اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طراحي وساخت قطعات داخلي خودرو سايپا آذين	سرمایه ثبت شده: 4,455,692
نماد: خاذین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 349902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۹۲۹,۹۱۹	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۵۴۸,۲۲۵)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۱,۶۹۴	۱,۳۴۸,۰۱۱	۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۴,۷۱۴)	(۷۷۸,۶۹۸)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶,۲۳۳	۹۹,۳۰۴	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۸۰,۷۸۸)	(۳۴۰,۲۸۸)	۱۷
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۴۲۵	۳۲۸,۳۲۹	(۸۷)
هزینه های مالی	(۱۷,۰۴۹)	(۷۱,۹۳۴)	۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۰۵۰)	(۳۳۷,۳۸۷)	۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۳۲۶	۱۹,۰۱۸	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۳۲۶	۱۹,۰۱۸	۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۳۲۶	۱۹,۰۱۸	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰	۷۴	(۸۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	(۶۹)	۹۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵	۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵	۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴	۴	۰
سرمایه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۳۲۶	۱۹,۰۱۸	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۳۲۶	۱۹,۰۱۸	۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۶۴,۴۶۱	۳,۱۲۸,۷۴۷	۳,۱۴۴,۳۵۷	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۴۸۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۰۷۸	۱۰,۹۰۰	۸,۹۰۲	(۳۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۰,۶۶۶	۳۶,۴۵۲	۱۴۲,۶۰۰	۲۰۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۸۲,۶۸۶	۳,۱۷۶,۵۸۰	۳,۲۹۶,۳۴۵	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۸,۲۶۶	۸۹,۶۵۴	۲۳۲,۲۴۴	۴۶۷
موجودي مواد و کالا	۳,۰۲۹,۰۸۰	۲,۲۱۳,۵۶۳	۱,۶۳۷,۷۶۴	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۹۴۵,۷۹۸	۷,۷۳۶,۰۴۹	۴,۸۶۰,۴۹۹	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۵۸۶	۶,۹۳۷	۳,۱۶۲	۹
موجودي نقد	۱۶۹,۷۱۰	۱۱۸,۸۰۳	۱۶۸,۰۹۶	۴۳
	۱۰,۶۶۰,۴۴۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۶	۶,۹۰۱,۷۶۵	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۶۰,۴۴۰	۱۰,۱۶۵,۰۰۶	۶,۹۰۱,۷۶۵	۵
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۴۳,۱۲۶	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶۵۳,۵۷۴)	(۶۷۲,۹۰۰)	(۶۹۱,۹۱۸)	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۱۲,۱۱۸	۳,۷۹۲,۷۹۲	۳,۷۷۳,۷۷۴	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۹۱۶,۹۵۶	۱,۴۴۳,۸۸۲	۹۵۵,۱۶۴	۳۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۹۱۶,۹۵۶	۱,۴۴۳,۸۸۲	۹۵۵,۱۶۴	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸,۳۰۴,۶۶۹	۸,۰۹۴,۰۶۹	۵,۲۰۸,۰۱۹	۳
مالیات پرداختني	۰	۱,۴۶۰	۱,۴۶۰	--
