



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۱۵۵,۳۱۴	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱۱,۶۳۸,۹۳۳	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۹۳۹,۳۹۰)	(۶,۴۶۰,۹۳۵)	(۱۰,۳۷۹,۷۳۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۶,۰۲۴	(۲۴,۴۷۹)	۱,۲۵۹,۲۱۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۸۲,۹۳۶)	(۳۴۶,۸۶۷)	(۸۳۷,۶۴۶)	(۳۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۹,۰۴۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۹۹۳	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۳۲)	۰	(۹۹,۶۹۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۶۴۶	(۳۸۷,۲۵۳)	۴۱۳,۸۲۰	--
هزینه های مالی	(۳,۱۶۹)	(۳۵,۱۳۳)	(۳۳,۶۴۸)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۴۵	(۳۴,۰۰۰)	۶,۰۴۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۶۲۲	(۴۴۶,۲۷۶)	۳۹۵,۲۱۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۱۳۴)	۰	(۳۹,۵۷۷)	--
سال‌های قبل	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۲۷۶)	۳۲۵,۱۷۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۸۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۲۷۶)	۳۲۵,۲۵۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸	(۱,۰۳۷)	۸۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۱۸۴)	(۴)	۹۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷	(۱,۲۱۱)	۸۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	(۱,۲۱۱)	۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	(۱,۵۱۶)	۸۰	--
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۳۲۰,۸۵۷	۴,۰۷۲,۴۵۳	۱,۱۶۹

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۴۷۶)	۲۳۵,۲۵۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۸,۴۹۸	(۴۸۶,۴۷۶)	۲۳۵,۲۵۲	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۸۲,۲۳۸	۴,۱۸۸,۸۸۷	۳۵۱,۱۲۴	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳۵	۲۳۹	۲۶۷	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۴,۹۳۳	۴۷,۸۷۸	۸۶,۵۹۹	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۴۸,۸۱۶	۴,۲۳۷,۲۴۵	۴۳۸,۳۵۱	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۳۷۳	۴۸۷,۶۸۴	۳۶۰,۵۴۳	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۲۰۹,۶۵۰	۷۵۳,۱۱۴	۴۷۶,۶۷۶	۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۶۷,۲۴۲	۳,۶۰۸,۸۵۴	۱,۵۹۱,۸۳۶	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۲۷,۶۲۷	۱۰۱,۳۴۵	۱۴۱,۴۷۲	۳۶
	۵,۹۳۱,۹۹۲	۴,۹۵۰,۹۹۷	۲,۵۷۰,۵۲۶	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۳۱,۹۹۲	۴,۹۵۰,۹۹۷	۲,۵۷۰,۵۲۶	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۸۰,۸۰۸	۹,۱۸۸,۳۴۲	۳,۰۰۸,۸۷۷	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۳۲۰,۸۵۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷,۸۹۴	۷,۸۹۴	۱,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲۱,۱۹۹	۱۲۵,۲۸۰	(۱۹۳,۳۹۷)	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۰۱,۵۴۶	۴,۲۰۵,۶۲۷	۱۲۸,۸۶۰	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲۵,۷۳۸	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲۵,۷۳۸	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۳۹۶,۱۰۱	۴,۳۲۲,۴۶۳	۲,۵۰۳,۶۳۸	۲۵
مالیات پرداختنی	۳۶,۷۰۱	۳۹,۵۷۷	۰	۲۴
سود سهام پرداختنی	۱۷,۰۵۴	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۵۴,۱۷۶	۶۵,۷۴۴	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۶۸	۳۹,۹۴۴	۹,۴۵۰	(۹۱)
	۵,۴۵۳,۵۳۴	۴,۴۴۶,۱۶۰	۲,۵۷۸,۸۲۲	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۵۳,۵۳۴	۴,۴۴۶,۱۶۰	۲,۵۷۸,۸۲۲	۲۳
جمع بدهی‌ها	۶,۰۷۹,۲۶۲	۴,۹۸۲,۷۱۵	۲,۸۸۰,۰۱۷	۲۲

