اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین ساپیا	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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۵۱,۴۷۵	۴,۰۹۰,۳۸۷	۱۸,۶۹۲,۶۹۲	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۹۴,۹۱۱)	(۳,۸۲۳,۸۸۴)	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۴۵۶,۵۶۴	۲۶۶,۵۰۳	۱,۶۷۰,۹۹۸	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۷,۵۷۴)	(۳۳۸,۴۶۴)	(۱,۵۶۱,۳۳۱)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۲۵)	(۷,۳۷۶)	(۱۵,۶۹۴)	۴۴
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۸۶۵	۲۰,۶۶۳	۹۳,۹۸۳	۶۹
هزینه های مالی	(۱,۷۷۷)	(۲۱۸)	(۶,۳۳۴)	(۷۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۴۷۵)	(۱۹۷)	(۲,۶۵۴)	(۳,۶۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۶۱۳	۲۰,۲۴۸	۸۴,۹۹۵	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۱۲۲)	(۴,۰۵۰)	(۱۲,۷۴۹)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۴۹۱	۱۶,۱۹۸	۷۲,۲۴۶	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۴۹۱	۱۶,۱۹۸	۷۲,۲۴۶	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۱۸	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵	۴	۱۸	۲۵
سرمایه	۴,۰۷۲,۵۴۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۴۹۱	۱۶,۱۹۸	۷۲,۲۴۶	۲۷
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	۲۰,۴۹۱	۱۶,۱۹۸	۷۲,۲۴۶	۲۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۳۱,۹۷۸	۴,۴۳۹,۱۲۹	۴,۴۵۱,۸۶۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹۱	۶۹۱	۶۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴۴,۵۸۱	۳۳,۲۹۵	--
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۶۸	۱,۹۶۳	۶۵,۰۸۳	۲۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۳۵,۲۴۹	۴,۴۸۶,۵۷۶	۴,۵۵۱,۱۴۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۵,۳۲۴	۱۶۴,۰۳۷	۲۴۲,۱۰۵	۷
موجودي مواد و کالا	۳,۱۶۳,۶۲۷	۳,۵۶۱,۲۳۰	۳,۱۱۹,۵۳۵	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۱۳,۳۷۵	۵,۲۳۲,۰۸۷	۵,۰۸۱,۰۱۹	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۰,۷۳۳	۴۸۸,۸۳۱	۱۴۰,۱۲۰	(۵۱)
	۹,۲۹۳,۰۵۹	۸,۴۴۶,۱۸۵	۷,۵۸۲,۷۷۹	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۲۹۳,۰۵۹	۸,۴۴۶,۱۸۵	۷,۵۸۲,۷۷۹	۱۰
جمع داراييها	۱۳,۷۲۸,۳۰۸	۱۳,۹۳۲,۷۶۱	۱۲,۱۳۳,۹۲۲	۶
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	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	۵۲۱,۲۲۲	۵۰۰,۷۳۱	۴۷۲,۸۲۳	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۲۵,۱۸۷	۴,۶۰۴,۶۹۶	۴,۵۷۳,۱۷۶	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۷۲,۸۵۷	۸۷۳,۹۸۶	۶۳۷,۵۶۲	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۲,۸۵۷	۸۹۷,۳۸۶	۶۹۷,۷۶۲	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۹۶,۲۸۳	۶,۹۰۲,۱۱۹	۶,۲۵۵,۲۱۱	۹
ماليات پرداختني	۹۹,۲۲۹	۹۴,۱۰۶	۱۷۳,۴۱۱	۵
سود سهام پرداختني	۱۳,۶۵۴	۵,۵۰۹	۱,۴۶۴	۱۴۸
تسهيلات مالي	۰	۴۹,۱۹۳	۷۷,۴۸۷	--
ذخاير	۳۹۸,۷۰۸	۳۶۲,۴۶۳	۳۵۲,۵۹۳	۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۳۹۰	۱۷,۲۸۹	۳,۸۱۸	۳۰
	۸,۰۳۰,۲۶۴	۷,۴۳۰,۶۷۹	۶,۸۶۲,۹۸۴	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۳۰,۲۶۴	۷,۴۳۰,۶۷۹	۶,۸۶۲,۹۸۴	۸
