



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 1,764,061
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	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	۲۸,۶۷۰,۷۵۶	۲۲,۹۲۳,۱۲۸	۴۰,۰۷۳,۶۸۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲,۲۵۰,۱۶۵)	(۱۸,۱۳۸,۳۴۵)	(۳۷,۷۳۸,۵۳۴)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۲۰,۵۹۱	۴,۷۸۴,۸۸۳	۱۲,۳۳۴,۱۶۳	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۲,۹۶۰)	(۲,۰۷۱,۴۲۴)	(۲,۹۰۷,۶۰۰)	۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۲,۲۲۷	۱۹۳,۲۸۱	۳۱۰,۳۶۹	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۴۵,۵۲۱)	(۴۳۰,۰۰۳)	(۳,۲۱۵,۴۰۵)	(۳۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۰۵,۳۳۷	۲,۴۷۷,۴۲۷	۶,۴۲۱,۵۲۶	۴۶
هزینه های مالی	(۷۰۰,۴۴۹)	(۴۷,۷۳۵)	(۳۸۰,۹۸۷)	(۱,۳۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۳۳	۳۱,۸۸۰	۵۹,۰۳۴	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۰۷,۵۱۱	۲,۴۶۱,۵۸۳	۶,۰۹۹,۵۸۳	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۴,۳۶۴)	(۲۳۲,۲۱۲)	(۴۷,۸۱۳)	(۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۳۲,۹۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۷۳,۱۴۷	۲,۱۲۹,۳۶۹	۵,۷۱۸,۸۰۷	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۷۳,۱۴۷	۲,۱۲۹,۳۶۹	۵,۷۱۸,۸۰۷	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۰۴۴	۱,۲۱۵	۳,۴۵۴	۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۸۵)	(۸)	(۱۸۳)	(۷,۲۱۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۹	۱,۲۰۷	۳,۲۷۱	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۵۹	۱,۲۰۷	۳,۲۷۱	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۵۹	۱,۲۰۷	۳,۲۴۲	۲۱
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	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	۳,۵۷۲,۱۴۷	۲,۱۲۹,۳۶۹	۵,۷۱۸,۸۰۷	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	۳,۵۷۲,۱۴۷	۲,۱۲۹,۳۶۹	۵,۷۱۸,۸۰۷	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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۱۹,۱۰۹	۳,۶۷۳,۰۹۹	۳,۸۶۷,۱۵۳	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳۳,۹۰۰	۳۱۶,۸۶۸	۱۵۳,۰۵۰	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۵۳,۰۰۹	۳,۸۸۹,۹۶۷	۴,۰۳۰,۲۰۳	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۷۲,۷۵۴	۴۱۴,۲۷۳	۷۵۵,۷۰۲	۴۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱۴,۱۹۷,۰۷۷	۱۵,۱۵۵,۱۹۲	۵,۸۷۹,۵۷۵	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۳۸۳,۳۶۶	۹,۹۸۹,۶۶۷	۴,۳۵۵,۱۵۵	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴,۱۴۳,۹۹۵	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۶۳۷
