## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات پلاسکوکار سایپا | سرمایه ثبت شده: 1,460,188 |
| نماد: پلاسک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 252004 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل | |
|---|---|
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام | کارخانجات پلاسکوکار سایپا |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام ) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسايلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسايل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسايل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

4. به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-5-3، 6-13 و7-13 در سنوات قبل طي دو نوبت در اجراي قانون حداكثر توان توليدي، شركت مورد گزارش اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت نموده (در نوبت اول كليه داراييهاي ثابت مشهود و در نوبت دوم صرفا طبقه زمين) كه متعاقبا پس از انجام تشريفات قانوني مازاد ناشي از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه انتقال يافته است. در اين ارتباط مفاد استاندارد حسابداري درخصوص انجام تجديد ارزيابي بعدي داراييهاي ثابت مشهود با توجه به سپري شدن دوره تناوب صورت نپذيرفته است. بنا به مراتب فوق، تعديل حسابهاي شركت از اين بابت ضروري بوده و ليكن در غياب دسترسي به گزارش ارزيابي داراييهاي ثابت، تعيين آثار مالي ناشي از اين امر بر اقلام صورتهاي مالي در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 7-6، با توجه به شرايط حاكم بر صنعت در تامين انرژي در سال مالي مورد گزارش ، توليد واقعي محصولات در مقايسه با سال مالي قبل كاهش يافته در اين ارتباط اگرچه در چارچوب استانداردهاي حسابداري هزينه هاي جذب نشده توليد ناشي از عدم استفاده از ظرفيت نيروي انساني و ماشين آلات توليدي محاسبه و بطور جداگانه در سرفصل ساير هزينه هاي عملياتي انعكاس يافته و ليكن محاسبات هزينه هاي مزبور به نحو صحيح صورت نپذيرفته است . بنا به مراتب فوق، انجام تعديلات از اين بابت در حسابهاي شركت ضروري بوده وليكن در غياب دسترسي به مستندات مورد لزوم ،تعيين ميزان دقيق آثار مالي ناشي از اين موضوع در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

**اظهار نظر مشروط**

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كارخانجات پلاسكوكار سايپا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي شركت آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**تاكيد بر مطالب خاص**

7. بطوريكه از يادداشت توضيحي 1-8-6 مستفاد مي گردد، همانند رويه سنوات قبل، شركت مورد گزارش بخش عمده اي از قطعات تكميلي مورد استفاده در مونتاژ داشبورد و سپر خودرو را براساس قراردادهاي منعقده با شركتهاي عضو گروه (عمدتا شركت سازه گستر سايپا) براساس نرخهاي توافقي با ايشان خريداري نموده، از سوي ديگر فروش محصولات توليدي شركت مورد گزارش نيز متقابلا براساس قراردادهاي فروش با اشخاص وابسته (شركتهاي گروه سايپا) براساس نرخهاي توافقي بوده بطوريكه در اين ارتباط به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-6-5، اگر چه نرخهاي فروش محصولات توليدي شركت در پايان سال مالي مورد گزارش مورد تعديل(افزايش) قرار گرفته و ليكن با توجه به توضيحات بند (3) اين گزارش، عملكرد شركت منجر به زيان گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

**سایر بندهای توضیحی**

8. منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسايلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسايل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسايل ارايه نمي‌شود. مسايل زير به عنوان مسايل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسايل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

5-1- حسابرسي نخستين

اين موسسه براي نخستين بار حسابرسي واحد مورد رسيدگي را براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1404 انجام مي دهد. حسابرسي نخستين شامل موارد و اقداماتي است كه در مقايسه با اقداماتي كه در حسابرسي هاي مكرر به اجرا درمي آيد متفاوت مي‌باشد.

اقداماتي كه در حسابرسي نخستين انجام مي شود اما در حسابرسي هاي مكرر اجرا نمي گردد و يا روشهاي اجراي آنها متفاوت است از جمله شامل كسب شناخت اوليه از واحد مورد رسيدگي و كسب و كار آن، كسب شناخت از محيط كنترلي و سيستم هاي اطلاعاتي واحد مورد رسيدگي به منظور ارزيابي ريسک حسابرسي و ايجاد طرح و برنامه حسابرسي، كسب شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص مانده هاي اول دوره شامل انتخاب و به كارگيري رويه هاي حسابداري و ارتباط با حسابرسان قبلي مي باشد. به دليل اينكه در حسابرسي نخستين ريسک هاي حسابرسي در حوزه هاي مختلف در سطح بالا ارزيابي گرديد، لذا اين موضوع به عنوان يک مساله عمده حسابرسي در نظر گرفته شد.

روشهاي حسابرسي براي بررسي اقلام مقايسه اي در حسابرسي نخستين شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•گزارش حسابرسي و صورتهاي مالي قبلي به منظور كسب اطلاعات درخصوص مانده هاي اول دوره مورد مطالعه قرار گرفت.

•مطابق با الزامات آيين رفتار حرفه اي مكاتبه با حسابرس قبلي صورت گرفت.

•اثر گزارش حسابرس قبلي نسبت به صورتهاي مالي سال قبل بر صورتهاي مالي سال جاري مورد ارزيابي قرار گرفت.

•كنترل انتقال صحيح مانده هاي پايان سال مالي قبل به سال مالي جاري

•بررسي اينكه آيا مانده هاي اول دوره نتيجه به كارگيري رويه هاي صحيح حسابداري بوده است يا خير.

•درخصوص حسابرسي سال قبل موضوعاتي كه ممكن است بر حسابرسي دوره جاري تاثير بگذارد، پرس و جو به عمل آمد.