جمع بدهي‌ها	۹,۱۰۳,۱۲۱	۸,۳۲۸,۰۶۵	۷,۵۶۰,۷۴۶	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۷۲۸,۳۰۸	۱۲,۹۳۲,۷۶۱	۱۲,۱۲۳,۹۲۲	۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۸۲۳	۰	۴,۵۷۳,۱۷۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۸۲۳	۰	۴,۵۷۳,۱۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۳,۲۴۵		۷۳,۲۴۵
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 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	۵۰۰,۷۳۱	۰	۴,۶۰۴,۶۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۰,۴۹۱		۲۰,۴۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۱	۰	۲۰,۴۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۵۲۱,۲۲۲	۰	۴,۶۲۵,۱۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۱,۲۰۰)	۳۰,۷۸۸	۳۷۵,۲۱۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹۱,۰۵۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۱,۲۰۰)	۳۰,۷۸۸	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	(۷,۶۰۹)	(۵۷,۳۵۳)	(۳۲,۶۹۸)	۸۷
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	۴	۰	۹۱۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۶۰۵)	(۵۷,۳۵۳)	(۳۱,۷۸۱)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۸,۸۰۵)	(۲۶,۵۶۵)	۲۵۲,۳۷۴	(۷۶۱)
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	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۹۱	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸,۱۹۵)	(۹۸,۷۳۸)	(۱۷۶,۸۳۷)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۸۶)	(۲۱۸)	(۳,۹۴۹)	(۵۳۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۹,۵۸۱)	(۸۸,۹۵۶)	۹۰,۴۶۰	۷۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۴۸,۳۸۶)	(۱۱۵,۵۲۱)	۳۴۲,۸۳۴	(۱۱۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۸,۸۳۱	۱۴۰,۱۲۰	۱۴۰,۱۲۰	۲۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸۸	۱۹۷	۵,۸۷۷	۴۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۰,۷۳۳	۲۴,۷۹۶	۴۸۸,۸۳۱	۸۷۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۳,۹۳۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطعات کمک فنر	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۴,۱۹۵	۱۰۷,۹۸۶	۴۵۳	(۴۱۵)	۳۸	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر۱	متر	۰	هیئت مدیره	۴۷,۰۸۰	۵۹,۵۸۹	۰		۰		۰	۰	۰		۴۳,۵۲۱	۱,۸۸۵,۳۲۰	۸۲,۰۵۱	(۷۵,۲۷۶)	۶,۷۷۵	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۵	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کمک فنر تیپ ۷۰	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر ۲	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱,۰۶۷,۰۱۴	۳۰۱,۰۵۰	۰			۲,۰۰۹,۷۶۰	(۱,۸۲۸,۳۵۲)	۱۸۱,۴۰۸	۰	۸۱۹,۶۶۱	۳۲۲,۲۱۵	۲۶۴,۱۰۷	(۳۴۲,۳۰۱)	۲۱,۸۰۶	۰	۰		۲,۸۴۵,۱۹۳
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۹۵,۰۴۷	۱,۹۹۱,۹۱۶	۸۰۲,۳۷۳	۷۸۵,۴۵۴	۱۱,۸۴۴,۵۳۴	۹,۳۰۳,۳۳۷	(۸,۵۳۸,۳۰۲)	۷۶۵,۰۳۵	۱۷۶,۰۶۱	۱۳۸,۸۱۲	۱۳,۷۴۴,۳۵۲	۱,۹۰۷,۸۸۱	(۱,۶۷۴,۷۰۲)	۲۳۳,۱۷۹	۹۱۵,۴۱۳	۹۵۲,۶۶۲	۱۷,۰۴۷,۱۵۹	۱۶,۲۴۰,۱۸۱
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۶۷,۳۱۴	۱,۷۳۷,۸۳۲	۹۹۸,۶۹۰	۱,۰۲۹,۷۰۵	۷,۲۳۲,۴۲۴	۷,۴۴۷,۲۶۳	(۶,۶۵۵,۰۴۰)	۷۹۲,۲۲۳	۲۱۸,۷۲۶	۱۸۷,۳۷۱	۸,۵۲۳,۱۰۷	۱,۵۹۶,۹۸۳	(۱,۴۰۲,۲۱۷)	۱۹۴,۷۶۶	۱,۱۳۹,۸۰۰	۱,۱۷۱,۱۵۵	۱۱,۰۴۰,۷۴۸	۱۲,۹۳۰,۴۲۷
برگشت از فروش	ریال	۰				۰			(۶۷,۶۶۸)	۰	(۶۷,۶۶۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۷۶,۴۵۵	۴,۰۹۰,۳۸۷	۱,۸۰۱,۰۶۳	۱,۸۱۵,۱۵۹		۱۸,۶۹۲,۶۹۲	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	۱,۶۷۰,۹۹۸	۳۹۴,۷۸۷	۱,۱۹۳,۵۶۰		۳,۸۵۱,۴۷۵	(۳,۳۹۴,۹۱۱)	۴۵۶,۵۶۴	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۱۲۳,۸۱۷		۳۲,۰۱۵,۸۰۱
