



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه بویش	سرمایه ثبت شده: 1,764,061
نماد: خبویش	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)	(۱۸,۱۳۸,۲۴۵)	(۲۷,۷۳۸,۵۳۴)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۲۰,۵۹۱	۴,۷۸۴,۸۸۳	۱۲,۳۳۴,۱۵۲	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۲,۹۶۰)	(۲,۰۷۱,۴۲۴)	(۲,۰۹۷,۶۰۰)	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)	(۲۸۰,۹۸۷)	(۱,۳۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۲۳	۳۱,۸۸۰	۵۹,۰۳۴	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۰۷,۵۱۱	۲,۴۶۱,۵۸۲	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	۳,۶۷۲,۰۹۹	۳,۸۶۷,۱۵۳	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳۲,۹۰۰	۲۱۶,۸۶۸	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	۳,۹۵۲,۰۰۹	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	۳۳
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	۱۸,۳۸۴,۳۳۱	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	۳۹,۳۳۵,۹۳۳	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	۳۳۴,۱۲۰	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	۳۳۴,۱۲۰	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	۲۷۰,۶۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	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)	۹,۱۳۸,۴۲۱
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	۲۳۴,۱۰۷
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 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	(۴,۳۹۹)		(۳۴,۹۶۷)		(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		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰,۸۸۴)		(۱۳۳,۹۷۰)		(۳۴۴,۵۵۳)		۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالی	۵۵۹,۴۳۱		(۵۷,۳۰۸)		۱۱,۳۶۴,۶۷۳		--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمین مالی:							
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		۲۳۳,۱۳۲		۱۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۳۳,۳۴۱)		(۷۵,۱۳۵)		(۱۸۵,۶۰۹)		(۱۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۳,۲۳۰,۰۸۸		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			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۲,۵۵۰,۱۷۳	۳۱۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۸۵۸,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۶۹,۸۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۵۹۹,۸۳۱)	(۲۳۲,۷۷۹)	(۲۴۵,۴۳۴)	(۱,۴۴۶)	۲,۰۱۴,۲۵۳	۱۱۸,۷۵۲	(۱۰,۸۲۸,۵۳۹)	۲,۴۳۸	۵,۷۰۷	۱,۹۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۷۳,۶۸۴	۶۱,۵۴۴	۲۴۶,۱۳۴	۳۹۶	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۵۷۰,۳۱۱	۱,۹۱۴	۱۳,۷۶۱,۳۷۸	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۲۴۶,۱۳۴	۳۹۶	