



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا	سرمایه ثبت شده: 1,460,188
نماد: پلاسک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252004	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	۳۹,۴۴۷,۳۷۷	۱۵,۸۱۷,۵۲۱	۳۴,۶۱۷,۵۲۱	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷,۸۹۴,۵۰۹)	(۱۸,۰۳۱,۶۳۱)	(۳۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۳,۷۶۸	(۳,۲۱۴,۴۱۰)	۱,۴۳۳,۶۱۳	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۴,۳۳۴)	(۸۶۱,۸۶۷)	(۱,۲۱۶,۳۱۱)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۰۸۱	۱۴,۵۶۷	۳۵,۵۹۵	۹۳
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۸۰۴)	(۸۳,۶۳۶)	(۳۳۷,۵۴۵)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۷۱۱	(۳,۱۴۳,۳۳۶)	۴,۳۵۲	--
هزینه های مالی	۰	(۳,۱۸۳)	(۳,۹۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۴۱۹	۵,۸۳۶	۱۰,۳۲۱	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۱۳۰	(۳,۱۴۱,۶۸۳)	۱۰,۶۶۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳,۰۲۳)	۰	(۱,۳۸۷)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۰۹۸	(۳,۱۴۱,۶۸۳)	۹,۲۸۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹,۰۹۸	(۳,۱۴۱,۶۸۳)	۹,۲۸۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۳	(۳,۱۵۴)	۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	۴	۳	۴	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷	(۳,۱۵۳)	۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷	(۳,۱۵۳)	۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷	(۳,۱۵۳)	۶	--
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	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

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	۳۹,۰۹۸	(۳,۱۴۱,۶۸۲)	۹,۳۸۰	--
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	۳۹,۰۹۸	(۳,۱۴۱,۶۸۲)	۹,۳۸۰	--
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	۱,۶۸۶,۹۳۴	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱,۴۷۹,۸۹۳	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۸۸	۲,۴۰۴	۲,۰۶۹	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۱۷	۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۸۹,۰۳۹	۱,۵۰۸,۳۱۹	۱,۴۸۲,۹۷۹	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۹۷	۳,۴۶۳	۳,۳۱۰	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۲,۶۶۳,۱۰۷	۱,۴۱۱,۶۹۷	۱,۰۰۴,۳۹۰	۸۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۹۶,۵۰۳	۳,۷۸۳,۲۰۱	۳,۳۱۶,۷۹۴	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۹,۱۵۸	۳۵۳,۴۸۶	۷۷,۶۸۴	(۷۷)
	۶,۴۳۱,۶۶۴	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۳۱,۶۶۴	۴,۴۵۰,۸۴۷	۳,۴۰۱,۹۷۸	۴۴
جمع دارایی‌ها	۸,۱۱۰,۷۰۳	۵,۹۵۹,۱۶۶	۴,۸۱۴,۹۵۷	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۵	۴۵	۴۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۸۷,۵۰۳)	(۳۳۶,۶۰۱)	(۳۳۵,۸۸۱)	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۸۲,۵۶۱	۱,۲۳۳,۴۶۳	۱,۲۳۴,۱۸۳	۳
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	۸۶۸,۰۷۷	۶۰۰,۱۲۴	۳۹۰,۳۶۷	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶۸,۰۷۷	۶۰۰,۱۲۴	۳۹۰,۳۶۷	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۹۴۵,۸۶۶	۴,۱۱۱,۳۸۴	۳,۰۹۳,۸۸۳	۲۵
مالیات پرداختنی	۱۴,۱۹۳	۴,۱۸۸	۲۹,۳۷۵	۳۳۹
سود سهام پرداختنی	۷	۷	۷	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۳۸,۲۴۳	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۹۶۰,۰۶۵	۴,۱۱۵,۵۷۹	۳,۱۶۰,۴۰۷	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۶۰,۰۶۵	۴,۱۱۵,۵۷۹	۳,۱۶۰,۴۰۷	۲۵
جمع بدهی‌ها	۶,۸۲۸,۱۴۳	۴,۷۱۵,۷۰۳	۳,۶۵۰,۷۷۴	۲۵