	۳۳,۷۹۶,۱۹۲	۳۶,۱۳۹,۴۴۳	۱۱,۰۳۴,۶۰۹	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۷۹۶,۱۹۲	۳۶,۱۳۹,۴۴۳	۱۱,۰۳۴,۶۰۹	۳۶
جمع دارایی‌ها	۳۶,۷۴۹,۳۰۱	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	۱۵,۰۵۴,۸۱۲	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۳۳۴,۱۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۶,۳۰۹	۶۷,۶۳۲	۱۹,۰۸۳	۸۷
اندوخته قانونی	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۳۳,۴۱۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۱,۴۳۹,۹۴۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۵۱۵,۴۹۸	۷,۳۵۳,۵۰۷	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۳۵)
سهام خزانه	(۱۶۸,۸۹۶)	(۲۳۳,۱۷۶)	(۳۵۸,۶۹۹)	۳۴
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۱۳,۲۷۹	۹,۱۳۸,۴۲۱	۳,۵۴۶,۳۳۹	(۱۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۳۶۱,۴۵۱	۳۶۱,۴۵۱	۴۱۸,۱۷۴	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۱۸۵,۶۳۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۱,۴۵۱	۳۶۱,۴۵۱	۶۰۳,۸۰۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۴۹۶,۰۹۸	۱۸,۳۸۴,۳۲۱	۹,۱۰۴,۳۵۴	۱
مالیات پرداختنی	۹۰۴,۶۸۴	۵۷۴,۶۱۹	۱۶۳,۰۵۹	۵۷
سود سهام پرداختنی	۸۳۳,۴۶۳	۳۳,۱۳۹	۵۵,۸۷۵	۳,۶۶۰
تسهیلات مالی	۸,۷۴۱,۲۳۶	۱,۵۳۸,۵۵۹	۲۰۳,۰۷۵	۴۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱,۳۸۰,۵۰۷	۰
	۲۸,۹۷۴,۴۷۱	۳۰,۵۱۹,۵۳۸	۱۰,۹۰۴,۷۷۰	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۹۷۴,۴۷۱	۳۰,۵۱۹,۵۳۸	۱۰,۹۰۴,۷۷۰	۴۱
جمع بدهی‌ها	۲۹,۳۳۵,۹۳۳	۳۰,۸۸۰,۹۸۹	۱۱,۵۰۸,۵۷۳	۴۰

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	۳۶,۷۴۹,۲۰۱	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	۱۵,۰۵۴,۸۱۲	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۴,۱۳۰	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۳۲,۴۱۲	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	۰	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۲۵۸,۶۹۸)	۳,۵۴۶,۳۴۰
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	۳۳۴,۱۳۰	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۳۲,۴۱۲	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	۰	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۲۵۸,۶۹۸)	۳,۵۴۶,۳۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۷۱۸,۸۰۷		۵,۷۱۸,۸۰۷
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	۵,۷۱۸,۸۰۷	۰	۵,۷۱۸,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۱,۴۳۹,۹۴۲)	۰			(۱,۴۳۹,۹۴۲)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۳۹,۹۴۲)	۰	۵,۷۱۸,۸۰۷	۰	۴,۳۷۸,۸۶۵