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۵۷۰,۳۱۱	۱,۹۱۴	۱۳,۷۶۱,۳۷۸	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	میان 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 تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	میان 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	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	مبلغ تولید	نرخ فروش	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
سیستمهای ضد سرقت		مجموعه	۰	سایر	۳۳۲,۴۸۳	۵۷۵,۹۹۶	۳۳۵,۹۸۳	۴۴۵,۳۳۲	۱,۸۶۰,۳۱۳	۸۲۸,۴۳۱	۱۲,۶۲۵	(۷۱۴,۳۳۱)	۱۱۴,۳۱۰	۲۸۵,۹۰۰	۲۳۶,۶۶۳	۱,۹۴۸,۲۹۳	۴۶۱,۰۸۷	(۴۳۸,۸۳۹)	۳۳,۲۵۸	۷۰,۳۲۴	۳۳۷,۴۸۸	۳۹۱,۶۰۰
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو		مجموعه	۰	سایر	۵,۶۲۱	۱۲,۶۲۳	۰	۵,۶۱۹	۳,۳۴۸,۶۳۱	۱۲,۶۲۵	(۸,۱۴۶)	۴,۴۸۹	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	۴۷۲,۳۱۹	(۲۸۳,۹۰۱)	۸۸,۳۱۸	۴۹,۱۶۴	۵۵,۱۴۴	۹,۴۷۶,۳۲۶	۱۰۳,۱۹۶	(۴۱۹,۳۶۱)	۵۳۳,۵۵۷	۵۸,۶۵۰	۵۸,۶۵۰	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	(۵,۴۵۷,۲۴۳)	۱,۰۶۰,۵۹۳	۱۸۱,۹۴۳	۲۱۹,۹۰۷	۳۷,۶۱۷,۴۸۴	۶,۰۷۳,۳۷۸	(۴,۷۱۴,۷۳۰)	۱,۳۵۸,۵۵۸	۷۳,۷۳۰	۷۳,۷۳۰	۲۷۹,۸۸۶	۳۲۱,۵۹۷
مجموعه قفل مرکزی		مجموعه	۰	سایر					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	۱۲,۱۷۰,۳۶۷	۲,۱۶۸,۴۸۶	(۱,۴۶۲,۹۱۰)	۷۰۵,۵۷۶	۹۹,۵۸۳	۱۰۱,۰۸۸	۱۶,۹۳۲,۵۸۳	۱,۷۱۱,۶۸۱	(۱,۳۶۳,۹۵۵)	۳۴۷,۷۳۶	۶۰,۴۰۵	۶۰,۴۰۵	۱۷۷,۴۸۱	۱۷۵,۸۲۶
سنسورهای موتور		مجموعه	۰	سایر	۱,۳۸۷,۵۸۷	۶,۳۴۷,۶۹۳	۱,۹۸۲,۰۱۴	۱,۹۵۵,۹۳۳	۶,۵۴۶,۱۳۹	۱۲,۸۰۳,۷۴۳	(۸,۱۱۱,۲۸۷)	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	۱,۹۷۳,۲۷۰	۱,۹۸۵,۷۱۳
پدال گاز		مجموعه	۰	سایر	۶۴,۵۵۰	۲۱۳,۱۱۹	۱۰۴,۱۹۶	۱۰۳,۳۴۶	۳,۷۹۵,۲۰۸	۲۹۱,۸۴۰	(۲۱۱,۸۷۹)	۷۹,۹۶۱	۹۷,۴۹۶	۹۶,۴۹۱	۵,۶۶۴,۶۷۳	۵۴۶,۵۹۰	(۳۹۰,۸۳۰)	۱۵۵,۷۶۰	۴۶,۰۷۵	۴۶,۰۷۵	۱۵۷,۷۸۴	۱۵۶,۶۸۰
آزیرسیستمهای هشداردهنده		مجموعه	۰	سایر	۷۰۵	۳,۷۸۲	۰	۷۰۵	۵,۳۶۴,۵۳۹	۳,۷۸۲	(۳,۳۸۳)	۱,۳۹۹	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
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
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	۳,۴۰۳	۳,۴۰۳
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	۵,۸۷۳	۵,۶۸۷
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	۲,۲۵۹,۳۰۱	۱۳۰,۳۶۰	۲۹۳,۳۷۷	(۴۳۳,۷۸۴)	(۳۱,۵۰۷)	۴۶۳,۴۸۳	۴۶۳,۴۸۳	۳,۲۸۴,۱۸۶	۳,۰۹۰,۱۳۱
رادیو بخش اتومبیل		دستگاه	۰	سایر					۰			۰	۱,۹۹۳	۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۲	(۱۷۱,۷۳۷)	۱۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۵,۲۳۰,۳۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۲۸	۸,۰۶۱,۳۱۱	۷,۶۵۰,۳۹۷		۴۰,۰۷۳,۶۸۶	(۳۷,۷۳۸,۵۳۴)	۱۲,۲۳۴,۱۶۳	۵,۱۰۳,۳۱۲	۵,۷۳۳,۰۳۹	۲۸,۶۷۰,۷۵۶	(۲۳,۲۵۰,۱۶۵)	۶,۴۳۰,۵۹۳	۱,۹۷۳,۷۳۸	۱,۹۷۳,۷۳۸	۷,۷۷۸,۸۹۱	۱۴,۱۰۴,۶۳۳	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
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
سایر																						
