اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	سرمایه ثبت شده: 4,072,453
نماد: خکمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343021	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 بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۹۰,۳۸۷	۳,۰۷۱,۴۵۵	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۲۳,۸۸۴)	(۲,۸۶۵,۸۰۵)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۶,۵۰۳	۲۰۵,۶۵۰	۲,۱۶۹,۱۹۲	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۴۶۴)	(۱۷۷,۲۲۸)	(۱,۶۵۳,۱۰۷)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۲۲	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۷۶)	۰	(۲۳,۴۸۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۶۶۳	۲۸,۵۴۴	۴۹۲,۶۰۳	(۲۸)
هزینه های مالی	(۲۱۸)	(۸,۱۷۲)	(۵,۸۰۴)	۹۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹۷)	۱۲۲	(۶۱۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۲۴۸	۲۰,۴۹۴	۴۸۶,۱۸۴	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۵۰)	(۴,۰۹۹)	(۸۶,۰۵۵)	۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۱۹۸	۱۶,۳۹۵	۴۰۰,۱۲۹	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۱۹۸	۱۶,۳۹۵	۴۰۰,۱۲۹	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۹۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۹۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴	۴	۹۸	۰
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۱۹۸	۱۶,۳۹۵	۴۰۰,۱۲۹	(۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۶,۱۹۸	۱۶,۳۹۵	۴۰۰,۱۲۹	(۱)
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۶۸,۸۹۳	۴,۴۵۱,۸۶۳	۴,۱۷۹,۴۵۶	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۲	۲۱۲	۲۳۹	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۹۱	۶۹۱	۳۴۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۵,۲۴۰	۶۵,۰۸۳	۴۷,۸۷۹	(۱۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۲۵,۰۳۵	۴,۵۱۷,۸۴۸	۴,۲۲۷,۹۱۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۷,۱۶۵	۲۴۲,۱۰۵	۴۹۷,۱۱۴	۱۴
موجودي مواد و کالا	۲,۱۴۶,۴۰۷	۲,۱۱۹,۵۳۵	۷۵۳,۱۱۴	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۱۵۱,۵۳۹	۵,۱۱۴,۳۱۴	۳,۶۰۸,۸۵۴	۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴,۷۹۶	۱۴۰,۱۲۰	۱۰۱,۳۴۵	(۸۲)
	۷,۵۹۹,۹۰۷	۷,۶۱۶,۰۷۴	۴,۹۶۰,۴۲۷	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۵۹۹,۹۰۷	۷,۶۱۶,۰۷۴	۴,۹۶۰,۴۲۷	۰
جمع داراييها	۱۲,۲۲۴,۹۴۲	۱۲,۱۳۳,۹۲۲	۹,۱۸۸,۳۴۲	۱
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	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۷,۸۹۴	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	۴۴۸,۲۹۷	۴۷۲,۸۲۳	۱۲۵,۲۸۰	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۴۸,۶۵۰	۴,۵۷۳,۱۷۶	۴,۲۰۵,۶۲۷	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۷۰,۲۰۰	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶۲,۵۳۸	۶۲۷,۵۶۲	۵۳۶,۵۵۵	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶۲,۵۳۸	۶۹۷,۷۶۲	۵۳۶,۵۵۵	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۳۷,۸۲۴	۶,۶۰۷,۸۰۴	۴,۳۲۲,۴۶۳	۰
ماليات پرداختني	۱۷۶,۴۶۱	۱۷۲,۴۱۱	۲۹,۵۷۷	۲
سود سهام پرداختني	۴۲,۱۸۹	۱,۴۶۴	۰	۲,۷۸۲
تسهيلات مالي	۰	۷۷,۴۸۷	۵۴,۱۷۶	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۲۸۰	۳,۸۱۸	۳۹,۹۴۴	۱,۴۰۰
	۶,۹۱۳,۷۵۴	۶,۸۶۲,۹۸۴	۴,۴۴۶,۱۶۰	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۱۳,۷۵۴	۶,۸۶۲,۹۸۴	۴,۴۴۶,۱۶۰	۱
جمع بدهي‌ها	۷,۶۷۶,۲۹۲	۷,۵۶۰,۷۴۶	۴,۹۸۲,۷۱۵	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۲۴,۹۴۲	۱۲,۱۳۳,۹۲۲	۹,۱۸۸,۳۴۲	۱

