



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: رینگ ساري مشهد          | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                                     |
| نماد: خرینگ                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 343010        | 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۳۰,۶۰۶,۵۰۲               | ۱۹,۷۰۹,۱۹۷                               | ۳۹,۳۳۵,۳۶۶                               | ۵۵         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۳۸,۶۶۶,۱۷۰)             | (۱۸,۴۱۹,۰۱۷)                             | (۳۷,۰۴۹,۸۳۸)                             | (۵۶)       |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۱,۹۴۰,۳۳۲                | ۱,۲۹۰,۱۸۰                                | ۲,۱۸۵,۴۲۸                                | ۵۰         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۵۳۹,۴۴۴)                | (۳۱۸,۹۴۵)                                | (۵۶۶,۵۶۸)                                | (۶۹)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                 | ۴۱,۷۴۱                   | ۶۲,۵۳۲                                   | ۳۱۴,۱۷۹                                  | (۳۳)       |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۱۷,۵۳۰)                | (۱۳۸,۵۹۷)                                | (۲۱۶,۴۵۵)                                | ۹          |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۱,۳۲۵,۱۰۹                | ۹۰۵,۱۷۱                                  | ۱,۶۱۶,۵۸۴                                | ۴۶         |
| هزینه های مالی                               | (۴۵۳,۳۷۴)                | (۳۷۶,۷۷۹)                                | (۵۶۵,۱۳۲)                                | (۶۴)       |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۹,۶۹۷                    | ۹,۰۵۸                                    | ۱۳,۶۷۶                                   | ۷          |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۸۱,۴۳۲                   | ۶۳۷,۴۵۰                                  | ۱,۰۶۴,۱۳۸                                | ۳۸         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                     | (۱۱۴,۵۸۶)                | (۹۵,۶۱۷)                                 | (۱۱۳,۷۵۵)                                | (۲۰)       |
| سال‌های قبل                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | ۷۶۶,۸۴۶                  | ۵۴۱,۸۳۳                                  | ۹۵۱,۳۸۳                                  | ۴۳         |
| عملیات متوقف شده:                            |                          |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده             | ۰                        | ۱,۳۱۸                                    | ۰                                        | --         |
| سود(زیان) خالص                               | ۷۶۶,۸۴۶                  | ۵۴۳,۰۵۱                                  | ۹۵۱,۳۸۳                                  | ۴۱         |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                       |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                               | ۱,۱۵۳                    | ۱,۷۳۹                                    | ۳,۳۳۹                                    | (۳۳)       |
| غیرعملیاتی (ریال)                            | (۳۸۶)                    | (۵۱۱)                                    | (۱,۱۰۱)                                  | ۳۴         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                  | ۷۶۷                      | ۱,۳۲۸                                    | ۲,۱۳۸                                    | (۳۷)       |
| ناشی از عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                        | ۷۶۷                      | ۱,۳۲۸                                    | ۲,۱۳۸                                    | (۳۷)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                | ۷۶۷                      | ۱,۳۲۰                                    | ۲,۱۳۸                                    | (۳۷)       |
| سرمایه                                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                | ۴۴۵,۰۰۰                                  | ۴۴۵,۰۰۰                                  | ۱۲۵        |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|                                                      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|                                                      |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|                                                      |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                         | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۷۶۶,۸۴۶                  | ۵۳۳,۰۵۱                                  | ۹۵۱,۲۸۲                                  | ۳۱         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                          |                                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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                                                                          | ۷۶۶,۸۴۶                  | ۵۳۳,۰۵۱                                  | ۹۵۱,۲۸۲                                  | ۳۱         |
| توضیحات                                                                                     |                          |                                          |                                          |            |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 نشده                        |            |
| دارایی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۴,۱۵۷,۵۳۷           | ۴,۰۳۰,۴۰۱                           | ۳,۸۳۷,۷۳۴                           | ۳          |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود       | ۲۴,۶۹۸              | ۲۰,۶۳۶                              | ۲۰,۲۶۸                              | ۲۰         |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۵۶۰,۲۳۱           | ۶۰                                  | ۰                                   | ۳,۶۰۰,۳۶۸  |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی مالیات انتقالی    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۵,۷۴۲,۴۴۶           | ۴,۰۵۱,۰۹۷                           | ۳,۸۵۸,۰۰۲                           | ۴۲         |
| دارایی‌های جاری          |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۴,۴۶۵,۹۸۲           | ۱,۸۳۷,۳۴۴                           | ۲۵۶,۲۳۰                             | ۱۲۴        |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     |            |
| موجودی مواد و کالا                                 | ۶,۵۵۰,۲۲۲           | ۲,۹۱۲,۵۲۹                           | ۳,۰۵۹,۴۲۲                           | ۶۷         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها              | ۶,۷۳۸,۵۳۱           | ۳,۲۸۲,۰۲۸                           | ۳,۱۹۲,۹۰۴                           | ۱۰۵        |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| موجودی نقد                                         | ۱,۲۵۰,۷۵۳           | ۶۴۳,۷۸۰                             | ۸۹,۸۲۸                              | ۹۴         |
|                                                    | ۱۸,۹۹۵,۴۹۰          | ۹,۶۶۶,۶۸۱                           | ۵,۵۹۹,۳۹۴                           | ۹۷         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                   | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                                | ۱۸,۹۹۵,۴۹۰          | ۹,۶۶۶,۶۸۱                           | ۵,۵۹۹,۳۹۴                           | ۹۷         |
| جمع دارایی‌ها                                      | ۳۴,۷۳۷,۹۳۶          | ۱۳,۷۱۷,۷۷۸                          | ۹,۴۵۷,۳۹۶                           | ۸۰         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                             |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                                       |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۴۴۵,۰۰۰                             | ۴۴۵,۰۰۰                             | ۱۲۵        |
| افزایش سرمایه در جریان                             | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                                           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                                     | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| اندوخته قانونی                                     | ۴۴,۵۰۰              | ۴۴,۵۰۰                              | ۴۴,۵۰۰                              | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۳,۸۵۳,۴۳۱           | ۳,۸۵۳,۴۳۱                           | ۳,۸۵۳,۴۳۱                           | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۱,۶۰۱,۸۳۸           | ۱,۵۴۵,۷۴۲                           | ۷۱۴,۵۰۹                             | ۴          |
| سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۵,۴۹۹,۷۶۹           | ۴,۸۸۸,۶۷۳                           | ۴,۰۵۷,۴۴۰                           | ۱۳         |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۱۲,۰۰۶                              | ۰          |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۵۴۷,۱۴۵             | ۳۸۸,۲۹۲                             | ۳۹۰,۷۱۶                             | ۴۱         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۵۴۷,۱۴۵             | ۳۸۸,۲۹۲                             | ۳۰۲,۷۲۲                             | ۴۱         |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۱۱,۴۱۳,۵۹۰          | ۵,۵۰۱,۱۲۳                           | ۳,۱۱۶,۳۶۰                           | ۱۰۷        |
| مالیات پرداختنی                                    | ۳۰۰,۵۶۲             | ۱۳۶,۰۰۹                             | ۸۵,۹۸۲                              | ۴۷         |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۶,۱۳۰               | ۴,۳۴۱                               | ۲۱,۸۴۱                              | ۴۱         |
| تسهیلات مالی                                       | ۶,۷۷۰,۳۸۵           | ۲,۶۰۲,۳۲۶                           | ۱,۸۲۶,۶۱۰                           | ۱۶۰        |
| ذخایر                                              | ۱۲۷,۱۶۱             | ۱۳,۰۹۹                              | ۳۹,۸۱۰                              | ۸۷۱        |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱۷۳,۱۹۴             | ۱۸۴,۰۰۵                             | ۶,۶۳۱                               | (۶)        |
|                                                    | ۱۸,۶۹۱,۰۳۳          | ۸,۴۴۰,۸۱۳                           | ۵,۰۹۷,۳۳۴                           | ۱۳۱        |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۸,۶۹۱,۰۳۳          | ۸,۴۴۰,۸۱۳                           | ۵,۰۹۷,۳۳۴                           | ۱۳۱        |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱۹,۲۳۸,۱۶۷          | ۸,۸۲۹,۱۰۵                           | ۵,۳۹۹,۹۵۶                           | ۱۱۸        |

