



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره 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	۱۰,۱۵۵,۳۱۴	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱۱,۶۳۸,۹۳۳	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۹۳۹,۳۹۰)	(۶,۴۶۰,۹۳۵)	(۱۰,۳۷۹,۷۳۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۶,۰۲۴	(۲۴,۴۷۹)	۱,۲۵۹,۲۱۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۸۲,۹۳۶)	(۳۴۶,۸۶۷)	(۸۳۷,۶۴۶)	(۳۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۹,۰۴۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۹۹۳	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۳۲)	۰	(۹۹,۶۹۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۶۴۶	(۲۸۷,۲۵۳)	۴۱۳,۸۲۰	--
هزینه های مالی	(۳,۱۶۹)	(۳۵,۱۳۳)	(۳۳,۶۴۸)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۴۵	(۳۴,۰۰۰)	۶,۰۴۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۶۲۳	(۴۴۶,۲۷۶)	۳۹۵,۲۱۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۱۳۴)	۰	(۳۹,۵۷۷)	--
سال‌های قبل	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۲۷۶)	۳۲۵,۱۷۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۸۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۲۷۶)	۳۲۵,۲۵۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸	(۱,۰۳۷)	۸۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۱۸۴)	(۴)	۹۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷	(۱,۲۱۱)	۸۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	(۱,۲۱۱)	۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	(۱,۵۱۶)	۸۰	--
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۳۲۰,۸۵۷	۴,۰۷۲,۴۵۳	۱,۱۶۹

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	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۴۷۶)	۲۳۵,۲۵۲	--
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	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۴۷۶)	۲۳۵,۲۵۲	--
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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۸۲,۲۳۸	۴,۱۸۸,۸۸۷	۳۵۱,۱۲۴	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳۵	۲۳۹	۲۶۷	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۴,۹۳۲	۴۷,۸۷۸	۸۶,۵۹۹	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۴۸,۸۱۶	۴,۲۳۷,۲۴۵	۴۲۸,۳۵۱	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۳۷۳	۴۸۷,۶۸۴	۳۶۰,۵۴۲	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۲۰۹,۶۵۰	۷۵۳,۱۱۴	۴۷۶,۶۷۶	۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۶۷,۳۴۳	۳,۶۰۸,۸۵۴	۱,۵۹۱,۸۳۶	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۳۷,۶۲۷	۱۰۱,۳۴۵	۱۴۱,۴۷۳	۳۶
	۵,۹۳۱,۹۹۲	۴,۹۵۰,۹۹۷	۳,۵۷۰,۵۳۶	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۳۱,۹۹۲	۴,۹۵۰,۹۹۷	۳,۵۷۰,۵۳۶	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۸۰,۸۰۸	۹,۱۸۸,۳۴۳	۳,۰۰۸,۸۷۷	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۷۳,۴۵۳	۴,۰۷۳,۴۵۳	۳۳۰,۸۵۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷,۸۹۴	۷,۸۹۴	۱,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳۱,۱۹۹	۱۳۵,۲۸۰	(۱۹۳,۳۹۷)	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۰۱,۵۴۶	۴,۲۰۵,۶۲۷	۱۳۸,۸۶۰	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲۵,۷۳۸	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲۵,۷۳۸	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۳۹۶,۱۰۱	۴,۳۳۲,۴۶۳	۳,۵۰۳,۶۳۸	۲۵
مالیات پرداختنی	۳۶,۷۰۱	۳۹,۵۷۷	۰	۳۴
سود سهام پرداختنی	۱۷,۰۵۴	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۵۴,۱۷۶	۶۵,۷۴۴	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۶۸	۳۹,۹۴۴	۹,۴۵۰	(۹۱)
	۵,۴۵۳,۵۳۴	۴,۴۴۶,۱۶۰	۳,۵۷۸,۸۳۲	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۵۳,۵۳۴	۴,۴۴۶,۱۶۰	۳,۵۷۸,۸۳۲	۲۳
جمع بدهی‌ها	۶,۰۷۹,۳۶۲	۴,۹۸۳,۷۱۵	۳,۸۸۰,۰۱۷	۲۳