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	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
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	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰۰,۱۲۹		۴۰۰,۱۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۱۲۹	۰	۴۰۰,۱۲۹
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	۴۰۰,۱۲۹	۰	۴۰۰,۱۲۹
سود سهام مصوب									(۳۲,۵۸۰)		(۳۲,۵۸۰)
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					۲۰,۰۰۶				(۲۰,۰۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۸۲۳	۰	۴,۵۷۳,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۶,۱۹۹		۱۶,۱۹۹
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	۱۶,۱۹۹	۰	۱۶,۱۹۹
سود سهام مصوب									(۴۰,۷۲۵)		(۴۰,۷۲۵)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۲۹۷	۰	۴,۵۴۸,۶۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۷۸۸	۱۵۵,۹۵۵	۱۳۵,۳۴۴	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۶,۳۳۴)	(۳۴,۵۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰,۷۸۸	۱۱۹,۶۳۱	۱۱۰,۶۶۸	(۷۴)
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	(۵۷,۳۵۳)	(۶,۸۴۳)	(۱۷۲,۱۵۶)	(۷۳۸)
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	(۳۵۰)	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	۰	۱۲۲	۴۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷,۳۵۳)	(۶,۷۲۱)	(۱۷۲,۴۶۲)	(۷۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۵۶۵)	۱۱۲,۹۱۰	(۶۱,۷۹۴)	--
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	۱۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۶۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸,۷۳۸)	۰	(۵۲,۲۵۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۸)	۰	(۷,۷۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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 نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۴,۳۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۸,۹۵۶)	۰	۱۰۰,۲۸۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۵,۵۲۱)	۱۱۲,۹۱۰	۳۸,۴۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۱۲۰	۱۰۱,۳۴۵	۱۰۱,۳۴۵	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۷	۰	۲۸۸	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴,۷۹۶	۲۱۴,۲۵۵	۱۴۰,۱۲۰	(۸۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۶,۷۷۶	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				

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:																					
قطعات کمک فنر	عدد	۰				۰		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 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
قطعات کمک فنر۱	متر	۰	هیئت مدیره			۰		۰			۰	۰	۴۷,۰۸۰	۱,۲۶۵,۶۹۷	۵۹,۵۸۹	۰	۵۹,۵۸۹	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	۰	۳۰۱,۹۶۹	۰	۰		۱,۹۶۸,۶۶۷	(۱,۸۲۰,۰۸۹)	۱۴۸,۵۷۸	۰	۱,۰۶۷,۰۱۴	۲۸۲,۱۴۳	۳۰۱,۰۵۰	۰	۳۰۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۷۴,۴۰۳	۱,۴۴۰,۲۴۶	۸۳۹,۲۳۶	۸۳۰,۰۶۵	۹,۲۹۰,۰۱۵	۷,۷۱۱,۳۱۶	(۶,۴۸۰,۹۴۳)	۱,۲۳۰,۳۷۳	۱۹۹,۱۰۴	۱۹۵,۰۴۷	۱۰,۲۱۲,۴۹۲	(۲,۰۳۰,۳۰۹)	(۳۸,۳۹۳)	۱,۹۹۱,۹۱۶	۸۵۲,۷۵۰	۸۷۳,۴۹۳	۱۲,۳۳۶,۶۱۲	۱۰,۷۶۳,۶۰۸
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۲۱۵	۷۱۱,۶۲۸	۰	۱۵۳	۱۵۳	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۵۵,۴۳۰	۱,۳۲۹,۲۴۰	۱,۱۴۴,۷۰۸	۱,۰۴۳,۱۸۱	۶,۰۱۲,۰۷۳	۶,۲۶۵,۶۶۷	(۵,۴۰۶,۳۳۱)	۸۵۹,۳۳۶	۲۶۴,۶۵۳	۲۷۳,۸۲۷	۶,۴۰۹,۸۲۴	(۱,۷۸۳,۴۸۱)	(۳۳,۷۰۸)	۱,۷۴۸,۷۷۳	۱,۱۳۳,۴۹۳	۱,۱۵۹,۷۳۵	۸,۱۴۸,۱۹۸	۹,۴۴۹,۷۵۰
برگشت از فروش	ریال	۰				۰			(۶۹,۰۹۵)	۰	(۶۹,۰۹۵)	۰	(۵,۷۲۸)	۱,۹۲۶,۸۰۲	(۱۱,۰۹۴)	(۳۲,۱۸۸)	(۱۱,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۲۹,۸۳۳	۳,۰۷۱,۴۵۵	۱,۹۸۳,۹۴۴	۱,۸۷۳,۲۴۶		۱۵,۸۷۶,۵۵۵	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	۲,۱۶۹,۱۹۲	۴۶۳,۷۵۷	۱,۵۷۶,۴۵۵	۴,۰۹۰,۳۸۷	(۳,۸۲۳,۸۸۴)	۲۶۶,۵۰۳	۱,۹۸۶,۲۴۳	۲,۰۳۲,۲۲۸		۲۰,۲۱۳,۲۵۸
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
درآمد ارائه خدمات:																					