فروش صادراتی:																					
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		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	۰
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۵۷۶,۴۵۵	۴,۰۹۰,۳۸۷	۱,۸۰۱,۰۶۳	۱,۸۱۵,۱۵۹		۱۸,۶۹۲,۶۹۲	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	۱,۶۷۰,۹۹۸	۳۹۴,۷۸۷	۱,۱۹۳,۵۶۰		۳,۸۵۱,۴۷۵	(۳,۳۹۴,۹۱۱)	۴۵۶,۵۶۴	۲,۰۵۵,۲۱۳	۲,۱۲۳,۸۱۷		۳۲,۰۱۵,۸۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۱۸,۶۹۲,۶۹۲	۳,۸۵۱,۴۷۵	۳۲,۰۱۵,۸۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	(۳,۳۹۴,۹۱۱)	(۲۸,۸۶۷,۷۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش نرخ حقوق دستمزد در سال ۱۴۰۴ و تاثیرات تورمی برآورد می گردد بهای تمام شده محصولات نسبت به دوره قبل افزایش یابد و به تبع آن نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حقوق دستمزد در سال ۱۴۰۴ و تاثیرات تورمی برآورد می گردد بهای تمام شده محصولات نسبت به دوره قبل افزایش یابد و به تبع آن نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۱۷۰,۳۴۸	۲,۰۶۸,۳۰۷	۱۸,۹۹۴,۵۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۲۷,۴۹۴	۸۳۰,۰۳۹	۳,۱۷۳,۵۵۷
سربارتولید	۲,۶۹۱,۶۷۵	۷۸۰,۵۵۵	۳,۳۲۳,۸۶۲
جمع	۱۵,۵۸۹,۵۱۷	۳,۶۷۸,۹۰۱	۲۵,۴۹۲,۰۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۵۸۹,۵۱۷	۳,۶۷۸,۹۰۱	۲۵,۴۹۲,۰۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹۶,۱۹۲)	(۷۷,۶۰۳)	(۷۱,۶۴۰)
ضایعات غیرعادي	(۱,۱۰۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۲۹۲,۲۱۸	۳,۶۰۱,۲۹۸	۲۵,۴۲۰,۳۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۱,۵۷۷	۵۱۰,۴۵۳	۱,۰۳۵,۲۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱۰,۴۵۳)	(۱,۰۳۵,۲۴۷)	(۴۶۱,۲۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۱۹۳,۲۴۲	۳,۰۷۶,۵۰۴	۲۵,۹۹۴,۴۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۲۸,۲۵۲	۳۱۸,۴۰۷	۲,۸۷۳,۲۹۶
جمع بهای تمام شده	۱۷,۰۲۱,۶۹۴	۳,۳۹۴,۹۱۱	۲۸,۸۶۷,۷۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حقوق دستمزد در سال ۱۴۰۴ و تاثیرات تورمی برآورد می گردد بهای تمام شده محصولات نسبت به دوره قبل افزایش یابد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۷۴,۴۱۱	۶,۸۵۹,۹۱۳	۵۱۰,۴۵۳	۳۹۴,۸۲۵	۹,۹۲۷,۷۰۲	۳,۹۱۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۳۲۶,۱۸۳	۱۰,۴۰۷,۹۹۵	۳,۳۹۴,۹۱۱	۱۴۳,۰۵۳	۷,۲۳۶,۸۰۷	۱,۰۳۵,۲۴۷
جمع کل				۵۱۰,۴۵۳			۳,۹۱۹,۷۰۵			۰			۳,۳۹۴,۹۱۱			۱,۰۳۵,۲۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۱۴۳,۰۵۳	۷,۲۳۶,۸۰۷	۱,۰۳۵,۲۴۷	۲,۱۲۳,۸۱۷	۱۳,۵۹۲,۴۱۴	۲۸,۸۶۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۲,۱۲۳,۸۱۷	۱۳,۵۹۲,۴۱۴	۲۸,۸۶۷,۷۹۹	۱۴۳,۰۵۳	۷,۲۳۶,۸۰۷	۱,۰۳۵,۲۴۷
جمع کل				۱,۰۳۵,۲۴۷			۲۸,۸۶۷,۷۹۹			۰			۲۸,۸۶۷,۷۹۹			۱,۰۳۵,۲۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۶۹,۰۰۰	۴,۴۴۶,۱۲۳	۱,۱۹۶,۰۰۷	۱۶,۱۲۲,۹۲۷	۱۵۸,۲۶۴	۲,۵۵۱,۶۷۵	۱۶,۱۲۲,۹۲۷	۱۲۸,۲۸۴	۲,۰۶۸,۳۰۷	۲۶۹,۰۰۰	۶,۲۴۳,۰۳۰	۱,۶۷۹,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۶,۰۰۷			۲,۵۵۱,۶۷۵			۲,۰۶۸,۳۰۷			۱,۶۷۹,۳۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۶,۰۰۷			۲,۵۵۱,۶۷۵			۲,۰۶۸,۳۰۷			۱,۶۷۹,۳۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۶۹,۰۰۰	