| 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 نشده                        |            |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲۴,۷۳۷,۹۳۶          | ۱۳,۷۱۷,۷۷۸                          | ۹,۴۵۷,۳۹۶                           | ۸۰         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۴۴۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۴۴,۵۰۰         | ۰               | ۳,۸۵۳,۴۳۱                     | ۰                            | ۷۱۴,۵۰۹     | ۰          | ۴,۰۵۷,۴۴۰ |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۴۴۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۴۴,۵۰۰         | ۰               | ۳,۸۵۳,۴۳۱                     | ۰                            | ۷۱۴,۵۰۹     | ۰          | ۴,۰۵۷,۴۴۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۹۵۱,۳۸۳     |            | ۹۵۱,۳۸۳   |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | 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                            | ۹۵۱,۳۸۳     | ۰          | ۹۵۱,۳۸۳   |
| 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                            | ۹۵۱,۳۸۳     | ۰          | ۹۵۱,۳۸۳   |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۱۳۰,۱۵۰)   |            | (۱۳۰,۱۵۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰       |                        | ۰        |           |                | ۰               | ۰                             |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |         | ۰                      |          | 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 قانونی                                  |         |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |         |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                      | ۴۴۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۴۴,۵۰۰         | ۰               | ۳,۸۵۳,۴۳۱                     | ۰                            | ۱,۵۴۵,۷۴۲   | ۰          | ۴,۸۸۸,۶۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۷۶۶,۸۴۶     |            | ۷۶۶,۸۴۶   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |           |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰         | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۷۶۶,۸۴۶     | ۰          | ۷۶۶,۸۴۶   |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۱۵۵,۷۵۰)   |            | (۱۵۵,۷۵۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۵۵۵,۰۰۰ |                        | ۰        |           |                |                 |                               |                              | (۵۵۵,۰۰۰)   |            | 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 قانونی                                  |         |                        |          |           | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |         |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |

| شرح                 | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انذوخته قانونی | سایر انذوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | جمع کل    |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۴۴,۵۰۰         | ۰               | ۳,۸۵۳,۴۳۱                     | ۰                            | ۱,۶۰۱,۸۳۸   | ۰          | ۵,۴۹۹,۷۶۹ |

### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده             |  | حسابرسی نشده                             |  | حسابرسی شده                              |  |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | (۳۸۲,۳۲۵)                |  | (۷۴۳,۵۰۹)                                |  | ۴۶۶,۰۱۸                                  |  | ۶۳         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۷۱,۷۰۱)                 |  | ۶۳,۰۵۰                                   |  | (۶۳,۷۳۷)                                 |  | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | (۳۵۴,۰۳۶)                |  | (۶۸۰,۴۵۹)                                |  | ۴۰۳,۲۹۱                                  |  | ۴۸         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۷۸۰,۱۶۶)                |  | (۸,۹۵۱)                                  |  | (۳۷۰,۸۳۱)                                |  | (۸,۶۱۶)    |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | (۴,۰۶۳)                  |  | (۳۶۸)                                    |  | (۳۶۸)                                    |  | (۱,۰۰۴)    |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | (۱,۵۶۰,۱۶۱)              |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۳,۳۳۵                    |  | ۴,۸۳۲                                    |  | ۹,۸۴۶                                    |  | (۳۱)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۲,۳۴۱,۰۵۴)              |  | (۴,۴۹۷)                                  |  | (۲۶۱,۳۵۳)                                |  | (۵۱,۹۵۸)   |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی               | (۲,۶۹۵,۰۸۰)              |  | (۶۸۴,۹۵۶)                                |  | ۱۴۱,۹۳۸                                  |  | (۳۹۳)      |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:                          |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                 | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                      | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة                               | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة                                  | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                       | ۱۳,۸۳۴,۰۳۶               |  | ۳,۰۱۴,۳۳۲                                |  | ۳,۹۰۱,۳۰۳                                |  | ۵۸۶        |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                      | (۱۰,۰۶۸,۵۹۹)             |  | (۷۱۳,۳۰۰)                                |  | (۳,۸۶۵,۸۳۱)                              |  | (۱,۳۱۳)    |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                      | (۴۵۳,۳۷۴)                |  | (۳۷۶,۷۷۹)                                |  | (۵۶۵,۱۳۳)                                |  | (۶۴)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                           | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                 | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             |  | حسابرسی نشده                             |  | حسابرسی شده                              |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | ۰                        |  | (۱۳۷)                                    |  | (۵۸,۳۴۵)                                 |  | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | ۳,۳۰۲,۰۵۳                |  | ۱,۰۳۴,۰۱۶                                |  | ۴۱۳,۰۰۴                                  |  | ۲۳۲        |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۶۰۶,۹۷۳                  |  | ۳۳۹,۰۶۰                                  |  | ۵۵۳,۹۴۳                                  |  | ۷۹         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۶۴۳,۷۸۰                  |  | ۸۹,۸۳۸                                   |  | ۸۹,۸۳۸                                   |  | ۶۱۷        |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۱,۲۵۰,۷۵۳                |  | ۴۳۸,۸۹۸                                  |  | ۶۴۳,۷۸۰                                  |  | ۱۹۳        |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |                                          |  |                                          |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |         | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |           | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |         |
|------------------------------|------|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------------------------|------------|------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|
|                              |      |            |                         | تعداد                           | مبلغ      | تعداد                           | مبلغ      | تعداد                        | مبلغ       | تعداد                        | مبلغ    | تعداد                                  | مبلغ      | تعداد                               | مبلغ    |
| فروش داخلی:                  |      |            |                         |                                 |           |                                 |           |                              |            |                              |         |                                        |           |                                     |         |
| انواع رینگ سواری             | حلقه | ۰          | هیئت مدیره              | ۱,۲۶۳,۳۲۴                       | ۸,۴۳۹,۳۳۱ | ۱,۶۵۰,۱۲۵                       | ۷,۲۱۸,۸۵۹ | ۱,۸۳۴,۹۴۸                    | ۱۹,۶۴۷,۴۹۴ | ۲۹۱,۲۳۳                      | ۲۸۱,۳۸۷ | ۴,۰۰۱,۸۵۷                              | ۲۰۴,۸۶۹   | ۳۰۴,۸۶۹                             | ۲۰۴,۸۶۹ |
| انواع رینگ سنگین             | حلقه | ۰          | هیئت مدیره              | ۲۱۰,۳۲۸                         | ۵,۰۱۸,۵۹۹ | ۲۴۰,۶۹۷                         | ۳,۴۹۱,۴۸۹ | ۶۲,۳۱۰                       | ۶۵,۹۳۵     | ۱۸۱,۱۸۹                      | ۵۲,۹۸۹  | ۵۸,۱۴۰                                 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰                              | ۱۲,۳۲۵  |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | ۰          | هیئت مدیره              | ۲۱۰,۳۲۸                         | ۵,۰۱۸,۵۹۹ | ۲۴۰,۶۹۷                         | ۳,۴۹۱,۴۸۹ | ۶۲,۳۱۰                       | ۶۵,۹۳۵     | ۱۸۱,۱۸۹                      | ۵۲,۹۸۹  | ۵۸,۱۴۰                                 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰                              | ۱۲,۳۲۵  |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | ۰          | هیئت مدیره              | ۲۱۰,۳۲۸                         | ۵,۰۱۸,۵۹۹ | ۲۴۰,۶۹۷                         | ۳,۴۹۱,۴۸۹ | ۶۲,۳۱۰                       | ۶۵,۹۳۵     | ۱۸۱,۱۸۹                      | ۵۲,۹۸۹  | ۵۸,۱۴۰                                 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰                              | ۱۲,۳۲۵  |

