اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	سرمایه ثبت شده: 4,072,543
نماد: خکمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۰۶,۵۶۸	۳,۸۵۱,۴۷۵	۱۸,۷۳۲,۳۰۷	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۳۰,۵۰۲)	(۳,۳۹۴,۹۱۱)	(۱۶,۸۷۱,۲۲۴)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۳۷۶,۰۶۶	۴۵۶,۵۶۴	۱,۸۶۱,۰۸۳	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۵,۴۹۰)	(۴۱۷,۵۷۴)	(۱,۶۰۵,۰۰۱)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۸۲)	(۴,۱۲۵)	(۸۱,۹۰۵)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۵۹۴	۳۴,۸۶۵	۱۷۴,۱۷۷	(۴)
هزینه های مالی	(۲۸)	(۱,۷۷۷)	(۹,۷۹۲)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۲۲۰)	(۷,۴۷۵)	۴۱,۶۴۱	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۳۴۶	۳۵,۶۱۳	۲۰۶,۰۲۶	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۰۶۹)	(۵,۱۲۲)	(۱۹,۶۳۱)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۲۷۷	۳۰,۴۹۱	۱۸۶,۳۹۵	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۲۷۷	۳۰,۴۹۱	۱۸۶,۳۹۵	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۸	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶	۵	۴۶	۲۰
سرمایه	۴,۰۷۲,۵۴۳	۴,۰۷۲,۵۴۳	۴,۰۷۲,۵۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴,۲۷۷	۲۰,۴۹۱	۱۸۶,۳۹۵	۱۸
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	۲۴,۲۷۷	۲۰,۴۹۱	۱۸۶,۳۹۵	۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۲۸,۰۹۳	۴,۶۳۷,۷۵۷	۴,۴۳۹,۱۲۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۵۴	۹۵۴	۲۱۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۳۴۱	۱,۳۴۱	۶۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۶۰,۶۳۷	۴۴,۵۸۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۶۹۹	۲,۶۹۹	۱,۹۶۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۳۳,۰۸۶	۴,۷۰۳,۳۸۸	۴,۴۸۶,۵۷۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۱۸,۱۸۶	۲۳۲,۵۹۹	۱۶۴,۰۳۹	(۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۱۴۴,۸۰۳	۴,۴۵۱,۷۷۳	۲,۵۶۱,۲۳۰	(۲۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۳۷۷,۸۵۵	۸,۷۶۶,۱۵۳	۵,۲۳۲,۰۸۷	۱۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۸,۱۹۱	۱۰۵,۸۱۰	۴۸۸,۸۳۱	۸۷
	۱۳,۹۳۹,۰۳۵	۱۳,۵۵۶,۳۳۴	۸,۴۴۶,۱۸۷	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۹۳۹,۰۳۵	۱۳,۵۵۶,۳۳۴	۸,۴۴۶,۱۸۷	۳
جمع داراييها	۱۸,۵۷۲,۱۲۱	۱۸,۲۵۹,۷۲۲	۱۲,۹۳۲,۷۶۲	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۸۳۲	۴۰,۸۳۲	۳۱,۵۱۲	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۹۳,۹۳۹	۶۶۹,۶۶۲	۵۰۰,۷۳۲	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۰۷,۲۲۴	۴,۷۸۲,۹۴۷	۴,۶۰۴,۶۹۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۰۶,۹۱۰	۱,۴۰۲,۸۲۲	۸۷۲,۹۸۶	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۰۶,۹۱۰	۱,۴۰۲,۸۲۲	۸۹۷,۲۸۶	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۷۶,۳۱۲	۱۱,۱۶۰,۰۶۹	۶,۹۰۲,۱۲۰	۲
ماليات پرداختني	۱۰۷,۰۵۷	۱۰۰,۹۸۸	۹۴,۱۰۶	۶
