اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین ساپیا	سرمایه ثبت شده: 4,072,453
نماد: خکمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۵۵,۳۱۴	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱۱,۶۳۸,۹۳۳	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۳۹,۲۹۰)	(۶,۴۶۰,۹۳۵)	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۶,۰۲۴	(۴۲,۴۷۹)	۱,۳۵۹,۲۱۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۸۲,۹۳۶)	(۳۴۶,۸۶۷)	(۸۳۷,۶۴۶)	(۲۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۹,۰۴۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۹۹۳	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۴۳)	۰	(۹۹,۶۹۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۶۴۶	(۳۸۷,۳۵۳)	۴۱۳,۸۲۰	--
هزینه های مالی	(۳,۱۶۹)	(۳۵,۱۲۳)	(۳۳,۶۴۸)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۴۵	(۳۴,۰۰۰)	۶,۰۴۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۶۲۲	(۴۴۶,۴۷۶)	۳۹۵,۲۱۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۱۲۴)	۰	(۳۹,۵۷۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۴۷۶)	۳۲۵,۱۷۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۸۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۴۷۶)	۳۲۵,۲۵۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸	(۱,۰۲۷)	۸۴	--
غیرعملياتي (ریال)	(۱)	(۱۸۴)	(۴)	۹۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷	(۱,۲۱۱)	۸۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	(۱,۲۱۱)	۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	(۱,۵۱۶)	۸۰	--
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۳۲۰,۸۵۷	۴,۰۷۲,۴۵۳	۱,۱۶۹

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۴۷۶)	۳۲۵,۲۵۲	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۴۷۶)	۳۲۵,۲۵۲	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۸۳,۳۲۸	۴,۱۸۸,۸۸۷	۳۵۱,۱۴۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲۵	۲۳۹	۲۶۷	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۴,۹۲۲	۴۷,۸۷۸	۸۶,۵۹۹	۳۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۴۸,۸۱۶	۴,۲۳۷,۳۴۵	۴۳۸,۳۵۱	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۳۷۳	۴۸۷,۶۸۴	۳۶۰,۵۴۲	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۲۰۹,۶۵۰	۷۵۳,۱۱۴	۴۷۶,۶۷۶	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۶۷,۳۴۳	۳,۶۰۸,۸۵۴	۱,۵۹۱,۸۳۶	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۷,۶۲۷	۱۰۱,۲۴۵	۱۴۱,۴۷۲	۲۶
	۵,۹۳۱,۹۹۲	۴,۹۵۰,۹۹۷	۳,۵۷۰,۵۲۶	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۳۱,۹۹۲	۴,۹۵۰,۹۹۷	۳,۵۷۰,۵۲۶	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۸۰,۸۰۸	۹,۱۸۸,۳۴۲	۳,۰۰۸,۸۷۷	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۳۲۰,۸۵۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۸۹۴	۷,۸۹۴	۱,۳۰۰	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	۱۲۱,۱۹۹	۱۲۵,۲۸۰	(۱۹۳,۲۹۷)	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۰۱,۵۴۶	۴,۲۰۵,۶۲۷	۱۲۸,۸۶۰	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۵,۷۳۸	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲۵,۷۳۸	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۹۶,۱۰۱	۴,۳۲۲,۴۶۳	۲,۵۰۳,۶۲۸	۲۵