سود سهام پرداختني	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۴,۴۷۸	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۲۴۶,۲۹۳	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۹۰۵	۴,۹۰۵	۸,۹۲۲	۰
	۸,۳۱۴,۰۵۲	۸,۱۰۴,۹۱۲	۵,۴۶۹,۱۷۲	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۱۴,۰۵۲	۸,۱۰۴,۹۱۲	۵,۴۶۹,۱۷۲	۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۲۳۱,۰۰۸	۹,۵۴۸,۷۹۴	۶,۴۲۴,۳۳۶	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۴۳,۱۲۶	۱۳,۳۴۱,۵۸۶	۱۰,۱۹۸,۱۱۰	۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۳,۷۷۳,۷۷۴
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۹۱,۹۱۸)	۰	۳,۷۷۳,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۰۱۸		۱۹,۰۱۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۸	۰	۱۹,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۸	۰	۱۹,۰۱۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۷۲,۹۰۰)	۰	۳,۷۹۲,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹,۳۲۶		۱۹,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۶	۰	۱۹,۳۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۴۵۵,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۵۳,۵۷۴)	۰	۳,۸۱۲,۱۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴۲,۵۵۸	۳۵۶,۷۱۱	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۶۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۱,۰۹۸	۳۵۶,۷۱۱	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۱۹	۳۷	۱۳,۶۷۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۵,۰۱۹)	(۱۱۹,۶۰۳)	(۱۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۵	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۶	۱۹۷	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴۳	۳,۱۷۶	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۰,۸۱۱)	(۱۱۶,۱۹۸)	(۱۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰,۲۸۷	۲۴۰,۵۱۳	(۷۹)
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	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶۲,۶۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	(۲۹۲,۶۵۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۰,۲۸۷	(۵۲,۱۳۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۸۰۳	۱۶۸,۰۹۶	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۲۰	۲,۸۴۶	(۷۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۹,۷۱۰	۱۱۸,۸۰۳	۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 پادرا	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۲۱۲	دست	۰	هیئت مدیره	۱۳۴,۵۵۰	۱۳۴,۷۰۳	۶۱,۷۵۸,۴۸۳	۸,۳۱۹,۰۵۳	(۷,۸۷۱,۰۲۹)	۴۴۸,۰۲۴	۹۴,۳۱۲	۹۶,۶۸۶	۶۱,۷۵۸,۴۸۶	۵,۹۷۱,۱۸۱	(۶,۸۸۸,۴۵۰)	(۹۱۷,۲۶۹)	۴۴,۸۵۹	۴۴,۸۵۹	۹۶,۳۵۰,۵۲۱	۴,۳۲۲,۱۸۸
مجموعه صندلي ۲۳۲(ساینا)	دست	۰	هیئت مدیره	۹,۶۵۱	۹,۷۸۴	۴۸,۸۶۹,۴۸۱	۴۷۸,۱۳۹	(۴۵۴,۲۴۳)	۲۳,۸۹۶	۲۰,۵۰۵	۲۰,۹۱۹	۴۸,۸۶۹,۵۴۴	۱,۰۲۲,۳۰۲	(۱,۱۸۴,۰۲۳)	(۱۶۱,۷۲۱)	۴۷,۸۲۳	۴۷,۸۲۳	۵۲,۵۳۴,۷۶۴	۲,۵۱۲,۳۷۰
مجموع صندلي نیسان(بهینه)	دست	۰	هیئت مدیره	۴۴,۳۱۷	۴۴,۷۳۶	۲۴,۸۹۵,۰۰۶	۱,۱۱۳,۷۰۳	(۹۰۸,۴۶۰)	۲۰۵,۲۴۳	۴۷,۰۳۸	۴۸,۰۶۱	۲۷,۳۸۴,۴۹۱	۱,۳۱۶,۱۲۶	(۱,۴۸۲,۶۶۹)	(۱۶۶,۵۴۳)	۴۲,۹۷۲	۴۲,۹۷۲	۳۴,۷۰۹,۶۹۵	۱,۴۹۱,۵۴۵