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته	سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۰۹۷)	۰	۱۶۶,۰۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۰۹۷)	۰	۱۶۶,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۳۵,۱۷۲		۳۳۵,۱۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۲۰۱)	۰	(۳۷,۲۰۱)
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	۲۸۷,۹۷۱	۰	۲۸۷,۹۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۷۱	۰	۲۸۷,۹۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۷۵۱,۵۹۶		۰	۰		۰	۰		۰		۳,۷۵۱,۵۹۶
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۵۹۴			۰	(۶,۵۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۸,۴۹۸		۲۸,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۸	۰	۲۸,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۲۳,۵۷۹)		(۲۳,۵۷۹)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۷۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۹۹	۰	۴,۳۰۱,۵۴۶

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	۱۹۶,۱۰۱		(۱۵۵,۰۳۳)	۱۰,۳۵۵		--				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰	(۲۹,۸۶۳)		۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۶,۱۰۱		(۱۵۵,۰۳۳)	(۱۹,۵۰۷)		--				
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	(۱۳۷,۳۵۵)		(۹,۸۵۱)	(۸۹,۰۱۵)		(۱,۳۹۳)				
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	۰		۰	۰		۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	۰		۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۷۲,۳۵۰)		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	۰		۰	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	۳۶۷,۳۸۷		۴	۱,۳۷۷		۶,۶۸۲,۰۷۵				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۳,۳۱۸)		(۹,۸۴۷)	(۸۷,۶۳۸)		(۱,۳۵۵)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۳,۷۸۳		(۱۶۴,۸۸۰)	(۱۰۷,۱۴۵)		--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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 خزانه	۰		۰	۰		۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	۰		۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰,۰۰۰		۱۱۴,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰		(۷۴)				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۸,۱۷۳)		(۳۱,۴۸۰)	(۱۳,۵۵۱)		(۱۳۴)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۱۶۹)		(۳۰,۵۳۷)	(۲۱,۶۶۴)		۸۵				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	۰		۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	۰		۰				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانای 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 ۲۰۲/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
کمک فنر تیپ ۶۵	عدد	۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۹۱,۱۴۳	۲,۴۳۷,۱۳۸	۱,۰۱۸,۴۴۷	۱,۰۰۴,۳۳۴	۴,۶۵۳,۹۱۳	۴,۶۷۳,۰۳۳	(۴,۰۶۱,۶۹۵)	۶۱۱,۳۳۷	۷۹۴,۳۳۵	۷۶۳,۸۳۷	۵,۳۴۹,۳۹۱	۴,۰۰۹,۶۷۹	(۲,۵۳۴,۵۰۸)	۴۸۵,۱۷۱	۵۳۲,۶۹۵	۵۵۳,۱۸۳	۴,۵۳۲,۱۳۶	۲,۵۰۱,۵۶۳	۱,۴۳۵,۱۹۱	۱,۴۶۳,۴۱۵	۷,۹۸۹,۳۵۹	۶۹۱,۶۰۱						
برگشت از فروش		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع فروش داخلی				۴,۵۶۳,۶۷۳	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۳	(۱۰,۳۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۳۱۱	۱,۴۰۳,۹۳۳	۵,۳۴۱,۱۳۵		۱۰,۱۵۵,۳۱۴	(۱,۲۱۶,۰۳۴)	۱,۲۱۶,۰۳۴	۸۴۷,۰۶۷	۸۷۱,۰۱۷	۶,۳۱۰,۷۸۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۲		۱۲۸,۱۸۸							
فروش صادراتی:																															
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع فروش صادراتی				۴,۵۶۳,۶۷۳	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۳	(۱۰,۳۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۳۱۱	۱,۴۰۳,۹۳۳	۵,۳۴۱,۱۳۵		۱۰,۱۵۵,۳۱۴	(۱,۲۱۶,۰۳۴)	۱,۲۱۶,۰۳۴	۸۴۷,۰۶۷	۸۷۱,۰۱۷	۶,۳۱۰,۷۸۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۲									
درآمد ارائه خدمات:																															
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر							۰					۰		۰								۰									
جمع				۴,۵۶۳,۶۷۳	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۳	(۱۰,۳۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۳۱۱	۱,۴۰۳,۹۳۳	۵,۳۴۱,۱۳۵		۱۰,۱۵۵,۳۱۴	(۱,۲۱۶,۰۳۴)	۱,۲۱۶,۰۳۴	۸۴۷,۰۶۷	۸۷۱,۰۱۷	۶,۳۱۰,۷۸۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۲		۱۲۸,۱۸۸							