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
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			
جمع				۴۲۹,۸۳۳	۳,۰۷۱,۴۵۵	۱,۹۸۳,۹۴۴	۱,۸۷۲,۲۴۶		۱۵,۸۷۶,۵۵۵	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	۲,۱۶۹,۱۹۲	۴۶۳,۷۵۷	۱,۵۷۶,۴۵۵		۴,۰۹۰,۳۸۷	(۳,۸۲۳,۸۸۴)	۲۶۶,۵۰۳	۱,۹۸۶,۲۴۳	۲,۰۳۲,۲۲۸		۲۰,۲۱۳,۳۵۸

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	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۴,۰۹۰,۳۸۷	۲۰,۲۱۳,۳۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۳۹,۳۲۹)	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۳,۸۲۳,۸۸۴)	(۱۸,۰۵۳,۶۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حداکثر توان قرارداده شده تا سقف بودجه در خصوص تولید و فروش محقق گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعدیلات مناسب مثبت در نرخ فروش و همین طور تولید و فروش مناسب مطابق بودجه در دستور کار 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	۸,۶۲۷,۰۰۸	۲,۳۲۱,۱۰۸	۱۲,۳۶۸,۹۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۳,۲۶۳	۵۸۱,۲۷۲	۲,۲۵۹,۹۴۴
سربارتولید	۱,۸۹۰,۹۳۹	۵۷۰,۵۰۹	۱,۹۲۵,۴۷۶
جمع	۱۲,۴۶۱,۲۱۰	۳,۴۷۲,۸۸۹	۱۶,۵۵۴,۳۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۶۱,۲۱۰	۳,۴۷۲,۸۸۹	۱۶,۵۵۴,۳۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۳,۱۷۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۱,۴۹۵)	۰	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲,۲۴۶,۵۴۵	۳,۴۷۲,۸۸۹	۱۶,۵۵۴,۳۴۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۲,۳۰۶	۴۱۱,۵۷۷	۳۳,۷۵۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۱,۵۷۷)	(۴۴۵,۳۳۶)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۸۸۷,۲۷۴	۳,۴۳۹,۱۳۰	۱۶,۵۸۸,۱۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۸۲۰,۰۸۹	۳۸۴,۷۵۴	۱,۴۶۵,۵۵۱