سود سهام مصوب									(۲۱۱,۶۸۷)		(۲۱۱,۶۸۷)
افزایش سرمایه	۱,۴۳۹,۹۴۲		۰			۰	۰		۰		۱,۴۳۹,۹۴۲
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۵,۶۱۰)	(۱۸۵,۶۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۸,۵۳۹						۲۳۲,۱۳۲	۳۷۰,۶۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۳,۹۹۴				(۱۴۳,۹۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۶۷,۶۲۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۷,۳۵۳,۵۰۷	(۲۳۲,۱۷۶)	۹,۱۳۸,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۵۷۳,۱۴۷		۳,۵۷۳,۱۴۷
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	۳,۵۷۳,۱۴۷	۰	۳,۵۷۳,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۴,۴۱۰,۱۵۶)		(۴,۴۱۰,۱۵۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۳۲,۲۴۰)	(۲۳۲,۲۴۰)
فروش سهام خزانه				۵۸,۵۸۷						۳۷۵,۵۳۰	۳۳۴,۱۰۷
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 سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۳۶,۲۰۹	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۴۹۸	(۱۶۸,۸۹۶)	۷,۴۱۳,۲۷۹

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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:										
نقد حاصل از عمليات	۶۳۴,۶۱۴			۹۱,۷۳۹			۱۱,۵۳۴,۱۶۴			۵۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۹۹)			(۲۴,۹۶۷)			(۲۴,۹۳۸)			۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳۰,۳۱۵			۶۶,۷۶۲			۱۱,۵۰۹,۲۲۶			۸۳۹
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۳۱			۱۸۷,۶۹۸			۳۷۹,۷۷۳			(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶,۲۸۳)			(۳۹۴,۷۲۰)			(۴۳۱,۳۷۳)			۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰			۰			۳۵,۶۵۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷,۰۳۳)			(۱۷,۴۴۸)			(۱۲۹,۴۸۵)			۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰			۵۰۰			۸۸۱			--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰,۸۸۴)			(۱۲۳,۹۷۰)			(۲۴۴,۵۵۳)			۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۹,۴۳۱			(۵۷,۳۰۸)			۱۱,۳۶۴,۶۷۳			--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۵۸,۵۸۷			۱۸,۵۳۸			۴۸,۵۳۹			۳۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷۵,۵۲۰			۹۳,۶۹۸			۲۳۳,۱۳۳			۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۳۳,۳۴۱)			(۷۵,۱۳۵)			(۱۸۵,۶۰۹)			(۱۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۳,۲۳۰,۰۸۸			۰			۳,۱۰۱,۱۹۵			