ماليات پرداختني	۳۶,۷۰۱	۲۹,۵۷۷	۰	۲۴
سود سهام پرداختني	۱۷,۰۵۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۵۴,۱۷۶	۶۵,۷۴۴	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۶۸	۳۹,۹۴۴	۹,۴۵۰	(۹۱)
	۵,۴۵۳,۵۲۴	۴,۴۴۶,۱۶۰	۲,۵۷۸,۸۲۲	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۵۳,۵۲۴	۴,۴۴۶,۱۶۰	۲,۵۷۸,۸۲۲	۲۳
جمع بدهي‌ها	۶,۰۷۹,۲۶۲	۴,۹۸۲,۷۱۵	۲,۸۸۰,۰۱۷	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۸۰,۸۰۸	۹,۱۸۸,۳۴۲	۳,۰۰۸,۸۷۷	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۰۹۷)	۰	۱۶۶,۰۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۰۹۷)	۰	۱۶۶,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۲۵,۱۷۲		۳۲۵,۱۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۲۰۱)	۰	(۳۷,۲۰۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۷۱	۰	۲۸۷,۹۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۷۱	۰	۲۸۷,۹۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۷۵۱,۵۹۶		۰			۰	۰		۰		۳,۷۵۱,۵۹۶
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					۶,۵۹۴				(۶,۵۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۸,۴۹۸		۲۸,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۸	۰	۲۸,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۳۲,۵۷۹)		(۳۲,۵۷۹)
افزایش سرمایه	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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۹۹	۰	۴,۲۰۱,۵۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹۶,۱۰۱	(۱۵۵,۰۳۳)	۱۰,۳۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۹,۸۶۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹۶,۱۰۱	(۱۵۵,۰۳۳)	(۱۹,۵۰۷)	--
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	(۱۳۷,۲۵۵)	(۹,۸۵۱)	(۸۹,۰۱۵)	(۱,۲۹۳)
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	(۲۷۳,۲۵۰)	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	۲۶۷,۲۸۷	۴	۱,۳۷۷	۶,۶۸۲,۰۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۳,۳۱۸)	(۹,۸۴۷)	(۸۷,۶۳۸)	(۱,۳۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲,۷۸۳	(۱۶۴,۸۸۰)	(۱۰۷,۱۴۵)	--
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	۱۱۴,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸,۱۷۳)	(۳۱,۴۸۰)	(۱۳,۵۵۱)	(۱۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۱۶۹)	(۳۰,۵۳۷)	(۳۱,۶۶۴)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱,۳۴۱)	۷۲,۰۵۴	۶۴,۷۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱,۴۴۲	(۹۲,۸۲۶)	(۴۲,۳۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۱,۳۴۵	۱۴۱,۴۷۲	۱۴۱,۴۷۱	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵,۱۶۰)	(۵۵۷)	۲,۲۳۴	(۸۲۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۷,۶۲۷	۴۸,۰۸۹	۱۰۱,۳۴۵	۱۶۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۲,۵۵۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۱۲,۹۴۶	۳,۱۱۰,۰۸۹	۷۱۳,۲۵۹	۷۱۱,۴۷۵	۷,۸۰۶,۸۵۲	۵,۵۵۴,۳۸۰	(۴,۹۲۵,۴۸۰)	۶۲۸,۹۰۰	۶۰۸,۶۰۸	۶۱۵,۱۴۶	۷,۷۱۰,۰۷۵	۴,۷۴۲,۸۲۲	(۴,۱۶۳,۸۷۰)	۵۷۸,۹۵۲	۳۲۴,۳۷۲	۳۱۷,۸۳۴	۸,۴۴۵,۴۱۲	۲,۶۸۴,۲۲۹	۱,۰۲۴,۸۰۹	۱,۰۳۶,۶۸۷	۱۱,۹۹۶,۴۷۲	۴۳۶,۵۸۷			