جمع بهای تمام شده	۱۳,۷۰۷,۳۶۳	۳,۸۲۳,۸۸۴	۱۸,۰۵۳,۶۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به دستور کار مدیریت هزینه ها در بودجه سال ۱۴۰۳ و کنترل و ردیابی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ و بررسی نقطه سربه سر و کنترل هزینه های ثابت و متغیر به بهای تمام شده مناسبی خواهیم رسید.
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
انواع کمک فنرخودروسبک وسنگین	عدد	۱۱۹,۱۲۸	۳,۴۵۴,۹۱۴	۴۱۱,۵۷۷	۴۶۳,۷۵۷	۸,۳۱۸,۲۴۲	۳,۸۵۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۶۷,۵۰۸	۸,۱۷۹,۲۹۱	۳,۸۲۳,۸۸۴	۱۱۵,۲۷۷	۳,۸۵۹,۸۳۳	۴۴۵,۳۳۶
جمع کل				۴۱۱,۵۷۷			۳,۸۵۷,۶۴۳			۰			۳,۸۲۳,۸۸۴			۴۴۵,۳۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
انواع کمک فنرخودروسبک وسنگین	عدد	۱۱۵,۲۷۷	۳,۸۵۹,۸۳۳	۴۴۵,۳۳۶	۱,۹۸۶,۲۴۳	۹,۰۷۲,۳۵۰	۱۸,۰۱۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۴۹۲	۸,۶۶۹,۲۵۳	۱۸,۰۵۳,۶۵۱	۱۹,۱۲۸	۲۱,۵۱۶,۹۳۹	۴۱۱,۵۷۶
جمع کل				۴۴۵,۳۳۶			۱۸,۰۱۹,۸۹۱			۰			۱۸,۰۵۳,۶۵۱			۴۱۱,۵۷۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۱۱۵,۳۷۷	۱۰,۰۵۰,۹۹۸	۱,۱۵۹,۶۵۴	۴۶۳,۵۷۵	۵,۵۰۷,۲۸۴	۲,۵۵۳,۰۳۹	۴۶۷,۵۰۸	۴,۹۶۴,۸۵۲	۲,۳۲۱,۱۰۸	۱۱۱,۴۴۴	۱۲,۴۸۶,۸۵۴	۱,۳۹۱,۵۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۹,۶۵۴			۲,۵۵۳,۰۳۹			۲,۳۲۱,۱۰۸			۱,۳۹۱,۵۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۹,۶۵۴			۲,۵۵۳,۰۳۹			۲,۳۲۱,۱۰۸			۱,۳۹۱,۵۸۵

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 وقطعات	عدد/متر/کیلو	۱۱۱,۴۴۴	۱۲,۴۸۶,۸۵۴	۱,۳۹۱,۵۸۵	۲,۰۸۶,۴۲۵	۶,۸۱۵,۱۱۴	۱۴,۲۱۹,۲۲۵	۲,۰۸۲,۴۹۲	۶,۸۲۷,۹۸۵	۱۴,۲۱۹,۲۲۵	۱۱۵,۳۷۷	۱۲,۰۶۱,۱۹۹	۱,۳۹۱,۵۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۱,۵۸۵			۱۴,۲۱۹,۲۲۵			۱۴,۲۱۹,۲۲۵			۱,۳۹۱,۵۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۹۱,۵۸۵			۱۴,۲۱۹,۲۲۵			۱۴,۲۱۹,۲۲۵			۱,۳۹۱,۵۸۵