سود سهام پرداختني	۵,۷۲۴	۵,۷۲۴	۵,۵۰۹	۰
تسهيلات مالي	۱۰۴,۷۸۱	۲۰۲,۶۲۵	۴۹,۱۹۲	(۴۸)
ذخاير	۵۶۴,۱۱۲	۵۶۴,۱۱۲	۳۶۲,۴۶۲	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۴۰,۴۳۴	۱۷,۲۸۹	--
	۱۲,۱۵۷,۹۸۷	۱۲,۰۷۲,۹۵۳	۷,۴۳۰,۶۷۹	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۵۷,۹۸۷	۱۲,۰۷۲,۹۵۳	۷,۴۳۰,۶۷۹	۱
جمع بدهي‌ها	۱۳,۷۶۴,۸۹۷	۱۳,۴۷۶,۷۷۵	۸,۳۲۸,۰۶۵	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۵۷۲,۱۲۱	۱۸,۲۵۹,۷۲۲	۱۲,۹۳۲,۷۶۲	۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۷۳۲	۰	۴,۶۰۴,۶۹۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۷۳۲	۰	۴,۶۰۴,۶۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۸۶,۳۹۵		۱۸۶,۳۹۵

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۳۹۵	۰	۱۸۶,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۳۹۵	۰	۱۸۶,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۸,۱۴۵)		(۸,۱۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۳۳۰				(۹,۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۴۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۶۶۹,۶۶۲	۰	۴,۷۸۲,۹۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۴,۲۷۷		۲۴,۲۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۷۷	۰	۲۴,۲۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۴۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۶۹۳,۹۳۹	۰	۴,۸۰۷,۲۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۶,۹۹۸	(۲۳۱,۲۰۰)	(۲۹۳,۶۱۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۲,۷۴۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۶,۹۹۸	(۲۳۱,۲۰۰)	(۳۰۶,۳۶۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۵۱۱)	(۷,۶۰۹)	(۲۳۱,۰۰۰)	(۱۰۴)
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	(۷۴۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۵۰)	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	۱۲	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	۴	۹,۷۱۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۴۹۹)	(۷,۶۰۵)	(۲۲۲,۶۷۷)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۱,۴۹۹	(۲۲۸,۸۰۵)	(۵۲۹,۰۳۸)	--
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	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۲۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸,۸۹۴)	(۴۸,۱۹۵)	(۴۹,۱۹۳)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۴)	(۱,۲۸۶)	(۹,۷۹۴)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۷۳۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹,۱۱۸)	(۱۹,۵۸۱)	۱۳۹,۹۰۲	(۴۰۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۲,۳۸۱	(۲۴۸,۳۸۶)	(۳۸۹,۱۳۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۵,۸۱۰	۴۸۸,۸۳۱	۴۸۸,۸۳۱	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۸۸	۶,۱۱۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۸,۱۹۱	۲۴۰,۷۳۳	۱۰۵,۸۱۰	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر	عدد	۰		۴,۱۹۵	۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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.