قطعات کمک فنر ۲	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۳,۱۹۳,۸۲۳	۷۲۵,۰۲۴	۰			۱,۴۱۱,۵۲۰	(۱,۲۹۲,۵۴۶)	۱۱۸,۹۷۴	۰	۳,۷۰۰,۱۰۱	۳۰۳,۸۰۸	۱,۱۲۴,۱۲۰	(۱,۰۲۳,۳۹۸)	۱۰۰,۷۲۲	۰	۰		۱,۰۲۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر۱	متر	۰	هیئت مدیره	۱۵۲,۱۵۴	۱۵۵,۳۰۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۵۹,۵۱۸	۱,۰۶۹,۸۲۹	۲۷۷,۶۴۰	(۲۲۶,۴۶۴)	۵۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر	عدد	۰		۱۲,۶۰۷	۹۰۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۵۴۳	۴۱۴,۰۷۸	۱,۰۵۳	(۱,۰۵۰)	۳	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کمک فنر تیپ ۶۵	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۹۱,۱۴۳	۲,۴۲۷,۱۲۸	۱,۰۱۸,۴۴۷	۱,۰۰۴,۳۲۴	۴,۶۵۲,۹۱۳	۴,۶۷۳,۰۳۲	(۴,۰۶۱,۶۹۵)	۶۱۱,۳۳۷	۷۹۴,۳۲۵	۷۶۳,۸۳۷	۵,۲۴۹,۳۹۱	۴,۰۰۹,۶۷۹	(۳,۵۲۴,۵۰۸)	۴۸۵,۱۷۱	۵۲۲,۶۹۵	۵۵۳,۱۸۳	۴,۵۲۲,۱۲۶	۲,۵۰۱,۵۶۳	۱,۴۲۵,۱۹۱	۱,۴۶۳,۴۱۵	۷,۹۸۹,۲۵۹	۶۹۱,۶۰۱
برگشت از فروش		۰				۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۵۶۳,۶۷۳	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۲	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۲۰۱	۱,۴۰۲,۹۳۳	۵,۳۴۱,۱۴۵		۱۰,۱۵۵,۳۱۴	(۸,۹۳۹,۲۹۰)	۱,۲۱۶,۰۲۴	۸۴۷,۰۶۷	۸۷۱,۰۱۷		۶,۲۱۰,۷۸۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۲		۱۲۸,۱۸۸
فروش صادراتی:																										
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰				
جمع				۴,۵۶۳,۶۷۳	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۲	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۲۰۱	۱,۴۰۲,۹۳۳	۵,۳۴۱,۱۴۵		۱۰,۱۵۵,۳۱۴	(۸,۹۳۹,۲۹۰)	۱,۲۱۶,۰۲۴	۸۴۷,۰۶۷	۸۷۱,۰۱۷		۶,۲۱۰,۷۸۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۲		۱۲۸,۱۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۴۲,۵۲۳	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۲۶,۹۵۷	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۱۰,۱۵۵,۳۱۴	۶,۲۱۰,۷۸۵	۲۴,۱۲۸,۱۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۹,۹۴۰)	(۳,۴۳۹,۳۳۹)	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	(۸,۹۳۹,۲۹۰)	(۵,۶۵۹,۸۵۲)	(۲۱,۲۲۶,۹۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است با بهبود فرآیند ها و کنترل هزینه ها و افزایش بهروری به بودجه مصوب دست یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال مذاکره با مشتری اصلی جهت تعدیل نرخ محصولات و افزایش نرخ فروش می باشد

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در حال مذاکره با مشتری اصلی جهت تعدیل نرخ محصولات و افزایش نرخ فروش می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۵۱۹,۱۱۹	۵,۲۵۰,۴۳۵	۳,۶۹۳,۷۶۲	۱۳,۳۶۷,۷۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۷۶,۳۷۸	۱,۲۴۴,۵۸۷	۲۶۰,۱۴۳	۲,۳۹۳,۲۸۳
سربارتولید	۱,۶۳۰,۱۶۵	۱,۴۶۲,۷۶۸	۶۶۴,۰۳۷	۲,۷۲۵,۴۶۸
جمع	۱۰,۴۲۵,۶۶۲	۷,۹۵۷,۷۹۰	۴,۶۱۷,۹۴۲	۱۸,۴۸۶,۵۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۲۵,۶۶۲	۷,۹۵۷,۷۹۰	۴,۶۱۷,۹۴۲	۱۸,۴۸۶,۵۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۴,۵۶۹)	(۲۲۱,۶۴۰)	۱۵۸,۷۷۱	(۷۱,۶۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۱۱,۰۹۳	۷,۷۳۶,۱۵۰	۴,۷۷۶,۷۱۳	۱۸,۴۱۴,۸۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۹۳۴	۵۲,۳۰۶	۱۱۰,۶۴۱	۷۱,۶۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۲,۳۰۶)	(۱۰۰,۰۷۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۷۹,۷۲۱	۷,۶۸۸,۲۷۸	۴,۸۸۷,۳۵۴	۱۸,۴۸۶,۵۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱,۲۵۰,۹۱۲	۷۷۲,۴۹۸	۲,۷۴۰,۴۹۵