جمع					۵,۲۳۰,۳۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۲۸	۸,۰۶۱,۳۱۱	۷,۶۵۰,۳۹۷		۴۰,۰۷۳,۶۸۶	(۳۷,۷۳۸,۵۳۴)	۱۲,۲۳۴,۱۶۳	۵,۱۰۳,۳۱۲	۵,۷۳۳,۰۳۹	۲۸,۶۷۰,۷۵۶	(۲۳,۲۵۰,۱۶۵)	۶,۴۳۰,۵۹۳	۱,۹۷۳,۷۳۸	۱,۹۷۳,۷۳۸	۷,۷۷۸,۸۹۱	۱۴,۱۰۴,۶۳۳	۴۶۷,۵۹۰

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
ملیغ فروش	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۵۴,۹۳۵	۲۰,۶۷۵,۹۳۲	۳۷,۴۰۸,۱۰۳	۴۰,۰۷۳,۶۸۶	۳۸,۶۷۰,۷۵۶	۱۴,۱۰۴,۶۳۳	۴۶,۸۱۶,۹۰۸
ملیغ بهای تمام شده	(۲,۸۳۴,۰۸۲)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۲۲,۸۲۵,۸۴۹)	(۳۷,۷۳۸,۵۳۴)	(۲۲,۲۵۰,۱۶۵)	(۱۱,۱۶۶,۹۳۶)	(۳۷,۱۱۹,۰۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال آتی نیز هدف شروع شده خود از سال جاری را دنبال خواهد کرد و نسبت به افزایش عمق داخلی سازی محصولات و تولید محصولات high tech توان حداکثری خودرا به کار می برد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های فروش برآوردی ۳ ماه آتی برای برخی گروه محصولات بر اساس آخرین نرخ های قراردادهای بدون آثار تعدیلات احتمالی میباشد لیکن در صورت ادامه روند اخذ تعدیلات در بهای خرید و فروش مشابه عملکرد ۹ ماهه اول سال نرخ های مزبور بدون آثار سود و زیانی محسوس تعدیل خواهند شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز در سال جاری پیش بینی می گردد مطابق با مفاد قراردادهای تفاوتهای ناشی از نرخ ارز بر نرخ فروش محصولات سه ماهه چهارم اضافه گردد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۶,۱۰۵,۲۲۷	۲۰,۸۲۲,۵۰۴	۱۰,۰۴۸,۴۳۴	۳۲,۹۵۸,۵۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۴,۰۲۱	۲۷۰,۵۳۷	۲۳۷,۴۵۶	۸۳۱,۹۷۵
سربارآ تولید	۱,۷۷۴,۷۸۷	۱,۶۱۵,۳۲۹	۸۹۱,۰۴۶	۳,۹۸۶,۷۵۱
جمع	۲۸,۳۸۴,۰۵۵	۲۲,۹۰۸,۳۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۷۷۷,۲۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۸,۳۸۴,۰۵۵	۲۲,۹۰۸,۳۰۰	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۷۷۷,۲۳۱
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۴۱۵,۳۷۵)	۳۹,۳۱۰	۰	۳۹,۳۱۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۷,۹۶۸,۶۸۰	۲۲,۹۴۷,۵۱۰	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۸۱۶,۴۴۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۴,۴۰۴	۶۶۴,۵۶۰	۱,۳۶۱,۹۰۵	۶۶۴,۵۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۶۴,۵۶۰)	(۱,۳۶۱,۹۰۵)	(۱,۳۶۱,۹۰۵)	(۱,۳۶۱,۹۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷,۷۲۸,۵۲۴	۲۲,۲۵۰,۱۶۵	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۱۱۹,۰۹۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۷۲۸,۵۲۴	۲۲,۲۵۰,۱۶۵	۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۳۷,۱۱۹,۰۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به مفاد قراردادهای هرگونه افزایش قابل ملاحظه در بهای نهادهای تولید با اصلاح نرخ فروش جریان خواهد گردید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به