مجموعه صندلي تیبا۲۱۱	دست	۰	هیئت مدیره	۱۵,۵۷۶	۱۶,۲۸۴	۶۰,۵۵۶,۵۱۹	۹۹۲,۱۵۸	(۸۶۳,۶۹۴)	۱۲۸,۴۶۴	۰	۲	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱	(۱۲۶)	(۵)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۵۱(وانت کارا)	دست	۰	هیئت مدیره	۴۳,۷۶۷	۴۳,۷۸۸	۲۱,۰۵۸,۰۹۸	۹۲۲,۰۹۲	(۹۵۴,۴۴۶)	(۳۲,۳۵۴)	۵۸,۶۵۰	۶۰,۲۰۵	۲۶,۱۴۲,۹۴۵	۱,۵۷۳,۹۳۶	(۱,۸۹۰,۲۴۲)	(۳۱۶,۳۰۶)	۶۸,۹۶۴	۶۸,۹۶۴	۳۱,۴۶۶,۲۴۳	۲,۱۷۰,۰۳۸
مجموعه صندلي ساپیا ۱۱۱(درقالب X۱۰۰)	دست	۰	هیئت مدیره	۳	۳	۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۸۶	(۱۱۱)	(۲۵)	۲	۲	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۷	(۶۵)	(۸)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي x۱۳۱	دست	۰	هیئت مدیره	۱,۶۸۰	۱,۷۰۴	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۶	(۶۰,۴۹۰)	۱۸,۷۴۶	۱,۱۱۹	۱,۳۱۳	۴۶,۵۰۰,۲۸۱	۶۱,۰۵۵	(۷۴,۸۰۵)	(۱۳,۷۵۰)	۱,۵۱۸	۱,۵۱۸	۶۰,۶۹۷,۶۲۸	۹۲,۱۳۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
صندلي ۲۱۲ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۴,۱۴۸	۴,۱۱۶	۷۰,۰۴۲,۵۱۷	۲۸۸,۲۹۵	(۲۴۲,۰۵۱)	۴۶,۲۴۴		۴,۸۸۸	۴,۹۴۶	۷۰,۰۴۲,۴۵۹	۳۴۶,۴۳۰	(۴۰۱,۸۸۹)	(۵۵,۴۵۹)		۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس-C۳	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي برليانس H۲۲۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
وانت ۱۵۱ چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۳۴۰	۱۸۰	۱۳,۷۶۶,۶۶۷	۲,۴۷۸	(۴,۴۳۴)	(۱,۹۵۶)		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي پادرا پلاس	دست	۰	هیئت مدیره	۲,۴۱۷	۲,۴۷۴	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۱	(۶۴,۶۳۳)	۲۵,۶۶۸		۱,۵۷۹	۱,۸۴۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۶۰	(۶۵,۹۲۱)	۱,۲۳۹		۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۳۹,۲۳۷,۴۵۷	۴۲۱,۵۲۸
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
مجموعه صندلي برليانس H۲۳۰	دست	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
تعديلات	ساير	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰		۰		۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۳,۷۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 رودري صندوق عقب x۱۱۱	عدد	۰	هیئت مدیره	۴	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱	(۱)	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقلام ناست صندلي	عدد	۰	هیئت مدیره	۰			۱۹۴,۴۶۱	(۲۰۵,۶۴۰)	(۱۱,۱۷۹)	۰			۱۲۹,۸۲۵	(۱۳۶,۶۸۵)	(۶,۸۶۰)	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	۸۸	۸۸	۷۰,۲۶۱,۳۶۴	۶,۱۸۳	(۷,۵۴۵)	(۱,۳۶۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوییک آر	دست	۰	هیئت مدیره	۲۵,۲۰۳	۲۵,۲۹۲	۷۱,۸۰۵,۲۳۵	۱,۸۱۶,۰۹۸	(۱,۵۱۰,۳۵۱)	۳۰۵,۷۴۷	۱۱,۵۷۲	۱۱,۶۲۲	۷۱,۸۰۵,۲۸۳	۸۳۴,۵۲۱	(۹۵۳,۳۳۰)	(۱۱۸,۸۰۹)	۰	۰	۰	۰
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	۸۳۲	۸۵۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	(۲۰,۵۹۵)	۵,۴۱۵	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	۱۱	۱۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	(۸۶۳)	(۲۳)	۰	۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲	(۹۶۶)	(۲۹۴)	۱۴,۹۸۹	۱۴,۹۸۹	۹۰,۳۲۸,۷۷۴	۱,۳۵۳,۹۲۸
مجموعه صندلي تیبا ۲۳۱	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۱۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۱	(۵۲۷)	(۱۰۶)	۰	۰	۰	۰
ساینا چرم و پارچه	دست	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	ـ	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۹۲,۶۰۱	۱۹۲,۶۰۱	۲,۵۸۶,۰۰۹	۴۹۸,۰۶۸
مواد وقطعات	--	۰	هیئت مدیره	۰			۴,۱۲۴,۲۷۱	(۴,۱۲۴,۲۷۱)	۰	۰			۳,۷۳۹,۷۳۳	(۳,۷۳۹,۷۳۳)	۰	۰	۰		۶,۲۶۹,۰۱۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 كوئيک-۲۱۲ اتوماتيک	ست	۰	هيئت مديره	۳۰۰	۳۰۸	۶۴,۸۳۴,۴۱۶	۱۹,۹۶۹	(۱۶,۸۴۳)	۳,۱۲۶	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۶۴,۸۳۵,۳۱۷	۶۵,۳۵۴	(۸۷,۸۳۵)	(۲۲,۴۸۱)	۵,۹۶۷	۵,۹۶۷	۸۷,۹۶۰,۹۵۲	۵۳۴,۸۶۳
مجموعه صندلي كوئيک-۲۱۲ s	ست	۰	هيئت مديره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي كوئيک-۲۱۲ R اتوماتيک	ست	۰	هيئت مديره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا -۲۳۲ s	ست	۰	هيئت مديره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا -۲۳۲ اتوماتيک	ست	۰	هيئت مديره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روكش صندلي	دست	۰	هيئت مديره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندلي ارس	دست	۰	هيئت مديره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي X111- SN	ست	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كوبيک چرم و پارچه	دست	۰	هيئت مديره	۳۹	۶۳	۳۹,۰۱۵,۸۷۳	۲,۴۵۸	(۳,۷۷۹)	(۱,۳۲۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ۱۳۲(۱۴۱cng)	دست	۰	هيئت مديره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كوبيک چرم	دست	۰	هيئت مديره	۰		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 شاهين چرمي	دست	۰	هیئت مدیره	۲۵,۷۹۲	۲۵,۷۹۱	۹۵,۶۴۰,۴۵۶	۲,۴۶۶,۶۶۳	(۲,۲۵۴,۷۳۳)	۲۱۱,۹۴۰	۱۵,۰۴۱	۱۵,۲۵۰	۹۵,۶۴۰,۴۵۹	۱,۴۵۸,۵۱۷	(۱,۷۵۴,۰۳۶)	(۲۹۵,۵۱۹)	۱۲,۴۷۲	۱۲,۴۷۲	۱۳۳,۹۹۶,۰۷۱	۱,۶۷۱,۱۹۹
مجموعه صندلي SP۱۰۰ CVT	دست	۰	هیئت مدیره	۱۰۶	۱۰۵	۶۰,۷۰۴,۷۶۲	۶,۳۷۴	(۹,۱۷۴)	(۲,۸۰۰)	۵,۳۰۲	۵,۴۹۶	۸۲,۴۰۳,۰۲۰	۴۵۲,۸۸۷	(۶۸۸,۲۲۱)	(۲۳۵,۳۳۴)	۳۰,۹۱۰	۳۰,۹۱۰	۱۱۴,۳۹۵,۷۶۲	۳,۵۳۵,۹۷۳
مجموعه صندلي اطلس	دست	۰	هیئت مدیره	۲۷	۲۲	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	(۱,۲۵۷)	(۱۰۲)	۱,۴۹۴	۱,۸۱۲	۵۲,۵۰۳,۸۶۳	۹۵,۱۳۷	(۱۶۲,۱۸۸)	(۶۷,۰۵۱)	۷۴,۷۵۲	۷۴,۷۵۲	۵۶,۴۴۱,۷۹۴	۴,۲۱۹,۱۳۷
برگشت از فروش		۰	هیئت مدیره	۰	۰		(۲۳,۳۸۰)	۰	(۲۳,۳۸۰)	۰			(۱۸,۲۱۵)	۰	(۱۸,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰
مجموعه صندلي ساينا S۲۳۲ اتوماتيک	دست	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶۴,۴۴۶	۶۴,۴۴۶	۵۲,۵۳۴,۷۷۳	۳,۳۸۵,۶۵۶
مجموعه فريم و متعلقات ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲,۲۵۲	۱,۷۲۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰	(۱۴,۳۰۱)	(۹۷۱)	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۰,۶۱۷	۱,۸۰۹,۰۳۷
مجموعه نگهدارنده جانبي ساينا دوگانه سوز	عدد	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۳,۸۲۱	۲,۷۰۹	۷,۱۴۹,۸۷۱	۱۹,۳۶۹	(۲۲,۲۱۳)	(۲,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰۸,۸۵۱	۳۱۰,۴۰۵		۲۰,۹۲۶,۶۴۴	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۱,۳۴۸,۰۱۱	۲۶۸,۵۸۳	۲۷۳,۶۰۹		۲۰,۹۲۹,۹۱۹	(۱۹,۵۴۸,۲۲۵)	۱,۳۸۱,۶۹۴	۶۷۳,۰۱۶	۶۷۳,۰۱۶		۳۴,۲۷۶,۶۹۰
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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع				۳۰۸,۸۵۱	۳۱۰,۴۰۵		۲۰,۹۲۶,۶۴۴	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	۱,۳۴۸,۰۱۱	۲۶۸,۵۸۳	۲۷۳,۶۰۹		۲۰,۹۳۹,۹۱۹	(۱۹,۵۴۸,۲۲۵)	۱,۳۸۱,۶۹۴	۶۷۳,۰۱۶	۶۷۳,۰۱۶		۳۴,۲۷۶,۶۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۰۴,۱۶۴	۵,۸۴۷,۳۲۳	۹,۸۲۱,۴۸۰	۱۳,۴۹۶,۹۳۹	۲۰,۹۲۶,۶۴۴	۲۰,۹۳۹,۹۱۹	۳۴,۲۷۶,۶۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۸۸,۰۷۸)	(۵,۷۴۰,۹۴۸)	(۹,۳۷۶,۱۲۳)	(۱۲,۸۸۲,۵۱۷)	(۱۹,۵۷۸,۶۳۳)	(۱۹,۵۴۸,۲۲۵)	(۳۲,۷۶۹,۱۹۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ های فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ بر اساس آخرین نرخهای سال ۱۴۰۲برآورد شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۵۸۵,۰۱۶	۱۰,۳۷۰,۶۸۳	۱۸,۸۵۵,۳۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۱۴,۷۹۸	۲,۷۴۶,۳۲۵	۳,۴۳۲,۹۰۶
سربارتولید	۲,۹۶۹,۶۵۳	۳,۵۲۷,۱۰۸	۴,۳۴۳,۹۷۲
جمع	۱۶,۲۶۹,۴۶۷	۱۶,۶۴۴,۱۱۶	۲۶,۶۳۲,۲۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۶,۹۶۸)	(۲۳۳,۰۴۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۹۶۲,۴۹۹	۱۶,۴۱۱,۰۷۰	۲۶,۶۳۲,۲۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹۹,۷۴۰)	(۵۸۳,۷۷۸)	(۱۱۴,۴۸۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۴۶۲,۷۵۹	۱۵,۸۲۷,۲۹۲	۲۶,۵۱۷,۷۵۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۰,۶۵۱	۶۹,۰۴۸	۸۷,۸۴۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹,۰۴۸)	(۸۷,۸۴۸)	(۱۰۵,۴۱۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵,۴۵۴,۳۶۲	۱۵,۸۰۸,۴۹۲	۲۶,۵۰۰,۱۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۱۲۴,۲۷۱	۳,۷۳۹,۷۳۳	۶,۲۶۹,۰۱۱
جمع بهای تمام شده	۱۹,۵۷۸,۶۳۳	۱۹,۵۴۸,۲۲۵	۳۲,۷۶۹,۱۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	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	مقدار
مجموعه صندلیها و رودري	ست	۰		۶۹,۰۴۸	۰	۱۹,۵۶۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۴۸,۲۲۵		۰		۸۷,۸۴۸
جمع کل				۶۹,۰۴۸		۱۹,۵۶۷,۰۲۵		۰			۱۹,۵۴۸,۲۲۵				۸۷,۸۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	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	مقدار
مجموعه صندلیها و رودري	ست	۰		۸۷,۸۴۸	۰	۳۲,۶۸۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۶۹,۱۹۵		۰	۰	۰
جمع کل				۸۷,۸۴۸		۳۲,۶۸۱,۳۴۷		۰			۳۲,۷۶۹,۱۹۵				۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	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	۶۴,۴۸۱,۹۳۴	۳,۵۹۳	۲۳۱,۶۸۴	۴,۸۴۶,۲۴۳	۷۰۱,۲۵۴	۳,۳۹۸,۴۴۷	۵,۲۴۵,۱۲۴	۶۵۳,۷۲۱	۳,۴۲۸,۸۴۸	۶۴,۰۸۳,۰۵۳	۳,۱۴۱	۲۰۱,۲۸۳
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۴,۰۹۷,۷۴۹	۱۰۵,۰۳۳	۴۳۰,۳۹۹	۲,۵۰۷,۵۶۷	۳۹۸,۵۴۸	۹۹۹,۳۸۶	۲,۶۸۰,۱۲۴	۳۶۵,۴۳۷	۹۷۹,۳۹۰	۳,۹۲۵,۱۹۲	۱۱۴,۷۴۵	۴۵۰,۳۹۵
انواع فوم صندلي	عدد	۶,۱۴۸,۷۶۷	۶۰,۸۵۹	۳۷۴,۲۰۸	۶,۴۴۶,۶۳۶	۳۴,۱۲۵	۲۱۹,۹۹۱	۶,۲۱۵,۱۴۵	۳۳,۶۲۵	۲۰۸,۹۸۴	۶,۳۸۰,۲۵۸	۶۰,۳۷۶	۳۸۵,۲۱۵
انواع قطعات پرسي و پیچ و مهره	عدد	۱,۰۰۴,۲۱۶	۲۹,۰۲۹	۲۹,۱۵۱	۶,۶۹۶,۲۱۹	۳۲۱,۵۲۴	۲,۱۵۲,۹۹۵	۷,۱۰۲,۳۵۴	۳۰۲,۹۸۳	۲,۱۵۱,۸۹۳	۵۹۸,۰۸۱	۵۰,۵۸۳	۳۰,۲۵۳
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۱,۰۸۳,۷۶۹	۳۱,۰۳۸	۳۳,۶۳۸	۳,۸۶۷,۳۳۷	۴۵۰,۲۱۵	۱,۷۴۱,۱۲۳	۴,۰۱۲,۴۵۸	۴۳۳,۵۳۹	۱,۷۳۹,۵۵۷	۹۳۸,۶۴۸	۳۷,۵۱۶	۳۵,۲۱۴
سایر	__	۲۱۷,۲۵۴	۷۴۵,۴۵۵	۱۶۱,۹۵۳	۲,۸۷۸,۸۵۰	۶۵۰,۴۸۴	۱,۸۷۲,۶۴۶	۲,۹۸۳,۵۳۰	۶۲۴,۰۹۷	۱,۸۶۲,۰۱۱	۱۱۲,۵۷۴	۱,۵۳۳,۱۰۷	۱۷۲,۵۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۶۱,۰۳۳			۱۰,۳۸۴,۵۹۸			۱۰,۳۷۰,۶۸۳			۱,۲۷۴,۹۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۶۱,۰۳۳			۱۰,۳۸۴,۵۹۸			۱۰,۳۷۰,۶۸۳			۱,۲۷۴,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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 داخلی:													
قطعات پلاستیکي ؛ مشمع و نایلون	کیلو و متر	۶۴,۰۸۳,۰۵۳	۳,۱۴۱	۲۰۱,۲۸۳	۷۲۵,۶۹۳,۷۴۱	۳,۸۲۵	۲,۷۷۵,۵۱۶	۷۸۹,۷۷۶,۷۹۴	۳,۷۶۹	۲,۹۷۶,۷۹۹	۰	۰	۰
پارچه لمینه و نخ	مترو دوک	۳,۹۲۵,۱۹۲	۱۱۴,۷۴۵	۴۵۰,۳۹۵	۴۴,۴۴۹,۹۳۱	۱۳۹,۷۲۰	۶,۲۱۰,۵۵۲	۴۸,۳۷۵,۱۲۳	۱۳۷,۶۹۴	۶,۶۶۰,۹۴۷	۰	۰	۰
انواع فوم صندلي	عدد	۶,۳۸۰,۲۵۸	۶۰,۳۷۶	۳۸۵,۲۱۵	۷۲,۲۵۱,۷۵۹	۷۳,۵۱۸	۵,۳۱۱,۷۷۷	۷۸,۶۳۲,۰۱۷	۷۲,۴۵۱	۵,۶۹۶,۹۹۲	۰	۰	۰
انواع قطعات پرسي و پیچ و مهره	عدد	۵۹۸,۰۸۱	۵۰,۵۸۳	۳۰,۲۵۳	۶,۷۷۲,۸۳۰	۶۱,۵۹۳	۴۱۷,۱۵۹	۷,۳۷۰,۹۱۱	۶۰,۷۰۰	۴۴۷,۴۱۱	۰		۱
انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول	کیلو و شاخه	۹۳۸,۶۴۸	۳۷,۵۱۶	۳۵,۲۱۴	۱۰,۶۲۹,۵۰۳	۴۵,۶۸۲	۴۸۵,۵۷۵	۱۱,۵۶۸,۱۵۱	۴۵,۰۱۹	۵۲۰,۷۸۹	۰	۰	۰
سایر	__	۱۱۲,۵۷۴	۱,۵۳۳,۱۰۷	۱۷۲,۵۸۸	۱,۲۷۴,۸۱۸	۱,۸۶۶,۸۰۷	۲,۳۷۹,۸۳۹	۱,۳۸۷,۳۹۲	۱,۸۳۹,۷۳۰	۲,۵۵۲,۴۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۴,۹۴۸			۱۷,۵۸۰,۴۱۸			۱۸,۸۵۵,۳۶۵			۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۴,۹۴۸			۱۷,۵۸۰,۴۱۸			۱۸,۸۵۵,۳۶۵			۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی های صورت گرفته بر اساس افزایش ۲۰% نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۹,۸۹۵	۱,۸۷۱,۴۷۸	۲,۳۳۹,۳۴۸	۳۶۶,۵۹۶	۵۲۱,۰۰۹	۶۵۰,۴۸۹
هزینه استهلاک	۱۲۸,۱۶۲	۱۴۶,۷۱۰	۱۷۶,۰۵۲	۷,۰۲۲	۱۱,۷۷۶	۱۴,۱۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۸۳۸	۵۳,۶۸۳	۶۴,۴۲۰	۳,۱۰۹	۲,۰۸۲	۲,۴۹۸
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۸۴	۱۲,۸۷۹	۱۵,۴۵۵
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	۱۴۶,۰۳۳	۱۰۹,۶۷۵	۱۳۱,۶۱۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۴۶,۹۹۲	۱,۳۴۵,۵۶۲	۱,۶۳۲,۵۴۲	۳۹۹,۵۸۷	۶۰۶,۹۶۸	۸۲۸,۷۴۹
جمع	۲,۹۶۹,۶۵۳	۳,۵۲۷,۱۰۸	۴,۳۴۳,۹۷۲	۷۷۸,۶۹۸	۱,۱۵۴,۷۱۴	۱,۵۱۱,۳۲۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی های صورت گرفته از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، افزایش ۲۰% هزینه ها در سال ۱۴۰۳ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷۴	۱,۱۳۰	۷۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۳۵۶	۴۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	۵	۱۷,۰۰۰	۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۵۴	۲,۶۰۰	۵۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱	۵,۶۲۵	۲,۴۰۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵	۱۲,۵۶۳	۵,۰۰۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۳۴	۲,۳۲۵	۱۳۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	وون	۹,۹۰۰	۳	۹,۹۰۰	۳	۹,۹۰۰	۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه داخلي سازي مجموعه قفل جانبي صندلي آريا	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۶	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	
پروژه صندلي عقب آريا	۶۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	
پروژه صندلي برقي	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۵۵,۰۰۰	۰	۷۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه صندلي خودرو اطلس	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
زامیاد	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۰	۷,۲۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساپپا دیزل	۰	۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	۲,۲۵۴	۶,۶۱۸	۷,۹۴۲
درآمدحاصل ازخدمات آپشن	۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۱۹,۷۶۷	۱۴,۳۲۱	۱۷,۱۸۵
سود حاصل از فروش ضایعات	۷۷,۲۸۳	۷۵,۲۹۴	۹۰,۳۵۳
جمع	۹۹,۳۰۴	۹۶,۲۳۳	۱۱۵,۴۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۳۰۶,۹۶۸	۲۳۳,۰۴۶	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایر	۳۳,۳۲۰	۴۷,۷۴۲	۵۷,۲۹۰
جمع	۳۴۰,۲۸۸	۲۸۰,۷۸۸	۵۷,۲۹۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۷,۰۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۱۷,۰۴۹	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۷,۰۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

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

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 این خصوص برنامه ای در دستور کار خود ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري هاي بانکي	۳,۱۷۶	۴۴۳	۵۳۲
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۰	۰	۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۳,۷۷۵	۶۴۹	۷۷۹
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت مشهود	۰	۲,۹۰۰	۳,۴۸۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۲,۸۴۶	۶۲۰	۷۴۴
ساير	(۲۴۷,۱۸۴)	(۱۰,۶۶۲)	۵۵
جمع	(۲۳۷,۳۸۷)	(۶,۰۵۰)	۵,۵۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
سایر	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
(۶۷۲,۹۰۰)	۰	۱۹,۰۱۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۳ میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سهم بازار با استفاده از پروژه های جدید جز برنامه های با اهمیت شرکت در سال ۱۴۰۲ 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	پاداش
سيدهادي مرتضوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
شاهرخ اميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۱۰	۵	۲	۰
ميرحسين صدرچهرق	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
امين حسن زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰

						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	پاداش
هومان مهم كارخيرانديش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
امين حسن زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۰	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۲	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 شركت و شركتهاي فرعي

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