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |            |          |           |             |            |
|------------------------------|------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|------------|
|                              |      |            |                         | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش |
| قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    | عدد  | ۰          | هیئت مدیره              | ۱,۳۵۰,۶۶۵                       | ۱,۸۲۶,۷۴۵  | ۱,۸۳۹,۶۶۳                    | ۱,۸۴۶,۱۰۸  | ۱,۴۶۵,۷۵۰  | ۳,۷۰۵,۹۳۳  | (۲,۵۴۵,۴۳۷)        | ۱۶۰,۴۹۶    | ۱,۰۸۶,۹۸۰   | ۱,۰۹۰,۵۵۸  | ۱,۹۳۶,۸۸۹  | ۳,۱۱۳,۲۹۰  | (۱,۹۴۰,۷۸۶)                     | ۱۷۱,۵۰۴    | ۳۷۹,۶۴۷     | ۳۷۹,۶۴۷    | ۱,۸۲۰,۵۱۷  | ۶۹۱,۱۵۴    | ۱,۴۶۶,۶۳۷                              | ۱,۴۷۰,۲۰۵  | ۹۰۶,۸۳۹   |           |                                     |            |          |           |             |            |
| محصولات متفرقه               | عدد  | ۰          | هیئت مدیره              | ۱۷۷,۱۳۷                         | ۱۹۵,۵۸۱    | ۲۵۹,۵۹۳                      | ۲۵۵,۸۶۶    | ۹۹۹,۱۱۳    | ۲۵۵,۶۳۹    | (۳۶,۴۴۳)           | ۳۱۹,۱۹۷    | ۳۷۸,۱۹۸     | ۳۷۶,۱۴۴    | ۱,۱۴۴,۷۴۶  | ۳۱۸,۴۶۶    | (۳۱۳,۵۱۳)                       | ۴,۹۵۳      | ۱۳,۷۶۷      | ۱۳,۷۶۷     | ۱,۰۷۳,۲۹۶  | ۱۳,۶۹۰     | ۲۸۸,۹۱۱                                | ۳۹۰,۹۶۵    | ۱۴۱,۵۷۰   |           |                                     |            |          |           |             |            |
| جمع فروش داخلی               |      |            |                         | ۳,۲۵۸,۳۰۲                       | ۱۹,۶۵۳,۲۰۲ | ۴,۳۶۱,۵۲۵                    | ۴,۵۷۸,۷۸۴  |            | ۳۹,۱۳۹,۷۵۹ | (۳۶,۹۶۱,۷۹۳)       | ۳,۱۷۷,۹۶۶  | ۳,۴۵۰,۴۹۴   | ۳,۴۲۵,۲۰۱  |            | ۳۰,۴۷۰,۱۹۰ | (۳۸,۵۴۳,۰۶۶)                    | ۱,۹۳۷,۱۳۴  | ۱,۰۴۵,۹۸۷   | ۱,۰۳۰,۹۰۰  |            | ۱۱,۰۴۳,۵۸۵ | ۴,۴۹۶,۴۸۱                              | ۴,۴۵۶,۱۰۱  |           |           |                                     |            |          |           |             |            |
| فروش صادراتی:                |      |            |                         |                                 |            |                              |            |            |            |                    |            |             |            |            |            |                                 |            |             |            |            |            |                                        |            |           |           |                                     |            |          |           |             |            |
| انواع رنگ سنگین              | حلقه | ۰          | هیئت مدیره              | ۳۴۴                             | ۵,۰۱۲      | ۰                            | ۳۷۶        | ۳۰,۰۷۶,۰۸۷ | ۵,۵۴۱      | (۴,۷۸۳)            | ۷۵۹        | ۰           | ۶۸۸        | ۳۰,۴۴۹,۱۲۸ | ۲۰,۹۴۹     | (۱۸,۱۶۳)                        | ۳,۷۸۶      | ۵,۳۱۳       | ۰          | ۳۶,۲۵۷,۴۸۳ | ۱۳۹,۵۰۶    | ۰                                      | ۶,۰۰۱      | ۷,۳۲۸,۰۴۴ |           |                                     |            |          |           |             |            |
| انواع رنگ سواری              | حلقه | ۰          | هیئت مدیره              | ۹,۶۳۹                           | ۳۸,۶۷۵     | ۰                            | ۱۳,۵۰۰     | ۴,۵۵۷,۲۵۹  | ۶۱,۵۳۳     | (۵۸,۶۰۱)           | ۳,۹۳۳      | ۰           | ۱۳,۴۰۰     | ۴,۵۳۸,۹۵۳  | ۵۶,۱۵۹     | (۵۳,۵۴۸)                        | ۳,۶۱۱      | ۴,۶۷۵       | ۰          | ۵,۱۰۰,۱۰۷  | ۲۳,۸۴۳     | ۰                                      | ۱۷,۰۷۵     | ۶۸۵,۳۳۹   |           |                                     |            |          |           |             |            |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | ۰          | هیئت مدیره              | ۱,۴۰۸                           | ۹,۳۸۳      | ۰                            | ۳,۷۵۳      | ۸,۰۷۹,۵۷۸  | ۲۲,۳۳۵     | (۱۸,۹۷۳)           | ۳,۲۶۳      | ۰           | ۴,۹۱۳      | ۱۰,۶۸۴,۳۴۳ | ۵۳,۴۸۱     | (۴۵,۰۹۷)                        | ۷,۳۸۴      | ۳,۹۷۵       | ۰          | ۱۰,۴۶۴,۳۰۲ | ۳۱,۱۳۱     | ۰                                      | ۷,۸۸۷      | ۶۰۱,۳۶۹   |           |                                     |            |          |           |             |            |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | ۰          | هیئت مدیره              | ۹۷۵                             | ۳,۹۲۵      | ۰                            | ۱,۸۸۵      | ۳,۲۹۳,۳۶۹  | ۶,۲۰۸      | (۵,۶۸۹)            | ۵۱۹        | ۰           | ۱,۶۸۰      | ۴,۰۰۱,۷۸۶  | ۶,۷۲۳      | (۶,۲۹۶)                         | ۴۳۷        | ۳,۱۲۵       | ۰          | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۵۰۰      | ۰                                      | ۳,۸۰۵      | ۰۰۰,۷۸۸   |           |                                     |            |          |           |             |            |
| جمع فروش صادراتی             |      |            |                         | ۱۲,۲۶۶                          | ۵۵,۹۹۵     | ۰                            | ۱۸,۴۱۳     | ۹۵,۵۰۷     |            | (۸۸,۰۴۵)           | ۷,۴۶۳      | ۰           | ۱۹,۶۸۰     |            | ۱۳۶,۳۱۳    | (۱۲۳,۱۰۴)                       | ۱۳,۲۰۸     | ۱۵,۰۸۸      | ۰          |            | ۳۰۳,۹۸۰    | ۰                                      | ۳۴,۷۶۸     |           |           |                                     |            |          |           |             |            |
| 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          |           |           |                                     |            |          |           |             |            |
| سایر                         |      |            |                         |                                 |            |                              |            |            |            |                    |            |             |            |            |            |                                 |            |             |            |            |            |                                        |            |           |           |                                     |            |          |           |             |            |
| جمع                          |      |            |                         | ۳,۳۷۰,۵۶۸                       | ۱۹,۷۰۹,۱۹۷ | ۴,۳۶۱,۵۲۵                    | ۴,۵۹۷,۱۹۷  |            | ۳۹,۳۳۵,۳۶۶ | (۳۷,۰۳۹,۸۳۸)       | ۳,۱۸۵,۴۳۲  | ۳,۴۵۰,۴۹۴   | ۳,۴۴۴,۸۸۱  |            | ۳۰,۶۰۶,۵۰۲ | (۳۸,۶۶۶,۱۷۰)                    | ۱,۹۴۰,۳۳۴  | ۱,۰۴۵,۹۸۸   | ۱,۰۴۵,۹۸۷  |            | ۱۱,۲۴۶,۵۶۵ | ۴,۴۹۶,۴۸۱                              | ۴,۴۹۰,۸۶۹  |           |           |                                     |            |          |           |             |            |

