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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۹۰,۰۹۲	۱۲,۱۴۲,۲۴۶	۱۸,۶۹۲,۶۹۲	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۲۱۴,۸۳۱)	(۱۱,۰۴۲,۵۸۴)	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۷۵,۲۶۱	۱,۰۹۹,۶۶۲	۱,۶۷۰,۹۹۸	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۸,۹۴۷)	(۱,۰۲۸,۶۵۵)	(۱,۵۶۱,۳۲۱)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۹۰۶	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۰۰)	(۱۴,۶۴۴)	(۱۵,۶۹۴)	۷۶
سود(زیان) عملیاتی	۹۱,۷۲۰	۵۶,۳۶۳	۹۳,۹۸۳	۶۳
هزینه های مالی	(۵,۶۳۹)	(۲,۱۱۲)	(۶,۳۳۵)	(۱۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۱۷۹)	(۲,۸۰۶)	(۲,۶۵۴)	(۴۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۹۰۲	۵۱,۴۴۵	۸۴,۹۹۴	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۳۸۰)	(۱۰,۲۸۹)	(۱۲,۷۴۹)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵,۵۲۲	۴۱,۱۵۶	۷۲,۲۴۵	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵,۵۲۲	۴۱,۱۵۶	۷۲,۲۴۵	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸	۱۱	۳۰	۶۴
غیرعملياتي (ریال)	(۲)	(۱)	(۲)	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶	۱۰	۱۸	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	۱۰	۱۸	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶	۱۰	۱۸	۶۰
سرمایه	۴,۰۷۲,۵۴۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
افزایش سود عملیاتی نه ماهه شرکت در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال قبل عمدابه دلیل افزایش قیمت فروش محصولات به بازار یدک وکاهش هزینه های شاغلین نسبت به درصد تورم دوره می باشد .
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۵,۵۲۲	۴۱,۱۵۶	۷۲,۲۴۵	۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۶۵,۵۲۲	۴۱,۱۵۶	۷۲,۲۴۵	۵۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۵۶,۲۶۵	۴,۴۳۹,۱۲۹	۴,۴۵۱,۸۶۲	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۳۴۱	۶۹۱	۶۹۱	۹۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۱,۲۵۱	۴۴,۵۸۱	۳۳,۲۹۵	(۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۶۳	۱,۹۶۳	۶۵,۰۸۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۰۱,۰۳۲	۴,۴۸۶,۵۷۶	۴,۵۵۱,۱۴۳	۰
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۵,۷۵۱	۱۶۴,۰۳۸	۳۴۲,۱۰۵	۹۹
موجودي مواد و كالا	۳,۴۲۰,۸۳۶	۲,۵۶۱,۲۳۰	۲,۱۱۹,۵۳۵	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۵۹,۳۵۹	۵,۲۳۲,۰۸۷	۵,۰۸۱,۰۱۹	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۲,۱۱۰	۴۸۸,۸۳۱	۱۴۰,۱۲۰	(۳۶)
	۱۱,۸۱۸,۰۵۶	۸,۴۴۶,۱۸۶	۷,۵۸۲,۷۷۹	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۸۱۸,۰۵۶	۸,۴۴۶,۱۸۶	۷,۵۸۲,۷۷۹	۴۰