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته	سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۰۹۷)	۰	۱۶۶,۰۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۰۹۷)	۰	۱۶۶,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۳۵,۱۷۲		۳۳۵,۱۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۲۰۱)	۰	(۳۷,۲۰۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۷۱	۰	۲۸۷,۹۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۷۱	۰	۲۸۷,۹۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۷۵۱,۵۹۶		۰	۰		۰	۰		۰		۳,۷۵۱,۵۹۶
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۵۹۴			۰	(۶,۵۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۸,۴۹۸		۲۸,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۸	۰	۲۸,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۳۲,۵۷۹)		(۳۲,۵۷۹)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱۹۶,۱۰۱	(۱۵۵,۰۳۳)	۱۰,۳۵۵	--						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۹,۸۶۳)	۰						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۶,۱۰۱	(۱۵۵,۰۳۳)	(۱۹,۵۰۷)	--						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۷,۳۵۵)	(۹,۸۵۱)	(۸۹,۰۱۵)	(۱,۳۹۳)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۷۲,۳۵۰)	۰	۰	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۷,۳۸۷	۴	۱,۳۷۷	۶,۶۸۲,۰۷۵						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۳,۳۱۸)	(۹,۸۴۷)	(۸۷,۶۳۸)	(۱,۳۵۵)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۳,۷۸۳	(۱۶۴,۸۸۰)	(۱۰۷,۱۴۵)	--						
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	۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	(۷۴)						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۸,۱۷۳)	(۳۱,۴۸۰)	(۱۳,۵۵۱)	(۱۳۴)						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۱۶۹)	(۳۰,۵۳۷)	(۲۱,۶۶۴)	۸۵						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱,۲۴۱)	۷۳,۰۵۴	۶۴,۷۸۵	--
تألیف افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۴۲۲	(۹۳,۸۲۶)	(۴۳,۳۶۰)	--
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۱,۲۳۵	۱۴۱,۴۷۲	۱۴۱,۴۷۱	(۲۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۵,۱۶۰)	(۵۵۷)	۲,۲۲۴	(۸۲۶)
انده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۷,۶۲۷	۴۸,۰۸۹	۱۰۱,۲۳۵	۱۶۵
عوامل غیرنقدی	۰	۰	۱۳,۵۵۴	۰
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایله 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰								برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۲۰۲/۱۲/۲۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کمک فتر نیپ ۶۵	عدد	*				*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
کمک فتر نیپ ۶۲	عدد	*				*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
کمک فتر نیپ ۶۲	عدد	*	هیئت مدیره	۶۹۱,۱۴۳	۳,۴۳۷,۱۳۸	۱,۰۱۸,۴۴۷	۱,۰۰۴,۳۳۴	۴,۶۵۲,۹۱۳	۴,۶۷۳,۰۲۳	(۴,۰۶۱,۶۹۵)	۶۱۱,۳۳۷	۷۹۴,۳۳۵	۷۶۳,۸۳۷	۵,۳۴۹,۳۹۱	۴,۰۰۹,۶۷۹	(۳,۵۳۴,۵۰۸)	۴۸۵,۱۷۱	۵۳۳,۶۹۵	۵۵۳,۱۸۳	۴,۵۳۳,۱۲۶	۳,۵۰۱,۵۶۳	۱,۳۴۷,۰۲۰	۱,۳۱۷,۰۲۰	۷,۰۱۷,۷۴۹	۴۳,۵۱۶				
برگشت از فروش		*				*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع فروش داخلی				۴,۵۶۳,۶۷۳	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۳	(۱۰,۳۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۳۱۱	۱,۴۰۳,۹۳۳	۵,۳۴۱,۱۴۵		۱۰,۱۵۵,۳۱۴	(۸,۹۳۹,۳۹۰)	۱,۳۱۶,۰۳۴	۸۴۷,۰۶۷	۸۷۱,۰۱۷		۶,۳۱۰,۷۸۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰					۵۰۳,۰۵۵	
فروش صادراتی:																													
کمک فتر نیپ ۶۲	عدد	*	هیئت مدیره			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