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کمک فنر تیپ ۷۰	عدد	۰				۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۸۷,۳۷۱	۱,۵۹۶,۹۸۳	۶۸۸,۵۹۴	۶۷۹,۹۳۸	۱۰,۶۵۲,۳۳۱	۷,۲۴۲,۹۱۸	(۶,۴۸۵,۸۳۵)	۷۵۷,۰۸۳		۵۱,۶۷۹	۸۹,۷۳۷	۱۶,۶۵۷,۸۸۴	۱,۴۹۴,۶۶۲	(۱,۲۸۶,۴۹۷)	۲۰۸,۱۶۵		۸۴۲,۴۹۶	۸۰۴,۴۴۸	۱۶,۲۹۵,۱۰۸	۱۳,۱۰۸,۵۶۷
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۸,۸۱۲	۱,۹۰۷,۸۸۱	۵۴۲,۲۴۳	۵۲۵,۰۴۱	۱۷,۲۵۱,۹۴۸	۹,۰۵۷,۹۸۰	(۸,۰۲۳,۹۶۰)	۱,۰۳۴,۰۲۰		۴۳,۲۷۱	۶۲,۳۱۰	۲۷,۸۹۳,۹۳۴	۱,۷۳۸,۰۷۱	(۱,۵۷۲,۳۸۵)	۱۶۵,۶۸۶		۶۳۸,۰۱۴	۶۱۸,۰۷۵	۲۵,۱۰۳,۱۶۲	۱۵,۵۱۵,۶۳۷
قطعات کمک فنر ۲	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۸۱۹,۶۶۱	۲۶۴,۱۰۷	۰	۵,۲۱۳,۴۷۵	۴۶۶,۲۷۰	۲,۴۳۱,۴۰۹	(۲,۳۶۱,۴۲۹)	۶۹,۹۸۰		۰	۱۶۷,۷۶۱	۴۴۰,۱۲۰	۷۳,۸۳۵	(۷۱,۶۲۰)	۲,۲۱۵		۰	۴,۵۰۵,۹۳۵	۴۴۰,۱۲۰	۱,۹۸۳,۱۵۲
برگشت از فروش	ریال	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر۱	متر	۰	هیئت مدیره	۴۳,۵۲۱	۸۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۵	عدد	۰				۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۹۳,۵۶۰	۳,۸۵۱,۴۷۵	۱,۲۳۰,۸۳۷	۶,۴۱۸,۴۵۴		۱۸,۷۳۲,۳۰۷	(۱۶,۸۷۱,۲۲۴)	۱,۸۶۱,۰۸۴		۹۵,۰۵۰	۳۱۹,۷۹۸		۳,۳۰۶,۵۶۸	(۲,۹۳۰,۵۰۲)	۳۷۶,۰۶۶		۱,۴۸۰,۵۱۰	۵,۹۲۸,۴۵۸		۳۰,۶۰۷,۳۵۶
فروش صادراتی:																							
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰			۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰			۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰					۰		۰				۰	۰		۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱,۱۹۳,۵۶۰	۳,۸۵۱,۴۷۵	۱,۲۳۰,۸۳۷	۶,۴۱۸,۴۵۴		۱۸,۷۳۲,۳۰۷	(۱۶,۸۷۱,۲۲۴)	۱,۸۶۱,۰۸۳	۹۵,۰۵۰	۳۱۹,۷۹۸		۳,۳۰۶,۵۶۸	(۲,۹۳۰,۵۰۲)	۳۷۶,۰۶۶	۱,۴۸۰,۵۱۰	۵,۹۲۸,۴۵۸		۳۰,۶۰۷,۳۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۱۸,۶۹۲,۶۹۲	۱۸,۷۳۲,۳۰۷	۳,۳۰۶,۵۶۸	۳۰,۶۰۷,۳۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	(۱۶,۸۷۱,۲۲۴)	(۲,۹۳۰,۵۰۲)	(۲۷,۰۸۷,۴۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سه ماهه اول ابتدای سال تعداد فروش محصولات به بازار یدک نسبت به کل بودجه بیشتر انجام شده که این موضوع باعث افزایش نرخ فروش محصولات در دوره مذکور نسبت به بودجه سال گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۳۱۸,۸۳۷	۷۱۹,۶۳۷	۱۹,۰۷۷,۶۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۹۰,۳۶۴	۸۰۰,۸۰۵	۳,۳۲۵,۴۴۹
سربارتولید	۳,۳۳۶,۹۴۷	۶۲۹,۲۵۶	۳,۴۰۸,۱۲۷
جمع	۱۶,۰۴۶,۱۴۸	۲,۱۴۹,۶۹۸	۲۵,۸۱۱,۳۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۲,۳۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۹۸۳,۷۶۵	۲,۱۴۹,۶۹۸	۲۵,۸۱۱,۳۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۵۹,۲۶۵)	۰	(۱۲۱,۶۴۰)