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۳,۷۹۸,۶۴۹           | ۳,۷۱۸,۰۳۵           | ۹,۶۷۵,۱۳۱           | ۱۹,۶۳۰,۸۸۵          | ۲۹,۳۲۵,۳۶۶          | ۳۰,۶۰۶,۵۰۲          | ۱۱,۲۴۶,۵۶۵                             | ۴۱,۸۵۳,۰۶۸                          |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۶۳۸,۹۷۹)         | (۳,۵۰۲,۹۳۱)         | (۸,۸۰۴,۴۳۶)         | (۱۸,۲۰۳,۲۴۸)        | (۳۷,۰۴۹,۸۳۸)        | (۳۸,۶۶۶,۱۷۰)        | (۱۰,۰۳۱,۶۸۳)                           | (۳۸,۶۸۷,۸۵۵)                        |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

|  |
|--|
|  |
|--|

۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سهم از بازار و تنوع محصولات ۲-توسعه و بهینه سازی خط تولیدس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید ۳-به تاخیر انداختن نقطه مرگ رینگ فولادی ازطریق طراحی و ساخت رینگ طرح آلومینیوم ۴-تمرکز بر صادرات و کاهش وابستگی خارجی ۵-توسعه و بهینه سازی خط تولیدس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات                        | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | آنوجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکتهای خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و با توجه به اینکه هنوز مذاکراتی دراین خصوص صورت نگرفته است نمی توان درصد افزایش نرخ اعلام کرد اما در خصوص محصولات بازار پدک ، نحوه قیمت گذاری متناسب با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و شرایط رقبا می باشد. |
| نرخ فروش محصولات                        | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰    | آنوجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکتهای خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و با توجه به اینکه هنوز مذاکراتی دراین خصوص صورت نگرفته است نمی توان درصد افزایش نرخ اعلام کرد اما در خصوص محصولات بازار پدک ، نحوه قیمت گذاری متناسب با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و شرایط رقبا می باشد. |

