اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فنر سازي زر گلپايگان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: خگلپا(فنر سازي زر گلپايگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343035	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	۱,۵۰۷,۳۵۳	۱,۲۸۴,۰۱۹	۶,۱۴۱,۳۱۳	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۴۹,۰۸۲)	(۱,۱۶۴,۶۲۸)	(۵,۱۱۳,۷۷۵)	۱
سود(زیان) ناخالص	۳۵۸,۲۷۱	۱۱۹,۳۹۱	۱,۰۲۷,۵۳۸	۲۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۴۰۱)	(۸۷,۸۰۵)	(۳۷۷,۶۲۷)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۶۴۸	۱۱,۷۲۰	۱۳۹,۱۰۱	۲۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۴,۵۱۸	۴۳,۳۰۶	۷۸۹,۰۱۲	۶۰۳
هزینه های مالی	(۱,۰۱۸)	(۱۴۸)	(۱۸,۴۰۷)	(۵۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۷۹	۵,۱۳۳	۸۶,۳۶۴	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۵,۲۷۹	۴۸,۲۹۱	۸۵۶,۹۶۹	۵۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱,۰۵۶)	(۱۲,۰۷۳)	(۲۱۳,۵۸۵)	(۴۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۴۵,۳۲۹	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۴,۲۲۳	۳۶,۲۱۸	۶۸۸,۷۱۳	۵۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۴,۲۲۳	۳۶,۲۱۸	۶۸۸,۷۱۳	۵۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۱۳۶	۲۲	۳۵۴	۵۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۲	۲۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۶	۲۴	۳۸۲	۴۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۶	۲۴	۳۸۲	۴۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۶	۲۴	۳۸۳	۴۶۷
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰
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				

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(زیان) خالص	۲۴۴,۲۲۳	۳۶,۲۱۸	۶۸۸,۷۱۳	۵۷۴
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	۲۴۴,۲۲۳	۳۶,۲۱۸	۶۸۸,۷۱۳	۵۷۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱,۵۱۰,۹۹۰	۱,۵۱۱,۵۶۶	۹۹۸,۸۲۷	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۱۸۱	۷,۹۱۹	۶,۳۸۷	(۴۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۱۵,۱۷۳	۱,۵۱۹,۴۸۶	۱,۰۰۵,۲۱۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۸,۴۴۰	۷۲,۵۵۸	۵۶,۰۵۳	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۱,۴۶۴,۹۶۸	۱,۳۱۴,۷۲۵	۱,۳۶۸,۹۳۹	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۸۱۰,۲۵۳	۲,۲۰۵,۱۷۷	۱,۲۷۵,۳۳۴	۲۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۰,۸۱۴	۱۰,۱۹۲	۴۴,۹۵۳	۶۹۳
	۴,۵۰۴,۴۷۵	۳,۶۰۲,۶۵۲	۲,۷۴۵,۲۷۹	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۵۰۴,۴۷۵	۳,۶۰۲,۶۵۲	۲,۷۴۵,۲۷۹	۲۵
جمع داراييها	۶,۰۱۹,۶۴۷	۵,۱۲۲,۱۳۸	۳,۷۵۰,۴۹۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۹۵	۱۳۱,۵۵۹	۹۷,۱۲۳	۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۲۰,۸۴۲	۶۶۶,۶۵۶	۶۱۲,۳۷۹	(۸۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۵۴,۹۳۷	۲,۵۹۸,۲۱۵	۲,۲۰۹,۵۰۲	(۲۱)
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	۵۰۵,۶۶۴	۳۱۶,۹۰۳	۱۹۱,۱۱۶	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۵,۶۶۴	۳۱۶,۹۰۳	۱۹۱,۱۱۶	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۵۰,۹۰۹	۱,۸۷۹,۹۵۸	۱,۱۲۱,۸۵۷	۳۶
ماليات پرداختني	۲۲۶,۲۶۵	۲۱۳,۵۸۵	۲۱۹,۹۲۲	۶
سود سهام پرداختني	۵۹۴,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵۰,۱۲۲	۵۵,۷۲۷	۰	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷,۷۵۰	۵۷,۷۵۰	۸,۰۹۷	(۳۵)
	۳,۴۵۹,۰۴۶	۲,۲۰۷,۰۲۰	۱,۳۴۹,۸۷۶	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۵۹,۰۴۶	۲,۲۰۷,۰۲۰	۱,۳۴۹,۸۷۶	۵۷
جمع بدهي‌ها	۳,۹۶۴,۷۱۰	۲,۵۲۳,۹۲۳	۱,۵۴۰,۹۹۲	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۰۱۹,۶۴۷	۵,۱۲۲,۱۳۸	۳,۷۵۰,۴۹۴	۱۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۶۱۲,۳۷۹	۰	۲,۲۰۹,۵۰۲
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۶۱۲,۳۷۹	۰	۲,۲۰۹,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۸۸,۷۱۳		۶۸۸,۷۱۳
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	۶۸۸,۷۱۳	۰	۶۸۸,۷۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۷۱۳	۰	۶۸۸,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳۰۰,۰۰۰)
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					۳۴,۴۳۶				(۳۴,۴۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۶۶۶,۶۵۶	۰	۲,۵۹۸,۲۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۰,۷۲۲		۵۰,۷۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۲	۰	۵۰,۷۲۲
سود سهام مصوب									(۵۹۴,۰۰۰)		(۵۹۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۵۳۶				(۲,۵۳۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۴۲	۰	۲,۰۵۴,۹۳۷