•موضوعات كليدي حسابداري و حسابرسي كه از سالهاي قبل وجود دارد، ارزيابي شد.

•محيط كنترلي واحد مورد رسيدگي مورد ارزيابي قرار گرفت و شناخت كافي نسبت به محيط كنترلي و همچنين كنترلهاي شركت كسب گرديد.

•اين موضوع كه رويه هاي حسابداري مورد استفاده در تعيين مانده هاي ابتداي سال، به صورت يكنواخت در تهيه صورتهاي مالي سال جاري به كار گرفته شده است يا خير مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت.

•عدم تغيير در رويه هاي حسابداري طبق استانداردهاي حسابداري بررسي شد و در صورت تغيير در رويه هاي حسابداري سال مالي جاري با سال مالي قبل افشاي اين تغييرات در صورتهاي مالي بررسي و كنترل گرديد.

9. صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 19 خرداد 1404 حسابرسي مذكور، اظهارنظر " مشروط" ارايه شده است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارايه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، آثار موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) بر ساير اطلاعات موثر بوده كه آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعكس نشده است.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

11. موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

11-1- مفاد ماده110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص عدم معرفي يک نماينده حقيقي، عضو حقوقي هيات مديره در طي سال مالي جاري

11. 2-11- مفاد ماده 43 اساسنامه درخصوص بلاتصدي بودن سمت مديرعامل و انتخاب شخص ديگر به اين سمت حداكثر ظرف مدت يک ماه با توجه به اداره شركت از تاريخ 08/11/1404 توسط سرپرست منتخب هيات مديره

11. 3-11- زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي چندين برابر سرمايه مي باشد، مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. در اين ارتباط ضروري است، مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشكيل و در مورد انحلال و يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم گيري نمايد.

12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان انجام حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع طي يک صورتجلسه رعايت شده است. مضافا به استثناي معاملات مندرج در بند (6) اين گزارش و همچنين يادداشت توضيحي 31-1-3، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) اظهارنظر مشروط)، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

رديفمادهشرح

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان

1-14تبصره 5 ماده 7 افشاي به موقع و فوري صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده و نشده

دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار

2-14مواد 6، 10 و 11 حداقل حقوق صاحبان سهام 1.000 ميليارد ريال و نسبت حقوق صاحبان سهام به كل داراييها حداقل 15 درصد

اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي نهادهاي مالي و پولي

3-14ماده 28 عدم نصاب اعضاي هيات مديره (با توجه به عدم معرفي يک نماينده حقيقي عضو هيات مديره).

15. در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغي مورخ 22/09/1401 و در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور به اطلاع مي رساند، هزينه هاي انجام شده شركت در سرفصل مسئوليتهاي اجتماعي مندرج در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره درج گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص به نكته قابل ذكري برخورد نگرديده است.

16. گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1404 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

09تیر1405

**موسسه حسابرسي هشيار بهمند**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | [Amir Ahmadi [Sign | 002901 | 1405/04/10 14:07:19 |
| شریک موسسه هشیار بهمند | [Mohamadali Nazeri [Sign | 831252 | 1405/04/10 14:17:11 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | [Mohamad Sakhaee Far [Sign | 811022 | 1405/04/10 14:37:35 |

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۸,۶۷۸,۷۶۷ | ۶۰,۷۰۹,۲۷۵ | (۲۰) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۸,۹۰۷,۱۷۵) | (۵۷,۲۹۴,۳۱۲) | ۱۵ |
| سود(زیان) ناخالص | (۲۲۸,۴۰۸) | ۳,۴۱۴,۹۶۳ | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۸۹۹,۲۶۸) | (۳,۳۰۸,۷۸۶) | (۱۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۸۹,۷۱۹ | ۴۶,۵۲۵ | ۹۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۵۰,۴۰۳) | (۲۲,۸۶۶) | (۱۲۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) عملیاتی | (۴,۰۸۸,۳۶۰) | ۱۲۹,۸۳۶ | -- |
| هزینه های مالی | (۱۲۹,۳۳۷) | (۲۵,۷۷۶) | (۴۰۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۵,۴۹۴ | ۴۴۳ | ۵,۶۵۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۴,۱۹۲,۲۰۳) | ۱۰۴,۵۰۳ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | ۰ | (۲۰,۹۰۱) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۴,۱۹۲,۲۰۳) | ۸۳,۶۰۲ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۴,۱۹۲,۲۰۳) | ۸۳,۶۰۲ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۲,۸۰۰) | ۷۱ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۷۱) | (۱۴) | (۴۰۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۲,۸۷۱) | ۵۷ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۲,۸۷۱) | ۵۷ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۲,۸۷۱) | ۵۷ | -- |
| سرمایه | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | (۴,۱۹۲,۲۰۳) | ۸۳,۶۰۲ | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | (۴,۱۹۲,۲۰۳) | ۸۳,۶۰۲ | -- |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۸۲۵,۷۸۶ | ۲,۳۹۶,۵۵۱ | ۱,۷۹۷,۴۴۹ | ۱۸ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۳,۳۷۹ | ۱,۰۱۱ | ۱,۷۵۶ | ۱,۲۲۳ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۸۳۹,۱۸۲ | ۲,۳۹۷,۵۷۹ | ۱,۷۹۹,۲۲۲ | ۱۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵۱۶,۶۱۲ | ۵۰,۱۹۵ | ۱۱۱,۶۷۵ | ۹۲۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۵۸۹,۲۶۴ | ۳,۵۱۲,۸۱۲ | ۲,۹۱۵,۸۴۰ | ۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۰۲۶,۹۷۳ | ۲,۶۹۱,۳۰۷ | ۱,۹۳۹,۶۱۷ | ۱۲ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۴۶,۲۰۵ | ۱۸۶,۹۶۳ | ۷۶۷,۵۱۸ | ۱۹۳ |
| | ۷,۶۷۹,۰۵۴ | ۶,۴۴۱,۲۷۷ | ۵,۷۳۴,۶۵۰ | ۱۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷,۶۷۹,۰۵۴ | ۶,۴۴۱,۲۷۷ | ۵,۷۳۴,۶۵۰ | ۱۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰,۵۱۸,۲۳۶ | ۸,۸۳۸,۸۵۶ | ۷,۵۳۳,۸۷۲ | ۱۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۰,۸۸۵ | ۱۰,۸۸۵ | ۹,۸۳۱ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | (۴,۱۸۰,۹۲۲) | ۲۰,۰۴۲ | (۶۲,۵۰۶) | -- |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | (۲,۷۰۹,۸۰۴) | ۱,۴۹۱,۱۶۰ | ۱,۴۰۷,۵۵۸ | -- |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲,۰۷۰,۶۹۹ | ۱,۲۶۹,۹۲۸ | ۸۹۳,۵۸۳ | ۶۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۰۷۰,۶۹۹ | ۱,۲۶۹,۹۲۸ | ۸۹۳,۵۸۳ | ۶۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰,۳۰۶,۸۱۱ | ۵,۵۶۸,۵۷۸ | ۴,۷۶۲,۰۳۶ | ۸۵ |
| ماليات پرداختني | ۱۹۶,۶۵۲ | ۲۱۷,۵۲۳ | ۵۳,۷۴۴ | (۱۰) |
| سود سهام پرداختني | ۴,۸۶۲ | ۰ | ۰ | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي | ۶۴۹,۰۱۶ | ۲۹۱,۶۶۷ | ۴۱۶,۹۵۱ | ۱۲۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۱,۱۵۷,۳۴۱ | ۶,۰۷۷,۷۶۸ | ۵,۲۳۲,۷۳۱ | ۸۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۱,۱۵۷,۳۴۱ | ۶,۰۷۷,۷۶۸ | ۵,۲۳۲,۷۳۱ | ۸۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۲۲۸,۰۴۰ | ۷,۳۴۷,۶۹۶ | ۶,۱۲۶,۳۱۴ | ۸۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰,۵۱۸,۲۳۶ | ۸,۸۳۸,۸۵۶ | ۷,۵۳۳,۸۷۲ | ۱۹ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۳۱ | ۴۵ | ۰ | ۰ | (۶۲,۵۰۶) | ۰ | ۱,۴۰۷,۵۵۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۳۱ | ۴۵ | ۰ | ۰ | (۶۲,۵۰۶) | ۰ | ۱,۴۰۷,۵۵۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۸۳,۶۰۲ | | ۸۳,۶۰۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۶۰۲ | ۰ | ۸۳,۶۰۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۶۰۲ | ۰ | ۸۳,۶۰۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱,۰۵۴ | | | | (۱,۰۵۴) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۸۵ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۴۲ | ۰ | ۱,۴۹۱,۱۶۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | (۴,۱۹۲,۲۰۳) | | (۴,۱۹۲,۲۰۳) |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۱۹۲,۲۰۳) | ۰ | (۴,۱۹۲,۲۰۳) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸,۷۶۱) | | (۸,۷۶۱) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۴۶۰,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۸۵ | ۴۵ | ۰ | ۰ | (۴,۱۸۰,۹۲۲) | ۰ | (۲,۷۰۹,۸۰۴) |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۷۲۵,۹۶۶ | ۳۱۹,۵۳۶ | ۱۲۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۰,۸۷۱) | (۴۸,۵۴۳) | ۵۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۷۰۵,۰۹۵ | ۲۷۰,۹۹۳ | ۱۶۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۵,۱۸۷ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵۴۱,۰۱۴) | (۷۰۰,۹۳۱) | ۲۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴ | ۳۱۰ | (۹۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۱۵,۸۲۳) | (۷۰۰,۶۲۱) | ۲۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۸۹,۲۷۲ | (۴۲۹,۶۲۸) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۳۴۳,۷۴۵ | ۷۰۹,۱۹۴ | ۸۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۰۴۴,۷۴۱) | (۸۳۶,۰۴۴) | (۲۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۲۹,۳۳۷) | (۲۴,۲۱۰) | (۴۳۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۶۹,۶۶۷ | (۱۵۱,۰۶۰) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۵۸,۹۳۹ | (۵۸۰,۶۸۸) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۸۶,۹۶۳ | ۷۶۷,۵۱۸ | (۷۶) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۳۰۳ | ۱۳۳ | ۱۲۸ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۴۶,۲۰۵ | ۱۸۶,۹۶۳ | ۱۹۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |

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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مجموعه رودري sp۱۰۰ | ست | ۰ | ساير | ۴۷۱ | ۴۷۱ | ۴۸,۶۸۵,۷۷۵ | ۲۲,۹۳۱ | (۱۰,۳۳۷) | ۱۲,۵۹۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجموعه داشبورد sp۱۰۰ | عدد | ۰ | ساير | ۵۲,۹۹۴ | ۵۲,۹۹۴ | ۳۹۰,۸۶۷,۰۷۹ | ۲۰,۷۱۳,۶۱۰ | (۲۰,۲۵۷,۱۰۱) | ۴۵۶,۵۰۹ | ۲۳,۵۰۴ | ۲۳,۵۰۴ | ۴۳۸,۳۹۸,۶۱۳ | ۱۰,۳۰۴,۱۲۱ | (۱۰,۳۲۷,۵۸۶) | (۲۳,۴۶۵) | ۵۴,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۴۱۸,۰۴۴,۷۹۶ | ۲۲,۵۷۴,۴۱۹ |
| مجموعه داشبورد ۲۱۲ | ست | ۰ | ساير | ۵۲,۲۴۶ | ۵۲,۲۴۶ | ۱۴۳,۴۶۷,۸۶۴ | ۷,۴۹۵,۶۲۲ | (۷,۱۱۰,۳۵۱) | ۳۸۵,۲۷۱ | ۵۴,۲۸۰ | ۵۴,۲۸۰ | ۱۴۵,۴۸۱,۸۷۲ | ۷,۸۹۶,۷۵۶ | (۷,۹۳۵,۲۱۷) | (۳۸,۴۶۱) | ۶۵,۷۸۱ | ۶۵,۷۸۱ | ۱۴۲,۱۸۶,۸۷۸ | ۹,۳۵۳,۱۹۵ |
| مجموعه داشبورد ساینا | ست | ۰ | ساير | ۵۹,۷۸۴ | ۵۹,۷۸۴ | ۱۲۸,۰۷۳,۷۶۲ | ۷,۶۵۶,۷۰۲ | (۷,۱۹۲,۷۵۳) | ۴۶۳,۹۴۹ | ۴۳,۰۵۵ | ۴۳,۰۵۵ | ۱۴۸,۶۱۷,۵۱۲ | ۶,۳۹۸,۷۲۷ | (۶,۴۵۳,۰۴۴) | (۵۴,۳۱۷) | ۸۳,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۱۳۷,۵۸۰,۲۰۵ | ۱۱,۴۱۹,۱۵۷ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| سپر مونتاژ شده sp۱۰۰ | ست | ۰ | سایر | ۳۳,۴۵۰ | ۳۳,۴۵۰ | ۵۷,۸۳۶,۲۵۳ | ۱,۹۳۴,۶۲۶ | (۱,۶۳۵,۸۴۲) | ۲۹۸,۷۸۴ | ۲۰,۶۸۶ | ۲۰,۶۸۶ | ۸۷,۹۵۵,۳۳۲ | ۱,۸۱۹,۴۴۴ | (۱,۸۷۲,۰۷۹) | (۵۲,۶۳۵) | ۵۴,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ۶۱,۱۶۹,۷۴۱ | ۳,۳۰۳,۱۶۶ |
| سپر مونتاژ شده ۲۱۲ | ست | ۰ | سایر | ۲۷,۲۲۵ | ۲۷,۲۲۵ | ۴۴,۳۴۸,۵۷۷ | ۱,۲۰۷,۳۹۰ | (۹۹۳,۰۶۹) | ۲۱۴,۳۲۱ | ۲۳,۱۴۸ | ۲۳,۱۴۸ | ۵۷,۵۳۱,۰۶۱ | ۱,۳۳۱,۷۲۹ | (۱,۳۴۷,۷۲۰) | (۱۵,۹۹۱) | ۶۵,۷۸۱ | ۶۵,۷۸۱ | ۴۶,۸۶۹,۰۳۵ | ۳,۰۸۳,۰۹۲ |
| مجموعه سپر رنگي ساينا | ست | ۰ | سایر | ۱۲۷,۵۶۴ | ۱۲۷,۵۶۴ | ۵۵,۱۰۴,۱۵۲ | ۷,۰۲۹,۳۰۶ | (۶,۸۱۶,۴۲۰) | ۲۱۲,۸۸۶ | ۵۹,۱۲۵ | ۵۹,۱۲۵ | ۶۸,۴۵۸,۰۱۳ | ۴,۰۴۷,۵۸۰ | (۴,۰۷۰,۰۴۳) | (۲۲,۴۶۳) | ۸۳,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ | ۴۳,۵۶۶,۳۲۵ | ۳,۶۱۶,۰۰۵ |
| مجموعه داشبورد سهند | عدد | ۰ | سایر | ۱۴,۲۲۲ | ۱۴,۲۲۲ | ۱۸۴,۵۵۱,۰۴۸ | ۲,۶۲۴,۶۸۵ | (۲,۴۴۲,۷۵۲) | ۱۸۱,۹۳۳ | ۱۳,۲۴۶ | ۱۳,۲۴۶ | ۱۸۷,۴۷۸,۷۱۱ | ۲,۴۸۳,۳۴۳ | (۲,۴۸۲,۷۳۱) | ۶۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۲۲۹,۸۰۰ | ۱,۸۳۲,۲۹۸ |
| مجموعه سپر p۹۰ | ست | ۰ | سایر | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۷,۶۳۸,۱۲۵ | ۶۱,۱۰۵ |
| مجموعه سپر آریا | ست | ۰ | سایر | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۵۰ |
| سایر | ندارد | ۰ | سایر | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴۰,۲۵۲,۰۸۳,۳۳۳ | ۲,۸۸۳,۰۲۵ | (۲,۴۹۰,۴۸۳) | ۳۹۲,۵۴۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۶۰,۸۵۰,۶۶۶,۶۶۷ | ۵,۵۳۰,۲۰۸ | (۵,۵۵۶,۱۵۶) | (۲۵,۹۴۸) | ۱۲ | ۱۲ | ۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| مجموعه داشبورد آریا | عدد | ۰ | سایر | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۱,۷۳۱,۰۰۰ | ۵۷۱,۷۳۱ |
| مجموعه داشبورد اطلس | عدد | ۰ | سایر | ۲۱,۱۷۹ | ۲۱,۱۷۹ | ۲۵۱,۸۸۵,۷۳۶ | ۵,۳۳۴,۶۸۸ | (۵,۰۶۰,۰۸۳) | ۲۷۴,۶۰۵ | ۱۶,۱۱۲ | ۱۶,۱۱۲ | ۲۵۰,۴۰۹,۰۱۲ | ۴,۰۳۴,۵۹۰ | (۴,۰۶۴,۹۶۸) | (۳۰,۳۷۸) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۹۶,۰۰۰ | ۷,۱۳۰,۸۸۰ |
| پوسته سپر پراید صبا ونسیم | ست | ۰ | سایر | ۱۸۶,۳۲۴ | ۱۸۶,۳۲۴ | ۱۱,۹۶۹,۸۲۷ | ۲,۲۳۰,۲۶۶ | (۱,۹۴۲,۴۹۴) | ۲۸۷,۷۷۲ | ۱۳۰,۹۹۳ | ۱۳۰,۹۹۳ | ۲۴,۴۳۳,۸۷۸ | ۳,۲۰۰,۶۶۷ | (۳,۱۴۸,۹۹۲) | ۵۱,۶۷۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| مجموعه سپر ۱۵۱ | ست | ۰ | سایر | ۷۵,۹۸۴ | ۷۵,۹۸۴ | ۲,۴۲۳,۷۳۴ | ۱۸۴,۱۶۵ | (۱۸۲,۷۵۴) | ۱,۴۱۱ | ۲۱,۸۹۳ | ۲۱,۸۹۳ | ۸,۹۰۶,۰۴۳ | ۱۹۴,۹۸۰ | (۱۹۷,۱۲۷) | (۲,۱۴۷) | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵,۱۱۷,۱۳۳ | ۲۳۰,۲۷۱ |
| مجموعه سپر رنگي تيبا | ست | ۰ | سایر | ۴۰ | ۴۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۵۶ | (۴۹۴) | ۳۶۲ | ۶ | ۶ | ۳۰,۸۳۳,۳۳۳ | ۱۸۵ | (۱۹۳) | (۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| مجموعه سپر اطلس | ست | ۰ | سایر | ۲۶,۰۶۵ | ۲۶,۰۶۵ | ۴۸,۴۰۵,۷۱۶ | ۱,۲۶۱,۶۹۵ | (۱,۰۹۹,۹۸۴) | ۱۶۱,۷۱۱ | ۲۱,۳۱۹ | ۲۱,۳۱۹ | ۶۳,۱۱۶,۲۸۱ | ۱,۳۴۵,۵۷۶ | (۱,۳۵۵,۵۶۱) | (۹,۹۸۵) | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۴۸,۹۳۳ | ۱,۲۴۶,۴۶۸ |
| مجموعه داشبورد x۱۰۰ | ست | ۰ | سایر | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۷,۴۳۴,۵۲۴ | ۲,۹۲۹ | (۲,۰۳۴) | ۸۹۵ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجموعه رودري آریا | ست | ۰ | سایر | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۷۵۹,۰۰۰ | ۵۴,۷۵۹ |
| مجموعه سپر سهند | ست | ۰ | سایر | ۱۴,۷۰۱ | ۱۴,۷۰۱ | ۸,۶۲۳,۸۳۵ | ۱۲۶,۷۷۹ | (۵۷,۲۶۱) | ۶۹,۴۱۸ | ۹,۰۲۲ | ۹,۰۲۲ | ۱۰,۰۷۱,۰۴۹ | ۹۰,۸۶۱ | (۹۵,۷۵۸) | (۴,۸۹۷) | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۳,۵۰۰ | ۶۶,۶۳۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۹۲,۴۲۹ | ۶۹۲,۴۲۹ | | ۶۰,۷۰۹,۲۷۵ | (۵۷,۲۹۴,۳۱۲) | ۳,۴۱۴,۹۶۳ | ۴۳۶,۴۰۱ | ۴۳۶,۴۰۱ | | ۴۸,۶۷۸,۷۶۷ | (۴۸,۹۰۷,۱۷۵) | (۲۲۸,۴۰۸) | ۶۹۱,۵۷۴ | ۶۹۱,۵۷۴ | | ۷۱,۶۵۱,۲۳۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۶۹۲,۴۲۹ | ۶۹۲,۴۲۹ | | ۶۰,۷۰۹,۲۷۵ | (۵۷,۲۹۴,۳۱۲) | ۳,۴۱۴,۹۶۳ | ۴۳۶,۴۰۱ | ۴۳۶,۴۰۱ | | ۴۸,۶۷۸,۷۶۷ | (۴۸,۹۰۷,۱۷۵) | (۲۲۸,۴۰۸) | ۶۹۱,۵۷۴ | ۶۹۱,۵۷۴ | | ۷۱,۶۵۱,۲۳۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۷,۱۹۰,۶۸۵ | ۱۴,۰۱۷,۲۰۹ | ۲۴,۶۱۷,۵۲۱ | ۴۱,۶۷۱,۰۹۸ | ۶۰,۷۰۹,۲۷۵ | ۴۸,۶۷۸,۷۶۷ | ۷۱,۶۵۱,۲۳۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶,۳۶۷,۴۵۱) | (۱۳,۱۱۹,۱۶۰) | (۲۳,۱۸۴,۹۰۸) | (۳۹,۱۶۵,۴۶۴) | (۵۷,۲۹۴,۳۱۲) | (۴۸,۹۰۷,۱۷۵) | (۸۰,۹۹۸,۷۴۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

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

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| نرخ فروش محصولات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بدون تغییر نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده. | |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵۰,۳۵۸,۲۶۰ | ۳۹,۵۱۲,۵۱۹ | ۶۹,۵۷۳,۴۲۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۶۳۳,۳۲۶ | ۳,۷۵۲,۸۵۰ | ۴,۴۵۸,۴۳۳ |
| سربارتولید | ۴,۵۹۵,۸۲۵ | ۵,۸۶۹,۱۹۸ | ۶,۹۶۶,۸۹۳ |
| جمع | ۵۷,۵۸۷,۴۱۱ | ۴۹,۱۳۴,۵۶۷ | ۸۰,۹۹۸,۷۴۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۲۲,۸۶۶) | (۵۰,۴۰۳) | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۵۷,۵۶۴,۵۴۵ | ۴۹,۰۸۴,۱۶۴ | ۸۰,۹۹۸,۷۴۸ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱۹۷,۹۹۱) | (۱۰۳,۰۸۴) | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵۷,۳۶۶,۵۵۴ | ۴۸,۹۸۱,۰۸۰ | ۸۰,۹۹۸,۷۴۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۸۲,۲۴۷ | ۱۵۴,۴۸۹ | ۱۵۴,۴۸۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۵۴,۴۸۹) | (۲۲۸,۳۹۴) | (۱۵۴,۴۸۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵۷,۲۹۴,۳۱۲ | ۴۸,۹۰۷,۱۷۵ | ۸۰,۹۹۸,۷۴۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵۷,۲۹۴,۳۱۲ | ۴۸,۹۰۷,۱۷۵ | ۸۰,۹۹۸,۷۴۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه ترکیب بهای تمام شده بودجه ۱۴۰۵ شامل: مواد ۸۶% دستمزد ۵% و سربار ۹% می باشد، پیش بینی می گردد قیمت مواد اولیه پتروشیمی و رنگ بدون تغییر نرخ بوده و برای حقوق و مزایا حدود ۲۵ درصد و سایر اقلام سربار ۱۰ درصد افزایش پیش بینی می گردد. |

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 |
| مجموعه سپر | ست | ۸۶۸ | ۲۳,۸۴۲,۱۶۶ | ۲۰,۶۹۵ | ۲۶۹,۲۸۹ | ۳۳,۶۳۲,۰۹۸ | ۹,۰۵۶,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۲۸۹ | ۳۳,۶۳۲,۰۹۸ | ۹,۰۵۶,۷۵۴ | ۸۶۸ | ۲۳,۸۴۲,۱۶۶ | ۲۰,۶۹۵ |
| مجموعه داشبورد | عدد | ۶۴۱ | ۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰ | ۱۱۱,۳۶۶ | ۱۵۰,۱۹۷ | ۲۳۸,۱۸۴,۰۳۲ | ۳۵,۷۷۴,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۱۹۷ | ۲۳۸,۱۸۴,۰۳۲ | ۳۵,۷۷۴,۵۲۷ | ۶۴۱ | ۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰ | ۱۱۱,۳۶۶ |
| مجموعه رودري | ست | ۷۲ | ۱۰,۲۶۳,۸۸۹ | ۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۱۰,۲۶۳,۸۸۹ | ۷۳۹ |
| سایر | ندارد | ۱۲ | ۱,۸۰۷,۴۱۶,۶۶۷ | ۲۱,۶۸۹ | ۱۲ | ۳۴۵,۸۱۶,۵۸۳,۳۳۳ | ۴,۱۴۹,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۳۹,۶۵۷,۸۳۳,۳۳۳ | ۴,۰۷۵,۸۹۴ | ۱۲ | ۷,۹۶۶,۱۶۶,۶۶۷ | ۹۵,۵۹۴ |
| جمع کل | | | | ۱۵۴,۴۸۹ | | | ۴۸,۹۸۱,۰۸۰ | | | ۰ | | | ۴۸,۹۰۷,۱۷۵ | | | ۲۲۸,۳۹۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 |
| مجموعه سپر | ست | ۸۶۸ | ۲۳,۸۴۲,۱۶۶ | ۲۰,۶۹۵ | ۴۴۶,۷۸۱ | ۲۷,۸۷۲,۴۱۲ | ۱۲,۴۵۲,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۷۸۱ | ۲۷,۸۷۲,۴۱۲ | ۱۲,۴۵۲,۸۶۴ | ۸۶۸ | ۲۳,۸۴۲,۱۶۶ | ۲۰,۶۹۵ |
| مجموعه داشبورد | عدد | ۶۴۱ | ۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰ | ۱۱۱,۳۶۶ | ۲۴۳,۷۸۱ | ۲۷۶,۰۶۹,۷۶۳ | ۶۷,۳۰۰,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۷۸۱ | ۲۷۶,۰۶۹,۷۶۳ | ۶۷,۳۰۰,۵۶۳ | ۶۴۱ | ۱۷۳,۷۳۷,۹۱۰ | ۱۱۱,۳۶۶ |
| مجموعه رودري | ست | ۷۲ | ۱۰,۲۶۳,۸۸۹ | ۷۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۹۸,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۹۸,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۹۸ | ۷۲ | ۱۰,۲۶۳,۸۸۹ | ۷۳۹ |
| سایر | ندارد | ۱۲ | ۷,۹۶۶,۱۶۶,۶۶۷ | ۹۵,۵۹۴ | ۱۲ | ۸۱,۰۱۸,۵۸۳,۳۳۳ | ۹۷۲,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۸۱,۰۱۸,۵۸۳,۳۳۳ | ۹۷۲,۲۲۳ | ۱۲ | ۷,۹۶۶,۱۶۶,۶۶۷ | ۹۵,۵۹۴ |
| جمع کل | | | | ۲۲۸,۳۹۴ | | | ۸۰,۹۹۸,۷۴۸ | | | ۰ | | | ۸۰,۹۹۸,۷۴۸ | | | ۲۲۸,۳۹۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مجموعه سپر | ست | ۴۳,۶۹۹ | ۲,۸۳۷,۸۶۸ | ۱۲۴,۰۱۲ | ۲۶۹,۲۸۹ | ۲۸,۰۰۷,۵۱۶ | ۷,۵۴۲,۱۱۶ | ۲۶۹,۲۸۹ | ۲۷,۶۱۴,۵۴۴ | ۷,۴۳۶,۲۹۳ | ۴۳,۶۹۹ | ۵,۲۵۹,۵۰۳ | ۲۲۹,۸۳۵ |
| مجموعه داشبورد | عدد | ۲۴,۶۵۶ | ۹۸,۱۷۸,۷۳۹ | ۲,۴۲۰,۶۹۵ | ۱۵۰,۱۹۷ | ۲۰۶,۵۷۵,۱۴۵ | ۳۱,۰۲۶,۹۶۷ | ۱۵۰,۱۹۷ | ۲۰۷,۷۹۴,۴۳۷ | ۳۱,۲۱۰,۱۰۱ | ۲۴,۶۵۶ | ۹۰,۷۵۱,۱۷۶ | ۲,۲۳۷,۵۶۱ |
| مجموعه رودري | ست | ۸,۳۶۴ | ۱۳,۴۵۵,۷۶۳ | ۱۱۲,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۶۴ | ۱۳,۴۵۵,۷۶۳ | ۱۱۲,۵۴۴ |
| سایر | ندارد | ۱۲ | ۳,۷۱۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۱۹ | ۱۲ | ۷۱,۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۶۳۴ | ۱۲ | ۷۲,۱۷۷,۰۸۳,۳۳۳ | ۸۶۶,۱۲۵ | ۱۲ | ۲,۲۶۰,۶۶۶,۶۶۷ | ۲۷,۱۲۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۶۸۹,۸۷۰ | | | ۳۹,۴۲۹,۷۱۷ | | | ۳۹,۵۱۲,۵۱۹ | | | ۲,۶۰۷,۰۶۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۶۸۹,۸۷۰ | | | ۳۹,۴۲۹,۷۱۷ | | | ۳۹,۵۱۲,۵۱۹ | | | ۲,۶۰۷,۰۶۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مجموعه سپر | ست | ۴۳,۶۹۹ | ۵,۲۵۹,۵۰۳ | ۲۲۹,۸۳۵ | ۴۴۶,۷۸۱ | ۲۳,۹۹۳,۷۱۱ | ۱۰,۷۱۹,۹۳۴ | ۴۴۶,۷۸۱ | ۲۳,۸۸۰,۶۳۳ | ۱۰,۶۶۹,۴۱۳ | ۴۳,۶۹۹ | ۶,۴۱۵,۶۱۶ | ۲۸۰,۳۵۶ |
| مجموعه داشبورد | عدد | ۲۴,۶۵۶ | ۹۰,۷۵۱,۱۷۶ | ۲,۲۳۷,۵۶۱ | ۲۴۳,۷۸۱ | ۲۳۷,۹۰۲,۴۱۷ | ۵۷,۹۹۶,۰۸۹ | ۲۴۳,۷۸۱ | ۲۳۶,۷۸۱,۲۱۸ | ۵۷,۷۲۲,۷۶۲ | ۲۴,۶۵۶ | ۱۰۱,۸۳۶,۷۹۴ | ۲,۵۱۰,۸۸۸ |
| مجموعه رودري | ست | ۸,۳۶۴ | ۱۳,۴۵۵,۷۶۳ | ۱۱۲,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۴,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۰۶,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۰۶ | ۸,۳۶۴ | ۱۳,۵۸۷,۰۴۰ | ۱۱۳,۶۴۲ |
| سایر | ندارد | ۱۲ | ۳,۲۶۰,۶۶۶,۶۶۷ | ۳۷,۱۲۸ | ۱۲ | ۷۹,۴۸۶,۴۱۶,۶۶۷ | ۹۵۳,۸۳۷ | ۱۲ | ۷۹,۱۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۴۱ | ۱۲ | ۲,۶۳۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۱,۶۲۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۶۰۷,۰۶۸ | | | ۶۹,۹۰۲,۸۶۴ | | | ۶۹,۵۷۳,۴۲۲ | | | ۲,۹۳۶,۵۱۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۶۰۷,۰۶۸ | | | ۶۹,۹۰۲,۸۶۴ | | | ۶۹,۵۷۳,۴۲۲ | | | ۲,۹۳۶,۵۱۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی می شود قطعات و مواد اولیه که توسط خود شرکت تأمین می شود بدون افزایش نرخ خواهد بود. |
| «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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳,۱۷۶,۹۹۱ | ۴,۳۸۱,۵۵۹ | ۵,۱۳۶,۲۶۸ | ۱,۳۷۶,۲۲۶ | ۱,۷۸۴,۱۵۹ | ۲,۱۲۶,۳۶۱ |
| هزینه استهلاک | ۸۰,۳۸۴ | ۱۰۸,۵۳۱ | ۱۱۹,۳۸۴ | ۵,۴۸۶ | ۶,۴۵۸ | ۷,۱۰۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲۹,۹۹۹ | ۱۱۷,۸۰۳ | ۱۷۰,۵۳۵ | ۱۲,۷۷۶ | ۲۰,۷۸۹ | ۲۸,۰۸۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷۹۴,۸۲۷ | ۷۹۸,۹۵۳ | ۸۷۸,۸۴۷ | ۲۸,۸۴۸ | ۲۷,۵۵۵ | ۳۰,۳۱۱ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۷,۶۵۹ | ۱,۷۱۷,۲۰۲ | ۲,۲۷۵,۲۰۹ |
| سایر هزینه ها | ۴۱۳,۶۲۴ | ۴۶۲,۳۵۳ | ۶۶۱,۸۵۹ | ۲۹۷,۷۹۱ | ۳۴۳,۱۰۵ | ۴۶۸,۹۱۹ |
| جمع | ۴,۵۹۵,۸۲۵ | ۵,۸۶۹,۱۹۸ | ۶,۹۶۶,۸۹۳ | ۳,۳۰۸,۷۸۶ | ۳,۸۹۹,۲۶۸ | ۴,۹۳۵,۹۹۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بخش حقوق و مزایا در حدود ۲۵ درصد افزایش، کرایه حمل با توجه به بالا رفتن فروش ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت درخصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به افزایش تولید، هزینه جذب نشده کاهش خواهد داشت. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۵۰ | ۳۴۵ | ۳۴۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۰۱ | ۴۱۴ | ۴۱۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) حاصل ازفروش مواد، قطعات و ضایعاتي | ۴۶,۵۲۵ | ۸۹,۷۱۹ | ۳۰,۰۰۰ |
| جمع | ۴۶,۵۲۵ | ۸۹,۷۱۹ | ۳۰,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه هاي جذب نشده در تولید | ۲۲,۸۶۶ | ۵۰,۴۰۳ | ۰ |
| جمع | ۲۲,۸۶۶ | ۵۰,۴۰۳ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۲ | ۲۹۱,۶۶۷ | ۶۴۹,۰۱۶ | | ۰ | ۰ | ۶۴۹,۰۱۶ | ۰ | ۱۲۹,۳۳۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۹۱,۶۶۷ | ۶۴۹,۰۱۶ | | | ۰ | ۶۴۹,۰۱۶ | ۰ | ۱۲۹,۳۳۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۲۹,۳۳۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۲ | ۶۴۹,۰۱۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۴۹,۰۱۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۶۳۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

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

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانکها | ۳۱۰ | ۴ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارايي ثابت | ۰ | ۲۵,۱۸۷ | ۰ |
| جمع | ۳۱۰ | ۲۵,۱۹۱ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از اصلاح جرایم تسهیلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ( زیان) تسعیر نرخ ارز | ۱۳۳ | ۳۰۳ | ۰ |
| مالیات تکلیفي، مالیات و بیمه حقوق سنوات گذشته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۳۳ | ۳۰۳ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰,۰۴۲ | ۸,۷۶۱ | ۸۳,۶۰۲ | ۸,۷۶۱ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۵ ندارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت برنامه با اهمیتی تا پایان سال ۱۴۰۵ ندارد.

«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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| غلامرضا چنانه | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | خیر | ۵۴.۴۳ | خیر | بلي | ۲۴ | ۰ | ۹ | ۰ |
| داود منصوري فرد | مدیرعامل | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | خیر | ۰ | خیر | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| علیرضا حبیبي | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مسعود اسلامي زاد | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۷ | ۸ | ۰ | ۷ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۲۴ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| مسعود اسلامی زاد | رئیس کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | مدیر امور سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی گروه سایپا سرپرست شرکت توسعه صنایع خودرو (ایدکو) مدیر هماهنگی و نظارت بر طرحهای گروه سایپا عضو هیأت مدیره شرکت سایپا شیشه رئیس اداره پیگیری پروژه های گروه سایپا رئیس اداره برنامه ریزی و بررسی های فنی اقتصادی شرکت سایپا | | |

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| مسعود اسلامی زاد | رئیس کمیته ریسک | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | مدیر امور سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی گروه سایپا سرپرست شرکت توسعه صنایع خودرو (ایدکو) مدیر هماهنگی و نظارت بر طرحهای گروه سایپا عضو هیأت مدیره شرکت سایپا شیشه رئیس اداره پیگیری پروژه های گروه سایپا رئیس اداره برنامه ریزی و بررسی های فنی اقتصادی شرکت سایپا | | |
| غلامرضا چنانه | رئیس کمیته انتصابات | دکترای مدیریت کسب و کار | رئیس هیأت مدیره شرکت تیبا شانگهای نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو دیزل نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه خودروکار رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان قائم مقام مالی و اقتصادی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا معاون مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو دیزل مدیر مالی شرکت ایران خودرو دیزل مدیر اقتصادی شرکت ایران خودرو دیزل رئیس اداره کل مجامع و سهام شرکت ایران خودرو دیزل | | ۵۴.۴۲ |

**جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)**

| کمیته تخصصی | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | ۱۲ |
| کمیته انتصابات | ۹ |
| کمیته ریسک | ۸ |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | ۰ |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| شرکت پلاسکوکار سایپا | شرکت سایپا | ۷۹۴,۶۵۱,۴۴۶ | ۵۴ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايراني توليد اتومبيل سايپا | ايراني توليد اتومبيل سايپا | 10100448712 | غلامرضا چنانه | غلامرضا چنانه | 5269424681 | رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | دكترا | مديريت كسب و كار | |
| مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | 10101443110 | | اميررضا نخعي | 0055875432 | عضو هيئت‌مديره | موظف | دكترا | مديريت استراتژيک | |
| بازرگاني سايپا يدک | بازرگاني سايپا يدک | 10101336827 | عليرضا حبيبي | عليرضا حبيبي | 1219370649 | نايب رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت دولتي | |
| سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار | سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار | 10101852098 | مسعود اسلامي زاد | مسعود اسلامي زاد | 0046934456 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | |
| مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا | مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا | 10101017663 | عليرضا صادقي | عليرضا صادقي | 0322048338 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | دكترا | مديريت مالي | |