مفاد قراردادهای هرگونه افزایش قابل ملاحظه در بهای نهادهای تولید با اصلاح نرخ فروش جریان خواهد گردید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 شرکنهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پوسوت این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی 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 - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال			
الکترونیک	عدد	۳,۳۲۰,۷۹۲	۵۶,۴۹۷	۱۸۷,۶۱۵	۱,۶۵۵,۴۰۴	۵,۲۵۵,۰۹۳	۸,۶۹۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۴۵۴	۲,۳۳۱,۸۸۸	۸,۶۶۱,۶۹۱	۱,۲۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۳۲۵,۲۳۶

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	بهای تمام شده - میلیون ریال
مکانرونیک	عدد	۳,۵۵۱,۴۶۵	۱۳۲,۲۹۵	۲۷۶,۹۴۵	۱,۱۴۵,۶۳۰	۱۲,۴۳۷,۰۰۷	۱۴,۲۴۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۵۹۵	۶,۷۳۱,۶۴۹	۱۳,۵۸۸,۴۷۴	۲,۶۷۸,۵۰۰	۴۲۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹
جمع کل				۶۶۴,۵۶۰			۲۲,۹۴۷,۵۱۰						۰			۱,۳۶۱,۹۰۵

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
الکترونیک	عدد	۱,۳۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۲۳۶	۱,۲۷۸,۷۸۲	۳,۴۶۳,۵۲۰	۴,۴۳۹,۰۸۷	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۷۸۲	۳,۴۶۳,۵۲۰	۴,۴۳۹,۰۸۷	۱,۳۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۲۳۶
مکانرونیک	عدد	۲,۶۷۸,۵۰۰	۲۲۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹	۶۹۴,۹۴۶	۹,۶۹۵,۵۰۰	۶,۷۳۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۶۹۴,۹۴۶	۹,۶۹۵,۵۰۰	۶,۷۳۷,۸۴۹	۲,۶۷۸,۵۰۰	۲۲۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹
جمع کل				۱,۳۶۱,۹۰۵			۱۱,۱۶۶,۹۳۶	۰								

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
الکترونیک	عدد	۱,۳۶۱,۷۴۲	۱۷۸,۵۰۴	۲۲۵,۲۳۶	۴,۲۵۶,۳۳۲	۳,۴۶۲,۸۲۶	۱۴,۷۲۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۵,۴۶۸,۱۶۸	۲,۶۹۲,۳۷۶	۱۴,۷۲۲,۳۶۵	۴۹,۸۹۷	۴,۸۴۵,۲۸۱	۳۴۱,۷۶۵
مکانرونیک	عدد	۲,۶۷۸,۵۰۰	۲۲۴,۳۷۱	۱,۱۳۶,۶۷۹	۲,۶۶۹,۹۳۵	۸,۶۴۶,۱۵۲	۲۳,۰۸۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۴۴۲	۷,۵۱۲,۰۴۷	۲۳,۳۹۶,۷۳۱	۲,۳۶۶,۹۹۳	۷۷۰,۸۵۶	۱,۸۲۴,۶۱۱
جمع کل			۱,۳۶۱,۹۰۵		۳۷,۸۲۳,۵۶۷			۰					۳۷,۱۱۹,۰۹۶			۲,۰۶۶,۳۷۶

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
مواد اولیه داخلی:													
الکترونیک	عدد	۵,۷۱۵,۰۴۶	۸۳,۹۶۴	۴۷۴,۱۴۲	۵,۱۸۷,۳۵۰	۴۷۰,۵۹۳	۲,۴۴۱,۱۳۹	۶,۳۹۵,۳۷۶	۳۱۷,۰۴۴	۱,۹۹۵,۹۱۱	۴,۶۰۷,۰۳۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۶۰
مکانرونیک	عدد	۳,۳۷۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۴۱	۳۴۴,۳۷۵	۲,۳۱۰,۹۴۷	۴۵۳,۱۷۲	۱,۰۴۷,۲۵۶	۳,۲۱۶,۵۵۷	۲۸۸,۳۱۵	۱,۳۴۹,۰۳۸	۲,۴۶۸,۳۹۴	۵۷,۷۳۹	۱۴۲,۴۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۸,۴۱۷			۳,۴۸۸,۳۸۵			۳,۲۴۴,۹۴۹			۱,۰۶۱,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۳۶,۶۸۲,۸۹۱	۱۴,۵۳۱	۱,۹۸۴,۸۳۰	۱۵۲,۷۵۳,۴۴۸	۵۵,۸۵۵	۸,۵۳۲,۱۱۱	۱۶۷,۱۳۹,۳۷۷	۳۱,۷۴۵	۵,۳۰۵,۴۸۷	۱۲۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۲,۶۱۰	۵,۳۱۱,۴۵۲
