اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: رانیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343034	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۵۴,۹۵۷	۶,۸۰۸,۰۶۶	۵۸,۶۶۷,۲۶۵	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۴۶,۱۹۲)	(۴,۵۹۸,۱۹۳)	(۳۷,۵۶۷,۲۳۱)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۰۸,۷۶۵	۲,۲۰۹,۸۷۳	۲۱,۱۰۰,۰۳۴	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۸۲۵)	(۳۲,۵۶۹)	(۳۳۳,۱۲۶)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۵۸,۹۴۰	۲,۱۷۷,۳۰۴	۲۰,۷۶۶,۹۰۸	۱۸۳
هزینه های مالی	(۳۸,۳۹۴)	(۲,۴۷۲)	(۱۲۲,۵۵۰)	(۱,۴۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۳۶	۱۴۹	۱۲,۴۰۳	۱,۱۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۲۲,۳۸۲	۲,۱۷۴,۹۸۱	۲۰,۶۵۶,۷۶۱	۱۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۷۸۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۲۲,۳۸۲	۲,۱۷۴,۹۸۱	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۱۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۲۲,۳۸۲	۲,۱۷۴,۹۸۱	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۱۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸۰	۳۱۱	۲,۹۶۷	۱۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۱)	(۱۹)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۷۹	۳۱۰	۲,۹۴۸	۱۸۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۷۹	۳۱۰	۲,۹۴۸	۱۸۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۷۵	۳۱۱	۲,۹۴۹	۱۸۱
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۱۲۲,۳۸۲	۲,۱۷۴,۹۸۱	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۱۸۱
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	۶,۱۲۲,۳۸۲	۲,۱۷۴,۹۸۱	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۱۸۱
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۷۲۰,۷۲۶	۸,۵۴۳,۲۱۴	۴,۷۱۸,۰۶۲	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲,۵۸۲	۷۲,۵۸۲	۵۴۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۷۹۲,۳۰۸	۸,۶۱۵,۷۹۶	۴,۷۱۸,۶۰۴	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۶۷,۰۵۵	۱,۲۳۶,۳۱۰	۱,۴۴۲,۲۹۰	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۹,۰۷۴,۸۱۸	۷,۷۹۲,۲۹۲	۳,۸۷۹,۰۳۲	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۹۴۱,۱۸۶	۳۹,۶۷۲,۳۷۴	۱۲,۷۸۶,۹۴۴	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۹۴,۲۸۸	۱۶۵,۷۹۲	۶۳۰,۸۰۰	۱۳۸
	۴۶,۹۷۷,۳۴۷	۳۸,۸۶۶,۷۶۹	۱۷,۷۳۹,۰۶۷	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۶,۹۷۷,۳۴۷	۳۸,۸۶۶,۷۶۹	۱۷,۷۳۹,۰۶۷	۲۱
جمع داراييها	۵۵,۷۷۰,۶۵۵	۴۷,۴۸۲,۵۶۵	۲۲,۴۵۷,۶۷۱	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۲۶,۷۶۷,۳۶۳	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۴۶۷,۳۶۳	۲۸,۳۴۴,۹۸۱	۱۸,۲۰۹,۳۴۶	۲۲
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۶۳۳,۰۸۷	۱۸,۴۶۷,۳۷۹	۴,۱۶۹,۸۱۹	۱۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶۷۰,۲۰۵	۶۷۰,۲۰۵	۷۸,۵۰۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱,۳۰۳,۲۹۲	۱۹,۱۳۷,۵۸۴	۴,۲۴۸,۳۲۵	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۳۰۳,۲۹۲	۱۹,۱۳۷,۵۸۴	۴,۲۴۸,۳۲۵	۱۱
جمع بدهي‌ها	۲۱,۳۰۳,۲۹۲	۱۹,۱۳۷,۵۸۴	۴,۲۴۸,۳۲۵	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵,۷۷۰,۶۵۵	۴۷,۴۸۲,۵۶۵	۲۳,۴۵۷,۶۷۱	۱۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۰	۱۸,۲۰۹,۳۴۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۰	۱۸,۲۰۹,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۰,۶۴۴,۹۸۱		۲۰,۶۴۴,۹۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۰	۲۰,۶۴۴,۹۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۰	۲۰,۶۴۴,۹۸۱