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۶۳۳,۴۸۶)			۰			(۱۳,۴۸۳,۳۱۹)			--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱۷,۴۴۹)			۰			(۲۳۳,۹۸۹)			--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۱,۶۶۹,۳۳۳			۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			(۱,۶۴۳,۳۹۶)			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 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	۳,۵۵۰,۱۷۳	۳۱۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۸۵۸,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۶۹,۸۳۸)	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	(۳,۵۹۹,۸۳۱)	(۲۳۲,۷۷۹)	(۲۴۵,۴۳۴)	(۱,۴۴۶)	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۱۴,۲۵۳	۱۱۸,۷۵۲	(۱۰,۸۲۸,۵۳۹)	۲,۴۳۸	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۵۷۳,۶۸۴	۶۱,۵۴۴	۴۲۶,۱۳۴	۵,۷۰۷	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۱۴۴,۱۷۷	۳۹۶	۰	۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۱۴۳,۹۹۵	۲۰۵,۷۳۱	۵۷۰,۳۱۱	۱,۹۱۴	۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۳,۷۶۱,۳۷۸	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانیت 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	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید			
سیستمهای صد سرقت	مجموعه	۰	سایر	۳۳۲,۴۸۳	۵۷۵,۹۹۶	۳۳۵,۹۸۳	۴۴۵,۳۳۲	۱,۸۶۰,۳۱۳	۸۲۸,۴۳۱	۱۲,۶۳۵	(۷۱۴,۳۳۱)	۱۱۴,۳۱۰	۲۸۵,۹۰۰	۲۳۶,۶۶۳	۱,۹۴۸,۳۹۳	۴۶۱,۰۸۷	(۴۳۸,۸۳۹)	۳۳,۳۵۸	۷۰,۴۲۴	۷۰,۴۲۴	۳,۸۶۵,۵۰۰	۳۰۱,۸۰۰	۳۹۱,۶۰۰	۳۳۷,۴۸۸	
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	مجموعه	۰	سایر	۵,۶۳۱	۱۳,۶۴۳	۰	۵,۶۱۹	۳,۳۴۸,۶۳۱	۱۳,۶۳۵	(۸,۱۴۶)	۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کویل احتراق	مجموعه	۰	سایر	۶۷,۹۴۱	۲۶۸,۰۶۱	۵۸,۰۱۴	۱۰۳,۸۸۳	۴,۵۴۵,۶۸۱	۴۷۳,۲۱۹	۴۰,۵۴۵,۶۸۱	(۲۸۳,۹۰۱)	۸۸,۳۱۸	۴۹,۱۶۴	۵۵,۱۴۴	۹,۴۷۶,۳۲۶	۱۰۳,۱۹۶	(۴۱۹,۳۶۱)	۵۳۳,۵۵۷	۵۸,۶۵۰	۵۸,۶۵۰	۵,۳۳۸,۷۸۹	۳۱۳,۱۳۰	۱۱۸,۴۷۷	۱۳۵,۰۶۰	
مجموعه نود ها	مجموعه	۰	سایر	۱۴۳,۸۴۷	۴,۳۸۰,۷۱۳	۲۳۳,۰۹۳	۲۱۱,۱۶۲	۳۰,۸۶۶,۵۱۰	۶,۵۱۷,۸۳۴	(۵,۴۵۷,۳۴۳)	۱,۰۶۰,۵۹۳	۱۸۱,۹۴۳	۲۱۹,۹۰۷	۳۷,۶۱۷,۴۸۴	۶,۰۷۳,۳۷۸	(۴,۷۱۴,۷۳۰)	۱,۳۵۸,۵۵۸	۷۳,۷۳۰	۷۳,۷۳۰	۷۳,۷۳۰	۲,۸۳۴,۳۷۳	۲۷۹,۸۸۶	۳۲۱,۵۹۷	۳۲۱,۵۹۷	
مجموعه قفل مرکزی	مجموعه	۰	سایر					۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریچه گاز برقی	مجموعه	۰	سایر	۹۹,۶۷۷	۱,۰۱۰,۴۶۶	۱۷۳,۵۳۷	۱۷۸,۱۷۹	۱۳,۱۷۰,۳۶۷	۲,۱۶۸,۴۸۶	(۱,۴۶۳,۹۱۰)	۷۰۵,۵۷۶	۹۹,۵۸۳	۱۰۱,۰۸۸	۱۶,۹۳۳,۵۸۳	۱,۷۱۱,۶۸۱	(۱,۳۶۳,۹۵۵)	۳۴۷,۷۳۶	۶۰,۴۰۵	۶۰,۴۰۵	۶۰,۴۰۵	۷۳۳,۲۴۹	۱۷۵,۸۳۶	۱۷۵,۸۳۶	۱۷۵,۸۳۶	