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۷۹,۷۲۱	۸,۹۳۹,۲۹۰	۵,۶۵۹,۸۵۲	۲۱,۲۲۶,۹۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با کنترل هزینه و افزایش بهروری و رفع گلوگاه های تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات اقدام نماید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با کنترل هزینه و افزایش بهروری و رفع گلوگاه های تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات اقدام نماید
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۱,۸۲۳	۴,۴۳۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶	۱,۴۰۲,۹۳۳	۶,۴۰۵,۹۱۰	۸,۹۸۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۹۸۳	۶,۴۸۲,۵۲۴	۸,۹۳۹,۲۹۰	۳۵,۷۷۳	۲,۷۹۷,۵۸۵	۱۰۰,۰۷۸
جمع کل				۵۲,۳۰۶			۸,۹۸۷,۰۶۲			۰			۸,۹۳۹,۲۹۰			۱۰۰,۰۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۵,۷۷۳	۲,۷۹۷,۵۸۵	۱۰۰,۰۷۸	۸۴۷,۰۶۷	۶,۶۲۵,۲۰۸	۵,۶۱۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۱۷	۶,۴۹۷,۹۸۱	۵,۶۵۹,۸۵۲	۱۱,۸۲۳	۴,۴۳۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶
جمع کل				۱۰۰,۰۷۸			۵,۶۱۲,۰۸۰			۰			۵,۶۵۹,۸۵۲			۵۲,۳۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۱۱,۸۲۳	۴,۴۲۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۰۸۱	۲۱,۲۲۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۰۸۱	۲۱,۲۲۶,۹۹۸	۱۱,۸۲۳	۴,۴۲۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶
جمع کل				۵۲,۳۰۶			۲۱,۲۲۶,۹۹۸			۰			۲۱,۲۲۶,۹۹۸			۵۲,۳۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۰۹,۶۳۲	۱,۹۰۰,۷۵۰	۳۹۸,۴۵۸	۱,۴۰۲,۹۳۳	۳,۹۰۰,۴۵۴	۵,۴۷۲,۰۷۵	۱,۴۰۲,۹۳۳	۳,۷۴۲,۴۷۰	۵,۲۵۰,۴۳۵	۲۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۲۰,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۴۵۸			۵,۴۷۲,۰۷۵			۵,۲۵۰,۴۳۵			۶۲۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۸,۴۵۸			۵,۴۷۲,۰۷۵			۵,۲۵۰,۴۳۵			۶۲۰,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۲۰,۰۹۸	۸۴۷,۰۶۷	۵,۲۷۲,۶۱۷	۴,۴۶۶,۲۶۰	۸۴۷,۰۶۷	۵,۲۷۲,۶۱۷	۴,۴۶۶,۲۶۰	۲۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۲۰,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۰,۰۹۸			۴,۴۶۶,۲۶۰			۴,۴۶۶,۲۶۰			۶۲۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۰,۰۹۸			۴,۴۶۶,۲۶۰			۴,۴۶۶,۲۶۰			۶۲۰,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۲۰,۰۹۸	۲,۵۰۰,۱۰۲	۵,۳۴۶,۸۸۳	۱۳,۳۶۷,۷۵۲	۲,۵۰۰,۱۰۲	۵,۳۴۶,۸۸۳	۱۳,۳۶۷,۷۵۲	۲۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۲۰,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۰,۰۹۸			۱۳,۳۶۷,۷۵۲			۱۳,۳۶۷,۷۵۲			۶۲۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
جمع کل				۶۲۰,۰۹۸			۱۳,۳۶۷,۷۵۲			۱۳,۳۶۷,۷۵۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع کل				۶۲۰,۰۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	امید است شرکت با توجه به سیاستهای موجود و کنترل قیمت نهاد های تولید به هدف خود برسد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	امید است شرکت با توجه به سیاستهای موجود و کنترل قیمت نهاد های تولید به هدف خود 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.»