کمک فتر نیپ ۶۷	عدد	*	هیئت مدیره			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع فروش صادراتی				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
سایر						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع				۴,۵۶۳,۶۷۳	۶,۴۱۸,۴۵۶	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۳	(۱۰,۳۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۳۱۱	۱,۴۰۳,۹۳۳	۵,۳۴۱,۱۴۵		۱۰,۱۵۵,۳۱۴	(۸,۹۳۹,۳۹۰)	۱,۳۱۶,۰۳۴	۸۴۷,۰۶۷	۸۷۱,۰۱۷		۶,۳۱۰,۷۸۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰					۵۰۳,۰۵۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۴۲,۵۳۳	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۲۸,۹۳۳	۱۰,۱۵۵,۳۱۴	۶,۲۱۰,۷۸۵	۲۱,۵۰۲,۰۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۹,۹۴۰)	(۳,۴۳۹,۳۲۹)	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۳۷۹,۷۲۱)	(۸,۹۳۹,۳۹۰)	(۵,۶۵۹,۸۵۳)	(۱۸,۲۶۶,۰۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است با بهبود فرآیندها و کنترل هزینه‌ها و افزایش بهروری به بودجه مصوب دست یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۵۱۹,۱۱۹	۵,۲۵۰,۴۳۵	۳,۶۹۳,۷۶۲	۱۱,۵۰۶,۱۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۷۶,۳۷۸	۱,۳۴۴,۵۸۷	۲۶۰,۱۴۳	۱,۹۹۱,۳۳۸
سربارتولید	۱,۶۳۰,۱۶۵	۱,۴۶۳,۷۶۸	۶۶۴,۰۳۷	۳,۳۴۰,۴۳۰
جمع	۱۰,۴۲۵,۶۶۲	۷,۹۵۷,۷۹۰	۴,۶۱۷,۹۴۲	۱۵,۸۳۷,۹۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۴۲۵,۶۶۲	۷,۹۵۷,۷۹۰	۴,۶۱۷,۹۴۲	۱۵,۸۳۷,۹۵۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۱۴,۵۶۹)	(۳۳۱,۶۴۰)	۱۵۸,۷۷۱	(۶۳,۸۶۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۳۱۱,۰۹۳	۷,۷۲۶,۱۵۰	۴,۷۷۶,۷۱۳	۱۵,۷۷۵,۰۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۹۳۴	۵۲,۳۰۶	۱۱۰,۶۴۱	۶۳,۸۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۲,۳۰۶)	(۱۰۰,۰۷۸)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۳۷۹,۷۲۱	۷,۶۸۸,۳۷۸	۴,۸۸۷,۳۵۴	۱۵,۸۳۷,۹۵۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱,۲۵۰,۹۱۳	۷۷۳,۴۹۸	۳,۴۲۸,۰۹۳
جمع بهای تمام شده	۱۰,۳۷۹,۷۲۱	۸,۹۳۹,۳۹۰	۵,۶۵۹,۸۵۲	۱۸,۲۶۶,۰۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول		واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
			موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
			مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فتر تیپ ۶۳	عدد	۱۱,۸۲۳	۴,۲۳۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶	۱,۴۰۳,۹۳۳	۶,۴۰۵,۹۱۰	۸,۹۸۷,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۹۸۳	۶,۴۸۲,۵۳۴	۸,۹۳۹,۳۹۰	۳۵,۷۷۳
جمع کل				۵۲,۳۰۶		۸,۹۸۷,۰۶۳		۰					۸,۹۳۹,۳۹۰	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول		واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
			موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
			مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فتر تیپ ۶۳	عدد	۳۵,۷۷۳	۲,۷۹۷,۵۸۵	۱۰۰,۰۷۸	۸۴۷,۰۶۷	۶,۶۲۵,۳۰۸	۵,۶۱۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۱۷	۶,۴۹۷,۹۸۱	۵,۶۵۹,۸۵۲	۱۱,۸۲۳
جمع کل				۱۰۰,۰۷۸		۵,۶۱۲,۰۸۰		۰					۵,۶۵۹,۸۵۲	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																	
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
کمک فتر تیب ۶۳	عدد	۱۱,۸۳۳	۴,۴۳۲,۰۸۹	۵۲,۳۰۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۷۹	۱۸,۳۶۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۷۹	۱۸,۳۶۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۳	۴,۴۳۲,۰۸۹	۵۲,۳۰۶