سنسورهای موتور	مجموعه	۰	سایر	۱,۳۸۷,۵۸۷	۶,۳۴۷,۶۹۳	۱,۹۸۳,۰۱۴	۱,۹۵۵,۹۳۳	۶,۵۴۶,۱۳۹	۱۳,۸۰۳,۷۴۳	(۸,۱۱۱,۳۸۷)	۴,۶۹۳,۴۵۶	۱,۰۳۳,۴۵۴	۱,۰۴۵,۶۸۵	۸,۷۱۳,۳۷۳	۹,۱۱۱,۴۴۳	(۷,۳۷۱,۹۳۹)	۱,۸۳۹,۵۰۳	۷۶۱,۱۵۰	۷۶۱,۱۵۰	۷۶۱,۱۵۰	۴,۹۶۷,۲۳۳	۱,۹۷۳,۳۷۰	۱,۹۷۳,۳۷۰	۱,۹۷۳,۳۷۰	
پدال گاز	مجموعه	۰	سایر	۶۴,۵۵۰	۲۱۳,۱۱۹	۱۰۴,۱۹۶	۱۰۳,۳۴۶	۳,۷۹۵,۲۰۸	۳۹۱,۸۴۰	(۲۱۱,۸۷۹)	۷۹,۹۶۱	۹۷,۴۹۶	۹۶,۴۹۱	۵,۶۶۴,۶۷۳	۵۴۶,۵۹۰	(۳۹۰,۸۳۰)	۱۵۵,۷۶۰	۴۶,۰۷۵	۴۶,۰۷۵	۴۶,۰۷۵	۴,۰۳۷,۳۹۶	۱۸۶,۰۳۳	۱۵۷,۷۸۴	۱۵۷,۷۸۴	
آزیرسیستمهای هشداردهنده	مجموعه	۰	سایر	۷۰۵	۳,۷۸۳	۰	۷۰۵	۵,۳۶۴,۵۳۹	۳,۷۸۳	(۳,۳۸۳)	۱,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزی	مجموعه	۰	سایر					۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سنسورهای موانع عقب خودرو	مجموعه	۰	سایر	۱,۳۸۳	۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع کلید های فرمان	مجموعه	۰	سایر	۳,۸۶۶	۳,۹۵۰	۰	۴,۶۱۹	۱,۳۷۷,۱۳۸	۶,۳۶۱	(۱,۵۸۶)	۴,۷۷۵	۰	۲,۰۹۷	۱۶۵,۳۳۱	۵۱۲	(۷۳۶)	(۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مجموعه داشبورد	مجموعه	۰	سایر	۹,۰۶۳	۷۶۳,۶۶۳	۱۱,۷۶۶	۱۱,۶۳۶	۸۴,۳۹۵,۱۵۳	۹۸۳,۰۳۳	(۹۶۶,۳۱۵)	۱۵,۸۰۷	۶۱۰	۶۹۷	۱۰۳,۸۵۳,۳۳۴	۷۱,۶۸۸	(۸۰,۶۰۱)	(۸,۹۱۳)	۴,۵۶۵	۴,۵۶۵	۴,۵۶۵	۹۹,۵۸۰,۹۳۳	۴۵۴,۵۸۷	۵,۶۸۷	۵,۸۷۳	
سایر	مجموعه	۰	سایر	۳,۳۰۰,۳۳۵	۳۵۹,۵۰۱	۳,۸۳۹,۵۴۴	۳,۳۵۳,۰۳۶	۱۴۴,۶۱۹	۴۸۴,۹۱۰	(۴۴۴,۸۷۱)	۴۰,۰۳۹	۳,۶۱۶,۸۴۹	۲,۳۵۹,۳۰۱	۱۳۰,۳۶۰	۲,۳۹۳,۳۷۷	(۴۳۳,۷۸۴)	(۳۱,۵۰۷)	۴۶۳,۴۸۳	۴۶۳,۴۸۳	۴۶۳,۴۸۳	۹۵۷,۸۰۸	۴۴۳,۹۷۰	۳,۳۸۴,۱۸۶	۰,۹۰۰,۱۳۱	
رادیو بخش اتومبیل	دستگاه	۰	سایر					۰			۰	۱,۹۹۳	۹۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۲	(۱۷۱,۷۳۷)	۱۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۵,۲۳۰,۳۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۳۸	۸,۰۶۱,۳۱۱	۷,۶۵۰,۳۹۷		۴۰,۰۷۳,۶۸۶	(۳۷,۷۳۸,۵۳۴)	۱۲,۳۳۴,۱۶۳	۵,۱۰۳,۳۱۳	۵,۷۳۳,۰۴۹		۲۸,۶۷۰,۷۵۶	(۳۲,۳۵۰,۱۶۵)	۶,۴۳۰,۵۹۳	۱,۹۷۳,۷۳۸	۱,۹۷۳,۷۳۸		۱۴,۱۰۴,۶۳۳	۷,۷۷۸,۸۹۱	۴۶۷,۵۹۰		
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر																									
جمع				۵,۲۳۰,۳۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۳۸	۸,۰۶۱,۳۱۱	۷,۶۵۰,۳۹۷		۴۰,۰۷۳,۶۸۶	(۳۷,۷۳۸,۵۳۴)	۱۲,۳۳۴,۱۶۳	۵,۱۰۳,۳۱۳	۵,۷۳۳,۰۴۹		۲۸,۶۷۰,۷۵۶	(۳۲,۳۵۰,۱۶۵)	۶,۴۳۰,۵۹۳	۱,۹۷۳,۷۳۸	۱,۹۷۳,۷۳۸		۱۴,۱۰۴,۶۳۳	۷,۷۷۸,۸۹۱	۴۶۷,۵۹۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰														
		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
جمع کل			۶۶۴,۵۶۰			۲۲,۹۳۷,۵۱۰			۰			۲۲,۲۵۰,۱۶۵			۱,۳۶۱,۹۰۵	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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
الکترونیک	عدد	۱,۲۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۱۲۶	۱,۳۷۸,۷۸۲	۳,۴۶۳,۵۲۰	۴,۴۲۹,۰۸۷	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۷۸۲	۳,۴۶۳,۵۲۰	۳,۴۶۳,۵۲۰	۱۷۸,۵۰۴	۱,۲۶۱,۷۴۲	۲۲۵,۱۲۶