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۹,۲۹۳	۶۱۰,۵۵۴	۴۰۸,۰۹۲	۳۷۰,۵۸۲	۳۴۷,۸۷۱	۱۲۵,۸۳۲
هزینه استهلاک	۱۲,۳۹۵	۱۱,۷۷۲	۱,۱۵۴	۲,۲۷۲	۲,۱۶۲	۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۸۷۸	۲۳,۸۷۵	۲,۴۵۵	۰	۳۱۶	۱
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۰۰۴	۱۵۶,۹۴۲	۹۰,۲۱۴	۲۹,۷۵۲	۲,۴۶۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲,۸۵۰	۰	۱۰,۵۹۶	۹,۱۳۱	۶,۰۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۹۷	۵۵۹,۹۵۲	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۷,۲۵۰	۳۶,۰۵۲	۳۳,۳۷۹	۴۱,۶۴۶	۹۰,۰۹۲	۱۹,۶۲۴
سایر هزینه ها	۱۱۷,۲۴۶	۶۲۰,۷۲۳	۱۲۸,۷۴۲	۱۹۸,۷۰۱	۱۷۰,۹۶۲	۱,۳۰۷
جمع	۱,۶۳۰,۱۶۵	۱,۴۶۲,۷۶۸	۶۶۴,۰۳۶	۸۳۷,۶۴۶	۱,۱۸۲,۹۳۶	۱۵۲,۸۶۰

شرح	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۹,۶۱۳
هزینه استهلاک	۵,۱۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۲
هزینه مواد مصرفی	۸۰,۲۲۱
هزینه تبلیغات	۱۷,۹۶۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۳۰۷,۹۲۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۴,۵۳۰
سایر هزینه ها	۱۷۴,۸۲۳
جمع	۱,۵۳۰,۸۰۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به افزایش بهره وری و بهبود فرآیندها در کنترل هزینه عمل خواهد نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به افزایش بهره وری و بهبود فرآیندها در کنترل هزینه عمل خواهد نمود تا به هدف پیش بینی شده برسد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۸۷	۲۸۷	۳۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۴۵	۲۴۵	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۴۰۲,۱۱۹	۷۹۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۱۱۹	۷۹۷,۵۰۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۳,۷۷۴	۷۸,۸۱۹	۱۴۸,۲۷۳	۷۶,۱۳۰	۱۴۸,۲۷۳	۷۶,۱۳۰	۱۴۸,۲۷۳	۷۶,۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۴,۴۶۹	۳۲۰,۴۱۱	۶۷۹,۶۷۴	۳۵۶,۴۳۲	۶۷۹,۶۷۴	۳۵۶,۴۳۲	۳۵۶,۴۳۲	۳۵۶,۴۳۲
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	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.»									
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰	۶,۹۲۳
جمع	۰	۰	۰	۶,۹۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعیر ارز	۹۹,۶۹۸	۱,۴۴۳	۰	۰
جمع	۹۹,۶۹۸	۱,۴۴۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۵۴,۱۷۶	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴,۱۷۶	۰			۰	۰	۰	۳,۱۶۹	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۳,۱۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۲۹,۳۸۲	۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۹,۳۸۲)							۰	
جمع		۰	۹۰۰,۰۰۰			۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۳۷۷,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تلاش است از طریق تامین مالی از منبع بانکی با توجه به اصلاح ساختار مالی اقدام نماید

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

شرکت در تلاش است از طریق تامین مالی از منبع بانکی با توجه به اصلاح ساختار مالی اقدام نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش موجودیهای راکد	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۶,۰۴۶	۷,۱۴۵	۰	۸,۵۴۵
جمع	۶,۰۴۶	۷,۱۴۵	۰	۸,۵۴۵

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
۱۲۵,۲۸۰	۳۲,۵۱۷	۳۲۵,۲۵۲	۳۲,۵۷۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش تولید و پیش بینی اصلاح و تعدیل نرخ فروش امید است روند سودآوری شرکت حفظ گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند افزایش تولید و پیش بینی اصلاح و تعدیل نرخ فروش امید است روند سودآوری شرکت حفظ گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است از طریق تامین مالی از منبع بانکی با توجه به اصلاح ساختار مالی منابع مورد نیاز جهت نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیتهای تولید اقدام نماید
«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.»