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۰۹,۳۴۶)		(۱۰,۵۰۹,۳۴۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۰	۲۸,۳۴۴,۹۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۱۲۲,۳۸۲		۶,۱۲۲,۳۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۲,۳۸۲	۰	۶,۱۲۲,۳۸۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۶۷,۲۶۳	۰	۳۴,۴۶۷,۲۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۹۳,۸۲۵	۸۸۲,۴۹۰	۲,۴۴۰,۶۰۷	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۷۸۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۹۳,۸۲۵	۸۸۲,۴۹۰	۲,۴۲۸,۸۲۷	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۴۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۲,۳۸۷)	(۵۰۵,۰۴۱)	(۴,۵۶۸,۰۳۷)	۳۸
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	(۷۲,۰۴۰)	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	۱۴	۱۸	۲۳,۴۲۱	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۲,۳۷۳)	(۵۰۵,۰۲۳)	(۴,۶۰۳,۲۵۵)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۱,۴۶۲	۳۷۷,۴۶۷	(۳,۱۷۴,۴۲۸)	(۲۵)
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	۰	۱۲,۴۸۷,۵۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۳۹۴)	(۷۰,۲۲۶)	(۱۰,۶۵۶,۵۹۰)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۳۹۴)	(۲,۴۷۲)	(۱۲۲,۵۵۰)	(۱,۴۵۳)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۵۲۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴,۷۸۸)	(۷۲,۶۹۸)	۱,۷۰۷,۸۶۰	۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۶,۶۷۴	۳۰۴,۷۶۹	(۴۶۶,۵۶۸)	(۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۷۹۲	۶۳۰,۸۰۰	۶۳۰,۸۰۰	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۸۲۳	۱۳۱	۱,۵۶۰	۱,۲۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۴,۲۸۸	۹۳۵,۷۰۰	۱۶۵,۷۹۲	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
رينگ	حلقه	۰		۲۴۵,۳۰۲	۶,۸۰۸,۰۶۶	۱,۱۸۷,۴۴۹	۱,۱۸۷,۴۴۹	۴۹,۲۷۰,۲۳۲	۵۸,۵۰۵,۸۸۸	(۳۷,۴۰۶,۵۶۰)	۲۱,۰۹۹,۳۲۸	۱۸۳,۵۹۶	۱۸۳,۵۹۶	۷۷,۶۴۳,۰۷۰	۱۴,۲۵۴,۹۵۷	(۸,۰۴۶,۱۹۳)	۶,۲۰۸,۷۶۵	۱,۲۸۹,۰۳۸	۱,۲۸۹,۰۳۸	۷۳,۶۶۴,۰۹۰	۹۴,۹۵۵,۸۱۱
فيدبراكت	عدد	۰				۱۴,۵۶۰	۱۴,۵۶۰	۱۰,۷۴۰,۱۷۹	۱۵۶,۳۷۷	(۱۴۶,۱۴۸)	۱۰,۲۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۴	۸,۲۶۴	۴,۰۶۹,۴۵۸	۳۳,۶۳۰
ليفتراک	دستگاه	۰				۱	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱۴,۵۲۳)	(۹,۵۲۳)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۴۵,۳۰۲	۶,۸۰۸,۰۶۶	۱,۲۰۲,۰۱۰	۱,۲۰۲,۰۱۰		۵۸,۶۶۷,۲۶۵	(۳۷,۵۶۷,۲۳۱)	۲۱,۱۰۰,۰۳۴	۱۸۳,۵۹۶	۱۸۳,۵۹۶		۱۴,۲۵۴,۹۵۷	(۸,۰۴۶,۱۹۳)	۶,۲۰۸,۷۶۵	۱,۲۹۷,۳۰۲	۱,۲۹۷,۳۰۲		۹۴,۹۸۹,۴۴۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																				
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						۰			
جمع				۲۴۵,۳۰۲	۶,۸۰۸,۰۶۶	۱,۲۰۲,۰۱۰	۱,۲۰۲,۰۱۰		۵۸,۶۶۷,۲۶۵	(۳۷,۵۶۷,۲۳۱)	۲۱,۱۰۰,۰۳۴	۱۸۳,۵۹۶	۱۸۳,۵۹۶		۱۴,۲۵۴,۹۵۷	(۸,۰۴۶,۱۹۲)	۶,۲۰۸,۷۶۵	۱,۲۹۷,۳۰۲	۱,۲۹۷,۳۰۲	۹۴,۹۸۹,۴۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۹۹۶,۲۲۱	۱۴,۶۹۰,۱۴۶	۳۱,۰۳۳,۸۵۱	۲۸,۱۰۶,۳۶۱	۵۸,۶۶۷,۲۶۵	۱۴,۲۵۴,۹۵۷	۹۴,۹۸۹,۴۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۰۴,۳۷۶)	(۹,۰۹۰,۶۹۹)	(۱۱,۷۸۰,۹۴۵)	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳)	(۳۷,۳۵۹,۶۱۷)	(۸,۰۴۶,۱۹۲)	(۶۱,۹۲۴,۶۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت مجدانه در پی تحقق برآورد صورت گرفته در خصوص تولید و فروش بلحاظ مقداری و ریالی در سال ۱۴۰۵ می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبلغ برآوردی نرخ فروش رینگ در سال ۱۴۰۵، به طور متوسط ۷۳.۶۶۴.۰۹۰ ریال می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۶۱۹,۴۵۶	۵,۷۶۳,۰۶۱	۴۸,۹۴۰,۵۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۳۸,۶۵۴	۷۸۶,۳۶۵	۲,۹۰۴,۶۶۴