۶,۲۴۳,۰۳۰	۱,۶۷۹,۳۷۵	۴۸,۳۶۸,۷۸۴	۴۱۸,۹۹۹	۲۰,۲۶۶,۴۶۱	۴۸,۳۶۸,۷۸۴	۴۱۸,۹۹۹	۲۰,۲۶۶,۴۶۱	۲۶۹,۰۰۰	۶,۲۴۳,۰۳۰	۱,۶۷۹,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۷۹,۳۷۵			۲۰,۲۶۶,۴۶۱			۲۰,۲۶۶,۴۶۱			۱,۶۷۹,۳۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۷۹,۳۷۵			۲۰,۲۶۶,۴۶۱			۲۰,۲۶۶,۴۶۱			۱,۶۷۹,۳۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش نرخ حقوق دستمزد در سال ۱۴۰۴ و تاثیرات تورمی برآورد می گردد بهای تمام شده محصولات نسبت به دوره قبل افزایش یابد و به تبع آن نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۱۱,۹۸۵	۵۸۰,۰۳۲	۲,۲۰۶,۱۶۴	۹۲۲,۹۶۲	۲۳۴,۵۲۳	۱,۰۹۰,۹۰۹
هزینه استهلاک	۲۹,۷۲۱	۶,۱۹۱	۲۳,۵۳۰	۴,۰۰۹	۹۶۱	۳,۰۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۱۱۸	۱۰,۸۵۹	۴۳,۲۹۱	۰	۰	۱۲۹
هزینه مواد مصرفی	۳۲۶,۴۷۰	۸۶,۶۶۷	۴۹۰,۶۶۲	۴۰,۵۵۲	۱۲,۳۷۶	۵۹,۳۳۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۹۳۷	۰	۱۲,۴۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۸۲,۱۵۲	۱۳۴,۰۴۳	۵۳۳,۶۷۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۵,۰۵۵	۱۳,۱۸۱	۱۰۱,۸۶۲	۱۲۴,۳۳۱	۲۹,۳۳۳	۱۸۸,۲۶۰
سایر هزینه ها	۳۰۶,۳۲۶	۸۳,۶۲۵	۴۵۸,۳۵۴	۷۸,۳۸۸	۶,۳۳۸	۱۱۷,۵۱۲
جمع	۲,۶۹۱,۶۷۵	۷۸۰,۵۵۵	۳,۲۳۳,۸۶۳	۱,۵۶۱,۳۳۱	۴۱۷,۵۷۴	۲,۰۰۵,۳۵۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حقوق دستمزد در سال ۱۴۰۴ و تاثیرات تورمی برآورد می گردد بهای تمام شده محصولات نسبت به دوره قبل افزایش یابد و به تبع آن نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۰	۳۰۰	۳۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۵	۲۷۸	۲۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۶۲,۸۲۵	۷۸۶,۲۹۱	۴۴۲,۵۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۸۸	۲۳۳,۷۶۶	۷۶۹,۹۶۱	۱,۶۸۸,۳۱۲	۱,۲۹۹,۹۳۴
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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۳,۰۴۰	۱۴۸,۹۲۵	۱۰۳,۲۱۱	۶۹۳,۰۴۰	۱۴۸,۹۲۵	۱۰۳,۲۱۱	۶۹۳,۰۴۰	۱۴۸,۹۲۵	۱۰۳,۲۱۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۹,۹۶۱	۸۵۴,۲۱۷	۶۵۷,۷۱۴	۷۶۹,۹۶۱	۸۵۴,۲۱۷	۶۵۷,۷۱۴	۷۶۹,۹۶۱	۸۵۴,۲۱۷	۶۵۷,۷۱۴
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

با توجه به افزایش نرخ حقوق دستمزد در سال ۱۴۰۴ و تاثیرات تورمی برآورد می گردد بهای تمام شده محصولات نسبت به دوره قبل افزایش یابد و به تبع آن نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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	۰	۰	۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۳۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۵۰	۰	۰	۰	۹۹	۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير ارز	۱۵,۶۹۴	۴,۱۲۵	۰
جمع	۱۵,۶۹۴	۴,۱۲۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹,۱۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۴۹,۱۹۳	۰			۰	۰	۰	۱,۷۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۶,۷۸۲	

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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش موجودیهاي راکد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	(۲,۶۵۴)	(۷,۴۷۵)	۰
جمع	(۲,۶۵۴)	(۷,۴۷۵)	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
۵۰۰,۷۳۱	۴۰۷,۵۲۵	۷۲,۲۴۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ 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.»