ضایعات غیرعادي	(۳۶,۷۱۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۳۸۷,۷۸۱	۲,۱۴۹,۶۹۸	۲۵,۶۸۹,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱۰,۴۵۳	۱,۳۸۸,۴۳۹	۶۲۸,۰۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۸۸,۴۳۹)	(۶۸۱,۴۷۰)	(۱,۲۱۳,۳۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۵۰۹,۷۹۵	۲,۸۵۶,۶۶۷	۲۵,۱۰۴,۲۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۳۶۱,۴۲۹	۷۳,۸۳۵	۱,۹۸۳,۱۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۱۶,۸۷۱,۲۲۴	۲,۹۳۰,۵۰۲	۲۷,۰۸۷,۴۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۶۷,۹۰۳	۱۱,۱۱۰,۲۶۰	۷۵۴,۴۲۰	۵۱,۶۷۹	۱۶,۸۲۸,۴۶۰	۸۶۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۸۹,۷۲۷	۱۴,۳۳۷,۹۰۳	۱,۲۸۶,۴۹۷	۲۹,۸۵۵	۱۱,۳۰۸,۰۲۲	۳۳۷,۶۰۱
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۴۲,۲۷۳	۱۴,۹۶۲,۸۰۷	۶۳۴,۰۱۹	۴۳,۳۷۱	۲۹,۵۶۴,۳۴۰	۱,۲۸۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۶۲,۳۱۰	۲۵,۲۳۴,۸۷۴	۱,۵۷۲,۲۸۵	۲۳,۴۳۴	۱۴,۶۷۳,۹۲۵	۳۴۳,۸۶۹
قطعات کمک فنر	عدد	۰	۰	۰	۰		۷۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۰		۷۱,۶۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۸۸,۴۳۹			۲,۲۲۳,۵۲۳			۰			۲,۹۳۰,۵۰۲			۶۸۱,۴۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۲۹,۸۵۵	۱۱,۳۰۸,۰۲۲	۳۳۷,۶۰۱	۸۲۸,۵۲۵	۱۴,۴۳۴,۵۲۳	۱۱,۹۵۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۷۹۶,۶۱۳	۱۴,۳۳۳,۵۷۵	۱۱,۴۱۸,۳۱۲	۶۱,۷۶۷	۱۴,۲۲۵,۲۶۶	۸۷۸,۶۵۲
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۲۳,۴۳۴	۱۴,۶۷۳,۹۲۵	۳۴۳,۸۶۹	۶۵۰,۹۸۵	۲۲,۰۹۴,۷۹۵	۱۴,۳۸۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۹۱۰	۲۱,۸۶۲,۱۶۵	۱۳,۶۸۳,۷۴۸	۴۸,۵۰۹	۲۱,۵۱۱,۴۹۳	۱,۰۴۳,۵۰۱
قطعات کمک فنر	عدد	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۵,۳۶۷	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸۱,۴۷۰			۲۸,۳۲۸,۱۱۰			۰			۲۷,۰۸۷,۴۲۷			۱,۹۲۲,۱۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			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:													
کلاهک تزریقي	عدد	۱۱,۹۳۲	۳,۳۶۹,۰۹۲	۴۰,۲۰۰	۴۴,۶۳۰	۳,۶۶۳,۲۳۱	۱۶۳,۴۹۰	۳۸,۶۰۸	۳,۶۳۲,۲۷۸	۱۴۰,۲۳۵	۱۷,۹۵۴	۳,۵۳۴,۳۱۰	۶۳,۴۵۵
فنرلول	عدد	۴۸,۶۹۹	۱,۶۰۳,۶۰۶	۷۸,۰۹۴	۸۶,۰۱۰	۲,۷۱۰,۴۶۴	۲۳۳,۱۲۷	۸۲,۲۳۹	۲,۳۸۲,۱۶۷	۱۹۵,۹۰۷	۵۲,۴۷۰	۲,۱۹۷,۷۱۳	۱۱۵,۳۱۴
سایر	عدد / متر/ کیلو گرم	۴۷,۸۸۸,۷۵۴	۳۴,۰۶۴	۱,۶۳۱,۳۰۴	۸۱۸,۱۳۴	۴۷۰,۹۹۳	۳۸۵,۳۳۵	۱,۷۸۰,۱۶۷	۲۱۵,۴۲۶	۳۸۳,۴۹۵	۴۶,۹۲۶,۷۲۱	۳۴,۸۰۲	۱,۶۳۳,۱۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۹,۵۹۸			۷۸۱,۹۵۲			۷۱۹,۶۳۷			۱,۸۱۱,۹۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۹,۵۹۸			۷۸۱,۹۵۲			۷۱۹,۶۳۷			۱,۸۱۱,۹۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
کلاهک تزریقي	عدد	۱۷,۹۵۴	۳,۵۳۴,۳۱۰	۶۳,۴۵۵	۴۵۸,۰۵۰	۳,۶۶۳,۲۳۱	۱,۶۷۷,۹۴۳	۴۶۴,۰۷۳	۳,۴۵۹,۸۹۰	۱,۶۰۵,۶۳۸	۱۱,۹۳۲	۱۱,۲۷۷,۸۰۸	۱۳۵,۷۶۰
فنرلول	عدد	۵۲,۴۷۰	۲,۱۹۷,۷۱۳	۱۱۵,۳۱۴	۷۳۴,۱۷۸	۲,۴۲۰,۳۲۳	۱,۷۵۲,۷۴۵	۷۳۷,۹۴۹	۲,۴۱۷,۹۵۴	۱,۷۶۰,۱۴۷	۴۸,۶۹۹	۲,۲۱۵,۸۹۸	۱۰۷,۹۱۲