سربارتولید	۶,۱۳۶,۵۹۰	۱,۵۳۰,۸۴۴	۱۰,۵۱۱,۶۱۹
جمع	۳۷,۷۹۴,۷۰۰	۸,۰۸۰,۲۷۰	۶۲,۳۵۶,۸۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۷,۷۹۴,۷۰۰	۸,۰۸۰,۲۷۰	۶۲,۳۵۶,۸۷۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۲۰۴,۵۷۷)	(۱۳,۴۴۱)	(۲۷۲,۳۰۷)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۵۹۰,۱۲۳	۸,۰۶۶,۸۲۹	۶۲,۰۸۴,۵۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۶۶۲	۸۶,۵۵۴	۹۹,۹۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶,۵۵۴)	(۱۰۷,۱۹۱)	(۲۵۹,۸۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۵۶۷,۲۳۱	۸,۰۴۶,۱۹۲	۶۱,۹۲۴,۶۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۵۶۷,۲۳۱	۸,۰۴۶,۱۹۲	۶۱,۹۲۴,۶۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییر با اهمیتی در برآورد ابتدای سال شرکت در خصوص بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ صورت نگرفته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رینگ		۲,۲۷۰	۳۸,۱۲۹,۵۱۵	۸۶,۵۵۴	۱۸۳,۵۹۶	۴۳,۸۲۵,۵۳۰	۸,۰۴۶,۱۹۲	۴۷۱	۴۳,۸۱۵,۲۸۷	۲۰,۶۳۷	۱۸۳,۵۹۶	۴۳,۸۲۵,۵۳۰	۸,۰۴۶,۱۹۲	۲,۷۴۱	۳۹,۱۰۶,۵۳۰	۱۰۷,۱۹۱
فیدبراکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیفتراک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۶,۵۵۴			۸,۰۴۶,۱۹۲			۲۰,۶۳۷			۸,۰۴۶,۱۹۲			۱۰۷,۱۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رینگ		۲,۷۴۱	۳۹,۱۰۶,۵۳۰	۱۰۷,۱۹۱	۱,۲۸۹,۰۳۸	۴۸,۰۳۹,۴۴۴	۶۱,۹۲۴,۶۶۹	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۳۸	۴۸,۰۳۹,۴۴۴	۶۱,۹۲۴,۶۶۹	۲,۷۴۱	۳۹,۱۰۶,۵۳۰	۱۰۷,۱۹۱
فیدبراکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیفتراک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۷,۱۹۱			۶۱,۹۲۴,۶۶۹			۰			۶۱,۹۲۴,۶۶۹			۱۰۷,۱۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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:													
شمش آلومینیوم	کیلو گرم	۱,۵۷۶,۴۵۸	۲,۸۴۲,۹۴۰	۴,۴۸۱,۷۷۵	۱,۴۹۴,۴۹۴	۴,۴۹۷,۸۶۷	۶,۷۲۲,۰۳۵	۱,۵۶۲,۳۶۳	۳,۶۸۸,۶۸۲	۵,۷۶۳,۰۶۱	۱,۵۰۸,۵۸۹	۳,۶۰۶,۵۱۵	۵,۴۴۰,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۱,۷۷۵			۶,۷۲۲,۰۳۵			۵,۷۶۳,۰۶۱			۵,۴۴۰,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۸۱,۷۷۵			۶,۷۲۲,۰۳۵			۵,۷۶۳,۰۶۱			۵,۴۴۰,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش آلومینیوم	کیلو گرم	۱,۵۰۸,۵۸۹	۳,۶۰۶,۵۱۵	۵,۴۴۰,۷۴۹	۱۰,۷۳۲,۵۲۳	۵,۰۱۲,۷۰۴	۵۳,۷۹۸,۹۶۰	۱۰,۷۳۲,۵۲۳	۴,۸۳۹,۴۰۶	۵۱,۹۳۹,۰۳۵	۱,۵۰۸,۵۸۹	۴,۸۳۹,۴۰۶	۷,۳۰۰,۶۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۴۰,۷۴۹			۵۳,۷۹۸,۹۶۰			۵۱,۹۳۹,۰۳۵			۷,۳۰۰,۶۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۴۴۰,۷۴۹			۵۳,۷۹۸,۹۶۰			۵۱,۹۳۹,۰۳۵			۷,۳۰۰,۶۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶,۸۱۳	۱۰,۷۴۵	۱۱۶,۹۴۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۷۱۶,۹۰۷	۱۳۴,۸۷۶	۱,۴۰۹,۲۲۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۱,۲۷۷	۱۱۲,۲۰۹	۳۳۰,۳۸۴	۲۳,۳۴۹	۹,۸۷۰	۲۱,۷۷۶
هزینه مواد مصرفی	۳,۳۹۸,۰۳۲	۷۸۱,۰۹۶	۷,۱۸۷,۸۶۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۸	۰	۴۲,۱۱۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۹۱	۲۱,۷۰۴	۴۰۵,۲۴۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۸,۶۵۸	۱,۴۶۴	۳۵,۳۳۸