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	۸,۱۱۰,۷۰۳	۵,۹۵۹,۱۶۶	۴,۸۸۴,۹۵۷	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۳۵,۸۸۱)	۰	۱,۲۳۴,۱۸۲
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	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۳۵,۸۸۱)	۰	۱,۲۳۴,۱۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۲۸۰		۹,۲۸۰
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	۹,۲۸۰	۰	۹,۲۸۰
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	۹,۲۸۰	۰	۹,۲۸۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۲۳۶,۶۰۱)	۰	۱,۲۳۴,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۹,۰۹۸		۳۹,۰۹۸
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	۳۹,۰۹۸	۰	۳۹,۰۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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 خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۴۵	۰	۰	(۱۸۷,۵۰۳)	۰	۱,۲۸۲,۵۶۱

صورت جریان های نقدی

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			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۹۶۰			۱۶۸,۷۴۸			۳۰۶,۴۳۶			(۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۸۷)			۰			(۲۶,۴۷۴)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۵۷۳			۱۶۸,۷۴۸			۲۷۹,۹۶۲			(۸۷)
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	(۳۱۵,۸۷۴)			(۲۴,۴۵۲)			(۶۸,۹۸۸)			(۷۸۳)
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	(۱۷)			۰			(۱۳۰)			--
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	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	۹۴۰			۶,۶۴۲			۷,۱۲۳			(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۴,۹۵۱)			(۱۷,۸۱۰)			(۶۱,۹۹۵)			(۱,۱۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹۳,۳۷۸)			۱۵۰,۹۳۸			۲۱۷,۹۶۷			--
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 خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰			(۳۳,۹۳۵)			(۲۸,۵۷۴)			--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰			(۴,۳۲۲)			(۳,۹۰۶)			--
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 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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۳۸,۳۵۷)	(۳۸,۳۵۷)	(۴۳,۴۸۰)	--	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹۳,۳۷۸)	۱۱۳,۶۸۱	۱۱۳,۶۸۱	۱۷۵,۴۸۷	--	--	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۳,۴۸۶	۷۷,۶۸۴	۷۷,۶۸۴	۷۷,۶۸۴	۲۳۵	۲۳۵	۲۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰	(۸۰۵)	(۸۰۵)	(۶۸۵)	--	--	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۹,۱۵۸	۱۸۹,۵۶۰	۱۸۹,۵۶۰	۲۵۳,۴۸۶	(۶۹)	(۶۹)	(۶۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																											
پوسته سپر پراید صبا ونسیم	ست	۰	سایر	۴۳,۸۴۷	۳۹۷,۵۱۰	۷۶,۴۳۷	۷,۷۰۳,۱۸۶	۵۸۸,۷۳۳	(۳۵۴,۳۶۰)	۲۳۴,۳۷۳	۸۵,۶۰۷	۸۵,۶۰۷	۹,۷۳۰,۵۴۸	۸۳۳,۰۰۳	(۸۰۳,۷۰۳)	۳۹,۳۰۰	۶۴,۳۹۳	۶۴,۳۹۳	۹,۴۳۶,۴۴۴	۶۰۶,۹۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰		
مجموعه سیر ۱۵۱	ست	۰	سایر	۳۴,۳۷۹	۵۱,۰۸۱	۴۶,۴۹۶	۱,۸۶۸,۷۴۱	۸۶,۸۸۹	(۸۴,۹۰۵)	۱,۹۸۴	۴۴,۸۶۷	۴۴,۸۶۷	۱,۹۰۶,۹۴۷	۸۵,۵۵۹	(۸۳,۱۵۱)	۳,۴۰۸	۱۳,۲۱۳	۱۳,۲۱۳	۳,۸۱۷,۷۵۵	۵۰,۴۴۴	۵۸,۰۸۰	۵۸,۰۸۰	۵۸,۰۸۰	۴۱,۶۴۹			
مجموعه سپر رنگی نیبا	ست	۰	سایر	۶,۳۷۸	۱۶۰,۷۵۶	۶,۴۹۹	۲۹,۹۳۰,۴۵۱	۱۹۴,۵۱۸	(۸۳,۳۸۸)	۱۱۳,۱۳۰	۱۶	۱۶	۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۴	(۳۰۴)	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۱۳۰,۰۰۶	۱۳۰,۰۰۶	۷۵,۰۰۰		
مجموعه سپر رنگی ساینا	ست	۰	سایر	۶۳,۵۳۸	۱,۸۰۱,۰۵۵	۹۷,۹۴۱	۲۵,۱۲۰,۳۹۷	۳,۴۳۹,۷۱۷	(۳,۹۷۹,۸۶۷)	۴۵۹,۸۵۰	۸۸,۶۰۳	۸۸,۶۰۳	۳۷,۱۴۳,۸۶۴	۳,۳۹۰,۹۳۳	(۳,۱۰۳,۱۰۴)	۱۸۸,۸۳۸	۴۱,۴۰۴	۴۱,۴۰۴	۳۶,۸۹۳,۰۷۸	۱,۵۳۷,۵۳۱	۱۳۰,۰۰۶	۱۳۰,۰۰۶	۱۳۰,۰۰۶	۶۳,۳۱۳			