کاترئونیک	عدد	۳,۶۷۸,۵۰۰	۲۳۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹	۶۹۴,۹۴۶	۹,۶۹۵,۵۰۰	۶,۷۳۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۶,۷۳۷,۸۲۹	۹,۶۹۵,۵۰۰	۹,۶۹۵,۵۰۰	۲۳۴,۳۷۱	۳,۶۷۸,۵۰۰	۱,۱۳۶,۶۷۹
جمع کل			۱,۳۶۱,۹۰۵		۱۱,۱۶۶,۹۳۶		۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۰								

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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
الکترونیک	عدد	۱,۳۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۱۲۶	۲,۲۵۶,۳۲۲	۳,۴۶۲,۸۲۶	۱۴,۷۳۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۵,۴۶۸,۱۶۸	۳,۶۹۳,۳۷۶	۱۴,۷۲۲,۳۶۵	۲۹,۸۹۷	۴,۸۴۵,۲۸۱	۳۴۱,۷۶۵
مکاترونیک	عدد	۲,۶۷۸,۵۰۰	۲۳۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹	۲,۶۶۹,۹۲۵	۸,۶۴۶,۱۵۲	۲۲,۰۸۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۴۳۲	۷,۵۱۲,۰۳۷	۲۲,۳۹۶,۷۳۱	۲,۳۶۶,۹۹۳	۷۷۰,۸۵۶	۱,۸۳۴,۶۱۱
جمع کل			۱,۳۶۱,۹۰۵				۳۷,۸۲۳,۵۶۷	۰				۳۷,۱۱۹,۰۹۶				۲,۰۶۶,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
الکترونیک	عدد	۴,۶۰۷,۰۳۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۶۰	۲,۲۱۰,۸۰۸	۲۳۶,۳۴۱	۷۴۳,۳۶۵	۲,۲۱۰,۸۰۸	۳۳۶,۳۴۱	۷۴۳,۳۶۵	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۶۰
مکانرونیک	عدد	۲,۴۶۸,۲۹۴	۵۷,۷۲۹	۱۳۲,۴۹۳	۲,۲۳۱,۵۸۳	۲۶۱,۱۱۸	۶۰۶,۲۰۷	۲,۲۳۱,۵۸۳	۲۶۱,۱۱۸	۶۰۶,۲۰۷	۵۷,۷۲۹	۱۳۲,۴۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۱,۸۵۳			۱,۳۴۹,۵۷۳					۱,۰۶۱,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:												
الکترونیک	عدد	۱۳۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۲,۶۱۰	۵,۲۱۱,۴۵۴	۶۵,۱۰۲,۳۳۶	۳۹,۹۰۹	۲,۵۹۸,۱۷۴	۶۵,۱۰۲,۳۳۶	۳۹,۹۰۹	۲,۵۹۸,۱۷۴	۴۲,۶۱۰	۵,۲۱۱,۴۵۴
مکانرونیک	عدد	۵,۲۸۶,۲۳۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲	۵,۰۲۹,۶۷۰	۱,۲۱۳,۹۴۰	۶,۱۰۰,۶۸۸	۵,۰۲۹,۶۷۰	۱,۲۱۳,۹۴۰	۶,۱۰۰,۶۸۸	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۱۸۵,۳۶۶			۸,۶۹۸,۸۶۲			۸,۶۹۸,۸۶۲		۷,۱۸۵,۳۶۶
جمع کل				۸,۲۴۷,۲۱۹			۱۰,۰۴۸,۴۳۴			۱۰,۰۴۸,۴۳۴		۸,۲۴۷,۲۱۹

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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
الکترونیک	عدد	۴,۶۰۷,۰۳۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۲۵۹	۹,۲۵۶,۸۰۳	۲۴۰,۳۴۰	۳,۱۸۴,۴۹۴	۹,۲۵۶,۸۰۳	۲۴۰,۳۴۰	۳,۱۸۴,۴۹۴	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۲۵۹
مکانرونیک	عدد	۲,۴۶۸,۲۹۴	۵۷,۷۲۹	۱۴۲,۴۹۳	۶,۰۹۱,۹۵۴	۳۰۶,۸۷۷	۱,۸۶۹,۴۸۰	۶,۰۹۱,۹۵۴	۳۰۶,۹۵۵	۱,۸۶۹,۹۵۴	۵۷,۵۳۷	۱۴۲,۰۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۱,۸۵۱			۵,۰۵۳,۹۷۴			۵,۰۵۳,۴۴۸		۱,۰۶۱,۳۷۷