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۴,۱۵۲	۱۶,۲۴۹	۶۸۶,۵۱۸	۴۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۸,۰۰۰)	(۱۷۴,۵۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۴,۱۵۲	(۲۱,۷۵۱)	۵۱۱,۹۲۴	--
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	(۱۸,۵۱۱)	۰	(۵۹۳,۷۹۲)	--
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	(۳,۲۸۹)	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	۰	۰	۶۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۵۱۱)	۰	(۵۹۷,۰۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۵,۶۴۱	(۲۱,۷۵۱)	(۸۵,۰۹۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۰۰۱)	۰	(۵۵,۸۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۱۸)	۰	(۳,۷۷۹)	--
دریافت‌هاي 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
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	(۵,۰۱۹)	۰	۵۰,۳۳۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۰,۶۲۲	(۲۱,۷۵۱)	(۳۴,۷۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۱۹۲	۴۴,۹۵۳	۴۴,۹۵۳	(۷۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۰,۸۱۴	۲۳,۲۰۲	۱۰,۱۹۲	۲۴۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	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	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
فنر مارپيچ	عدد	۷۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۵۶,۴۹۹	۵۳۶,۷۱۰	۹۰۹,۹۱۵	۸۱۴,۳۴۴	۲,۴۴۶,۸۲۷	۱,۹۹۲,۵۵۹	(۱,۷۲۰,۰۸۵)	۲۷۲,۴۷۴	۱۰۱,۸۰۲	۱۴۲,۳۶۷	۳,۵۰۵,۱۳۱	۴۹۹,۰۱۵	(۳۸۲,۹۷۹)	۱۱۶,۰۳۶	۸۱۴,۱۹۸	۷۷۳,۶۳۳	۳,۳۲۵,۸۴۷	۲,۵۷۲,۹۸۵
کرپي خودروي سواري	عدد	۳۳۱,۹۷۹	هیئت مدیره	۶۳,۰۰۰	۳۵,۵۹۳	۲۵۳,۹۲۵	۲۴۸,۹۵۰	۷۴۱,۴۲۶	۱۸۴,۵۷۸	(۱۸۱,۰۴۹)	۳,۵۲۹	۵۲,۶۱۸	۵۱,۰۳۰	۱,۱۲۷,۵۷۲	۵۷,۵۴۰	(۴۸,۴۱۱)	۹,۱۲۹	۱۹۱,۳۸۲	۱۹۲,۹۷۰	۱,۲۷۷,۱۹۳	۲۴۶,۴۶۰
میل موجگیر خودرو	عدد	۵۳۰,۱۹۹	هیئت مدیره	۱۰۷,۰۷۷	۳۹۴,۷۴۷	۴۹۳,۹۴۸	۴۹۰,۱۲۰	۴,۷۲۹,۱۹۱	۲,۳۱۷,۸۷۱	(۱,۸۸۹,۱۹۹)	۴۲۸,۶۷۲	۹۲,۱۴۲	۷۷,۲۱۲	۶,۳۷۵,۰۹۷	۴۹۲,۲۳۴	(۳۹۵,۷۶۶)	۹۶,۴۶۸	۴۲۵,۶۵۸	۴۴۰,۵۸۸	۷,۸۴۸,۰۷۱	۳,۴۵۷,۷۶۶
میل مندل خودرو	عدد	۵۷۰,۸۰۴	هیئت مدیره	۱۰۱,۳۹۱	۳۱۶,۹۶۹	۴۶۵,۳۴۰	۴۲۸,۲۶۸	۳,۸۴۴,۱۰۰	۱,۶۴۶,۳۰۵	(۱,۳۲۳,۴۴۲)	۳۲۲,۸۶۳	۵۰,۶۶۳	۷۲,۹۷۷	۶,۲۸۳,۶۷۸	۴۵۸,۵۶۴	(۳۲۱,۹۲۶)	۱۳۶,۶۳۸	۴۳۳,۵۳۷	۴۱۱,۲۲۳	۵,۶۷۴,۵۱۷	۲,۳۳۳,۴۹۲
ساير	کیلوگرم	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۲۷,۹۶۷	۱,۲۸۴,۰۱۹	۲,۱۲۳,۱۲۸	۱,۹۸۱,۶۸۲		۶,۱۴۱,۳۱۲	(۵,۱۱۳,۷۷۵)	۱,۰۲۷,۵۳۸	۲۹۷,۲۲۵	۳۴۳,۵۸۶		۱,۵۰۷,۳۵۳	(۱,۱۴۹,۰۸۲)	۳۵۸,۲۷۱	۱,۸۶۴,۷۷۵	۱,۸۱۸,۴۱۴		۸,۶۱۰,۷۰۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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	
ساير						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵۲۷,۹۶۷	۱,۲۸۴,۰۱۹	۲,۱۲۳,۱۲۸	۱,۹۸۱,۶۸۲		۶,۱۴۱,۳۱۲	(۵,۱۱۳,۷۷۵)	۱,۰۲۷,۵۳۸	۲۹۷,۲۲۵	۳۴۳,۵۸۶		۱,۵۰۷,۳۵۳	(۱,۱۴۹,۰۸۲)	۳۵۸,۲۷۱	۱,۸۶۴,۷۷۵	۱,۸۱۸,۴۱۴		۸,۶۱۰,۷۰۳

