,۷۳۲
سربارتولید	۴,۱۹۴,۴۳۳	۱,۱۷۹,۶۵۱	۶,۶۰۵,۱۴۴
جمع	۲۹,۸۲۷,۷۲۹	۶,۹۴۲,۲۳۵	۲۸,۷۶۰,۰۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۵,۹۲۰)	(۵,۷۹۴)	(۲۹۶,۴۴۴)
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۴۱,۸۱۹	۶,۹۳۶,۴۴۱	۲۸,۴۶۳,۵۹۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۲۴,۵۲۳	(۲۸۵,۶۰۵)	(۳۲۱,۱۶۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۸۶۶,۳۴۲	۶,۶۵۰,۸۳۶	۲۸,۱۴۲,۴۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۶۹۷	۹۲۳,۸۹۵	۹۲۳,۸۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲۳,۸۹۵)	(۱,۶۸۰,۲۱۵)	(۱,۸۷۲,۱۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۳۳۲,۱۴۴	۵,۸۹۴,۵۱۶	۲۷,۱۹۴,۱۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۳۲,۱۴۴	۵,۸۹۴,۵۱۶	۲۷,۱۹۴,۱۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۵۵,۲۳۴	۶,۱۹۹,۶۶۰	۳۴۲,۴۳۲	۲۵۸,۰۸۶	۱۱,۴۲۴,۹۰۱	۲,۹۴۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۸۰	۹,۹۴۰,۱۸۲	۲,۶۶۳,۷۷۰	۴۵,۳۴۰	۱۳,۸۳۴,۷۸۲	۶۲۷,۲۶۹
انواع کمر بند ایمني	عدد	۲۹,۱۶۳	۲,۹۷۴,۹۳۴	۸۶,۷۵۸	۵۱۶,۷۹۳	۳,۶۸۳,۸۱۲	۱,۹۰۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۵۱۳,۱۷۶	۳,۳۷۴,۴۶۶	۱,۷۳۱,۶۹۵	۳۲,۷۸۰	۷,۸۹۶,۰۰۴	۲۵۸,۸۳۱
رادیو پخش	عدد	۳,۰۷۴	۵۲,۶۶۸,۸۳۵	۱۶۱,۹۰۴	۸,۲۲۵	۳۸,۶۴۷,۹۰۳	۳۱۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۶,۸۴۵	۳۷,۰۱۹,۸۶۹	۲۵۳,۴۰۱	۴,۴۵۴	۵۰,۸۲۶,۶۷۳	۲۲۶,۲۸۲
کیلس	عدد	۱۳۲,۰۰۴	۱,۲۶۴,۱۳۶	۱۶۶,۸۷۱	۲۳۶,۲۱۴	۴,۴۰۶,۷۱۲	۱,۰۴۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۱۹	۴,۶۷۱,۱۶۷	۹۳۳,۸۵۵	۱۶۸,۲۹۹	۱,۶۲۷,۷۱۶	۲۷۳,۹۴۳
سایر	عدد	۱۷۹,۴۳۲	۹۳۴,۷۵۱	۱۶۵,۹۳۰	۷۳۴,۵۲۹	۵۹۸,۵۵۴	۴۳۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۷۱۹,۴۹۶	۴۳۳,۳۵۲	۳۱۱,۷۹۵	۱۹۴,۴۶۵	۱,۵۱۰,۷۶۰	۲۹۳,۷۹۰
جمع کل				۹۲۳,۸۹۵			۶,۶۵۰,۸۳۶			۰			۵,۸۹۴,۵۱۶			۱,۶۸۰,۲۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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	۴۵,۳۴۰	۱۳,۸۳۴,۷۸۲	۸۴۰,۱۱۷	۱۴,۴۵۲,۱۰۸	۱۲,۱۴۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۸۷۸,۱۹۶	۱۳,۹۹۳,۷۲۵	۱۲,۲۸۹,۲۳۳	۷,۲۶۱	۶۶,۰۳۷,۴۶۰	۴۷۹,۴۹۸
انواع کمر بند ایمني	عدد	۳۲,۷۸۰	۷,۸۹۶,۰۰۴	۱,۴۶۲,۳۲۹	۵,۳۶۰,۷۱۹	۷,۸۳۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۴۸۷,۲۵۰	۵,۳۷۱,۷۴۴	۷,۹۸۹,۱۲۷	۷,۸۵۹	۱۳,۸۴۸,۹۶۳	۱۰۸,۸۳۹
رادیو پخش	عدد	۴,۴۵۴	۵۰,۸۲۶,۶۷۳	۱۴,۴۴۸	۹۰,۵۹۵,۷۹۲	۱,۳۰۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۶	۸۴,۶۱۶,۴۵۹	۱,۱۶۹,۰۶۱	۵,۰۸۶	۷۲,۰۱۱,۲۰۷	۳۶۶,۲۴۹