بهای تمام شده

کلیه میالغ 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                 | ۲۵,۴۶۸,۸۱۵                                 | ۲۷,۸۰۵,۰۶۹                                    | ۹,۰۹۳,۲۱۳                              | ۲۶,۸۹۸,۲۸۲                          |
| دستمزدمستقیم تولید                | ۱,۲۰۸,۵۳۴                                  | ۱,۵۴۰,۰۱۲                                     | ۳۶۹,۵۷۹                                | ۱,۹۰۹,۵۹۲                           |
| سربارتولید                        | ۲,۷۱۶,۳۲۷                                  | ۲,۹۹۸,۳۴۸                                     | ۹۵۹,۹۰۵                                | ۲,۹۵۸,۲۵۳                           |
| جمع                               | ۲۹,۳۹۳,۷۸۶                                 | ۳۲,۳۴۳,۴۳۹                                    | ۱۰,۴۲۲,۶۹۷                             | ۴۲,۷۶۶,۱۳۷                          |
| هزینه جذب نشده درتولید            | (۲۱۵,۹۰۸)                                  | (۱۱۷,۵۲۰)                                     | (۵۷,۱۳۱)                               | (۱۷۴,۶۴۱)                           |
| جمع هزینه های تولید               | ۲۹,۱۷۷,۸۷۸                                 | ۳۲,۲۲۵,۹۰۹                                    | ۱۰,۳۶۵,۵۷۶                             | ۴۲,۵۹۱,۴۸۶                          |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت    | (۱,۴۳۰,۵۰۵)                                | (۱,۸۳۱,۹۳۶)                                   | ۰                                      | (۱,۸۳۱,۹۳۶)                         |
| ضایعات غیرعادی                    | (۱,۱۴۹,۱۱۲)                                | (۱,۵۳۰,۴۵۳)                                   | (۳۴۳,۸۹۳)                              | (۱,۸۶۴,۳۴۶)                         |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۲۶,۶۰۸,۳۶۱                                 | ۳۸,۸۸۳,۵۳۹                                    | ۱۰,۰۳۱,۶۸۳                             | ۳۸,۹۰۵,۳۱۴                          |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۷۸۸,۹۹۱                                    | ۳۴۷,۴۱۴                                       | ۵۶۴,۷۷۳                                | ۹۱۳,۱۸۷                             |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۳۴۷,۴۱۴)                                  | (۵۶۴,۷۷۳)                                     | (۵۶۴,۷۷۳)                              | (۱,۱۳۹,۵۴۶)                         |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۲۷,۰۳۹,۸۲۸                                 | ۳۸,۶۶۶,۱۷۰                                    | ۱۰,۰۳۱,۶۸۳                             | ۳۸,۶۸۷,۸۵۵                          |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده     | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع بهای تمام شده                 | ۲۷,۰۳۹,۸۲۸                                 | ۳۸,۶۶۶,۱۷۰                                    | ۱۰,۰۳۱,۶۸۳                             | ۳۸,۶۸۷,۸۵۵                          |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                            | مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲برآورد میگردد |  |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                               | مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲برآورد میگردد |  |
| «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 |            |                             |           |            |                             |         |            |                             |            |            |                             |
|------------------------------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|
|                              |      | موجودی اول دوره                 |            |                             | تولید     |            |                             | تعدیلات |            |                             | فروش       |            |                             |
|                              |      | 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 رینگ سواری             | حلقه | ۲۹,۴۴۷                          | ۲,۳۳۱,۹۱۴  | ۹۱,۹۸۷                      | ۱,۵۲۷,۹۸۴ | ۸,۷۹۳,۰۵۸  | ۱۳,۴۳۵,۶۵۳                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۸,۷۳۷,۶۵۳  | ۱۲,۳۵۶,۰۰۹ | ۲۸,۸۷۲                      |
| انواع رینگ سنگین             | حلقه | ۸,۷۷۳                           | ۱۷,۳۹۹,۹۷۷ | ۱۵۲,۶۵۰                     | ۳۰۶,۷۴۰   | ۲۳,۶۰۱,۷۱۸ | ۷,۳۳۹,۵۹۱                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲۳,۸۵۵,۵۵۴ | ۷,۱۰۸,۶۲۱  | ۱۷,۵۲۷                      |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | ۶,۱۶۰                           | ۱۳,۸۹۶,۵۹۱ | ۸۵,۶۰۳                      | ۲۲۸,۷۰۸   | ۲۵,۶۶۳,۲۱۳ | ۵,۸۶۹,۴۰۵                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲۶,۰۳۸,۶۲۰ | ۵,۸۵۳,۵۶۰  | ۱۰,۰۶۵                      |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | ۸۴۰                             | ۳,۷۱۲,۰۹۵  | ۲,۱۱۹                       | ۲۲,۹۳۸    | ۲,۷۸۳,۱۰۶  | ۹۰,۵۶۰                      | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳,۷۸۰,۷۳۳  | ۹۲,۶۷۹     | ۰                           |

| شرح محصول                 | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            |                             |           |            |                             |         |            |                             |           |            |                             |                   |            |
|---------------------------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|                           |      | موجودی 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 |
| قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو | عدد  | ۶,۰۹۰                           | ۳,۳۱۱,۰۰۲  | ۱۳,۴۶۵                      | ۱,۰۸۶,۹۸۰ | ۱,۷۷۶,۸۹۵  | ۱,۹۲۱,۴۴۹                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱,۷۷۹,۶۲۷ | ۱,۹۴۰,۷۸۶  | ۳,۵۱۳                       | ۱,۶۴۳,۳۱۳         | ۴,۱۲۸      |
| محصولات متفرقه            | عدد  | ۵,۱۶۷                           | ۱۱۴,۱۸۶    | ۵۹۰                         | ۲۷۶,۱۲۴   | ۱,۱۴۷,۴۸۸  | ۳۱۶,۸۷۳                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳۷۸,۱۹۸   | ۳۱۳,۵۱۵    | ۳,۱۱۳                       | ۱,۳۶۷,۹۰۹         | ۳,۹۴۷      |
| جمع کل                    |      |                                 |            | ۳۴۷,۴۱۴                     |           |            | ۲۸,۸۸۳,۵۳۹                  | ۰       |            |                             |           | ۳۸,۶۶۶,۱۷۰ |                             |                   | ۵۶۴,۷۷۳    |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول                    | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |                             |         |            |                             |         |            |                             |       |            |                             |                   |            |                             |
|------------------------------|------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|                              |      | موجودی 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 رینگ سواری             | حلقه | ۲۸,۸۷۳                                 | ۴,۴۱۵,۱۴۷  | ۱۷۱,۶۳۰                     | ۴۳۴,۷۷۶ | ۹,۴۸۳,۳۳۴  | ۴,۱۲۳,۰۷۸                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| انواع رینگ سنگین             | حلقه | ۱۷,۵۳۷                                 | ۱۶,۱۸۱,۸۹۱ | ۲۸۳,۶۳۰                     | ۱۲۳,۸۳۰ | ۲۷,۰۱۸,۳۸۳ | ۳,۳۴۵,۴۱۶                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | ۱۰,۰۶۵                                 | ۱۰,۰۷۹,۳۸۵ | ۱۰۱,۴۴۸                     | ۸۲,۶۵۲  | ۲۳,۵۷۳,۳۰۷ | ۱,۸۶۵,۷۳۹                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | ۰                                      | ۰          | ۰                           | ۱۲,۳۳۵  | ۴,۸۱۸,۰۱۳  | ۵۹,۳۸۳                      | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    | عدد  | ۲,۵۱۳                                  | ۱,۶۴۳,۳۱۳  | ۴,۱۲۸                       | ۳۷۹,۶۴۷ | ۱,۶۳۳,۲۴۴  | ۶۱۵,۸۸۰                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| محصولات متفرقه               | عدد  | ۳,۱۱۳                                  | ۱,۳۶۷,۹۰۹  | ۳,۹۴۷                       | ۱۳,۷۶۷  | ۹۵۵,۵۱۰    | ۱۳,۱۹۹                      | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| جمع کل                       |      |                                        |            | ۵۶۴,۷۷۳                     |         |            | ۱۰,۰۳۱,۶۸۴                  |         |            |                             |       |            |                             |                   |            |                             |