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	۱,۳۹۱,۸۶۳	۳,۱۱۴,۴۳۲	۳,۹۶۰,۹۵۰	۵,۱۲۶,۳۰۰	۶,۱۴۱,۳۱۳	۱,۵۰۷,۳۵۳	۸,۶۱۰,۷۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۵,۵۷۸)	(۲,۳۳۰,۳۵۵)	(۳,۱۴۰,۲۶۰)	(۴,۲۸۳,۹۱۶)	(۵,۱۱۳,۷۷۵)	(۱,۱۴۹,۰۸۲)	(۶,۶۹۰,۹۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و برنامه شرکت در خصوص افزایش فروش به بازار قطعات یدکی و تفاوت نرخ فروش به بازار با نرخ فروش به خودروساز میانگین نرخ فروش قطعات در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است و در ۹ ماهه ۱۴۰۵ نیز افزایش می یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و برنامه شرکت در خصوص افزایش فروش به بازار و تفاوت نرخ فروش به بازار قطعات یدکی با نرخ فروش به خودروساز میانگین نرخ فروش قطعات در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۵ افزایش می یابد.

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	۳,۵۶۸,۲۵۵	۷۱۲,۵۴۸	۴,۹۷۶,۵۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۰,۰۴۰	۲۹۴,۴۲۸	۸۶۲,۹۵۹
سربارتولید	۹۹۷,۵۵۵	۳۵۵,۱۹۹	۸۵۱,۴۲۰
جمع	۵,۱۹۵,۸۵۰	۱,۳۶۲,۱۷۵	۶,۶۹۰,۹۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۱۹۵,۸۵۰	۱,۳۶۲,۱۷۵	۶,۶۹۰,۹۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۲۴,۶۱۱	(۱۲۱,۵۳۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۲۰,۴۶۱	۱,۲۴۰,۶۳۸	۶,۶۹۰,۹۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۸,۰۰۲	۵۳۴,۶۸۸	۶۲۶,۲۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۴,۶۸۸)	(۶۲۶,۲۴۴)	(۶۲۶,۲۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۱۳,۷۷۵	۱,۱۴۹,۰۸۲	۶,۶۹۰,۹۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۱۳,۷۷۵	۱,۱۴۹,۰۸۲	۶,۶۹۰,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و نرخ دستمزد و هزینه های سربار بهای تمام شده شرکت در دوره ۹ ماهه سال ۱۴۰۵ نیز افزایش می 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 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
فنر مارپیچ	عدد	۱۱۱,۸۲۴	۲,۲۹۶,۵۰۲	۲۵۶,۸۰۴	۱۰۱,۸۰۲	۳,۵۰۵,۰۴۹	۳۵۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۶۷	۲,۶۹۰,۰۸۳	۳۸۲,۹۷۹	۷۱,۲۵۹	۳,۲۳۶,۷۲۸	۲۳۰,۶۴۶