مکانرونیک	عدد	۷,۳۹۸,۶۵۷	۵۰۰,۹۹۸	۳,۷۰۶,۷۱۴	۵,۰۰۶,۶۲۶	۳,۱۰۵,۰۶۴	۱۰,۵۳۹,۲۶۶	۷,۰۱۹,۰۵۹	۱,۷۴۸,۳۹۲	۱۲,۳۷۲,۰۶۸	۵,۲۸۶,۲۳۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۲,۹۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۹۱,۵۴۴			۱۹,۰۷۱,۳۷۷			۱۷,۵۷۷,۵۵۵			۷,۱۸۵,۳۶۶
جمع کل				۶,۵۰۹,۹۶۱			۲۳,۵۵۹,۷۶۲			۲۰,۸۲۲,۵۰۴			۸,۲۴۷,۲۱۹

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

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	برآورد عملکرد ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح	
		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:													
الکترونیک	عدد	۴,۶۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۶۰	۳,۲۱۰,۸۰۸	۲۳۶,۲۴۱	۷۴۳,۳۶۵	۲,۲۱۰,۸۰۸	۲۳۶,۲۴۱	۷۴۳,۳۶۵	۴,۶۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۶۰
مکاترونیک	عدد	۳,۴۶۸,۳۹۴	۵۷,۷۲۹	۱۴۳,۴۹۳	۲,۳۲۱,۵۸۳	۲۶۱,۱۱۸	۶۰۶,۳۰۷	۲,۳۲۱,۵۸۳	۲۶۱,۱۱۸	۶۰۶,۳۰۷	۳,۴۶۸,۳۹۴	۵۷,۷۲۹	۱۴۳,۴۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۱,۸۵۳			۱,۳۴۹,۵۷۲			۱,۳۴۹,۵۷۲			۱,۰۶۱,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۳۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۳,۶۱۰	۵,۳۱۱,۴۵۴	۶۵,۱۰۲,۳۲۶	۳۹,۹۰۹	۳,۵۹۸,۱۷۴	۶۵,۱۰۲,۳۲۶	۳۹,۹۰۹	۳,۵۹۸,۱۷۴	۱۳۲,۳۰۶,۹۶۲	۴۳,۶۱۰	۵,۳۱۱,۴۵۴
مکاترونیک	عدد	۵,۳۸۶,۳۲۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲	۵,۰۳۹,۶۷۰	۱,۳۱۳,۹۴۰	۶,۱۰۰,۶۸۸	۵,۰۳۹,۶۷۰	۱,۳۱۳,۹۴۰	۶,۱۰۰,۶۸۸	۵,۳۸۶,۳۲۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۱۸۵,۳۶۶			۸,۶۹۸,۸۶۳			۸,۶۹۸,۸۶۳			۷,۱۸۵,۳۶۶
جمع کل				۸,۳۴۷,۲۱۹			۱۰,۰۴۸,۴۳۴			۱۰,۰۴۸,۴۳۴			۸,۳۴۷,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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
الکترونیک	عدد	۴,۶۰۷,۰۲۰	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۵۹	۹,۳۵۶,۸۰۳	۳۴۰,۳۴۰	۳,۱۸۴,۴۹۴	۹,۳۵۶,۸۰۳	۳۴۰,۳۴۰	۳,۱۸۴,۴۹۴	۳,۱۸۴,۴۹۴	۱۹۹,۵۵۶	۹۱۹,۳۵۹
مکاترونیک	عدد	۳,۴۶۸,۳۹۴	۵۷,۷۳۹	۱۴۳,۴۹۳	۶,۰۹۱,۹۵۴	۳۰۶,۸۷۷	۱,۸۶۹,۴۸۰	۶,۰۹۱,۹۵۴	۳۰۶,۹۵۵	۱,۸۶۹,۹۵۴	۲,۴۶۸,۳۹۴	۵۷,۷۳۹	۱۴۳,۰۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۱,۸۵۱			۵,۰۵۳,۹۷۴			۵,۰۵۴,۴۴۸			۱,۰۶۱,۳۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
الکترونیک	عدد	۱۳۲,۳۰۶,۹۶۳	۴۰,۳۹۷	۴,۹۴۰,۸۳۹	۳۵۵,۴۵۴,۸۸۴	۴۵,۳۴۹	۱۱,۵۸۴,۷۱۸	۳۱۷,۸۵۵,۷۸۴	۵۳,۱۷۶	۱۱,۵۸۴,۷۱۸	۱۵۹,۹۰۶,۰۶۳	۳۰,۸۹۸	۴,۹۴۰,۸۳۹
مکاترونیک	عدد	۵,۳۸۶,۳۳۴	۳۶۶,۴۷۴	۱,۹۷۳,۹۱۳	۱۳,۲۵۳,۶۰۱	۱,۳۰۶,۷۶۵	۱۷,۳۱۹,۳۳۹	۱۰,۰۳۶,۳۹۵	۱,۷۳۵,۶۷۱	۱۷,۳۱۹,۳۳۹	۸,۶۰۳,۵۳۰	۳۳۹,۴۳۰	۱,۹۷۳,۹۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۹۱۴,۷۵۱			۲۸,۹۰۴,۰۵۷			۲۸,۹۰۴,۰۵۷			۶,۹۱۴,۷۵۱