جمع دارايي‌ها	۱۶,۳۱۹,۰۸۸	۱۲,۹۳۲,۷۶۲	۱۲,۱۳۲,۹۲۲	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۷۲,۴۵۲	۴,۰۷۲,۴۵۲	۴,۰۷۲,۴۵۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۵۱۲	۳۱,۵۱۲	۲۷,۹۰۰	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	۵۵۸,۱۰۹	۵۰۰,۷۳۲	۴۷۲,۸۳۳	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۶۲,۰۷۴	۴,۶۰۴,۶۹۷	۴,۵۷۳,۱۷۶	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۳,۴۰۰	۷۰,۲۰۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۵۲,۶۰۸	۸۷۳,۹۸۶	۶۲۷,۵۶۲	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۵۲,۶۰۸	۸۹۷,۳۸۶	۶۹۷,۷۶۲	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۲۸۷,۳۰۸	۶,۹۰۲,۱۱۹	۶,۲۵۵,۲۱۱	۳۵
ماليات پرداختني	۹۷,۷۳۵	۹۴,۱۰۶	۱۷۳,۴۱۱	۴
سود سهام پرداختني	۸,۹۹۷	۵,۵۰۹	۱,۴۶۴	۶۳
تسهيلات مالي	۲۰۷,۱۶۹	۴۹,۱۹۳	۷۷,۴۸۷	۳۲۱
ذخاير	۴۵۱,۴۸۵	۳۶۲,۴۶۳	۳۵۲,۵۹۳	۲۵
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۱,۷۱۲	۱۷,۲۸۹	۳,۸۱۸	۱,۳۵۶
	۱۰,۳۰۴,۴۰۶	۷,۴۳۰,۶۷۹	۶,۸۶۲,۹۸۴	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۳۰۴,۴۰۶	۷,۴۳۰,۶۷۹	۶,۸۶۲,۹۸۴	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۱,۶۵۷,۰۱۴	۸,۳۲۸,۰۶۵	۷,۵۶۰,۷۴۶	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۳۱۹,۰۸۸	۱۲,۹۳۲,۷۶۲	۱۲,۱۳۳,۹۲۲	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۸۲۴	۰	۴,۵۷۳,۱۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۸۲۴	۰	۴,۵۷۳,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۲,۲۴۵		۷۲,۲۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۴۵	۰	۷۲,۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۴۵	۰	۷۲,۲۴۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۷۲۵)		(۴۰,۷۲۵)
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					۳,۶۱۲				(۳,۶۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۷۳۲	۰	۴,۶۰۴,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۵,۵۲۲		۶۵,۵۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۲۲	۰	۶۵,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۸,۱۴۵)		(۸,۱۴۵)
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۵۵۸,۱۰۹	۰	۴,۶۶۲,۰۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۹,۷۴۸)	۸۶,۴۴۶	۳۷۵,۲۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۷۵۰)	(۳۹,۳۱۸)	(۹۱,۰۵۵)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۲,۴۹۸)	۴۷,۱۲۸	۲۸۴,۱۵۵	--
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	(۵۸,۹۹۳)	(۴۸,۲۲۵)	(۳۲,۶۹۸)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۶۲۰	۱۸	۹۱۷	۵۳,۳۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۳۷۳)	(۴۸,۲۰۷)	(۳۱,۷۸۱)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۱,۸۷۱)	(۱,۰۷۹)	۲۵۲,۳۷۴	(۱۰,۲۶۸)