جمع کل				۵۲,۳۰۶			۱۸,۳۶۶,۰۳۹						۱۸,۳۶۶,۰۳۹						۵۲,۳۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۳۰۹,۶۳۲	۱,۹۰۰,۷۵۰	۳۹۸,۴۵۸	۱,۴۰۳,۹۳۳	۳,۹۰۰,۴۵۴	۵,۴۷۲,۰۷۵	۱,۴۰۳,۹۳۳	۳,۷۴۳,۴۷۰	۵,۲۵۰,۴۳۵	۲۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۲۰,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۴۵۸			۵,۴۷۲,۰۷۵			۵,۲۵۰,۴۳۵			۶۲۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۸,۴۵۸			۵,۴۷۲,۰۷۵			۵,۲۵۰,۴۳۵			۶۲۰,۰۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۳۰۹,۶۳۲	۲,۹۵۸,۰۳۱	۶۳۰,۰۹۸	۸۴۷,۰۶۷	۵,۲۷۲,۶۱۷	۴,۴۶۶,۳۶۰	۸۴۷,۰۶۷	۵,۲۷۲,۶۱۷	۴,۴۶۶,۳۶۰	۵,۲۷۲,۶۱۷	۳,۴۶۶,۳۶۰	۳۰۹,۶۳۲	
جمع مواد اولیه داخلی			۶۳۰,۰۹۸				۴,۴۶۶,۳۶۰					۴,۴۶۶,۳۶۰		
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰					۰		
جمع کل			۶۳۰,۰۹۸				۴,۴۶۶,۳۶۰					۴,۴۶۶,۳۶۰		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۳۰۹,۶۳۲	۱,۹۰۰,۷۵۰	۳۹۸,۴۵۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۶,۳۵۱	۱۱,۵۰۶,۱۸۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۶,۳۵۱	۱۱,۵۰۶,۱۸۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۵۸	۱,۹۰۰,۷۵۰	۳۰۹,۶۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۴۵۸			۱۱,۵۰۶,۱۸۹			۱۱,۵۰۶,۱۸۹				۳۹۸,۴۵۸
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰				۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
جمع کل															

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	امید است شرکت با توجه به سیاستهای موجود و کنترل قیمت نهاد های تولید به هدف خود برسد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	امید است شرکت با توجه به سیاستهای موجود و کنترل قیمت نهاد های تولید به هدف خود برسد ,
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۹,۲۹۲	۶۱۰,۵۵۴	۴۰۸,۰۹۲	۹۷۶,۸۸۷	۳۷۰,۵۸۲	۳۴۷,۸۷۱	۱۳۵,۸۳۲	۵۵۶,۵۹۴				
هزینه استهلاک	۱۳,۳۹۵	۱۱,۷۷۲	۱,۱۵۴	۱۸,۸۲۶	۲,۳۷۲	۲,۱۶۳	۳۵	۳۴۹				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، و سوخت)	۱۱,۸۷۸	۳۳,۸۷۵	۳,۴۵۵	۲۸,۲۰۱	۰	۳۱۶	۱	۵۰۵				
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۰۰۴	۱۵۶,۹۴۲	۹۰,۳۱۴	۲۵۱,۱۰۷	۲۹,۷۵۲	۳,۴۶۰	۰	۶۱,۳۴۸				
هزینه تبلیغات	۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۱۰,۵۹۶	۹,۱۳۱	۶,۰۶۱	۱۴,۵۹۲				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۹۷	۵۵۹,۹۵۲	۰	۵۵۹,۹۵۲				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۷,۲۵۰	۳۶,۰۵۲	۳۲,۳۷۹	۵۷,۶۸۴	۴۱,۶۴۶	۹۰,۰۹۲	۱۹,۶۳۴	۱۴۴,۱۴۷				
سایر هزینه ها	۱۱۷,۳۴۶	۶۳۰,۷۳۳	۱۲۸,۷۴۳	۹۹۷,۷۱۵	۱۹۸,۷۰۱	۱۷۰,۹۶۳	۱,۳۰۷	۲۱۹,۳۳۹				
جمع	۱,۶۳۰,۱۶۵	۱,۴۶۳,۷۶۸	۶۶۴,۰۳۶	۳,۳۴۰,۴۳۰	۸۳۷,۶۴۶	۱,۱۸۳,۹۳۶	۱۵۳,۸۶۰	۱,۵۵۶,۷۳۷				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به افزایش بهره وری و بهبود فرآیندها در کنترل هزینه عمل خواهد نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به افزایش بهره وری و بهبود فرآیندها در کنترل هزینه عمل خواهد نمود تا به هدف پیش بینی شده برسد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۸۷	۲۸۷	۲۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری	درآمد سرمایه گذاری

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۶,۹۲۳
جمع	۰	۰	۰	۶,۹۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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	۱۸	۳۹,۳۸۲	۹۰۰,۰۰۰		۰		۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۹,۳۸۲)							۰
جمع		۰	۹۰۰,۰۰۰				۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰			۰		۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۷۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۶,۰۴۶	۷,۱۲۵	۰	۳,۱۹۱
جمع	۶,۰۴۶	۷,۱۲۵	۰	۳,۱۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است از طریق تامین مالی از منبع بانکی با توجه به اصلاح ساختار مالی منابع مورد نیاز جهت نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیتهای تولید اقدام نماید
«جملات 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.»