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۴۲,۵۳۲	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۳۸,۹۳۳	۱۰,۱۵۵,۳۱۴	۶,۳۱۰,۷۸۵	۳۴,۱۳۸,۱۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۹,۹۴۰)	(۲,۴۳۹,۳۳۹)	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۳۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	(۸,۹۳۹,۳۹۰)	(۵,۶۵۹,۸۵۳)	(۲۱,۲۳۶,۹۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۵۱۹,۱۱۹	۵,۲۵۰,۴۳۵	۳,۶۹۳,۷۶۲	۱۳,۳۶۷,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۷۶,۳۷۸	۱,۳۴۴,۵۸۷	۲۶۰,۱۴۳	۲,۳۹۳,۲۸۳
سربارتولید	۱,۶۳۰,۱۶۵	۱,۴۶۳,۷۶۸	۶۶۴,۰۳۷	۲,۷۲۵,۴۶۸
جمع	۱۰,۴۲۵,۶۶۲	۷,۹۵۷,۷۹۰	۴,۶۱۷,۹۴۲	۱۸,۴۸۶,۵۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۴۲۵,۶۶۲	۷,۹۵۷,۷۹۰	۴,۶۱۷,۹۴۲	۱۸,۴۸۶,۵۰۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۱۴,۵۶۹)	(۳۳۱,۶۴۰)	۱۵۸,۷۷۱	(۷۱,۶۴۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۳۱۱,۰۹۳	۷,۷۲۶,۱۵۰	۴,۷۷۶,۷۱۳	۱۸,۴۱۴,۸۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۹۳۴	۵۲,۳۰۶	۱۱۰,۶۴۱	۷۱,۶۴۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۲,۳۰۶)	(۱۰۰,۰۷۸)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۳۷۹,۷۲۱	۷,۶۸۸,۳۷۸	۴,۸۸۷,۳۵۴	۱۸,۴۸۶,۵۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱,۲۵۰,۹۱۳	۷۷۳,۴۹۸	۲,۷۴۰,۴۹۵
جمع بهای تمام شده	۱۰,۳۷۹,۷۲۱	۸,۹۳۹,۳۹۰	۵,۶۵۹,۸۵۲	۲۱,۲۲۶,۹۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با کنترل هزینه و افزایش بهروری و رفع گلوگاه های تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات اقدام نماید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با کنترل هزینه و افزایش بهروری و رفع گلوگاه های تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات اقدام نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۱۱,۸۲۳	۴,۴۲۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶	۱,۴۰۲,۹۳۳	۶,۴۰۵,۹۱۰	۸,۹۸۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۶,۴۸۲,۵۲۴	۸,۹۳۹,۳۹۰	۲۵,۷۷۳	۳,۷۹۷,۵۸۵	۱۰۰,۰۷۸	
جمع کل				۵۲,۳۰۶		۸,۹۸۷,۰۶۲						۸,۹۳۹,۳۹۰			۱۰۰,۰۷۸	