کرپي خودروي سواري	عدد	۷,۰۰۰	۲,۵۷۷,۷۱۴	۱۸,۰۴۴	۵۲,۶۱۸	۹۶۶,۷۹۸	۵۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۵۱,۰۳۰	۹۴۸,۶۷۷	۴۸,۴۱۱	۸,۵۸۸	۲,۳۸۷,۵۱۷	۲۰,۵۰۴
میل موجگیر خودرو	عدد	۲۳,۳۴۶	۴,۶۷۹,۸۱۷	۱۰۹,۲۵۵	۹۲,۱۴۲	۵,۸۹۵,۰۳۲	۵۴۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۱۲	۵,۱۲۵,۷۰۶	۳۹۵,۷۶۶	۳۸,۲۷۶	۶,۷۰۵,۷۴۳	۲۵۶,۶۶۹
میل مندل خودرو	عدد	۴۳,۷۷۴	۳,۴۴۰,۰۵۶	۱۵۰,۵۸۵	۵۰,۶۶۳	۵,۷۱۹,۴۸۰	۲۸۹,۷۶۶	۰	۰	۰	۷۲,۹۷۷	۴,۴۱۱,۳۳۵	۳۲۱,۹۲۶	۲۱,۴۶۰	۵,۵۱۸,۴۰۶	۱۱۸,۴۲۵
جمع کل				۵۳۴,۶۸۸			۱,۲۴۰,۶۳۸			۰			۱,۱۴۹,۰۸۲			۶۲۶,۲۴۴

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
فنر مارپیچ	عدد	۷۱,۲۵۹	۳,۲۳۶,۷۲۸	۲۳۰,۶۴۶	۸۱۴,۱۹۸	۲,۷۱۸,۰۳۸	۲,۲۱۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۷۷۳,۶۳۳	۲,۸۶۰,۵۵۷	۲,۲۱۳,۰۲۱	۱۱۱,۸۲۴	۲,۰۶۲,۵۸۰	۲۳۰,۶۴۶
کرپي خودروي سواري	عدد	۸,۵۸۸	۲,۳۸۷,۵۱۷	۲۰,۵۰۴	۱۹۱,۲۸۲	۱,۲۳۶,۲۱۳	۲۳۶,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۷۰	۱,۲۳۶,۰۴۰	۲۳۶,۵۸۹	۷,۰۰۰	۲,۹۲۹,۱۴۳	۲۰,۵۰۴
میل موجگیر خودرو	عدد	۳۸,۲۷۶	۶,۷۰۵,۷۴۳	۲۵۶,۶۶۹	۴۲۵,۶۵۸	۶,۱۴۸,۶۷۸	۲,۶۱۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۴۴۰,۵۸۸	۵,۹۴۰,۳۲۱	۲,۶۱۷,۲۳۴	۳۳,۳۴۶	۱۰,۹۹۴,۱۳۲	۲۵۶,۶۶۹
میل مندل خودرو	عدد	۲۱,۴۶۰	۵,۵۱۸,۴۰۶	۱۱۸,۴۲۵	۴۳۳,۵۳۷	۳,۷۴۶,۱۰۲	۱,۶۲۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۴۱۱,۳۲۳	۳,۹۴۹,۳۷۵	۱,۶۲۴,۰۷۴	۴۳,۷۷۴	۲,۷۰۵,۳۷۳	۱۱۸,۴۲۵
جمع کل				۶۲۶,۲۴۴			۶,۶۹۰,۹۱۸			۰			۶,۶۹۰,۹۱۸			۶۲۶,۲۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
میلگرد	کیلوگرم	۲۲۱,۶۱۸	۵۷۵,۹۷۳	۱۲۷,۶۴۶	۵۲۵,۸۱۲	۹۴۲,۳۸۶	۴۹۵,۵۱۸	۵۶۸,۷۳۷	۷۳۳,۸۴۴	۴۱۷,۳۶۴	۱۷۸,۶۹۳	۱,۱۵۱,۶۹۶	۲۰۵,۸۰۰
واشر	عدد	۵۲,۲۳۶	۱۷۲,۰۸۴	۸,۹۸۹	۷,۶۰۰	۲۲۱,۰۵۳	۱,۶۸۰	۴۴,۴۱۲	۱۷۴,۳۲۲	۷,۷۴۲	۱۵,۴۲۴	۱۸۹,۷۶۹	۲,۹۲۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
بوش	عدد	۱۷,۳۸۸	۶۴۳,۲۶۰	۱۱,۱۸۵	۲۸,۸۵۰	۴۲۰,۷۲۸	۱۲,۱۳۸	۴۰,۶۶۶	۵۲۴,۸۸۶	۲۱,۳۴۵	۵,۵۷۲	۳۵۴,۹۸۹	۱,۹۷۸
سایر	عدد	۱۵,۶۷۷	۳۴۳,۱۷۸	۵,۳۸۰	۵۰,۹۶۰	۶۵۹,۹۶۹	۳۳,۶۳۲	۵۷,۱۴۶	۵۸۷,۴۴۳	۳۳,۵۷۰	۹,۴۹۱	۵۷۳,۳۸۵	۵,۴۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۳,۲۰۰			۵۴۲,۹۶۸			۴۸۰,۰۲۱			۲۱۶,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۳,۲۰۰			۵۴۲,۹۶۸			۴۸۰,۰۲۱			۲۱۶,۱۴۷