جمع کل				۷,۹۷۶,۶۰۳			۳۳,۹۵۸,۰۳۱			۳۳,۹۵۸,۵۰۵			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 قراردادهای هرگونه افزایش قابل ملاحظه در بهای نهادهای تولید با اصلاح نرخ فروش جبران خواهد گردید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به مفاد قراردادهای 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 پيوست 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	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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۷,۴۰۴	۶۴۰,۶۰۹	۳۵۵,۵۸۵	۹۹۶,۱۹۴	۴۳۸,۱۱۸	۳۴۴,۵۷۱	۱۶۰,۵۵۷	۵۰۵,۱۳۷		

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 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 استهلاک	۲۸۵,۷۴۶	۲۳۸,۲۱۲	۱۷۲,۹۸۷	۵۵۱,۱۹۹	۲۸,۹۳۰	۱۲,۱۵۴	۶,۵۴۳	۱۸,۶۹۶	۱,۷۸۳	۱۸,۶۹۶	۱,۷۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۶۸	۸,۷۷۴	۵,۹۴۸	۱۴,۷۲۲	۱,۳۵۰	۱,۰۴۸	۷۳۵	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳
هزینه مواد مصرفی	۲۰۵,۳۶۶	۱۸۵,۹۹۵	۱۷۷,۹۲۲	۳۹۳,۹۱۷	۲۸,۶۴۰	۵,۳۶۴	۸,۴۰۸	۱۳,۷۷۲	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶,۶۸۶	۳۲,۹۴۲	۵,۰۵۱	۳۰,۹۹۳	۷۴,۲۳۲	۲۰,۷۱۸	۶,۵۰۰	۳۷,۲۱۷	۶۶۰,۳۲۱	۶۶۰,۳۲۱	۶۶۰,۳۲۱
سایر هزینه ها	۴۶۹,۰۱۷	۳۱۷,۷۱۷	۲۷۲,۵۵۳	۹۹۹,۷۳۶	۱,۳۴۴,۵۷۱	۴۰۱,۰۳۷	۱۵۹,۲۸۲	۲۵۷,۷۷۵	۱,۶۱۰,۷۳۴	۱,۶۱۰,۷۳۴	۱,۶۱۰,۷۳۴
جمع	۱,۷۷۴,۷۸۷	۱,۶۱۵,۲۳۹	۸۹۱,۰۴۶	۲,۹۸۶,۷۵۱	۳,۹۰۷,۶۰۰	۹۵۲,۹۶۰	۲۵۷,۷۷۵	۲۵۷,۷۷۵	۲۵۷,۷۷۵	۲۵۷,۷۷۵	۲۵۷,۷۷۵

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	۳۲,۱۶۴,۱۹۴	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 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.»									
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 - 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 هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۳۸,۵۵۹	۸,۷۴۱,۳۳۶		۰		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									۰		
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 آخرین مالی شرکت در دوره تسهیلات منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰)	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			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
							بلند مدت	
							کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۷۴۱,۲۲۶	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۲۸۰,۹۲۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۸,۷۴۱,۲۲۶	۵,۹۷۵,۸۳۱			۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۲۸۰,۹۲۳
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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۷۵,۸۳۱	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۵,۹۷۵,۸۳۱	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۵,۹۷۵,۸۳۱	۵,۹۷۵,۸۳۱			۰	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.»