سایر	عدد / متر/ کیلو گرم	۴۶,۹۲۶,۷۲۱	۳۴,۸۰۲	۱,۶۳۳,۱۴۴	۳۱,۲۸۱,۶۳۱	۴۹۸,۲۰۵	۱۵,۵۸۴,۶۶۵	۳۱,۵۷۵,۵۸۲	۴۹۷,۵۹۶	۱۵,۷۱۱,۸۸۳	۴۶,۶۳۳,۷۷۰	۳۳,۲۹۳	۱,۵۰۵,۹۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۱,۹۱۳			۱۹,۰۱۵,۳۵۳			۱۹,۰۷۷,۶۶۸			۱,۷۴۹,۵۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۱,۹۱۳			۱۹,۰۱۵,۳۵۳			۱۹,۰۷۷,۶۶۸			۱,۷۴۹,۵۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۳۳,۹۹۷	۴۹۵,۷۷۶	۲,۲۳۵,۰۰۱	۱,۲۵۸,۰۶۳	۲۸۳,۲۷۳	۱,۱۸۵,۱۷۵
هزینه استهلاک	۲۶,۶۷۱	۸,۷۰۰	۲۶,۱۰۰	۵,۷۱۶	۹۶۵	۲,۸۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶,۵۲۸	۳,۹۲۸	۱۸۱,۶۳۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۱,۲۱۰	۵۷,۱۰۳	۷۶۳,۲۶۷	۸۰,۳۸۸	۱۰,۵۰۰	۱۱۹,۴۳۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۸	۵,۹۸۵	۱۷,۹۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۷۸۹	۰	۳۶,۷۲۰	۰	۶۳۹,۱۶۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱,۲۱۰	۱۴,۲۴۱	۹۶,۹۱۱	۱۰۳,۹۸۵	۱۰,۲۴۱	۱۴۹,۶۱۵
سایر هزینه ها	۲۳۷,۳۳۱	۴۸,۷۲۰	۱۱۵,۲۱۸	۸۹,۳۱۱	۲۴,۵۲۶	۷۷,۰۴۲
جمع	۳,۳۳۶,۹۴۷	۶۲۹,۲۵۶	۳,۴۰۸,۱۲۷	۱,۶۰۵,۰۰۱	۳۳۵,۴۹۰	۲,۱۹۱,۲۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۰	۲۹۸	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۶۹	۲۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۲۴,۵۶۹	۹۶۰,۰۷۶	۱,۷۵۱,۷۲۵	۱,۶۵۳,۷۹۷	۷۶,۳۰۵	۱۲۶,۱۹۳	۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۵۳۴	۳,۸۱۶,۸۴۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۹۷۲,۷۱۸	۱,۵۳۹,۸۲۱	۱,۵۸۳,۰۰۹	۹۷۲,۷۱۸	۱,۵۳۹,۸۲۱	۱,۵۸۳,۰۰۹	۹۷۲,۷۱۸	۱,۵۸۳,۰۰۹
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۳۷۱	۱۰۵,۷۰۲	۱۴۵,۲۷۴	۱,۳۷۴,۳۷۱	۱۰۵,۷۰۲	۱۴۵,۲۷۴	۱,۳۷۴,۳۷۱	۱۰۵,۷۰۲	۱۴۵,۲۷۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۱,۰۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۹۹	۱,۰۰۴	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳۷	۰	۰	۰	۳۳۷	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير ارز	۱۹,۵۲۲	۶,۹۸۲	۲۳,۷۶۸
هزينه هاي جذب نشده	۶۲,۳۸۳	۰	۰
جمع	۸۱,۹۰۵	۶,۹۸۲	۲۳,۷۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۲,۶۲۵	۱۰۴,۷۸۱		۰	۰	۱۰۴,۷۸۱	۰	۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۲,۶۲۵	۱۰۴,۷۸۱			۰	۱۰۴,۷۸۱	۰	۲۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۰۷,۱۶۹	۳,۴۶۳,۶۶۴		۰	۰	۴۶۳,۶۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۷,۱۶۹	۳,۴۶۳,۶۶۴			۰	۴۶۳,۶۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۴۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

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

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۹,۷۱۶	۰	۰
جمع	۹,۷۱۶	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۵۴۶	(۳,۲۲۰)	(۴,۸۰۴)
درآمد ناشي از دریافت خسارت از تامین کنندگان	۲۵,۲۶۴	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۶,۱۱۵	۰	۰
جمع	۳۱,۹۲۵	(۳,۲۲۰)	(۴,۸۰۴)

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
۶۶۹,۶۶۲	۸,۱۴۵	۱۸۶,۳۹۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد
«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.»