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:													
میلگرد	کیلوگرم	۱۷۸,۶۹۳	۱,۱۵۱,۶۹۶	۲۰۵,۸۰۰	۴,۱۶۲,۵۰۰	۱,۱۴۶,۴۲۶	۴,۷۷۲,۰۰۰	۴,۱۶۲,۵۰۰	۱,۱۴۶,۴۲۶	۴,۷۷۲,۰۰۰	۱۷۸,۶۹۳	۱,۱۵۱,۶۹۶	۲۰۵,۸۰۰
واشر	عدد	۱۵,۴۲۴	۱۸۹,۷۶۹	۲,۹۲۷	۴۵۰,۴۴۸	۱۲۷,۵۰۰	۵۷,۴۳۲	۴۵۰,۴۴۸	۱۲۷,۵۰۰	۵۷,۴۳۲	۱۵,۴۲۴	۱۸۹,۷۶۹	۲,۹۲۷
بوش	عدد	۵,۵۷۲	۳۵۴,۹۸۹	۱,۹۷۸	۴۲۳,۶۱۰	۳۴۷,۲۷۰	۱۴۷,۱۰۷	۴۲۳,۶۱۰	۳۴۷,۲۷۰	۱۴۷,۱۰۷	۵,۵۷۲	۳۵۴,۹۸۹	۱,۹۷۸
سایر	عدد	۹,۴۹۱	۵۷۳,۳۸۵	۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۱	۵۷۳,۳۸۵	۵,۴۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۶,۱۴۷			۴,۹۷۶,۵۳۹			۴,۹۷۶,۵۳۹			۲۱۶,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۶,۱۴۷			۴,۹۷۶,۵۳۹			۴,۹۷۶,۵۳۹			۲۱۶,۱۴۷