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	میانای مرجع و 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		
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۴۰۵,۷۰۴	۱۵,۸۱۷,۳۱۱	۵۸۶,۸۱۸	۵۸۶,۸۱۸		۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۱,۴۲۲,۶۱۳	۲۳,۱۸۴,۹۰۸	۲۴,۶۱۷,۵۲۱		۲۹,۴۴۷,۳۷۷	۱,۵۵۳,۷۶۸	۲۴۸,۶۶۳	۲۴۸,۶۶۳		۸۲۸,۲۵۹	۸۲۸,۲۵۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۷۴,۸۵۱	۵,۱۱۱,۶۹۳	۷,۱۹۰,۶۸۵	۱۴,۰۱۷,۳۰۹	۲۴,۶۱۷,۵۲۱	۲۹,۴۴۷,۳۷۷	۱۸,۱۱۹,۴۰۰	۲۷,۵۶۶,۶۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۰۸۲,۶۵۴)	(۴,۶۰۱,۳۵۹)	(۶,۳۶۷,۴۵۱)	(۱۳,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۳,۱۸۴,۹۰۸)	(۲۷,۸۹۴,۵۰۹)	(۱۷,۵۶۸,۱۴۳)	(۲۵,۵۵۹,۳۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ورود به بازار فروش پدک از کلیه ظرفیتهای خود استفاده نماید و همچنین به دنبال سهم بیشتری از تولیدات خودرو سازی می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده درخواست افزایش نرخهای فروش از خودروساز انجام شده و درصورت نهایی شدن تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت الحاقیه اعمال خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده درخواست افزایش نرخهای فروش از خودروساز انجام شده و درصورت نهایی شدن تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت الحاقیه اعمال خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۸۴۷,۵۵۲	۳۲,۲۵۶,۸۲۳	۱۶,۷۵۲,۸۱۲	۴۱,۳۰۹,۶۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۸۱,۴۹۸	۱,۲۹۳,۰۲۵	۳۱۷,۳۰۸	۱,۵۰۹,۲۳۳
سربارتولید	۱,۷۱۰,۴۴۰	۲,۳۴۲,۳۶۶	۵۹۸,۱۲۱	۳,۸۴۰,۲۸۷
جمع	۳۳,۴۴۹,۴۹۰	۳۷,۹۹۱,۲۱۴	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۲۵,۵۵۹,۳۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۷,۵۴۵)	(۷۱,۸۰۴)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۳,۳۰۱,۹۴۵	۳۷,۹۱۹,۴۱۰	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۲۵,۵۵۹,۳۵۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۱,۷۹۷	(۶۶,۱۱۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۳,۳۱۳,۷۴۲	۳۷,۸۵۲,۲۹۵	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۲۵,۵۵۹,۳۵۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۱,۴۷۰	۱۳۰,۳۰۴	۷۹,۰۹۰	۷۹,۰۹۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۰,۳۰۴)	(۷۹,۰۹۰)	(۷۹,۰۹۰)	(۷۹,۰۹۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳,۱۸۳,۹۰۸	۳۷,۸۹۴,۵۰۹	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۲۵,۵۵۹,۳۵۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳,۱۸۳,۹۰۸	۳۷,۸۹۴,۵۰۹	۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۲۵,۵۵۹,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۲ شامل: مواد ۹۳% دستمزد ۳% و سربار ۵ % می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۲۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۳۷ درصد و سایر اقلام سربار ۲۵ درصد می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۲ شامل: مواد ۹۳% دستمزد ۳% و سربار ۵ % می باشد، پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ به میزان ۲۰ درصد افزایش دیده شده است. پیش بینی افزایش در حقوق و مزایا حدود ۳۷ درصد و سایر اقلام سربار ۲۵ درصد می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 - ربالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															شرح محصول واحد	
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی		
۸۶۸	۱۱,۲۹۴,۹۳۱	۹,۸۰۴	۳۰۰,۳۹۴	۱۶,۵۳۷,۸۷۷	۴,۹۶۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۹۴	۱۶,۵۵۹,۵۷۵	۴,۹۷۴,۳۹۷	۸۶۸	۳۳۴,۸۸۵	۲۸۲	مجموعه سبر	ست
۶۴۱	۷۹,۵۹۲,۸۳۴	۵۱,۰۱۹	۱۴۱,۰۷۲	۱۴۴,۶۱۹,۰۸۱	۳۰,۴۰۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۷۲	۱۴۴,۸۱۱,۲۸۱	۲۰,۴۲۸,۸۱۷	۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵	مجموعه داشبورد	عدد
۷۲	۹,۴۰۲,۷۷۸	۶۷۷	۳۸,۱۲۰	۱۲,۲۹۱,۵۷۹	۴۶۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۷۲	۱۲,۳۰۹,۳۱۳	۴۶۹,۳۲۱	۷۲	۱۲,۸۸۹	۱	مجموعه رودرک	ست
۱۲	۴,۹۰۰,۳۲۲,۳۲۳	۵۸,۸۰۴	۹	۲۳۴,۲۴۰,۲۲۲,۲۲۲	۲,۰۱۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۲	۲۲۴,۶۷۳,۷۷۷,۷۷۸	۲,۰۲۲,۰۶۴	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲	سایر	ندارد
		۱۲۰,۳۰۴			۳۷,۸۵۳,۲۹۵	۰					۳۷,۸۹۴,۵۰۹			۷۹,۰۹۰	جمع کل	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															شرح محصول واحد	
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی		
۸۶۸	۳۳۴,۸۸۵	۲۸۲	۱۵۶,۸۷۴	۹,۰۱۳,۷۸۷	۱,۴۱۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۷۴	۹,۰۱۳,۷۸۷	۱,۴۱۳,۸۷۲	۸۶۸	۳۳۴,۸۸۵	۲۸۲	مجموعه سبر	ست
۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵	۱۶۴,۹۰۶	۸۸,۲۴۰,۸۹۱	۱۴,۵۶۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۶۴,۹۰۶	۸۸,۲۴۰,۸۹۱	۱۴,۵۶۷,۹۴۳	۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵	مجموعه داشبورد	عدد
۷۲	۱۲,۸۸۹	۱	۳۶,۸۸۰	۵۶,۷۲۰,۶۱۰	۱,۵۲۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۷۲	۱۲,۸۸۹	۱,۵۲۴,۶۵۰	۷۲	۱۲,۸۸۹	۱	مجموعه رودرک	ست
۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲	۳	۲۰,۵۵۹,۳۲۲,۳۲۳	۶۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۶۱,۶۷۸	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲	سایر	ندارد
		۷۹,۰۹۰			۱۷,۵۶۸,۱۴۳	۰					۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۷۹,۰۹۰	جمع کل	