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

| شرح محصول                    | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |                             |           |            |                             |         |            |                             |           |            |                             |                   |            |                             |
|------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|                              |      | موجودی 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 رینگ سواری             | حلقه | ۳۹,۴۴۷                              | ۲,۳۳۱,۹۱۴  | ۹۱,۹۸۷                      | ۱,۹۶۳,۷۶۰ | ۸,۹۴۵,۹۳۸  | ۱۷,۵۵۸,۷۳۰                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱,۹۶۳,۳۳۴ | ۸,۹۰۳,۷۵۸  | ۱۷,۴۷۹,۰۸۸                  | ۳۸,۸۷۳            | ۴,۴۱۵,۱۳۱  | ۱۷۱,۶۳۹                     |
| انواع رینگ سنگین             | حلقه | ۸,۷۷۳                               | ۱۷,۳۹۹,۹۷۷ | ۱۵۲,۶۵۰                     | ۴۳۰,۵۶۰   | ۳۴,۵۸۴,۳۷۹ | ۱۰,۵۸۵,۰۰۷                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۴۳۱,۸۰۶   | ۳۴,۷۸۳,۹۹۱ | ۱۰,۳۵۴,۰۳۶                  | ۱۷,۵۳۷            | ۱۶,۱۸۱,۹۴۸ | ۳۸۳,۶۳۱                     |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | ۶,۱۶۰                               | ۱۳,۸۹۶,۵۹۱ | ۸۵,۶۰۳                      | ۳۱۱,۲۶۰   | ۲۴,۸۴۳,۰۵۹ | ۷,۷۳۵,۱۲۵                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳۰۷,۴۵۵   | ۲۵,۱۰۷,۰۵۶ | ۷,۷۱۹,۳۹۰                   | ۱۰,۰۶۵            | ۱۰,۰۷۹,۳۸۵ | ۱۰۱,۴۴۸                     |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | ۸۴۰                                 | ۳,۷۱۳,۰۹۵  | ۳,۱۱۹                       | ۳۶,۳۶۳    | ۴,۱۳۴,۸۷۶  | ۱۴۹,۹۴۳                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳۷,۱۰۳    | ۴,۱۳۵,۳۳۷  | ۱۵۳,۰۶۳                     | ۰                 | ۰          | ۰                           |
| محصولات متفرقه               | عدد  | ۵,۱۶۷                               | ۱۱۴,۱۸۶    | ۵۹۰                         | ۲۸۸,۹۱۱   | ۱,۱۳۹,۰۰۱  | ۳۳۹,۰۷۰                     | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳۹۰,۹۶۵   | ۱,۱۱۹,۴۳۰  | ۳۳۵,۷۱۲                     | ۳,۱۱۳             | ۱,۳۶۸,۳۳۰  | ۳,۹۴۸                       |
| قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    | عدد  | ۶,۰۹۰                               | ۳,۳۱۱,۰۰۲  | ۱۳,۴۶۵                      | ۱,۴۶۶,۶۳۷ | ۱,۷۳۶,۸۶۳  | ۲,۵۴۷,۳۲۸                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱,۳۷۰,۲۰۵ | ۱,۷۳۸,۹۸۷  | ۲,۵۵۶,۶۶۷                   | ۳,۵۱۳             | ۱,۶۴۳,۵۱۶  | ۴,۱۳۶                       |
| جمع کل                       |      |                                     |            | ۳۴۷,۴۱۴                     |           |            | ۳۸,۹۰۵,۳۱۳                  | ۰       |            |                             |           |            | ۳۸,۶۸۷,۸۵۵                  |                   |            | ۵۶۴,۷۷۳                     |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                | واحد    | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                 |             |              |                    |             |       |                    |             |                   |                 |             |
|--------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                    |         | موجودی اول دوره                 |                 |             | خرید طی دوره |                    |             | مصرف  |                    |             | موجودی پایان دوره |                 |             |
|                    |         | مقدار                           | نرخ             | مبلغ        | مقدار        | نرخ                | مبلغ        | مقدار | نرخ                | مبلغ        | مقدار             | نرخ             | مبلغ        |
|                    |         | ریال                            | ریال            | میلیون ریال | ریال         | ریال               | میلیون ریال | ریال  | ریال               | میلیون ریال | ریال              | ریال            | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:  |         |                                 |                 |             |              |                    |             |       |                    |             |                   |                 |             |
| انواع ورق و پروفیل | کیلوگرم | ۱                               | ۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۷۵۰     | ۱            | ۱۱,۴۰۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۸,۳۸۴  | ۱     | ۱۱,۴۲۳,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۳,۰۴۱  | ۱                 | ۷۷۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۹۳     |
| رنگ و مواد شیمیایی | کیلوگرم | ۱                               | ۳۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۷۴۹      | ۱            | ۵۰۹,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۹,۶۰۴     | ۱     | ۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۵۳۴     | ۱                 | ۴۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۸۲۹      |

| شرح                    | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |           |                 |              |            |                    |             |            |                    |                   |            |                    |   |           |                   |
|------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|---|-----------|-------------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                 |           |                 | خرید طی دوره |            |                    | مصرف        |            |                    | موجودی پایان دوره |            |                    |   |           |                   |
|                        |      | مقدار                           | نرخ       | مبلغ            | مقدار        | نرخ        | مبلغ               | مقدار       | نرخ        | مبلغ               | مقدار             | نرخ        |                    |   |           |                   |
|                        |      | میلیون ریال                     | ریال      | میلیون ریال     | میلیون ریال  | ریال       | ریال               | میلیون ریال | ریال       | میلیون ریال        | میلیون ریال       | ریال       |                    |   |           |                   |
| جانبی تولید            | عدد  | ۱                               | ۶۵۹,۸۲۸   | ۶۵۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱            | ۱۶,۲۷۷,۲۳۲ | ۱۶,۲۷۷,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱           | ۱۶,۲۷۷,۲۳۲ | ۱۶,۲۷۷,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱                 | ۱۵,۶۶۹,۸۲۵ | ۱۵,۶۶۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۲۶۷,۲۳۵ | ۱,۲۶۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیج و مهره             | عدد  | ۱                               | ۳۱,۲۶۲    | ۳۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱            | ۱۰۱,۰۴۹    | ۱۰۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱           | ۱۰۱,۰۴۹    | ۱۰۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱                 | ۹۴,۶۴۲     | ۹۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱ | ۳۷,۶۶۹    | ۳۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰    |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                 | ۱,۴۹۷,۵۹۹ |                 |              | ۳۸,۲۹۶,۲۶۹ |                    |             |            | ۳۸,۲۹۶,۲۶۹         |                   |            | ۳۷,۶۸۷,۰۴۲         |   |           |                   |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                 |           |                 |              |            |                    |             |            |                    |                   |            |                    |   |           |                   |
| جانبی تولید            | عدد  | ۰                               | ۰         | ۰               | ۱            | ۱۱۸,۰۳۷    | ۱۱۸,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۱           | ۱۱۸,۰۳۷    | ۱۱۸,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۰          | ۰                  | ۰ | ۰         | ۰                 |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                 | ۰         |                 |              | ۱۱۸,۰۳۷    |                    |             |            | ۱۱۸,۰۳۷            |                   |            | ۱۱۸,۰۳۷            |   |           |                   |
| جمع کل                 |      |                                 | ۱,۴۹۷,۵۹۹ |                 |              | ۳۸,۴۱۴,۲۹۶ |                    |             |            | ۳۸,۴۱۴,۲۹۶         |                   |            | ۳۷,۸۰۵,۰۶۹         |   |           | ۳,۱۰۶,۸۲۶         |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| شرح                    | واحد    | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |             |                   |           |                   |             |           |             |                   |      |             |
|------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|------|-------------|
|                        |         | موجودی اول دوره                        |                   |             | خرید طی دوره      |           |                   | مصرف        |           |             | موجودی پایان دوره |      |             |
|                        |         | مقدار                                  | نرخ               | مبلغ        | مقدار             | نرخ       | مبلغ              | مقدار       | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | نرخ  | مبلغ        |
|                        |         | میلیون ریال                            | ریال              | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال      | ریال              | میلیون ریال | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:      |         |                                        |                   |             |                   |           |                   |             |           |             |                   |      |             |
| انواع ورق و پروفیل     | کیلوگرم | ۱                                      | ۷۷۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۷۰,۰۹۳     | ۳,۸۷۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۴,۸۲۹ | ۳,۸۷۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱           | ۳,۸۷۴,۸۲۹ | ۲,۸۷۴,۸۲۹   | ۲,۸۷۴,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱    | ۲,۸۷۴,۸۲۹   |
| رنگ و مواد شیمیایی     | کیلوگرم | ۱                                      | ۴۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۱,۸۲۹      | ۳۳۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳۲,۶۲۴   | ۳۳۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱           | ۳۳۲,۶۲۴   | ۴۱,۸۲۹      | ۴۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱    | ۴۱,۸۲۹      |
| جانبی تولید            | عدد     | ۱                                      | ۱,۲۶۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۲۳۵   | ۵,۷۳۶,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۶,۸۰۲ | ۵,۷۳۶,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱           | ۵,۷۳۶,۸۰۲ | ۱,۲۶۷,۲۳۵   | ۱,۲۶۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱    | ۱,۲۶۷,۲۳۵   |
| بیج و مهره             | عدد     | ۱                                      | ۳۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۷,۶۶۹      | ۸۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۲,۱۷۳    | ۸۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱           | ۸۲,۱۷۳    | ۳۷,۶۶۹      | ۳۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱    | ۳۷,۶۶۹      |
| جمع مواد اولیه داخلی   |         |                                        | ۳,۱۰۶,۸۲۶         |             | ۹,۰۳۶,۴۲۸         |           | ۹,۰۳۶,۴۲۸         |             |           |             |                   |      |             |
| مواد اولیه وارداتی:    |         |                                        |                   |             |                   |           |                   |             |           |             |                   |      |             |
| جانبی تولید            | عدد     | ۰                                      | ۰                 | ۰           | ۶۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۶,۷۸۵    | ۶۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱           | ۶۶,۷۸۵    | ۰           | ۰                 | ۰    | ۰           |
| جمع مواد اولیه وارداتی |         |                                        |                   |             | ۶۶,۷۸۵            |           | ۶۶,۷۸۵            |             |           | ۰           |                   |      |             |
| جمع کل                 |         |                                        | ۳,۱۰۶,۸۲۶         |             | ۹,۰۹۳,۲۱۳         |           | ۹,۰۹۳,۲۱۳         |             |           | ۳,۱۰۶,۸۲۶   |                   |      |             |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