هزینه ایاب و ذهاب	۱۱۳,۷۰۲	۱۱,۴۲۲	۲۰,۲۹۷	۷,۰۲۶	۴,۲۵۰	۸۴,۸۸۰
هزینه تلفن و اینترنت	۰	۰	۰	۵۲۹	۶۹۲	۷,۹۲۹
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۶۷۰	۰	۱۳,۲۶۷
هزینه پذیرش در بورس	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۰	۱,۱۰۰	۰
هزینه حمل مواد خریداري شده	۳۶۹,۷۲۲	۳۷,۳۹۰	۶۶,۴۴۳	۰	۰	۰
هزینه ملزومات و ابزار آلات مصرفي	۸۴۹,۵۹۲	۳۶۹,۳۵۲	۶۵۶,۳۵۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري تاسیسات کارخانه	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه نگهداري ماشین آلات	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري وسایط نقلیه	۲۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه آزمایشگاهي	۱۰,۳۸۰	۱,۷۱۰	۳,۰۳۹	۰	۰	۰
هزینه خرید کارتن	۲۵۴,۱۱۷	۸۱,۹۷۵	۱۴۵,۶۷۲	۰	۰	۰
هزینه بیمه داراییهاي ثابت	۹۵۳	۸۱۴	۱,۴۴۸	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ساخت فیدبراکت	۱۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بازرگاني و ثبت سفارش	۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تمدید کارت بازرگاني	۰	۰	۰	۶۷,۱۶۲	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۵
جمع	۶,۱۲۶,۵۹۰	۱,۵۳۰,۸۴۴	۹,۸۲۰,۷۲۰	۳۳۳,۱۲۶	۴۹,۸۲۵	۷۶۱,۷۹۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد اولیه شرکت در خصوص هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی تغییر با اهمیتی نداشته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۲	۶۸۳	۶۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶	۴	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۹۶۰	۱,۸۵۶	۱,۵۶۸,۷۶۲	۹۶۰	۱,۸۵۶	۱,۵۶۸,۷۶۲	۹۶۰	۱,۸۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۴,۱۸۳	۱,۸۹۵	۳۷۰,۹۶۲	۴,۱۸۳	۱,۸۹۵	۳۷۰,۹۶۲	۴,۱۸۳	۱,۸۹۵

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۷۰,۲۰۵	۶۷۰,۲۰۵		۰	۰	۶۷۰,۲۰۵	۰	۳۸,۳۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۰,۲۰۵	۶۷۰,۲۰۵			۰	۶۷۰,۲۰۵	۰	۳۸,۳۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۳۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت فاقد هر گونه قرارداد دریافت تسهیلات مالی مستقیم از بانک می باشد. در این رابطه شایان ذکر است اطلاعات مندرج در جدول مربوطه (تسهیلات مالی) عمدتا مربوط به گردش وصول اسناد دریافتنی شرکت از برخی از مشتریان از طریق بانک واسط بر اساس قرارداد خرید دین می باشد که افشا آن منطبق با نظر حسابرس محترم (بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده) بدین نحو صورت گرفته است.لذا بر این اساس در واقع مبلغ منعکس در صورتهای مالی به عنوان هزینه مالی به نوعی کارمزد خدمات بانکی پرداخت شده در این رابطه به حساب می آید.

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

خارج از چارچوب اشاره شده در بند توضیحات قبل، شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی در سال مالی ۱۴۰۵ ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري	۲۳,۴۲۱	۱۴	۰
سود تسعير ارز دارائيهاي غير مرتبط به عمليات	۱,۵۶۰	۱,۸۲۲	۰
جمع	۲۴,۹۸۱	۱,۸۳۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي ثابت	(۱۲,۵۷۸)	۰	۰
جمع	(۱۲,۵۷۸)	۰	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
۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۱۰,۳۲۲,۴۹۰	۲۰,۶۴۴,۹۸۱	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید تا سقف حدودی ۱.۵۰۰.۰۰۰ حلقه رینگ در سال ۱۴۰۵

سایر توضیحات با اهمیت

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی ۱۴۰۴ معادل ۵۰ درصد سود قابل تقسیم می باشد.
«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.»