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

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															شرح محصول واحد	
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی		
۸۶۸	۳۳۴,۸۸۵	۲۸۲	۴۵۷,۲۶۸	۱۱,۷۰۳,۲۲۸	۵,۳۵۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۴۵۷,۲۶۸	۱۱,۷۰۳,۲۲۸	۵,۳۵۱,۶۰۳	۸۶۸	۳۳۴,۸۸۵	۲۸۲	مجموعه سبر	ست
۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵	۳۰,۵۹۷۸	۱۱۴,۷۱۳,۷۹۳	۳۵,۰۹۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۳۵,۰۹۹,۸۹۷	۱۱۴,۷۱۳,۷۹۳	۳۵,۰۹۹,۸۹۷	۶۴۱	۳۷,۲۹۳,۲۹۲	۲۳,۹۰۵	مجموعه داشبورد	عدد
۷۲	۱۲,۸۸۹	۱	۶۵,۰۰۰	۷۲,۶۵۳,۷۵۴	۴,۷۸۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۷۲	۱۲,۸۸۹	۴,۷۸۷,۴۹۴	۷۲	۱۲,۸۸۹	۱	مجموعه رودرک	ست
۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲	۱۲	۲۶,۶۹۶,۹۱۶,۶۶۷	۳۲۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۳۲۰,۳۶۳	۱۲	۴,۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۹۰۲	سایر	ندارد
		۷۹,۰۹۰			۴۵,۵۵۹,۲۵۷	۰					۴۵,۵۵۹,۲۵۷			۷۹,۰۹۰	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