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 با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ شرکت انتظار دارد که افزایش مواد اولیه ۲۵ درصد میباشد .
«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	۱۶۶,۶۶۳	۹۵,۸۵۴	۱۶۹,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۶	۳۱,۲۲۳	۱۴۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۰,۴۰۱	۲۱,۲۲۱	۷۸,۰۰۰	۲,۴۱۰	۷۲۱	۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۵۰۵	۱۹,۵۷۱	۵۸,۰۰۰	۷,۰۹۵	۲۶۵	۳۳,۶۶۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت	۳۹,۵۶۰	۷۱,۶۲۱	۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۷	۱۶,۷۳۱	۱۶,۰۰۰
مواد غیر مستقیم	۹۲,۲۴۶	۳۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات	۳۰,۹۴۵	۹,۶۴۶	۶۲,۳۱۹	۰	۶۶۷	۹,۰۰۰
هزینه حمل مواد اولیه	۰	۱۴,۲۳۸	۹۳,۷۸۱	۰	۰	۰
ابزارآلات،قطعات و لوازم مصرفي آزمايشگاه	۱۸,۱۸۱	۸	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
سایر	۸۵,۱۵۱	۲۷,۲۳۵	۳۳,۰۰۰	۴۰,۴۲۲	۱۳,۲۸۲	۹۹,۰۰۰
بیمه سهم کارفرما	۳۷,۸۵۴	۱۹,۷۶۹	۳۹,۰۰۰	۱۹,۸۶۰	۶,۸۹۸	۲۴,۰۰۰
عيدي و پاداش	۱۰,۴۰۳	۶,۱۰۷	۱۱,۰۰۰	۶,۵۶۵	۲,۱۶۳	۷,۰۰۰
بن غيرنقدي	۱۲۱,۱۵۷	۳,۲۷۴	۸۹,۰۰۰	۲۸,۱۵۹	۱,۲۰۰	۲۴,۰۰۰
حمل و نقل کالاي فروش رفته	۰	۰	۰	۵۰,۸۹۴	۱۱	۱۵,۹۳۳
حق الزحمه خدمات	۰	۰	۰	۲۳,۹۳۹	۰	۰
غذا و پذيرايي کارکنان	۱۹,۷۱۲	۵,۸۲۱	۹,۰۰۰	۴۰,۱۴۶	۶,۴۸۰	۳۱,۰۰۰
ایاب و ذهاب	۰	۵۵۲	۶,۰۰۰	۷,۷۰۴	۲,۶۴۷	۱,۰۰۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۷,۷۷۰	۸۹۰	۰
خدمات پيمانکاري	۲۶۲,۷۷۷	۲۶,۴۶۰	۵۸,۳۲۰	۰	۰	۰
کمک هاي غير نقدي و پاداش و بهره وري	۰	۲۶,۱۳۸	۰	۰	۱۰,۴۷۳	۰
جمع	۹۹۷,۵۵۵	۳۸۴,۰۳۸	۸۵۱,۴۲۰	۳۷۷,۶۲۷	۹۵,۴۰۱	۴۵۱,۵۹۹

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 شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیات افزایش هزینه ها در ۹ ماهه آینده را انتظار دارد.

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	۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۷	۶۷	۶۷

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
«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	تاریخ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۳۷,۱۰۶	۴۱,۶۴۸	۸۳,۲۹۶
سایر	۱,۹۹۵	۰	۰
جمع	۱۳۹,۱۰۱	۴۱,۶۴۸	۸۳,۲۹۶

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	۵۵,۷۲۷	۵۰,۱۲۲		۰	۰	۵۰,۱۲۲	۰	۱,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵,۷۲۷	۵۰,۱۲۲			۰	۵۰,۱۲۲	۰	۱,۰۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۸	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۰,۱۲۲	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۱۲۲	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در خصوص تامین مالی شرکت تولید و پوشش هزینه ها فروش در بازار یدک به صورت نقدی و پیگیری کوتاه تر شدن دوره وصول مطالبات در شرکتهای خودرو ساز و اخذ تسهیلات و گشایش اعتبار اسنادی را دارد .

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

در خصوص تامین مالی شرکت تولید و پوشش هزینه ها فروش در بازار یدک به صورت نقدی و پیگیری کوتاه تر شدن دوره وصول مطالبات در شرکتهای خودرو ساز را دارد .

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
فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تنزيل اسناد دريافتني	۷۶,۶۰۱	۰	۰
درآمد ساخت و فروش ابزارآلات	۰	۰	۰
سود سهام	۱	۰	۱
سود حاصل از سپرده گذاري بانکي	۶۱	۰	۰
سایر	۸,۶۳۶	۱۶۰	۰
مابه التفاوت تغيير نرخ برگشت از خريد	۱,۰۶۵	۰	۰
درآمد حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
فروش ميلگرد	۰	۱,۶۱۹	۱۰,۹۹۹
جمع	۸۶,۳۶۴	۱,۷۷۹	۱۱,۰۰۰

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
جمع	۰	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
۶۶۶,۶۵۶	۶۸,۸۷۱	۶۸۸,۷۱۳	۵۹۴,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تنوع تولید و توسعه محصولات و اصلاح و بهینه سازی خطوط تولید و ماشین آلات شرکت در سال ۱۴۰۵

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه سهم بازار داخلی و افزایش فروش به شرکتهای وابسته و غیر وابسته در سال ۱۴۰۵
«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.»