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
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۲۵,۷۷۳	۲,۷۹۷,۵۸۵	۱۰۰,۰۷۸	۸۴۷,۰۶۷	۶,۶۲۵,۳۰۸	۵,۶۱۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۱۷	۶,۴۹۷,۹۸۱	۵,۶۵۹,۸۵۲	۱۱,۸۲۳	۴,۴۲۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶
جمع کل			۱۰۰,۰۷۸			۵,۶۱۲,۰۸۰							۵,۶۵۹,۸۵۲			۵۲,۳۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تبپ ۶۳	عدد	۱۱,۸۳۳	۴,۴۲۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶	۳,۴۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۴,۰۸۱	۳۱,۲۲۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۵۲,۳۰۶	۳۱,۲۲۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۰۹,۶۳۲	۱,۹۰۰,۷۵۰	۳۹۸,۴۵۸	۱,۴۰۳,۹۳۳	۳,۹۰۰,۴۵۴	۵,۴۷۲,۰۷۵	۱,۴۰۳,۹۳۳	۳,۷۴۲,۴۷۰	۵,۲۵۰,۴۳۵	۲۰۹,۶۳۲	۳,۹۵۸,۰۳۱	۶۲۰,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۴۵۸			۵,۴۷۲,۰۷۵			۵,۲۵۰,۴۳۵			۶۲۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۸,۴۵۸			۵,۴۷۲,۰۷۵			۵,۲۵۰,۴۳۵			۶۲۰,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۳۰,۰۹۸	۸۴۷,۰۶۷	۵,۲۷۲,۶۱۷	۴,۴۶۶,۳۶۰	۸۴۷,۰۶۷	۵,۲۷۲,۶۱۷	۴,۴۶۶,۳۶۰	۵,۲۷۲,۶۱۷	۴,۴۶۶,۳۶۰	۲۰۹,۶۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۰,۰۹۸			۴,۴۶۶,۳۶۰			۴,۴۶۶,۳۶۰			۶۳۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۰,۰۹۸			۴,۴۶۶,۳۶۰			۴,۴۶۶,۳۶۰			۶۳۰,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۳۰,۰۹۸	۳,۵۰۰,۱۰۲	۵,۲۴۶,۸۸۳	۱۳,۲۶۷,۷۵۲	۳,۵۰۰,۱۰۲	۵,۲۴۶,۸۸۳	۱۳,۲۶۷,۷۵۲	۵,۲۴۶,۸۸۳	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۳۰,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۰,۰۹۸			۱۳,۲۶۷,۷۵۲						۶۳۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰						۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۴۰۲,۱۱۹	۷۹۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۵۰۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۳,۷۷۴	۷۸,۸۱۹	۱۴۸,۳۷۳	۷۶,۱۳۰	۱۴۸,۳۷۳	۷۶,۱۳۰	۱۴۸,۳۷۳	۷۶,۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۴,۴۶۹	۳۲۰,۴۱۱	۶۷۹,۶۷۴	۳۵۶,۴۳۲	۶۷۹,۶۷۴	۳۵۶,۴۳۲	۳۵۶,۴۳۲	۳۵۶,۴۳۲
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - 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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

توضیحات 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	هر سهم نقدی	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	هر سهم نقدی	درآمد سرمایه گذاری

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 ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۶,۹۲۳
جمع	۰	۰	۰	۶,۹۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشی از تسعیر ارز	۹۹,۶۹۸	۱,۴۴۳	۰	۰
جمع	۹۹,۶۹۸	۱,۴۴۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۱۷۶	۰		۰		۰	۳,۱۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴,۱۷۶	۰		۰		۰	۳,۱۶۹	
انتقال به دارایی									
								۳,۱۶۹	
هزینه مالی دوره									

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)					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	۳۹,۳۸۲	۹۰۰,۰۰۰		۰		۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۹,۳۸۲)							۰	
جمع		۰	۹۰۰,۰۰۰				۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

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)					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	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۳۷۷,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۶,۰۴۶	۷,۱۲۵	۰	۸,۵۲۵
جمع	۶,۰۴۶	۷,۱۲۵	۰	۸,۵۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲۵,۲۸۰	۳۲,۵۱۷	۳۲۵,۲۵۲	۳۲,۵۷۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است از طریق تامین مالی از منبع بانکی با توجه به اصلاح ساختار مالی منابع مورد نیاز جهت نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیتهای تولید اقدام نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»