مواد اولیه وارداتی:												
الکترونیک	عدد	۱۳۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۰,۳۹۷	۴,۹۴۰,۸۳۹	۲۵۵,۴۵۴,۸۸۴	۲۵,۳۴۹	۱۱,۵۸۴,۷۱۸	۲۱۷,۸۵۵,۷۸۴	۵۳,۱۷۶	۱۱,۵۸۴,۷۱۸	۴۰,۸۹۸	۴,۹۴۰,۸۳۹
مکانرونیک	عدد	۵,۲۸۶,۲۳۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲	۱۳,۲۵۳,۶۰۱	۱,۳۰۶,۷۶۵	۱۷,۳۱۹,۳۳۹	۱۰,۰۳۶,۳۹۵	۱,۷۲۵,۶۷۱	۱۷,۳۱۹,۳۳۹	۳۲۹,۴۳۰	۱,۹۷۳,۹۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۹۱۴,۷۵۱			۲۸,۹۰۴,۰۵۷			۲۸,۹۰۴,۰۵۷		۶,۹۱۴,۷۵۱
جمع کل				۷,۹۷۶,۶۰۲			۲۳,۹۵۸,۰۳۱			۲۳,۹۵۸,۵۰۵		۷,۹۷۶,۱۲۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به مفاد قراردادها هرگونه افزایش قابل ملاحظه در بهای نهادهای تولید با اصلاح نرخ فروش جبران خواهد گردید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به مفاد قراردادها هرگونه افزایش قابل ملاحظه در بهای نهادهای تولید با اصلاح نرخ فروش جبران خواهد گردید.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۷,۴۰۳	۶۴۰,۶۰۹	۲۵۵,۵۸۵	۹۹۶,۱۹۴	۴۲۸,۱۱۸	۳۴۴,۵۷۱	۱۶۰,۵۵۷	۵۰۵,۱۲۷	
هزینه استهلاک	۳۸۵,۷۴۶	۳۲۸,۲۱۲	۱۷۳,۹۸۷	۵۵۱,۱۹۹	۲۸,۹۳۰	۱۲,۱۵۴	۶,۵۴۳	۱۸,۶۹۶	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۶۸	۸,۷۷۴	۵,۹۴۸	۱۴,۷۲۲	۱,۳۵۰	۱,۰۴۸	۷۳۵	۱,۷۸۳			
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۳۶۶	۱۸۵,۹۹۵	۱۷۷,۹۲۲	۳۹۳,۹۱۷	۲۸,۶۴۰	۵,۳۶۴	۸,۴۰۸	۱۳,۷۷۲			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۴۵۵			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۷۵۹	۱۶۸,۰۶۸	۱۱۵,۲۹۵	۲۸۳,۳۶۲			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶,۶۸۶	۳۲,۹۴۲	۵,۰۵۱	۳۰,۹۹۳	۷۴,۲۳۲	۳۰,۷۱۸	۶,۵۰۰	۳۷,۲۱۷			
سایر هزینه ها	۴۶۹,۰۱۷	۳۱۷,۷۱۷	۳۷۲,۵۵۳	۹۹۹,۷۳۶	۱,۳۴۴,۵۷۱	۴۰۱,۰۳۷	۱۵۹,۲۸۲	۶۶۰,۳۲۱			
جمع	۱,۷۷۴,۷۸۷	۱,۶۱۵,۲۳۹	۸۹۱,۰۴۶	۲,۹۸۶,۷۵۱	۲,۹۰۷,۶۰۰	۹۵۲,۹۶۰	۲۵۷,۷۷۵	۱,۶۱۰,۷۳۴			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صورت ریز هزینه های برآوردی سه ماهه چهارم مطابق جدول فوق گزارش گردیده ، و انحراف قابل ملاحظه ای نسبت به جدول پیش بینی قابل تصور نیست
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های اداری تشکیلاتی در سال آتی عموما مطابق با درصد رشد تورم افزایش خواهد یافت و هزینه قابل ملاحظه متفاوت با سال جاری در حال حاضر پیش بینی نمی گردد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۷۳	۲۷۳	۲۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۷,۲۱۳,۶۳۴	۱۴,۷۹۹,۳۲۸	۲۳,۱۶۴,۱۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۶	۳۳,۱۶۴,۱۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۶	