--

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
		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	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱	۳۰۰,۳۹۴	۱۴,۵۰۲,۴۵۷	۴,۳۵۶,۴۵۱	۳۰۰,۳۹۴	۱۴,۵۰۲,۴۵۷	۱۹۸,۴۳۱	۴,۵۴۰,۸۵۹	۴۳,۶۹۹
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴	۱۴۱,۰۷۲	۱۳۱,۶۵۲,۸۴۴	۱۸,۵۷۲,۵۳۰	۱۴۱,۰۷۲	۱۳۱,۶۵۲,۸۴۴	۷۵۹,۲۱۴	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۲۴,۶۵۶
مجموعه رودری	ست	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳	۳۸,۱۲۰	۳۰,۰۰۲,۱۷۷	۱,۱۴۳,۶۸۳	۳۸,۱۲۰	۳۰,۰۰۲,۱۷۷	۲۳,۵۴۳	۲,۸۱۴,۸۰۲	۸,۳۶۴
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹	۹	۴۳,۶۸۴,۲۳۲,۲۳۲	۲۸۴,۱۵۹	۹	۴۳,۶۸۴,۲۳۲,۲۳۲	۲۰,۴۳۹	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۰۰۱,۶۳۷			۲۴,۴۵۶,۸۲۳			۲۴,۴۵۶,۸۲۳			
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۰۰۱,۶۳۷									
جمع کل			۱,۰۰۱,۶۳۷			۲۴,۴۵۶,۸۲۳			۲۴,۴۵۶,۸۲۳		۱,۰۰۱,۶۳۷	

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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
														مواد اولیه داخلی:	
مجموعه سپر	ست	۴۳,۶۹۹	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱	۱۵۶,۸۷۴	۹,۰۰۷,۴۵۲	۱,۴۱۳,۰۳۵	۱۵۶,۸۷۴	۱۹۸,۴۳۱	۴,۵۴۰,۸۵۹	۴۳,۶۹۹	۱,۴۱۳,۰۳۵	۹,۰۰۷,۴۵۲	۱۵۶,۸۷۴	۱۹۸,۴۳۱
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴	۱۶۴,۹۰۶	۸۸,۲۸۱,۵۸۱	۱۴,۵۷۴,۶۵۳	۱۶۴,۹۰۶	۷۵۹,۲۱۴	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۲۴,۶۵۶	۸۸,۲۸۱,۵۸۱	۱۴,۵۷۴,۶۵۳	۱۶۴,۹۰۶	۷۵۹,۲۱۴
مجموعه رودری	ست	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳	۲۶,۸۸۰	۵۶,۱۸۳,۱۴۷	۱,۵۱۰,۲۰۳	۲۶,۸۸۰	۲۳,۵۴۳	۲,۸۱۴,۸۰۲	۸,۳۶۴	۵۶,۱۸۳,۱۴۷	۱,۵۱۰,۲۰۳	۲۶,۸۸۰	۲۳,۵۴۳
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹	۳	۲۳,۴۱۷,۲۳۲,۲۳۲	۷۰,۲۵۲	۳	۲۰,۴۳۹	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	۲۳,۴۱۷,۲۳۲,۲۳۲	۷۰,۲۵۲	۳	۲۰,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی							۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۱,۰۰۱,۶۳۷					
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی															
جمع کل							۱۷,۵۶۸,۱۴۳			۱,۰۰۱,۶۳۷					