کیلس	عدد	۱۶۸,۲۹۹	۱,۶۲۷,۷۱۶	۸۵۳,۰۳۶	۵,۰۲۴,۶۶۲	۴,۲۸۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۸۷۹,۱۶۳	۴,۹۰۰,۴۷۲	۴,۳۰۸,۳۱۴	۱۴۳,۱۷۲	۱,۷۷۱,۴۲۵	۲۵۱,۸۴۷
سایر	عدد	۱۹۴,۴۶۵	۱,۵۱۰,۷۶۰	۲,۰۱۹,۱۳۵	۸۹۶,۶۰۶	۱,۸۱۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۲,۱۰۴,۹۳۷	۶۸۳,۳۷۳	۱,۴۳۸,۴۵۷	۱۰۸,۶۶۳	۶,۱۲۶,۲۹۰	۶۶۵,۷۰۱
جمع کل				۱,۶۸۰,۲۱۵		۲۷,۳۸۶,۱۱۱			۰			۲۷,۱۹۴,۱۹۲			۱,۸۷۲,۱۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۰		۱۸۷,۲۱۶	۱۰۴,۹۹۲	۱۳,۲۶۲,۴۵۸	۱,۳۹۲,۴۵۲	۹۴,۱۵۲	۱۴,۰۶۰,۴۲۴	۱,۳۲۳,۸۱۷	۱۰,۸۴۰	۲۳,۶۰۲,۴۹۱	۲۵۵,۸۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۷,۲۱۶			۱,۳۹۲,۴۵۲			۱,۳۲۳,۸۱۷			۲۵۵,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۰		۵۹۲,۸۵۲	۹۹۱,۳۲۴	۳,۸۶۴,۴۲۱	۳,۸۳۰,۸۹۳	۹۷۳,۳۴۰	۴,۳۵۹,۹۶۸	۴,۲۴۳,۷۳۱	۱۷,۹۸۴	۱۰,۰۰۹,۶۷۵	۱۸۰,۰۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹۲,۸۵۲			۳,۸۳۰,۸۹۳			۴,۲۴۳,۷۳۱			۱۸۰,۰۱۴
جمع کل				۷۸۰,۰۶۸			۵,۲۲۳,۳۴۵			۵,۵۶۷,۵۴۸			۴۳۵,۸۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۰,۸۴۰	۲۳,۶۰۲,۴۹۱	۲۵۵,۸۵۱	۲۷۷,۸۲۰	۱۵,۲۳۹,۰۱۱	۴,۲۳۳,۷۰۲	۲۶۵,۱۲۹	۱۴,۸۱۴,۷۴۷	۳,۹۲۷,۸۱۹	۲۳,۵۳۱	۲۳,۸۷۲,۰۸۴	۵۶۱,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۵,۸۵۱			۴,۲۳۳,۷۰۲			۳,۹۲۷,۸۱۹			۵۶۱,۷۳۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 و قطعات	سایر	۱۷,۹۸۴	۱۰,۰۰۹,۶۷۵	۱۸۰,۰۱۴	۲,۵۵۳,۵۰۶	۵,۲۱۱,۸۰۹	۱۳,۳۰۸,۳۸۵	۲,۱۹۰,۹۷۰	۵,۲۴۶,۸۹۷	۱۱,۴۹۵,۷۹۳	۳۸۰,۵۲۰	۵,۲۳۶,۵۳۴	۱,۹۹۲,۶۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۰,۰۱۴			۱۳,۳۰۸,۳۸۵			۱۱,۴۹۵,۷۹۳			۱,۹۹۲,۶۰۶
جمع کل				۴۳۵,۸۶۵			۱۷,۵۴۲,۰۸۷			۱۵,۴۳۳,۶۱۲			۲,۵۵۴,۳۴۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش هزینه ها و قیمت ها که در شرکت های تامین کننده به وجود آمده است، نسبت به دوره ۳ ماهه قبل افزایش نرخ وجود 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.	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵۸,۱۲۰	۲۴۸,۵۵۴	۷۲۹,۶۲۶	۱۸۰,۹۵۶	۶۲,۴۱۶	۱۸۳,۲۱۹
هزینه استهلاک	۷۹,۶۵۵	۳۶,۰۶۷	۱۰۸,۲۰۱	۹,۰۵۷	۳,۲۸۵	۹,۸۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۴,۲۱۷	۲۶,۰۷۴	۸۳,۴۳۹	۹۷	۱۰	۲۵
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	۱۶۹,۹۷۷	۳۷,۸۳۷	۱۵۲,۳۱۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۵,۲۹۷	۳۲,۳۱۶	۱۰۳,۴۱۱	۸۰,۴۱۶	۶۱,۱۲۱	۳۴۶,۰۴۴
سایر هزینه ها	۳,۲۳۷,۱۴۴	۸۳۶,۶۴۰	۲,۶۷۷,۲۵۱	۲۶۷,۲۳۹	۹۰,۹۶۸	۳۶۶,۱۹۴