۳۲,۱۶۴,۱۹۴	۱۱,۶۱۱,۳۲۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۱,۷۰۳,۶۵۱	۳۵,۹۵۶,۶۰۹	۴۴,۶۹۵,۱۵۰	۱۹,۳۲۵,۷۶۴	۳۱,۱۹۷,۳۲۵	۹,۱۱۴,۸۵۰	۶۷,۲۹۲,۴۷۵	۲۸,۹۲۵,۷۶۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۱۵,۳۸۶	۱۲۶,۷۸۵	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 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	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
				- میلیون ریال				هر سهم	- میلیون ریال				هر سهم	- میلیون ریال			هر سهم

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
سایر	۳۱۰,۳۶۹	۲۸۳,۲۲۷	۰	۲۸۳,۲۲۷
جمع	۳۱۰,۳۶۹	۲۸۳,۲۲۷	۰	۲۸۳,۲۲۷

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
سایر اقلام عملیاتی	۳,۳۱۵,۴۰۵	۳,۱۴۵,۵۳۱	۰	۳,۱۴۵,۵۳۱
جمع	۳,۳۱۵,۴۰۵	۳,۱۴۵,۵۳۱	۰	۳,۱۴۵,۵۳۱

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۳۸,۵۵۹	۸,۷۴۱,۳۳۶		۰		۸,۷۴۱,۳۳۶	۰	۷۰۰,۴۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۳۸,۵۵۹	۸,۷۴۱,۳۳۶			۰	۸,۷۴۱,۳۳۶	۰	۷۰۰,۴۴۹	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							
			۷۰۰,۴۴۹							

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 (برآورد مبتنی بر ارزش)	مالی شرکت در دوره تسهیلات	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۷۴۱,۲۲۶	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰
جمع		۸,۷۴۱,۲۲۶	۵,۹۷۵,۸۳۱		۵,۹۷۵,۸۳۱	۰
انتقال به دارایی						
هزینه مالی دوره						
۲۸۰,۹۲۳						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۷۵,۸۳۱	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰
جمع		۵,۹۷۵,۸۳۱	۵,۹۷۵,۸۳۱		۵,۹۷۵,۸۳۱	۰
انتقال به دارایی						
هزینه مالی دوره						
۹۸۱,۳۷۲						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش نسبت به دریافت تسهیلات مرابحه از بانک های معتبر کشور اقدام نموده است.

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

شرکت در سال آینده نیز همانند سال جاری دریافت تسهیلات از بانک ها و نیز انتشار اوراق خرید دین را در دستور کار خود دارد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۹,۰۴۴	۲,۶۲۳	۰	۲,۶۲۳
جمع	۵۹,۰۴۴	۲,۶۲۳	۰	۲,۶۲۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۳۵۳,۵۰۷	۵۷۳,۳۳۰	۵,۷۱۸,۸۰۷	۴,۴۱۰,۱۵۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخش ها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخش ها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی که بر روند شرکت تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد متصور نمیباشد
«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.»