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	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مجموعه سپهر	ست	۴۳,۶۹۹	۴,۵۴۰,۸۵۹	۱۹۸,۴۳۱	۴۵۷,۲۶۸	۱۱,۶۹۳,۳۷۷	۵,۳۴۷,۰۰۷	۴۵۷,۲۶۸	۱۱۴,۷۲۵,۹۸۴	۳۰۵,۹۷۸	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۱۹۸,۴۳۱
مجموعه داشبورد	عدد	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴	۳۰۵,۹۷۸	۱۱۴,۷۲۵,۹۸۴	۲۵,۱۰۶,۶۸۷	۳۰۵,۹۷۸	۱۱۴,۷۲۵,۹۸۴	۳۰۵,۹۷۸	۲۴,۶۵۶	۳۰,۷۹۲,۲۶۲	۷۵۹,۲۱۴
مجموعه رودری	ست	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳	۶۵,۰۰۰	۷۲,۹۳۶,۲۵۴	۴,۷۴۰,۸۶۳	۶۵,۰۰۰	۷۲,۹۳۶,۲۵۴	۴,۷۴۰,۸۶۳	۸,۳۶۴	۲,۸۱۴,۸۰۲	۲۳,۵۴۳
سایر	ندارد	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹	۱۲	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۰۰	۱۲	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۰۰	۱۲	۱,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۰۰۱,۶۳۷				۴۵,۵۵۹,۲۵۷						۱,۰۰۱,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰						۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
جمع کل				۱,۰۰۱,۶۲۷			۴۵,۵۵۹,۳۵۷			۴۵,۵۵۹,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۳,۹۸۷	۱,۵۳۷,۱۹۸	۳۰۵,۲۶۴	۱,۸۳۲,۴۶۲	۳۳۲,۶۱۰	۳۷۳,۶۳۷	۱۰۵,۳۶۵	۴۷۹,۰۰۲	
هزینه استهلاک	۴۳,۱۲۳	۳۵,۱۹۳	۱۴,۷۵۸	۴۹,۹۵۱	۱,۵۱۵	۱,۸۰۹	۷۵۹	۳,۵۶۸	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۵۱۳	۲۳,۴۶۱	۷,۸۲۰	۳۱,۲۸۱	۵,۳۳۹	۲,۵۹۸	۱,۰۸۹	۳,۶۸۷	
هزینه مواد مصرفی	۳۱۵,۰۷۸	۳۱۰,۸۰۹	۱۳۰,۳۳۹	۴۴۱,۱۴۸	۳,۱۸۵	۴,۵۶۸	۱,۹۱۵	۶,۴۸۳	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۱۱۰	۸۵۰,۵۲۵	۳۹۳,۸۴۹	۱,۱۴۴,۳۷۴	
سایر هزینه ها	۵۷۰,۷۱۹	۳۴۵,۷۰۵	۱۳۹,۹۴۰	۴۸۵,۶۴۵	۱۹۹,۵۵۳	۲۳۱,۱۹۷	۶۸,۳۴۵	۳۱۰,۴۴۳	
جمع	۱,۷۱۰,۴۴۰	۳,۳۴۳,۳۶۶	۵۹۸,۱۲۱	۳,۸۴۰,۴۸۷	۱,۳۱۶,۳۱۱	۱,۴۶۴,۳۳۴	۴۷۱,۳۳۳	۱,۹۴۶,۵۵۶	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزایا در حدود ۳۳ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بخش حقوق و مزایا در حدود ۳۳ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه با بالا رفتن فروش ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۶۷	۳۷۸	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۷۲	۳۶۵	۳۶۵

وضعیت ارزی

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۳۷,۵۲۵	۷۱,۸۰۴	۰	۰
جمع	۲۳۷,۵۲۵	۷۱,۸۰۴	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	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۰			۰	۰		
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۶۵۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۲	۰	۶۵۰,۰۰۰		۰		۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۵۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می گردد

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

با توجه به مشکلات نقدینگی جهت بهبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات جدید در صورت تأیید پیش بینی می 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها	۷,۱۲۲	۷,۴۱۹	۷,۵۸۱	۱۵,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۲۲	۷,۴۱۹	۷,۵۸۱	۱۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالی دریافتی	۳,۷۸۳	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر نرخ ارز	(۶۸۵)	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۹۸	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۲۲۶,۶۰۱)	۰	۹,۲۸۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۲ ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۲ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۲ 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.»