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	۸۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹,۱۹۳)	(۷۷,۴۸۷)	(۱۷۶,۸۳۷)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۵۷)	(۳۹۴)	(۲,۹۴۹)	(۶۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۲,۷۴۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲,۰۵۰)	۲,۱۱۹	۹۰,۴۶۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۳,۹۲۱)	۱,۰۴۰	۳۴۲,۸۳۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۸,۸۳۱	۱۴۰,۱۲۰	۱۴۰,۱۲۰	۲۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۲,۸۰۰)	(۱۲,۹۴۴)	۵,۸۷۷	۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۲,۱۱۰	۱۲۸,۲۱۶	۴۸۸,۸۳۱	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۳,۹۳۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
قطعات کمک فنر	عدد	۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر۱	متر	۰	هیئت مدیره			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
کمک فنر تیپ ۷۰	عدد	۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر ۲	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۳,۵۱۹,۴۱۲	۱,۴۴۵,۴۵۱	۰			۲,۰۰۹,۷۶۰	(۱,۸۲۸,۳۵۲)	۱۸۱,۴۰۸	۰			۱,۲۳۱,۰۳۰	(۱,۱۳۴,۱۱۲)	۹۶,۹۱۸	۰	۰		۴۵۱,۷۴۶	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۸۴,۴۰۶	۵,۸۰۶,۷۳۶	۸۰۲,۳۷۳	۷۸۵,۴۵۴	۱۱,۸۴۴,۵۳۴	۹,۳۰۳,۳۳۷	(۸,۵۳۸,۳۰۲)	۷۶۵,۰۳۵	۵۴۳,۹۴۳	۴۲۶,۵۸۷	۱۴,۴۷۰,۸۷۲	۶,۱۷۳,۰۸۶	(۵,۳۴۲,۷۸۲)	۸۳۰,۳۰۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۶,۴۴۶	۸۹۳,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۲۱۱
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰				۰		۰				۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۷۴,۸۸۳	۴,۹۱۳,۳۲۰	۹۹۸,۶۹۰	۱,۰۲۹,۷۰۵	۷,۲۳۲,۴۲۴	۷,۴۴۷,۲۶۳	(۶,۶۵۵,۰۴۰)	۷۹۲,۲۲۳	۴۷۱,۲۹۹	۵۵۱,۶۵۴	۹,۰۳۸,۲۳۰	۴,۹۸۵,۹۷۶	(۴,۷۳۷,۹۳۷)	۲۴۸,۰۳۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۵,۶۹۱,۴۹۷	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۵۶۵
برگشت از فروش	ریال	۰			(۲۳,۲۶۱)	۰			(۶۷,۶۶۸)	۰	(۶۷,۶۶۸)	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۸۷۸,۷۰۱	۱۲,۱۴۲,۲۴۶	۱,۸۰۱,۰۶۳	۱,۸۱۵,۱۵۹		۱۸,۶۹۲,۶۹۲	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	۱,۶۷۰,۹۹۸	۱,۰۱۵,۳۴۲	۹۷۸,۲۴۱		۱۲,۳۹۰,۰۹۲	(۱۱,۲۱۴,۸۳۱)	۱,۱۷۵,۲۶۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۷,۱۳۲,۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱
فروش صادراتی:																							
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره			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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	
جمع				۴,۸۷۸,۷۰۱	۱۲,۱۴۲,۲۴۶	۱,۸۰۱,۰۶۳	۱,۸۱۵,۱۵۹		۱۸,۶۹۲,۶۹۲	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	۱,۶۷۰,۹۹۸	۱,۰۱۵,۳۴۲	۹۷۸,۲۴۱		۱۲,۳۹۰,۰۹۲	(۱۱,۲۱۴,۸۳۱)	۱,۱۷۵,۲۶۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۷,۱۳۲,۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۲۸,۹۳۳	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۱۸,۶۹۲,۶۹۲	۱۲,۳۹۰,۰۹۲	۷,۱۳۲,۲۲۸	۳۵,۳۱۰,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	(۱۱,۲۱۴,۸۳۱)	(۶,۶۲۸,۲۷۷)	(۳۱,۵۹۱,۵۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات در دوره ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۴نسبت به دوره ۹ ماهه همان سال به دلیل پیش بینی تعدیلات فروش سال ۱۴۰۴از شرکت خودرو ساز در پایان دوره می باشد و همچنین اعمال تغییرات قیمت ارز در نرخ فروش محصولات به بازار لوازم یدک می باشد