| شرح                    | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |      |             |              |      |             |             |      |             |                   |      |             |
|------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------|--------------|------|-------------|-------------|------|-------------|-------------------|------|-------------|
|                        |      | موجودی اول دوره                     |      |             | خرید طی دوره |      |             | مصرف        |      |             | موجودی پایان دوره |      |             |
|                        |      | مقدار                               | نرخ  | مبلغ        | مقدار        | نرخ  | مبلغ        | مقدار       | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ  | مبلغ        |
|                        |      | میلیون ریال                         | ریال | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                     |      |             |              |      |             |             |      |             |                   |      |             |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                     |      |             |              |      |             |             |      |             |                   |      |             |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                     |      |             |              |      |             |             |      |             |                   |      |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                     |      |             |              |      |             |             |      |             |                   |      |             |
| جمع کل                 |      |                                     |      |             |              |      |             |             |      |             |                   |      |             |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                     |                                        |                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲ برآورد شده است |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲ برآورد شده 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 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 | 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 | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۱,۳۱۹,۳۶۶                    | ۱,۴۴۶,۸۵۴                       | ۳۹۶,۸۵۱                                | ۱,۸۴۳,۷۰۴                           | ۱۴۵,۶۶۰                      | ۱۵۷,۱۸۲                         | ۴۱,۱۶۴                                 | ۱۹۸,۳۴۶                             |                                     |                                     |
| هزینه استهلاک                     | ۷۵,۷۶۳                       | ۵۲,۱۶۷                          | ۱۸,۸۸۹                                 | ۷۱,۰۵۶                              | ۳,۹۷۸                        | ۱,۱۵۷                           | ۳۳۷                                    | ۱,۵۸۴                               |                                     |                                     |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۰,۰۶۱                       | ۳۳,۰۵۹                          | ۱۴,۱۳۷                                 | ۴۷,۱۹۶                              | ۳۰۵                          | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                                     |                                     |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۷۶,۳۶۸                       | ۷۳,۱۳۵                          | ۳۶,۸۷۷                                 | ۱۱۰,۰۲۳                             | ۱۹۳                          | ۱,۰۱۶                           | ۲۶۳                                    | ۱,۳۷۸                               |                                     |                                     |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۷,۸۵۸                        | ۵,۳۳۸                           | ۲۵۳                                    | ۵,۵۸۰                               |                                     |                                     |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                                     |                                     |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۵,۸۶۴                        | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                                     |                                     |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |                                     |                                     |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۱۷۹,۹۳۹                      | ۱۴۶,۸۹۰                         | ۶۷,۶۱۳                                 | ۳۱۴,۵۰۳                             | ۳۳۵,۱۸۰                      | ۳۴۵,۹۴۶                         | ۵۱,۴۴۱                                 | ۲۹۷,۳۸۷                             |                                     |                                     |
| سایر هزینه ها                     | ۱,۱۱۵,۱۳۰                    | ۱,۲۴۶,۲۳۳                       | ۴۳۵,۵۳۹                                | ۱,۶۷۱,۷۷۳                           | ۱۷۸,۵۳۱                      | ۱۲۸,۸۱۵                         | ۳۵,۱۴۹                                 | ۱۵۳,۹۶۴                             |                                     |                                     |
| جمع                               | ۳,۷۱۶,۴۳۷                    | ۳,۹۹۸,۳۴۸                       | ۹۵۹,۹۰۶                                | ۳,۹۵۸,۲۵۳                           | ۵۶۶,۵۶۸                      | ۵۳۹,۴۴۴                         | ۱۱۸,۶۹۵                                | ۶۵۸,۱۳۹                             |                                     |                                     |

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

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد |

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۶۹۶                          | ۷۵۰                             | ۷۵۰                                    | ۷۵۰                                 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۷۰                          | ۶۰۹                             | ۵۶۰                                    | ۶۰۹                                 |