جمع	۴,۱۹۴,۴۳۳	۱,۱۷۹,۶۵۱	۳,۷۰۱,۹۲۸	۷۰۷,۷۴۳	۲۵۵,۶۳۷	۹۵۷,۶۴۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوق و دستمزد و نیز مصوبات داخلی هیات مدیره در خصوص افزایش سطوح مزد کارکنان، همچنین افزایش هزینه های سربار از جمله نرخ کرایه حمل محصولات و ...، افزایش سربار در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۹	۴۳۸	۴۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۰	۱۷۶	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۱۲	۲,۰۰۲	۲,۷۸۰	۱,۸۳۵	۲,۷۸۰	۲,۰۸۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳,۶۰۰)	(۱,۳۵۱)	(۱۱,۱۹۶)	(۶,۶۳۲)	(۱۱,۱۹۶)	(۸,۹۵۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۱۷۸,۵۷۸)	(۲,۷۷۷,۴۸۲)	(۴,۱۲۲,۰۵۹)	(۲,۷۳۱,۳۸۳)	(۳,۱۶۰,۶۴۹)	(۲,۵۲۸,۵۱۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۱۲,۲۱۹,۷۹۹)	(۸۳۱,۱۸۵)	(۸,۶۸۶,۷۸۴)	(۷۲۷,۹۵۲)	(۴,۱۸۵,۶۴۷)	(۴۶۰,۶۲۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۰۱۲	۱۰۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۵۷,۰۵۵	۱۲,۰۷۳	۴۸,۲۹۲
جمع	۵۷,۰۵۵	۱۲,۰۷۳	۴۸,۲۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۹۷,۸۰۸	۱۲,۲۷۱	۴۹,۰۸۴
جمع	۳۹۷,۸۰۸	۱۲,۲۷۱	۴۹,۰۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۵۶,۶۱۲	۱۰,۰۵۳,۷۶۲		۰	۰	۰	۱۰,۰۵۳,۷۶۲	۱۰۲,۷۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۵۶,۶۱۲	۱۰,۰۵۳,۷۶۲			۰	۰	۱۰,۰۵۳,۷۶۲	۱۰۲,۷۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۲,۷۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۵۶,۶۱۳	۱۸,۶۵۱,۷۷۴	یورو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۷۷۴	۰	۵۱۱,۸۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۵۶,۶۱۳	۱۸,۶۵۱,۷۷۴			۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۱,۷۷۴	۰	۵۱۱,۸۳۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵۱۱,۸۳۰	

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 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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۹۸۰	۰	۰
جمع	۱,۹۸۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۶,۰۶۵	۵,۸۸۸	۲۳,۵۵۲
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۸۷,۴۲۵	۸,۲۵۹	۳۳,۰۳۶
جمع	۱۲۳,۴۹۰	۱۴,۱۴۷	۵۶,۵۸۸

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
۳,۵۴۱,۹۸۴	۳۲۷,۲۴۷	۳,۴۱۲,۴۷۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

به 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.»