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش فروش سال ۱۴۰۵نسبت به پیش بینی فروش سال ۱۴۰۴ناشی از ۴۶%افزایش تعدادی فروش و۳۵%افزایش نرخ فروش محصولات درسال ۱۴۰۵ می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۱۷۰,۳۴۸	۶,۵۵۰,۳۲۳	۴,۶۲۶,۸۳۷	۱۹,۸۶۴,۹۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۲۷,۴۹۴	۲,۵۶۶,۹۶۳	۸۵۵,۶۵۴	۴,۶۲۰,۵۳۳
سربارتولید	۲,۶۹۱,۶۷۵	۲,۳۳۳,۲۶۸	۷۷۷,۷۵۶	۴,۵۵۷,۶۵۸
جمع	۱۵,۵۸۹,۵۱۷	۱۱,۴۵۰,۵۵۴	۶,۲۶۰,۲۴۷	۲۹,۰۴۳,۱۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۵۸۹,۵۱۷	۱۱,۴۵۰,۵۵۴	۶,۲۶۰,۲۴۷	۲۹,۰۴۳,۱۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۶,۱۹۲)	(۲۷۶,۰۰۰)	۰	(۵۳۹,۸۱۰)
ضایعات غیرعادي	(۱,۱۰۷)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۲۹۲,۲۱۸	۱۱,۰۷۴,۵۵۴	۶,۲۶۰,۲۴۷	۲۸,۵۰۳,۲۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۱,۵۷۷	۵۱۰,۴۵۳	۰	۱,۵۰۴,۲۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۱۰,۴۵۳)	(۱,۵۰۴,۲۸۸)	۰	(۱,۶۸۶,۵۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۱۹۳,۳۴۳	۱۰,۰۸۰,۷۱۹	۶,۲۶۰,۲۴۷	۲۸,۳۲۱,۱۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۸۲۸,۲۵۳	۱,۱۳۴,۱۱۲	۳۷۸,۰۳۰	۳,۲۷۰,۴۷۵
جمع بهای تمام شده	۱۷,۰۲۱,۶۹۴	۱۱,۲۱۴,۸۳۱	۶,۶۳۸,۲۷۷	۳۱,۵۹۱,۵۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید ودریافت تعدیلات فروش از خودرو ساز نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید ودریافت تعدیلات فروش از خودرو ساز نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۵دست 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۴۶,۰۸۰	۵,۴۵۲,۰۴۰	۲۵۱,۲۳۰	۵۵۸,۲۸۲	۹,۰۲۵,۶۰۸	۵,۰۴۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۶۵۴	۸,۵۸۸,۶۰۳	۴,۷۳۷,۹۳۷	۵۲,۸۰۹	۱۰,۵۷۸,۱۷۸	۵۵۸,۶۲۳
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۲۸,۳۳۱	۹,۱۴۹,۸۰۱	۲۵۹,۲۲۳	۴۵۶,۸۵۹	۱۲,۱۹۷,۱۲۲	۶,۰۲۹,۲۲۴	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۸۷	۱۲,۵۲۴,۴۸۴	۵,۳۴۲,۷۸۲	۵۸,۶۰۳	۱۶,۱۲۶,۸۰۲	۹۴۵,۶۶۵
قطعات کمک فنر	عدد	۰	۰	۰	۰		۱,۱۳۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۰		۱,۱۳۴,۱۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۰,۴۵۳			۱۲,۲۰۸,۶۶۶			۰			۱۱,۲۱۴,۸۳۱			۱,۵۰۴,۲۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۵۲,۸۰۹	۱۰,۵۷۸,۱۷۸	۵۵۸,۶۲۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰,۲۹۴	۲,۲۶۹,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۸۲۲	۲,۴۲۹,۷۶۳	۳۵,۸۰۹	۱۱,۱۳۴,۴۳۵	۳۹۸,۷۱۳