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        |
|--------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                    |         | 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    | ۵۶۰,۰۰۰                      | ۱۹۶,۰۰۰                | ۶۶۷,۷۹۰                         | ۳۴۰,۵۸۰                | ۳۳۳,۸۹۵                                | ۱۶۶,۹۴۸                | ۱,۰۰۱,۶۸۵                           | ۵۰۷,۵۳۸                |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره | دلار    | ۶۰۰,۰۰۰                      | ۳۱۰,۰۰۰                | ۷۰۳,۳۳۴                         | ۳۵۸,۶۵۰                | ۳۵۱,۶۱۷                                | ۱۷۵,۸۰۹                | ۱,۰۵۴,۸۵۱                           | ۵۳۴,۴۵۹                |
| منابع ارزی طی دوره | یوان    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      | ۰                                   | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره | یورو    | 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 توضیحات |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| پروژه بهبود خط تیوبلیس                  | ۱۷۷,۴۴۰                                   | ۰                          |         | ۱۷۷,۴۴۰                                               | ۰                                        | ۹۸                                         | ۱۰۰                                        | ۰                                                  | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | افزایش فروش                |
| پروژه تولید رینگ طرح الومینیوم AI STYLE | ۶۴,۸۸۷                                    | ۰                          |         | ۶۱,۸۸۷                                                | ۳,۰۰۰                                    | ۹۸                                         | ۹۹                                         | ۰                                                  | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                       | افزایش و بهبود تولید       |
| پروژه خط رنگ پودری                      | ۳۸,۳۳۴                                    | ۰                          |         | ۳۸,۳۳۴                                                | ۰                                        | ۹۱                                         | ۱۰۰                                        | ۰                                                  | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | افزایش و بهبود تولید       |
| سایر پروژه ها                           | ۳۷۴,۶۵۱                                   | ۰                          |         | ۹۴,۱۲۶                                                | ۲۸۰,۵۲۵                                  | ۰                                          | ۰                                          | ۰                                                  | ۵۰                                                 |                                  | افزایش و بهبود تولید       |

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 |

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 حاصل از فروش ضایعات   | ۳۰۶,۱۰۴                      | ۱۹,۹۶۹                          | ۱۷,۱۹۵                                 | ۳۷,۱۶۴                              |
| سود حاصل از تسعیر نرخ ارز | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات | ۵,۳۸۴                        | ۵,۶۱۷                           | ۷,۳۸۹                                  | ۱۲,۹۰۶                              |
| سایر درآمدهای عملیاتی     | ۳,۶۹۱                        | ۱۶,۱۵۵                          | ۱,۶۵۵                                  | ۱۷,۸۱۰                              |
| جمع                       | ۳۱۴,۱۷۹                      | ۴۱,۷۴۱                          | ۲۶,۱۳۹                                 | ۶۷,۸۸۰                              |

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| هزینه جذب نشده در تولید    | ۳۱۵,۹۰۸                      | ۱۱۷,۵۳۰                         | ۵۷,۱۳۱                                 | ۱۷۴,۶۴۱                             |
| زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز | ۵۴۷                          | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |
| جمع                        | ۳۱۶,۴۵۵                      | ۱۱۷,۵۳۰                         | ۵۷,۱۳۱                                 | ۱۷۴,۶۴۱                             |

#### 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      | ۳,۶۰۳,۲۲۶                                         | ۶,۷۷۰,۳۸۵                    |         | ۰         |                                        | ۰                                | ۶,۷۷۰,۳۸۵ | ۰                       | ۴۵۳,۳۷۴      |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره       |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |                                  |           |                         | ۰            |
| جمع                                                      |         | ۳,۶۰۳,۲۲۶                                         | ۶,۷۷۰,۳۸۵                    |         |           |                                        | ۰                                | ۶,۷۷۰,۳۸۵ | ۰                       | ۴۵۳,۳۷۴      |
| انتقال به دارایی                                         |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                                  |           |                         |              |
|                                                          |         |                                                   |                              |         |           |                                        |                                  |           | هزینه مالی دوره         | ۴۵۳,۳۷۴      |

#### 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    |           |                                        | بلند مدت |                                  |                         |              |  |
|                                                                 |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |          |                                  |                         |              |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                       | ۱۸      | ۶,۷۷۰,۳۸۵                                         | ۳,۵۰۰,۰۰۰                    |         |           |                                        | ۰        | ۳,۵۰۰,۰۰۰                        | ۰                       | ۳۳۴,۴۴۰      |  |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره              |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |          |                                  |                         | ۰            |  |
| جمع                                                             |         | ۶,۷۷۰,۳۸۵                                         | ۳,۵۰۰,۰۰۰                    |         |           |                                        | ۰        | ۳,۵۰۰,۰۰۰                        | ۰                       | ۳۳۴,۴۴۰      |  |
| انتقال به دارایی                                                |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                                  |                         | ۰            |  |
| هزینه مالی دوره                                                 |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                                  |                         | ۳۳۴,۴۴۰      |  |

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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    |           |                                        | بلند مدت |                                  |                         |              | کوتاه مدت |
|                                                             |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |          |                                  |                         |              |           |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                   | ۱۸      | ۱,۸۳۸,۶۱۶                                         | ۳,۵۰۰,۰۰۰                    |         |           |                                        | ۰        | ۳,۴۹۹,۲۰۰                        | ۸۰۰                     | ۴۵۰,۴۵۰      |           |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره          |         | ۰                                                 |                              |         |           |                                        |          |                                  |                         | ۰            |           |
| جمع                                                         |         | ۱,۸۳۸,۶۱۶                                         | ۳,۵۰۰,۰۰۰                    |         |           |                                        | ۰        | ۳,۴۹۹,۲۰۰                        | ۸۰۰                     | ۴۵۰,۴۵۰      |           |
| انتقال به دارایی                                            |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                                  |                         | ۰            |           |
| هزینه مالی دوره                                             |         |                                                   |                              |         |           |                                        |          |                                  |                         | ۴۵۰,۴۵۰      |           |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

|  |
|--|
|  |
|--|

شرکت طی دوره نه ماهه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲.۸۲۴.۰۲۶ میلیون ریال تسهیلات از بانکها به منظور تامین مالی ، توسعه فعالیتها و تکمیل پروژه اخذ کرده است

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

برآورد میگردد طی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴.۶۰۹ میلیارد ریال تسهیلات به منظور اجرای و تکمیل طرح ها و پروژه ها اخذ گردد

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

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 |
|-----|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| جمع | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                   |

**سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| سود و ( زیان ) حاصل از فروش اموال | ۰                            | ۴۴                              | ۰                                      | ۴۴                                  |
| سایراقلام                         | ۲,۸۳۰                        | ۶,۳۱۸                           | ۲,۱۶۹                                  | ۸,۴۸۷                               |
| سود سپرده بانکی                   | ۹,۸۴۶                        | ۳,۳۳۵                           | ۱,۵۷۷                                  | ۴,۹۱۲                               |
| جمع                               | ۱۲,۶۷۶                       | ۹,۶۹۷                           | ۳,۷۴۶                                  | ۱۳,۴۴۳                              |

**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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱,۵۲۵,۷۴۲                             | ۹۵,۱۲۸                                         | ۹۵۱,۲۸۲                      | ۱۵۵,۷۵۰                           | ۱۰                                                     |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مورد ندارد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰    | مورد ندارد |

**سایر توضیحات با اهمیت**

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موردی ندارد                                                                                                                                                                                                                              |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |