اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين	سرمایه ثبت شده: 4,455,692
نماد: خاذين	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو"سايپا آذين" (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت 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 واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي 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، درصورت 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 استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي 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 اظهار نظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي 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، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويداد ها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي 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 اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

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

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان 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.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو"سايپا آذين" (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استاندارد هاي حسابرسي انجام شده است . مسئوليت هاي سازمان طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است .اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي سازمان حسابرسي مستقل از شركت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو "سايپا آذين" (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. استاندارد هاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي هاي ثابت – زمين و ساختمان (يادداشت هاي توضيحي 2-5-3 و 13)، به رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده مذكور با مبالغ دفتري آنها رعايت نگرديده است. تعديل حساب ها از اين بابت ضروري است، ليكن به دليل نبود اطلاعات كامل ارزش منصفانه دارايي هاي مذكور تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امكان پذير نيست .

6. به شرح يادداشت هاي توضيحي 25 و2-34 تا 4-34، براساس برگ هاي قطعي و تشخيص صادره، بابت ماليات عملكرد سال هاي 1398 تا 1402، مبلغ 1٫073 ميليارد ريال (شامل 524 ميليارد ريال جرايم)، ماليات حقوق سال هاي 1398 تا 1401 ، مبلغ 357 ميليارد ريال (شامل 253 ميليارد ريال جريمه)، ماليات و عوارض ارزش افزوده سال هاي 1398 تا 1402 مبلغ 3٫308ميليارد ريال (شامل مبلغ 2٫849 ميليارد ريال جريمه) و جرايم موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به سال هاي 1398 تا 1402 به مبلغ 319 ميليارد ريال، بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني از شركت مطالبه شده كه به دليل اعتراض شركت بدهي از اين بابت در حساب ها منظور نشده است. همچنين بابت ماليات عملكرد سال مالي مورد گزارش با در نظر گرفتن معافيت هاي مالياتي، بدهي مالياتي در حساب ها منظور نشده است . علاوه بر آن به شرح يادداشت توضيحي 1-34، بابت حق بيمه حقوق سال 1401 و حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور كاركنان بازنشسته پايان سال، مبلغ 343 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته كه بابت موارد فوق بدهي در حساب ها منظور نشده است. با توجه به مراتب بالا و در نظرگرفتن مقررات و سوابق مالياتي و بيمه اي، احتساب بدهي بيشتر در خصوص موارد ياد شده ضروري است. ليكن تعيين مبالغ قطعي ماليات و بيمه سال هاي يادشده، منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي است.

7. تا تاريخ اين گزارش پاسخ تاييديه هاي درخواستي درخصوص سرفصل هاي دريافتني تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداخت ها (يادداشت هاي توضيحي 15و 17)، جمعا به مبلغ 210 ميليارد ريال (عمدتا شركت سرمايه گذاري مكتاف پارس 175 ميليارد ريال)، پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني¬ها (يادداشت توضيحي 24) به مبلغ 162 ميليارد ريال، صورت تطبيق مقداري با شركت نيكان قطعه و همچنين 10 فقره تاييديه بانک واصل نگرديده است. با توجه به مراتب بالا و عدم اثبات صحت موارد يادشده از طريق ساير روش¬هاي حسابرسي، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مذكور و ارائه صورت تطبيق حساب و تطبيق مقداري با شركت¬هاي يادشده بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نيست.

8. تا تاريخ اين گزارش، قراردادهاي فروش صندلي به شركت سازه گستر سايپا و خريد فوم از شركت جهش فام ايرانيان براي سال مورد گزارش نهايي نگرديده است. با توجه به مراتب ياد شده, تعيين آثار ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي در رابطه با موارد مذكور بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نيست.

تاکید بر مطالب خاص

9. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده دربندهاي2 تا 5 بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسي

معاملات با اشخاص وابسته

به شرح يادداشت توضيحي 5-5، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 28،558 ميليارد ريال معادل87 درصد از محصولات فروش رفته به اشخاص وابسته صورت گرفته است.

به شرح يادداشت توضيحي 1-15، مانده مطالبات از اشخاص وابسته مبلغ 11،064ميليارد ريال معادل 97 درصد کل دريافتني‌هاي تجاري است.

با توجه به عمده بودن فروش و مطالبات ناشي از آن که مربوط به اشخاص وابسته مي باشد.شناخت درآمد، افشاي روابط با اشخاص وابسته و قابليت وصول مطالبات مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مالي مورد گزارش تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

روش هاي حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته درخصوص فروش و مطالبات، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست.

●طراحي و اجراي کنترل هاي اصلي مربوط به شناخت درآمد ها و تشخيص معاملات با اشخاص وابسته، ارزيابي اثربخشي و کارکرد اين کنترل¬ها آزمون شده است.

●مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از فروش محصولات مطابق استاندارد حسابداري درامد هاي عملياتي، ارزيابي شده است.

●مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفته است:

- بررسي قراردادهاي في‌مابين.

- بررسي نرخ فروش محصول.

- اخذ و بررسي تجزيه سني حساب¬ها و اسناد دريافتني

●قابليت وصول مطالبات از طريق اخذ تاييديه و بررسي صورت‌تطبيق حساب في مابين ارزيابي شده است.

● معاملات با اشخاص وابسته و افشاي آنها شامل درآمدها و مطالبات مطابق با استانداردهاي حسابداري بررسي گرديده است.

10. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعوي حقوقي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 5-34 جلب مي نمايد که در آن ادعاي مطرح شده توسط بانک اقتصاد نوين بابت عدم ايفاي رفع تعهدات ارزي به مبلغ 238 ميليارد ريال نزد سازمان تعزيرات حکومتي توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

11. پوشش بيمه اي موجودي مواد و کالا

موجودي مواد و کالا به بهاي تمام شده 2،502 ميليارد ريال، به ارزش 2،085 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-18) از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

12. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي 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 صورتي كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همان طور كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات از بابت تجديد ارزيابي بعدي دارايي ها ثابت-زمين و ساختمان، بدهي مالياتي و بيمه به شرح بندهاي2و3 تحريف شده است. همچنين اين سازمان به دليل عدم دريافت پاسخ تاييديه هاي درخواستي و عدم دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص تعديل مبلغ فروش به شركت سازه گستر سايپا و خريد فوم از شركت جهش فام ايرانيان نتوانسته است شواهد كافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بندهاي 4و 5 اين گزارش بدست آورد از اين رو اين سازمان نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

13. سایر وظایف بازرس قانوني

13-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

13-1-مفاد مواد 110اصلاحيه قانون تجارت و 28 اساسنامه مبني برمعرفي يک شخص حقيقي به نمايندگي دائمي از طرف شخص حقوقي هيئت‌مديره جهت انجام وظايف مديريت (در خصوص شركت زامياد براي سال 1403) رعايت نشده است.

13. 2-13-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16تير1403 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 3،1-13، 2-16 تا 4-16، 7-16 و 8-16 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.

14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين سازمان معاملات مزبور از نظر تعيين نرخ و نحوه تسويه مانده حساب ها ،بر اساس روابط تجاري خاص فيمابين شركت هاي گروه سايپا انجام شده است.

15. گزارش هيئت 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 سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده وبا درنظر گرفتن موارد مندرج در بند هاي2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط ، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

16. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفمفاد قانونیموضوع

دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات

16-1ماده 13افشاي فوري تعديلات سنواتي.

دستورالعمل انظباطي ناشران

16-2تبصره 2 ماده 5در خصوص پرداخت سود سهام سال 89 و ماقبل آن از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ودر صورت عدم قبولي توسط آن شركت از طريق واريز به حساب‌هاي بانكي اعلام شده توسط سهامداران يا حساب بانكي واسطه.

دستورالعمل رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي

16-3بند ج ماده 4تعيين استانداردها وسطوح مورد انتظار براي صلاحيت علمي ،تجربه ،مهارت ،براي هر شغل و استفاده از روشهاي معقول جهت استخدام پرسنل و احراز صلاحيت لازم براي هر شغل از قبيل آزمون، مصاحبه، بررسي سوابق كاري، مهارت و دانشهاي تخصصي.

دستورالعمل حاكميت شركتي

16-4تبصره 4 ماده 3استماع گزارش بالاترين مقام مالي شركت بابت تصميم گيري در خصوص موضوعاتي كه داراي آثار مالي با اهميتي بر شركت بوده يا مشمول قانون تجارت ، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد و انعكاس آن در صورت جلسه هيئت مديره.

16-5ماده 8ارايه گزارش هاي ارزيابي كنترل هاي داخلي هر 3ماه يكبار توسط واحد حسابرسي داخلي به هيات مديره.

16-6

ماده 11ايجاد ساز و كار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات در شركت.

16-7ماده 13تفويض وظايف غير قابل تفويض هئيت مديره به مدير عامل شركت (كليه اختيارات هئيت مديره موضوع ماده 37 اساسنامه به مدير عامل تفويض شده است)

16-8ابلاغيه شماره DPM.Iop1402I001 مورخ 16/01/1402همكاري با شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه در خصوص پرداخت حق تقدم هاي فروش رفته و اضافه واريزي سهامداران (يادداشت توضيحي 1-10-24) از طريق سامانه سجام به سهامداران.

16-9ابلاغيه شماره 161344/121

مورخ 19/08/1400افشا دلايل تغيير سود (زيان) عملياتي بيش از 30 درصد نسبت به سال مالي قبل.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Zahra Derakhshan Hoore [Sign		1404/04/25 15:09:11
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1404/04/25 15:10:26
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1404/04/25 16:07:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۸۱۳,۴۹۴	۲۰,۹۷۲,۴۴۶	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۱۰,۲۳۵	۱,۴۲۳,۷۷۶	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۴۴,۹۴۹)	(۱,۱۳۷,۱۸۵)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸۲,۰۸۵	۹۶,۰۹۷	۸۱۸
سایر هزینه‌ها	(۶۵۴,۹۶۶)	(۳۱۹,۸۳۸)	(۱۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۷,۵۹۵)	۶۲,۸۵۰	--
هزینه های مالی	(۱۰,۴۳۱)	(۱۷,۸۴۹)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۱۰۹	(۵,۹۰۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۳	۳۹,۰۹۲	(۹۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۳	۳۹,۰۹۲	(۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۳	۳۹,۰۹۲	(۹۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۲)	۱۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲	(۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۹	--
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۳	۳۹,۰۹۲	(۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۸۳	۳۹,۰۹۲	(۹۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۵۳,۳۸۸	۳,۲۸۸,۵۳۱	۳,۱۲۸,۷۴۶	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۴۸۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸,۲۲۰	۶,۲۵۱	۱۰,۹۰۰	۳۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲,۷۹۸	۱۱۰,۶۶۶	۳۶,۴۵۲	(۸۸)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۳۷۴,۸۸۷	۳,۴۰۵,۹۲۹	۳,۱۷۶,۵۷۹	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۱,۹۱۴	۶۷۳,۰۷۳	۸۹,۶۵۵	(۸)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۵۱,۳۶۷	۲,۹۵۹,۹۹۴	۲,۲۱۳,۵۶۳	(۷)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱,۶۴۷,۶۵۷	۶,۸۵۷,۶۵۷	۷,۷۳۶,۰۵۰	۷۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۹۱۱	۷,۵۸۶	۶,۹۳۶	(۹)
موجودي نقد	۲۰۳,۸۱۷	۱۶۹,۷۱۰	۱۱۸,۸۰۳	۲۰
	۱۵,۲۳۱,۶۶۶	۱۰,۶۶۸,۰۲۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۷	۴۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۵,۲۳۱,۶۶۶	۱۰,۶۶۸,۰۲۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۷	۴۳
جمع دارایي‌ها	۱۸,۶۰۶,۵۵۳	۱۴,۰۷۳,۹۴۹	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۸۸۵,۸۶۳)	(۸۸۷,۹۴۶)	(۹۲۷,۰۳۸)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۷۹,۸۲۹	۳,۵۷۷,۷۴۶	۳,۵۳۸,۶۵۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۴۲,۲۷۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۸۹۵,۳۲۴	۱,۹۱۶,۹۵۶	۱,۴۴۳,۸۸۲	۵۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۹۳۷,۵۹۴	۱,۹۱۶,۹۵۶	۱,۴۴۳,۸۸۲	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۲,۰۱۲,۰۵۹	۸,۴۶۴,۶۱۷	۸,۲۴۲,۹۶۰	۴۲
مالیات پرداختني	۰	۱۰۵,۲۴۷	۱۰۶,۷۰۷	--
سود سهام پرداختني	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۰
تسهیلات مالي	۶۷,۷۳۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۸۶۳	۴,۹۰۵	۴,۹۰۵	(۱)
	۱۲,۰۸۹,۱۳۰	۸,۵۷۹,۲۴۷	۸,۲۵۹,۰۵۰	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۸۹,۱۳۰	۸,۵۷۹,۲۴۷	۸,۲۵۹,۰۵۰	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۲۶,۷۲۴	۱۰,۴۹۶,۲۰۳	۹,۸۰۲,۹۳۲	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۶۰۶,۵۵۳	۱۴,۰۷۳,۹۴۹	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۷۲,۹۰۰)	۰	۳,۷۹۲,۷۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۴,۱۳۸)	۰	(۲۵۴,۱۳۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۲۷,۰۳۸)	۰	۳,۵۳۸,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۹,۰۹۲		۳۹,۰۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۲	۰	۳۹,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۲	۰	۳۹,۰۹۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸۸۷,۹۴۶)	۰	۳,۵۷۷,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۰۸۳		۲,۰۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۳	۰	۲,۰۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸۸۵,۸۶۳)	۰	۳,۵۷۹,۸۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۶۸,۷۰۳	۳۶۶,۶۲۸	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۵,۲۴۷)	(۱,۴۶۰)	(۷,۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۳,۴۵۶	۳۶۵,۱۶۸	(۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۷۵۰	۳,۷۱۹	۳۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۰,۲۱۷)	(۳۱۹,۰۸۹)	۱۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۶	۴۶	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۵	۴۴۳	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۳,۸۵۶)	(۳۱۴,۸۸۱)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰,۴۰۰)	۵۰,۲۸۷	--
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	۱۱۱,۳۸۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۸۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲)	۰	--
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
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	۱۰۹,۹۰۸	۰	
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹,۵۰۸	۵۰,۲۸۷	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۹,۷۱۰	۱۱۸,۸۰۳	۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۵۹۹	۶۲۰	۶۴۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۳,۸۱۷	۱۶۹,۷۱۰	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صندلي برلیانس-C۳	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برلیانس H۳۳۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برلیانس H۳۲۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندلي ۲۱۲ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۴,۸۸۸	۴,۹۴۶	۸۹,۶۲۸,۳۸۷	۴۴۳,۳۰۲	(۳۷۱,۹۷۲)	۷۱,۳۳۰	۹۲	۱۱۴	۱۰۷,۸۲۴,۵۶۱	۱۲,۲۹۲	(۱۱,۶۹۲)	۶۰۰	۲۱,۴۶۸	۲۱,۴۶۸	۱۱۷,۶۹۲,۳۷۹	۲,۵۲۶,۶۲۰
مجموعه صندلي x۱۳۱	دست	۰	هیئت مدیره	۱,۱۱۹	۱,۳۱۳	۵۶,۴۶۳,۰۶۲	۷۴,۱۳۶	(۷۱,۶۰۲)	۲,۵۳۴	۱,۱۵۷	۱,۰۹۳	۶۹,۴۴۶,۴۷۸	۷۵,۹۰۵	(۷۳,۶۴۵)	۳,۲۶۰	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۶۹,۴۲۵,۲۵۱	۱۱۰,۵۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صندلي ساپپا ۱۱۱(درقالب X۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷	(۱۱۲)	(۵۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۵۱(وانت کارا)	دست	۰	هیئت مدیره	۵۸,۶۵۰	۶۰,۲۰۵	۳۰,۲۹۸,۹۹۵	۱,۸۲۴,۱۵۱	(۱,۷۶۰,۶۱۹)	۶۳,۵۳۲	۷۱,۸۱۴	۱۰۶,۷۴۸	۵۴,۳۳۸,۰۵۸	۵,۸۰۰,۴۷۹	(۵,۵۱۹,۱۹۴)	۲۸۱,۲۸۵	۵۱,۴۶۹	۵۱,۴۶۹	۵۴,۳۱۹,۱۴۴	۲,۷۹۵,۷۵۲
مجموعه صندلي تیبا۲۱۱	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۲	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱	(۱۴۱)	(۲۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع صندلي نیسان(بهینه)	دست	۰	هیئت مدیره	۴۷,۰۳۸	۴۸,۰۶۱	۳۲,۲۸۷,۳۲۲	۱,۵۵۱,۷۶۱	(۱,۵۱۲,۵۵۶)	۳۹,۲۰۵	۴۹,۲۴۹	۴۹,۴۹۲	۴۰,۰۹۱,۷۵۲	۱,۹۸۴,۲۲۱	(۱,۹۰۸,۳۲۲)	۷۵,۸۹۹	۲۸,۶۵۱	۲۸,۶۵۱	۴۰,۰۹۲,۰۳۹	۱,۱۴۸,۶۷۷
مجموعه صندلي ۲۳۲(ساینا)	دست	۰	هیئت مدیره	۲۰,۵۰۵	۲۰,۹۱۹	۷۶,۶۶۳,۹۴۲	۱,۶۰۳,۷۳۳	(۱,۲۳۰,۳۵۸)	۳۷۳,۳۷۵	۴۶,۵۴۸	۴۶,۵۷۹	۹۱,۵۶۶,۶۷۲	۴,۲۶۵,۰۸۴	(۳,۷۳۷,۴۵۲)	۵۲۷,۶۳۳	۲۷,۸۵۱	۲۷,۸۵۱	۹۱,۵۶۸,۱۶۶	۲,۵۵۰,۲۶۵
مجموعه صندلي ۲۱۲	دست	۰	هیئت مدیره	۹۴,۳۱۲	۹۴,۳۸۴	۷۸,۹۰۵,۲۸۱	۷,۴۴۷,۳۹۶	(۶,۹۱۵,۷۸۸)	۵۳۱,۶۰۸	۳۴,۰۴۹	۳۴,۵۲۲	۱۱۷,۶۹۲,۸۹۱	۴,۰۶۲,۹۹۴	(۳,۶۴۱,۵۴۳)	۴۳۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي پادرا	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برلیانس H۲۲۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت ۱۵۱ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي پادرا پلاس	دست	۰	هیئت مدیره	۱,۵۷۹	۱,۸۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	(۶۷,۰۲۱)	۳۴,۹۷۹	۳۱۰	۲۵۰	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	(۱۲,۹۴۸)	۳,۷۵۲	۱۳,۴۶۰	۱۳,۴۶۰	۵۰,۰۰۰,۸۱۷	۶۷۳,۰۱۱
مجموعه صندلي ۲۱۱ آپشنال	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
چانگان	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	سایر	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا s ۲۳۲-	ست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه رودري صندوق عقب x۱۱۱	عدد	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقلام ناست صندلي	عدد	۰	هیئت مدیره	۰			۴۷۲,۱۹۱	(۵۰۲,۸۸۴)	(۳۰,۶۹۳)	۰			۴۶۳,۶۶۵	(۴۵۹,۰۲۹)	۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
SP۱۰۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي s۳۰۰(آریو)	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک آر	دست	۰	هیئت مدیره	۱۱,۵۷۲	۱۱,۶۲۲	۸۸,۷۹۴,۰۱۱	۱,۰۳۱,۹۶۴	(۸۶۵,۱۶۸)	۱۶۶,۷۹۶	۵,۹۲۰	۵,۹۲۰	۱۰۵,۱۷۶,۶۸۹	۶۲۲,۶۴۶	(۶۰۳,۷۸۶)	۱۸,۸۶۰	۷,۹۱۱	۷,۹۱۱	۱۰۷,۸۱۴,۹۴۱	۸۵۲,۹۲۴
ساینا چرم	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت بهمن موتور	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه کامل صندلي ۳۱۵n mvm	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي آریا (کراس sp۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲	(۹۲۸)	(۲۵۶)	۳۱	۳۱	۲۰۸,۷۰۹,۶۷۷	۶,۴۷۰	(۵,۲۴۶)	۱,۲۲۴	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۲۰۸,۶۹۷,۱۶۰	۸۳۰,۴۰۶
مجموعه صندلي تیبا ۲۳۱	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۱۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱	(۵۴۹)	(۱۲۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
ساینا چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۳,۹۲۶	۱۳,۹۲۶	۹۱,۵۶۴,۹۱۵	۱,۲۷۵,۱۳۳
سایر	ـ	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد وقطعات	--	۰	هیئت مدیره	۰			۳,۷۳۸,۶۱۱	(۳,۷۳۸,۶۱۱)	۰	۰			۵,۲۷۳,۱۱۰	(۵,۲۷۳,۱۱۰)	۰	۰	۰		۷,۶۱۱,۹۳۶
مجموعه صندلي کوئيک-۲۱۲ اتوماتيک	ست	۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۸۱,۸۲۴,۴۰۵	۸۲,۴۷۹	(۷۵,۸۱۱)	۶,۶۶۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئيک-۲۱۲ s	ست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي کوئيک-۲۱۲ R اتوماتيک	ست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا -۲۳۲ اتوماتيک	ست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روکش صندلي	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندلي ارس	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي X111- SN	ست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲	۲۴۴	۳۹,۰۰۸,۱۹۷	۹,۵۱۸	(۲۵,۱۴۳)	(۱۵,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۱۳۲(۱۴۱cng)	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک چرم	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 شاهین چرمي با ريل ساخت داخل	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۵,۰۴۱	۱۵,۲۵۰	۱۱۸,۷۳۸,۴۲۶	۱,۸۱۰,۷۶۱	(۱,۶۴۴,۸۴۰)	۱۶۵,۹۲۱	۹,۰۴۸	۹,۰۴۸	۱۵۱,۳۴۷,۹۲۲	۱,۳۶۹,۳۹۶	(۱,۳۰۸,۱۵۳)	۶۱,۲۴۳	۷,۱۵۰	۷,۱۵۰	۱۵۱,۳۴۵,۰۳۵	۱,۰۸۳,۱۱۷
مجموعه صندلي SP۱۰۰ CVT	دست	۰	هیئت مدیره	۵,۳۰۲	۵,۴۹۶	۱۲۶,۲۲۲,۵۲۵	۶۹۳,۷۱۹	(۶۰۳,۸۴۹)	۸۹,۸۷۰	۹,۵۹۰	۹,۵۹۸	۱۵۱,۹۷۸,۷۴۶	۱,۴۵۸,۶۹۳	(۱,۴۰۰,۲۵۹)	۵۸,۴۳۳	۱۲,۷۴۴	۱۲,۷۴۴	۱۵۱,۶۸۹,۳۴۴	۱,۹۳۳,۱۲۹
مجموعه صندلي اطلس	دست	۰	هیئت مدیره	۱,۴۹۴	۱,۸۱۲	۱۰۲,۳۲۳,۴۰۰	۱۸۵,۴۱۰	(۱۵۳,۲۲۷)	۳۲,۱۸۳	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۷۰	۱۳۷,۱۹۷,۸۹۶	۳,۵۲۱,۸۷۰	(۲,۹۷۶,۹۹۴)	۵۴۴,۸۷۶	۴۰,۵۸۴	۴۰,۵۸۴	۱۳۷,۱۹۶,۳۸۳	۵,۵۶۷,۹۷۸
برگشت از فروش		۰	هیئت مدیره	۰			(۱۱۳,۱۳۹)	۰	(۱۱۳,۱۳۹)	۰	۰		(۱,۲۶۷,۵۸۹)	۰	(۱,۲۶۷,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا S۳۳۲ اتوماتيک	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۹۸۹	۹۱,۵۸۴,۷۱۶	۱۸۲,۱۶۲
مجموعه فريم و متعلقات ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۲۵۲	۱,۷۲۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	(۱۳,۰۶۰)	۲۷۰	۳۴۰	۳۴۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۱	(۲,۷۸۹)	(۱۸۸)	۰	۰	۰	۰
مجموعه نگهدارنده جانبي ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۸۲۱	۲,۷۰۹	۷,۱۵۰,۲۴۰	۱۹,۳۷۰	(۱۹,۵۷۴)	(۲۰۴)	۲۶۰	۲۶۰	۹,۰۸۸,۴۶۲	۲,۳۶۳	(۲,۳۴۹)	۱۴	۰	۰	۰	۰
سيني زير موتور شاهين رنگ شده	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۸,۶۷۴,۵۹۷	۳۳۳,۹۷۲	(۲۴۰,۰۲۳)	۹۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۰
مجموعه کامل روکش دوم چرمي صندلي کوييک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۱,۷۹۹	۱۷,۲۸۳,۴۹۱	۳۱,۰۹۳	(۳۱,۴۳۰)	(۳۳۷)	۰	۰	۰	۰
راهنماي شيشه چپ تيبا	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۹۰۰	۶۱۴,۴۴۴	۵۵۳	(۵۲۲)	۳۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صندلي سهند	ست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۳۲	۱۰۸,۰۲۰,۴۵۷	۱,۵۰۴,۹۴۱	(۱,۴۱۰,۹۷۵)	۹۳,۹۶۶	۳۱,۰۳۴	۳۱,۰۳۴	۱۰۸,۰۲۲,۱۶۹	۳,۳۵۲,۳۶۰
مجموعه صندلي شاهين چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۶۸	۶۸	۱۳۲,۹۷۰,۵۸۸	۹,۰۴۲	(۹,۷۴۶)	(۷۰۴)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي شاهين پلاس	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۲,۸۷۹	۲,۸۴۰	۲۱۱,۷۲۸,۱۶۹	۶۰۱,۳۰۸	(۵۵۰,۷۴۰)	۵۰,۵۶۸	۱۵,۹۱۵	۱۵,۹۱۵	۲۱۱,۷۲۹,۸۷۷	۳,۳۶۹,۶۸۱
مجموعه صندلي کوئيک بهينه	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲۲,۱۶۹	۲۲,۲۲۵	۱۱۵,۵۵۱,۹۰۱	۲,۵۶۸,۱۴۱	(۲,۲۱۶,۹۴۰)	۳۵۱,۲۰۱	۱۶,۲۹۸	۱۶,۲۹۸	۱۱۷,۷۵۳,۳۴۴	۱,۹۱۹,۱۴۴
مجموعه کاور براکت	عدد	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۵۹,۲۱۰	۵۹,۲۱۰	۱,۰۸۶,۶۹۱	۶۴,۳۴۳	(۵۶,۳۰۲)	۸,۰۴۱	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي سهند چرم و پارچه	ست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲۷۳	۲۴۳	۸۱,۰۰۴,۱۱۵	۱۹,۶۸۴	(۲۵,۹۲۷)	(۶,۲۴۳)	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۱۰۸,۰۱۴,۵۷۷	۴۲۹,۷۹۰
جمع فروش داخلی				۲۶۸,۵۸۳	۲۷۱,۳۰۷		۲۰,۹۷۲,۴۴۶	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	۱,۴۲۳,۷۷۶	۳۹۳,۷۸۰	۴۲۹,۶۲۶		۳۲,۸۱۳,۴۹۴	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	۱,۳۱۰,۲۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۳۸,۲۱۱,۶۱۰
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
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۲۶۸,۵۸۳	۲۷۱,۳۰۷		۲۰,۹۷۲,۴۴۶	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	۱,۴۲۳,۷۷۶	۳۹۳,۷۸۰	۴۲۹,۶۲۶		۳۲,۸۱۳,۴۹۴	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	۱,۳۱۰,۲۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۳۸,۲۱۱,۶۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۴۷,۳۲۳	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۲۰,۹۷۲,۴۴۶	۳۲,۸۱۳,۴۹۴	۳۸,۲۱۱,۶۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۴۰,۹۴۸)	(۹,۳۷۶,۱۲۳)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۱۹,۵۴۸,۶۷۰)	(۳۱,۵۰۳,۲۵۹)	(۴۰,۶۷۵,۶۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه هایی جهت جذب مشتریان خارج از گروه خودرو سازی سایپا در دست اقدام می باشد که باعث جذب حداکثری سهم بازارخارج از گروه میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ های فروش محصولات در سال ۱۴۰۴ بر اساس آخرین نرخهای سال ۱۴۰۳برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۵۹۵,۰۱۶	۱۷,۱۷۷,۸۶۲	۲۱,۹۰۰,۲۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۴۶,۳۲۵	۴,۰۷۱,۹۲۸	۵,۳۵۶,۲۴۵
سربارتولید	۳,۲۹۲,۱۱۵	۴,۷۰۷,۳۲۶	۶,۳۵۲,۹۹۰
جمع	۱۶,۶۳۳,۴۵۶	۲۵,۹۵۷,۱۱۶	۳۳,۶۰۹,۴۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۶۳۳,۴۵۶	۲۵,۹۵۷,۱۱۶	۳۳,۶۰۹,۴۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۱۷,۴۱۶)	۲۳۵,۶۰۸	(۴۷۵,۳۴۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۸۱۶,۰۴۰	۲۶,۱۹۲,۷۲۴	۳۳,۱۳۴,۱۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۰۴۸	۷۵,۰۲۹	۳۷,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۵,۰۲۹)	(۳۷,۶۰۴)	(۱۰۸,۰۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۸۱۰,۰۵۹	۲۶,۲۳۰,۱۴۹	۳۳,۰۶۳,۶۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۷۳۸,۶۱۱	۵,۲۷۳,۱۱۰	۷,۶۱۱,۹۳۶
جمع بهای تمام شده	۱۹,۵۴۸,۶۷۰	۳۱,۵۰۳,۲۵۹	۴۰,۶۷۵,۶۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش تیراژ تولید ، برنامه مدیریت بر این است که از حداکثر ظرفیت داخلی شرکت جهت تحقق اهداف تولید استفاده شود.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
مجموعه صندلیها و رودري	ست	۰	۷۵,۰۲۹		۰	۳۱,۴۶۵,۸۳۴		۰	۰		۰	۳۱,۵۰۳,۲۵۹	
جمع کل			۷۵,۰۲۹			۳۱,۴۶۵,۸۳۴			۰			۳۱,۵۰۳,۲۵۹	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
مجموعه صندلیها و رودري	ست	۰	۳۷,۶۰۴		۰	۴۰,۶۳۸,۰۲۹		۰	۰		۰	۴۰,۶۷۵,۶۳۳	
جمع کل			۳۷,۶۰۴			۴۰,۶۳۸,۰۲۹			۰			۴۰,۶۷۵,۶۳۳	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
قطعات پلاستيكي ؛ مشمع و نايلون	کیلو و متر	۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۱۱۰	۴۰,۷۳۱	۹۱,۴۱۰,۹۸۱	۶,۳۴۰	۵۷۹,۵۷۹	۹۱,۲۴۵,۳۰۰	۶,۳۲۵	۵۷۷,۰۹۸	۶,۸۳۲,۳۴۸	۶,۳۲۵	۴۳,۲۱۲
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۱,۵۳۸,۴۶۲	۱۶۹,۹۴۱	۲۶۱,۴۴۸	۱۷,۹۵۴,۰۶۸	۲۱۱,۱۳۳	۳,۷۹۰,۶۹۴	۱۸,۱۵۶,۷۸۱	۲۰۷,۸۸۲	۳,۷۷۴,۴۶۴	۱,۳۳۵,۷۴۹	۲۰۷,۸۸۲	۲۷۷,۶۷۸
انواع فوم صندلي	عدد	۱,۰۵۲,۶۳۲	۱۶۵,۸۴۷	۱۷۴,۵۷۶	۱۳,۷۰۳,۰۰۵	۱۹۲,۶۸۹	۲,۶۴۰,۴۱۴	۱۳,۷۸۱,۲۸۸	۱۹۰,۷۷۴	۲,۶۲۹,۱۱۰	۹۷۴,۳۴۹	۱۹۰,۷۷۴	۱۸۵,۸۸۰
انواع قطعات پرسي و پيچ و مهره	عدد	۲,۸۵۷,۱۴۳	۷۱,۳۰۵	۲۰۳,۷۲۹	۴۳,۷۳۴,۲۰۴	۸۴,۷۷۳	۳,۷۰۷,۴۷۷	۴۳,۹۷۵,۳۸۶	۸۳,۹۴۷	۳,۶۹۱,۶۰۴	۲,۶۱۵,۹۶۱	۸۳,۹۴۷	۲۱۹,۶۰۲
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۷۸۵,۷۱۴	۱۹۱,۲۹۸	۳۴۱,۶۰۴	۲۲,۵۷۶,۸۰۳	۲۵۱,۸۸۲	۵,۶۸۶,۶۸۲	۲۲,۸۸۳,۵۷۷	۲۴۷,۴۴۱	۵,۶۶۲,۳۳۵	۱,۴۷۸,۹۴۰	۲۴۷,۴۴۱	۳۶۵,۹۵۱
ساير	___	۱,۴۴۹,۲۷۵	۳۹,۰۲۴	۵۶,۵۵۷	۲۰,۶۲۰,۰۲۵	۴۱,۰۷۱	۸۴۶,۸۷۷	۲۰,۵۹۹,۱۳۸	۴۰,۹۳۶	۸۴۳,۲۵۱	۱,۴۷۰,۱۶۲	۴۰,۹۳۶	۶۰,۱۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۸,۶۴۵			۱۷,۲۵۱,۷۲۳			۱۷,۱۷۷,۸۶۲			۱,۱۵۲,۵۰۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۸,۶۴۵			۱۷,۲۵۱,۷۲۳			۱۷,۱۷۷,۸۶۲			۱,۱۵۲,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
قطعات پلاستیکي ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۶,۸۳۲,۳۴۸	۶,۳۲۵	۴۳,۲۱۲	۱۰۲,۹۷۲,۷۱۷	۷,۶۰۸	۷۸۳,۴۶۲	۱۰۹,۸۰۵,۰۶۵	۷,۵۲۹	۸۲۶,۶۷۴	۰	۰	۰
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۱,۳۳۵,۷۴۹	۲۰۷,۸۸۲	۲۷۷,۶۷۸	۱۹,۸۴۹,۱۰۹	۲۵۳,۳۵۹	۵,۰۲۸,۹۶۰	۲۱,۱۸۴,۸۵۸	۲۵۰,۴۹۲	۵,۳۰۶,۶۳۸	۰	۰	۰
انواع فوم صندلي	عدد	۹۷۴,۳۴۹	۱۹۰,۷۷۴	۱۸۵,۸۸۰	۱۴,۵۲۲,۳۹۷	۲۳۱,۲۲۶	۳,۳۵۷,۹۶۲	۱۵,۴۹۶,۷۴۶	۲۲۸,۶۸۳	۳,۵۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰
انواع قطعات پرسي و پیچ و مهره	عدد	۲,۶۱۵,۹۶۱	۸۳,۹۴۷	۲۱۹,۶۰۲	۳۸,۵۲۱,۸۰۹	۱۰۱,۷۲۸	۳,۹۱۸,۷۲۸	۴۱,۱۳۷,۷۷۰	۱۰۰,۵۹۷	۴,۱۳۸,۳۳۰	۰	۰	۰
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۴۷۸,۹۴۰	۲۴۷,۴۴۱	۳۶۵,۹۵۱	۲۱,۷۳۸,۸۷۳	۳۰۲,۲۵۸	۶,۵۷۰,۷۴۷	۲۳,۲۱۷,۸۱۳	۲۹۸,۷۶۶	۶,۹۳۶,۶۹۸	۰	۰	۰
سایر	__	۱,۴۷۰,۱۶۲	۴۰,۹۳۶	۶۰,۱۸۳	۲۲,۰۷۳,۲۹۴	۴۹,۲۸۵	۱,۰۸۷,۸۷۷	۲۳,۵۴۳,۴۵۶	۴۸,۷۶۳	۱,۱۴۸,۰۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۲,۵۰۶			۲۰,۷۴۷,۷۳۶			۲۱,۹۰۰,۲۴۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۲,۵۰۶			۲۰,۷۴۷,۷۳۶			۲۱,۹۰۰,۲۴۲			۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۴ میباشد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۷۱,۴۷۸	۲,۷۸۹,۰۹۳	۳,۶۶۶,۶۰۲	۵۲۴,۲۶۵	۸۷۵,۵۵۶	۱,۰۳۰,۰۳۵
هزینه استهلاک	۱۴۶,۷۱۰	۱۸۱,۳۹۹	۱۹۹,۵۳۹	۱۱,۷۷۶	۱۳,۷۸۶	۱۵,۱۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۶۸۳	۷۶,۸۱۲	۸۴,۴۹۳	۲,۰۸۲	۴,۶۰۰	۵,۰۶۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۹	۳۶,۵۶۰	۴۰,۲۱۶
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	۱۹۴,۱۷۶	۳۳۶,۳۷۳	۳۷۰,۰۱۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۲۶,۰۶۸	۱,۳۲۳,۶۴۹	۲,۰۳۲,۳۴۵	۵۸۶,۱۸۳	۶۱۴,۴۴۷	۷۷۴,۲۳۰
جمع	۳,۲۹۲,۱۱۵	۴,۷۰۷,۳۲۶	۶,۳۵۲,۹۸۹	۱,۱۳۷,۱۸۵	۱,۵۴۴,۹۴۹	۱,۸۶۴,۷۰۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، افزایش ۲۰% هزینه ها در سال ۱۴۰۴ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۳۲	۷۲۲	۷۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۶	۴۱۸	۴۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	وون	۳۲۴	۹,۹۰۰	۳	۴۸۴	۹,۹۰۰	۳	۴۸۴	۹,۹۰۰	۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۹,۸۷۴	۲,۳۲۵	۱۳۴	۹۶,۸۲۱	۲,۳۲۵	۱۳۴	۹۶,۸۲۱	۲,۳۲۵	۱۳۴

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۱۲	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۷۰۰,۲۷۷	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۹,۲۵۰	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۷۶۴,۸۷۰	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۷۶۴,۸۷۰	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۳,۴۱۴	۲,۶۰۰	۵۴	۱۹,۱۱۷	۲,۶۰۰	۵۴	۱۹,۱۱۷	۲,۶۰۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۲۹	۱۷,۰۰۰	۵	۵۳۴	۱۷,۰۰۰	۵	۵۳۴	۱۷,۰۰۰	۵

«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

این شرکت در حال حاضر هیچ گونه گشایش اعتبار اسنادی نداشته و از محصولات تولید داخل استفاده می نماید.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تجهیز کلیه محصولات به سنسور وزن SBR	۱۲,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	.	
راه اندازي سانترال مرکزي CO۲	۳۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	.	
ارتقا و نوسازي خطوط جوشکاري و بهبود فرآیند جوش قطعات صندلي	۱۱,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به دستورات مدیریت محترم این شرکت قصد استفاده از حداکثر ظرفیت، ارتقاء تکنولوژی، ارتقاء توان طراحی و تولید، افزایش رضایت مندی مشتریان و بهبود سطح کیفی محصولات را در دستور کار خود دارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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
زامیاد	۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۷,۲۸۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساپیا دیزل	۳۰۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در این خصوص برنامه ای در دستور کار خود 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶,۴۸۳	۱۵,۰۴۶	۱۰,۰۶۵
درآمدحاصل ازخدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۱۴,۳۲۱	۲۶,۶۳۹	۱۸,۰۳۳
سود حاصل از فروش ضایعات	۷۵,۲۹۴	۸۴۰,۴۰۰	۱۶۱,۹۲۶
جمع	۹۶,۰۹۷	۸۸۲,۰۸۵	۱۹۰,۰۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۳۱۹,۸۳۸	۵۲۳,۹۳۷	۱۸۸,۴۲۵
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۰	۱۳۱,۰۲۹	۱۰۷,۴۷۵
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳۱۹,۸۳۸	۶۵۴,۹۶۶	۲۹۵,۹۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۶۷,۷۳۰	۴۲,۲۷۰	۱۰,۴۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۱۰,۰۰۰			۰	۶۷,۷۳۰	۴۲,۲۷۰	۱۰,۴۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۴۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در این خصوص برنامه ای در دستور کار خود ندارد.

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

شرکت در سال آتی برنامه دریافت تسهیلات از بانکهای عامل را دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانکي	۴۴۳	۵۲۵	۵۹۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۶۲۰	۴,۵۹۹	۳,۱۹۶
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۴۶	۸۶	۹۵
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۲,۹۰۰	۱۵,۵۷۳	۸,۸۱۱
زيان ناشي از فروش ماسک	(۱۰,۵۶۷)	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
برگشت (زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۶۴۹	(۶۷۴)	(۵۷۴)
جمع	(۵,۹۰۹)	۲۰,۱۰۹	۱۲,۱۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	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

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
(۸۸۷,۹۴۶)	۰	۳۹,۰۹۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۴ میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۴ میباشد.
«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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
شاهرخ اميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۰	۲۰	۱
ميرحسين صدرچهرق	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۲۰	۰
هومان مهم كارخيرانديش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
امين حسن زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۲۰	۰
امين حسن زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۲۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
شاهرخ اميري	عضو هيئت مديره	كارشناسی مديريت بازرگانی	شرکت سایپا- کارشناس مسئول مالی ۱۳۸۲-۱۳۹۸ شرکت سایپا- کارشناس مسئول حسابرسی داخلی ۱۳۹۸ تاکنون	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱,۲۱۵	۰	۱۷,۲۲۵
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۰	۰	۱۷,۲۲۵
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۹۳۷,۰۹۰	۰	۱۷,۲۲۵
شرکت زامیاد	۰	۰	۱۷,۲۲۵
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۸۶۰	۰	۱۷,۲۲۵

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري سايپا	گروه سرمايه گذاري سايپا	10100419821	شاهرخ اميري	شاهرخ اميري	3241847357	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	ميرحسين صدرچهرق	ميرحسين صدرچهرق	1650323484	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	10101852098	هومان مهم کارخيراندیش			عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
بازرگاني سايپا يدک	بازرگاني سايپا يدک	10101336827	امين حسن زاده	امين حسن زاده	1671049179	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
زامياد	زامياد	10100370594	سيدهادي مرتضوي	سيدحسن نصيري	1287970621	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