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۵۸,۶۰۳	۱۶,۱۳۶,۸۰۲	۹۴۵,۶۶۵	۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۸,۵۷۸	۳,۶۱۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹,۶۴۳,۴۵۶	۳,۸۳۰,۴۷۴	۴۳,۶۰۳	۱۶,۶۸۵,۴۳۴	۷۲۷,۵۳۵
قطعات کمک فنر		۰	۰	۰	۰		۳۷۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۰		۳۷۸,۰۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۰۴,۲۸۸			۶,۲۶۰,۲۳۷			۰			۶,۶۳۸,۲۷۷			۱,۱۲۶,۲۴۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۳۵,۸۰۹	۱۱,۱۳۴,۴۳۵	۳۹۸,۷۱۲	۱,۱۰۷,۴۰۳	۱۱,۱۶۴,۴۷۹	۱۲,۳۶۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۱,۱۶۳,۵۲۸	۱۲,۳۵۸,۰۳۷	۳۶,۲۱۲	۱۱,۱۶۳,۵۳۷	۴۰۴,۲۵۴
کمک فنر تیپ ۶۷		۴۳,۶۰۳	۱۶,۶۸۵,۴۳۴	۷۲۷,۵۳۵	۸۹۴,۳۱۵	۱۷,۹۳۳,۸۳۱	۱۶,۰۳۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۸۹۳,۰۰۰	۱۷,۸۷۵,۷۹۴	۱۵,۹۶۳,۰۸۴	۴۴,۹۱۸	۱۷,۸۷۵,۷۹۶	۸۰۲,۹۴۵
قطعات کمک فنر		۰	۰	۰	۰		۳,۲۷۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰		۳,۲۷۰,۴۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۲۶,۲۴۸			۳۱,۶۷۳,۵۴۷			۰			۳۱,۵۹۱,۵۹۶			۱,۲۰۷,۱۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۶,۷۹۲	۲,۱۱۹,۸۴۷	۱۴,۳۹۸	۳۲۵,۴۹۹	۲,۸۰۹,۱۷۳	۹۱۴,۲۸۳	۳۲۷,۰۰۶	۲,۷۹۴,۸۵۷	۹۱۳,۹۳۵	۵,۲۸۵	۲,۸۰۹,۰۸۲	۱۴,۸۴۶
فنرلول	عدد	۳۶,۴۱۷	۱,۵۱۱,۷۹۴	۵۵,۰۵۵	۵۸۸,۸۹۶	۱,۴۷۸,۲۴۲	۸۷۰,۵۳۱	۵۸۵,۴۸۵	۱,۴۰۲,۵۴۷	۸۲۱,۱۷۰	۳۹,۸۲۸	۲,۶۲۱,۶۷۳	۱۰۴,۴۱۶
سایر	عدد / متر/ کیلو گرم	۳۵,۶۷۶,۶۹۸	۳۱,۵۷۷	۱,۱۲۶,۵۵۴	۴۳,۳۴۹,۱۳۵	۱۱۰,۸۳۵	۴,۸۰۴,۶۱۰	۳۸,۴۹۳,۶۰۴	۱۲۵,۰۹۵	۴,۸۱۵,۲۱۸	۴۰,۵۳۳,۲۲۹	۲۷,۵۳۲	۱,۱۱۵,۹۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۶,۰۰۷			۶,۵۸۹,۵۲۴			۶,۵۵۰,۳۳۳			۱,۲۳۵,۲۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۶,۰۰۷			۶,۵۸۹,۵۲۴			۶,۵۵۰,۳۳۳			۱,۲۳۵,۲۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کلاهک تزریقي	عدد	۵,۲۸۵	۲,۸۰۹,۰۸۲	۱۴,۸۴۶	۱۱۷,۰۷۹	۳,۶۷۰,۵۲۲	۴۳۹,۷۴۱	۱۱۵,۹۸۲	۳,۶۳۳,۳۱۴	۴۲۱,۲۹۹
فنرلول	عدد	۳۹,۸۲۸	۲,۶۲۱,۶۷۳	۱۰۴,۴۱۶	۲۰۹,۹۴۶	۲,۶۲۲,۱۴۶	۵۵۰,۵۰۹	۲۰۷,۶۵۹	۲,۶۲۱,۶۷۳	۵۴۴,۴۱۴
سایر	عدد / متر/ کیلو گرم	۴۰,۵۳۳,۲۲۹	۲۷,۵۳۲	۱,۱۱۵,۹۴۶	۱۳,۴۵۲,۵۴۹	۳۰۰,۵۸۴	۴,۰۴۳,۶۱۸	۱۳,۶۵۲,۵۴۹	۲۹۵,۸۴۶	۴,۰۳۹,۰۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۵,۲۰۸			۵,۰۲۳,۸۶۸			۵,۰۰۴,۸۶۴
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۵,۲۰۸			۵,۰۲۳,۸۶۸			۵,۰۰۴,۸۶۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
کلاهک تزریقي	عدد	۶,۳۸۲	۳,۶۳۳,۳۴۴	۲۳,۱۸۸
فنرلول	عدد	۴۲,۱۱۵	۲,۶۲۴,۰۲۹	۱۱۰,۵۱۱
سایر	عدد / متر/ کیلو گرم	۴۰,۳۳۳,۲۲۹	۲۷,۷۸۱	۱,۱۲۰,۵۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۵۴,۲۱۲
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۱,۲۵۴,۲۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
کلاهک تزریقي	عدد	۶,۳۸۲	۳,۶۳۳,۳۴۴	۲۳,۱۸۸	۴۱۹,۸۴۳	۴,۷۳۹,۹۱۷	۱,۹۹۰,۰۲۱	۴۲۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۳۴۸	۱,۹۸۳,۸۰۶
فنرلول	عدد	۴۲,۱۱۵	۲,۶۲۴,۰۲۹	۱۱۰,۵۱۱	۶۷۶,۰۰۵	۳,۴۶۰,۲۸۱	۲,۳۳۹,۱۶۷	۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۱۱,۲۳۸	۲,۳۱۹,۶۴۳
سایر	عدد / متر/ کیلو گرم	۴۰,۳۳۳,۲۲۹	۲۷,۷۸۱	۱,۱۲۰,۵۱۳	۷۶,۷۶۶,۵۹۴	۲۰۷,۲۷۸	۱۵,۹۱۲,۰۳۴	۷۵,۸۴۷,۴۹۵	۲۰۵,۱۶۸	۱۵,۵۶۱,۵۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۵۴,۲۱۲			۲۰,۲۴۱,۲۲۲			۱۹,۸۶۴,۹۵۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۵۴,۲۱۲			۲۰,۲۴۱,۲۲۲			۱۹,۸۶۴,۹۵۹

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
کلاهک تزریقي	۶,۳۸۲	۴,۷۲۳,۳۷۳	۲۹,۴۰۳
فنرلول	۴۲,۱۱۵	۳,۴۱۱,۲۳۸	۱۳۰,۰۳۶
سایر	۴۱,۲۵۲,۳۲۸	۳۵,۶۵۹	۱,۴۷۱,۰۳۶
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۶۳۰,۴۷۵
مواد اولیه وارداتی:			
جمع مواد اولیه وارداتي			۰
جمع کل			۱,۶۳۰,۴۷۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تفکیک مواد اولیه به کالا به اطلاع می رساند مواد اولیه از اجزای زیادی تشکیل می شود که بصورت خلاصه موارد مهم به تفکیک کلاهک تزریقی ، فنر لول وسایر مواد وقطعات ارائه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۷۶,۰۵۱	۱,۷۸۱,۸۲۶	۵۹۳,۹۴۲	۹۲۲,۹۶۲	۸۴۷,۵۱۹	۲۸۲,۵۰۶
هزینه استهلاک	۲۹,۷۲۱	۱۴,۸۹۳	۴,۹۶۴	۴,۰۰۹	۲,۴۱۲	۸۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۱۱۸	۴۴,۴۶۸	۱۴,۸۲۳	۰	۸۴۴	۲۸۱
هزینه مواد مصرفی	۳۲۶,۴۷۰	۲۶۱,۷۹۳	۸۷,۲۶۴	۴۰,۵۵۲	۴,۰۰۰	۱,۳۳۳

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۱۸۰,۵۰۶	۱,۵۱۰,۰۷۵		
هزینه استهلاک	۱۹,۸۵۷	۲,۲۱۶		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۹,۳۳۴	۱,۵۱۸		
هزینه مواد مصرفی	۷۳۷,۴۸۶	۲۴۹,۸۱۶		

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۷	۰	۰	۵۲,۰۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۱۵۲	۱۳۳,۵۹۵	۴۴,۵۳۲	۴۹۶,۳۱۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۵,۰۵۵	۴۹,۹۹۷	۱۶,۶۶۶	۱۷۷,۲۸۷	۱۲۴,۳۳۱	۸۲,۵۳۲	۲۷,۵۱۱	۲۹۲,۶۶۰
سایر هزینه ها	۲۴۲,۲۶۰	۱۸۰,۲۹۱	۶۰,۰۹۷	۲۳۳,۱۸۸	۷۸,۲۸۸	۴۸,۰۴۵	۱۶,۰۱۵	۱۸۰,۵۴۲
جمع	۲,۶۹۱,۶۷۵	۲,۳۳۳,۲۶۸	۷۷۷,۷۵۶	۴,۵۵۷,۶۵۸	۱,۵۶۱,۳۳۱	۱,۱۱۸,۹۴۷	۳۷۲,۹۸۲	۲,۷۸۶,۱۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید ودریافت تعدیلات فروش از خودرو ساز نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های شاغلین در سال ۱۴۰۵ معادل ۳۷ % نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش نرخ تورمی پیش بینی شده است وهمچنین سایر هزینه های سربار وتوزیع وفروش جمعا مادل ۹۶% افزایش پیش بینی شده که این افزایش ناشی از ۴۶%افزایش تعدادی فروش و۳۵% افزایش نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۵می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۰	۳۰۰	۳۲۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۵	۲۷۷	۲۸۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	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	۵۶۲,۸۲۵	۷۸۶,۲۹۱	۴۴۲,۵۴۴	۸۸۶,۰۹۳	۶۱۹,۰۲۴	