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	شرکت با توجه به پیشبینی صورت گرفته نسبت به تولید ۲.۴۵۰.۰۰۰ قطعه اقدام خواهد نمود
«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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش 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	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	۱,۳۶۵,۰۲۶	۴۳۵,۹۸۰	۱,۲۷۳,۰۱۴	۵۹۳,۸۰۴	۱۶۰,۰۹۶	۷۳۲,۸۶۶
هزینه استهلاک	۲۴,۰۶۴	۶,۹۷۵	۱۵,۲۹۰	۴,۳۷۰	۲۹۹	۳,۷۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۳۹۹	۱۲,۴۶۱	۳۰,۶۵۱	۰	۵	۵۶۵
هزینه مواد مصرفی	۲۴۶,۲۰۳	۵۹,۷۲۶	۲۴۱,۷۵۵	۷۰,۲۹۷	۲۰	۴,۷۰۶
هزینه تبلیغات	۲۵۰	۰	۰	۱۵,۰۱۵	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۵۲,۵۸۱	۲۶,۳۰۹	۲۸۲,۴۶۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۶,۴۵۹	۱۱,۷۲۰	۵۷,۵۳۵	۱۰۵,۱۸۰	۳۷,۴۷۷	۱۳۵,۵۸۷
سایر هزینه ها	۱۶۴,۵۲۸	۴۳,۶۴۷	۲۰۷,۲۳۱	۳۱۱,۸۶۰	۱۴,۲۵۸	۱۸۱,۸۴۷
جمع	۱,۸۹۰,۹۳۹	۵۷۰,۵۰۹	۱,۹۲۵,۴۷۶	۱,۶۵۳,۱۰۷	۲۳۸,۴۶۴	۱,۳۴۱,۸۲۴

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 افزایش نرخ دستمزد و سرسار پیش بینی هزینه های حداقلی در این خصوص لحاظ شده است . در قسمت هزینه سربار ، هزینه غذا و کمکهای غیرنقدی،هزینه های گارانتی،حق الزحمه خدمات نیروی انسانی،اباب و ذهاب،ثبتی و حقوق ،خدمات حسابرسی،نوشت افزار،تعمیر و نگهداری،حق عضویت و اشتراک،هزینه انجمن و بسیج شورای اسلامی کار،کارمزد خدمات بانکی و سایر، در ردیف سایر هزینه ها افشا شده است. در قسمت هزینه های اداری عمومی فروش ، هزینه های تعمیر و نگهداری،اجاره،بهداشت،نوشت افزار، بیمه اموال،آموزش،تلفن و پست و سایر هزینه ها، در قسمت سایر هزینه ها افشا 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	۲۷۴	۳۰۷	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۵	۲۶۷	۲۸۳

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۱,۵۱۲	۳۸۸,۱۸۰	۱۹۰,۳۷۸	۹۷,۰۴۵	۵۷۱,۱۳۴	۲۹۱,۱۳۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۵,۳۰۹	۵۰,۶۱۵	۱۰۵,۳۰۹	۵۰,۶۱۵	۱۰۵,۳۰۹	۵۰,۶۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۳۰,۶۴۹	۵۳۹,۹۳۲	۱,۰۳۰,۶۴۹	۵۳۹,۹۳۲	۱,۰۳۰,۶۴۹	۵۳۹,۹۳۲
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - 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
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	۳۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۵۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۵۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعير ارز	۲۳,۴۸۲	۷,۳۷۶	۲۸,۲۹۶
جمع	۲۳,۴۸۲	۷,۳۷۶	۲۸,۲۹۶

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷,۴۸۷	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۴۸۷	۰			۰	۰	۰	۲۱۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۸	

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 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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

در صورت نهایی شدن طرح های در دست بررسی شرکت در آینده نیازمند تامین منابع مالی جهت پروژهای خود می باشد . اطلاعات لازم در این خصوص پس از نهایی شدن طرح ها اعلام خواهد گردید.

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

در صورت نهایی شدن طرح های در دست بررسی شرکت در آینده نیازمند تامین منابع مالی جهت پروژهای خود می باشد . اطلاعات لازم در این خصوص پس از نهایی شدن طرح ها اعلام خواهد گردید.

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	(۶۱۵)	(۱۹۷)	(۶۸۹)
جمع	(۶۱۵)	(۱۹۷)	(۶۸۹)

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

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
۴۷۳,۸۲۳	۴۰۷,۵۲۵	۴۰۰,۱۲۹	۴۰,۷۲۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در تلاش است با پیش برد اهداف خود و کنترل هزینه نسبت به هدف نهایی خود و سود آوری برسد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است با پیش برد اهداف خود و کنترل هزینه نسبت به هدف نهایی خود و سود آوری برسد
«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.»