۵۴۸,۵۱۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۳,۰۴۰	۱۴۸,۹۲۵	۱۰۳,۲۱۱	۷۰۶,۰۰۳	۱۰۵,۷۰۲	۷۴,۶۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۰۲	۱۴۷,۹۸۲	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۰۲	۱۹۲,۳۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۹,۹۶۱	۸۵۴,۲۱۷	۶۵۷,۷۱۴	۸۰۸,۷۵۶	۸۵۲,۴۱۹	۶۸۹,۳۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۴۱۹	۱,۲۸۷,۶۲۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۴۱۹	۱,۶۶۲,۲۱۷
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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

۱-تولید کامل ماشینکاری ،دنده زنی وسنگ زنی میله پیستون در شرکت ایندامین ۲-تولید ۱۰۰ درصدی آترتیوب(بدنه کمک فنر) مصرفی در داخل شرکت ایندامین ۳-تولید کلاهک کمک فنر در داخل شرکت ایندامین ۴-افزایش فروش به بازار لوازم یدکی

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۹	۰	۳۳۷	۰	۰	۲,۳۰۷	۰	۳۳۷	۰	۰	۲,۳۰۷	۰	۳۳۷	۰	۰	۳,۲۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۳۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۵۴	۰	۰	۳۳۷	۹۹	۳۵۴	۰	۰	۳۳۷	۰	۱,۰۰۴	۰	۰	۸۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۳۸,۹۰۶	۰	۳۵,۰۱۰
جمع	۰	۳۸,۹۰۶	۰	۳۵,۰۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۵,۶۹۴	۳,۵۰۰	۱,۱۶۷	۳۸,۲۸۰
جمع	۱۵,۶۹۴	۳,۵۰۰	۱,۱۶۷	۳۸,۲۸۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹,۱۹۳	۲۰۷,۱۶۹		۰	۰	۲۰۷,۱۶۹	۰	۵,۶۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹,۱۹۳	۲۰۷,۱۶۹			۰	۲۰۷,۱۶۹	۰	۵,۶۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۶۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۷,۱۶۹	۲۰۷,۱۶۹		۰	۰	۲۰۷,۱۶۹	۰	۱,۸۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۷,۱۶۹	۲۰۷,۱۶۹			۰	۲۰۷,۱۶۹	۰	۱,۸۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۰۷,۱۶۹	۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۷,۱۶۹	۷۵۰,۰۰۰			۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۸۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۱۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق وصول مطالبات از شرکت مشتری خودرو ساز و بازار لوازم یدکی

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

استفاده از تسهیلات بانکی در قالب LC و خرید دین برای پیمانکاران شرکت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري	۰	۷,۵۱۰	۹,۱۸۳	۳,۷۴۱
جمع	۰	۷,۵۱۰	۹,۱۸۳	۳,۷۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	(۲,۶۵۴)	(۱۱,۶۸۹)	(۱,۳۹۳)	۰
جمع	(۲,۶۵۴)	(۱۱,۶۸۹)	(۱,۳۹۳)	۰

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
۵۰۰,۷۳۲	۸,۱۴۴	۷۲,۲۴۵	۸,۱۴۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید واخذ تعدیل قیمت فروش از خودروساز به روند سود آوری خود ادامه دهد
برآورد سال مالی 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.»