اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رینگ سازي مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خرینگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۴,۷۷۰,۰۴۸	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰,۵۳۰,۹۲۷)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۳۹,۱۲۱	۳,۴۰۴,۳۶۵	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۰,۵۱۰)	(۱,۰۸۹,۳۴۲)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۵,۵۹۴	۲۹۷,۰۲۷	۶
سایر هزینه‌ها	(۵۸۴,۸۳۸)	(۴۷۳,۶۹۹)	(۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۵۹,۳۶۷	۲,۱۳۸,۳۵۱	۲۹
هزینه های مالی	(۱,۷۲۳,۹۸۸)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۹۹۷	۱۲,۶۹۰	۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۰,۳۷۶	۸۵۳,۰۴۹	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸۰,۲۶۴)	(۵۳,۵۸۵)	(۲۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۰,۱۱۲	۷۹۹,۴۶۴	۱۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۸۰,۱۱۲	۷۹۹,۴۶۴	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۹۰	۱,۸۹۱	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۴۱۰)	(۱,۰۹۱)	(۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۰	۸۰۰	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۰	۸۰۰	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۰	۷۹۹	۱۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۸۰,۱۱۲	۷۹۹,۴۶۴	۱۰
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	۸۸۰,۱۱۲	۷۹۹,۴۶۴	۱۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۸۳,۱۷۸	۴,۹۷۶,۵۳۸	۴,۳۱۷,۰۶۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۱۲,۴۶۶	۵,۰۰۵,۸۲۶	۴,۳۴۶,۳۵۱	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۹۵۷,۱۳۰	۲,۹۳۰,۰۱۰	۱,۴۰۸,۴۰۳	۳۵
موجودي مواد و کالا	۶,۶۱۸,۹۹۵	۵,۶۰۱,۲۴۳	۸,۰۴۱,۰۵۱	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۱۹۱,۸۲۶	۵,۳۱۵,۷۴۳	۵,۳۴۱,۳۵۷	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۷,۹۱۴	۷۲,۹۱۴	۶۰,۲۲۱	۲۱
موجودي نقد	۲۱۳,۸۵۲	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	(۷۹)
	۱۸,۰۶۹,۷۱۷	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۶۹,۷۱۷	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۳,۲۸۲,۱۸۳	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۶۳۳,۶۲۱	۲,۸۳۳,۵۰۹	۲,۲۳۴,۰۴۵	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۵۸۷,۰۵۲	۶,۷۸۶,۹۴۰	۶,۱۸۷,۴۷۶	۱۲
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	۷۸۳,۱۹۳	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸۳,۱۹۳	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۴۵۹,۹۶۶	۷,۸۰۲,۳۶۳	۶,۴۸۷,۷۹۰	۳۴
ماليات پرداختني	۵۷۷,۳۲۹	۲۱۶,۸۰۱	۱۷۸,۲۲۴	۱۶۶
سود سهام پرداختني	۴۷,۶۸۵	۱۰۶,۹۳۲	۴,۸۹۱	(۵۵)
تسهيلات مالي	۳,۰۸۸,۲۳۶	۴,۰۶۳,۴۵۵	۵,۷۶۱,۶۷۷	(۲۴)
ذخاير	۴۳,۰۴۵	۰	۶,۹۳۱	
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۵,۶۷۷	۳۹۴,۵۷۴	۴۴۶,۱۶۶	۷۶
	۱۴,۹۱۱,۹۳۸	۱۲,۵۸۴,۱۲۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۹۱۱,۹۳۸	۱۲,۵۸۴,۱۲۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۵,۶۹۵,۱۳۱	۱۳,۱۷۰,۳۰۴	۱۳,۳۷۵,۵۳۰	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۲۸۲,۱۸۳	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۲,۰۰۶	۱۷

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۹۹,۴۶۴		۷۹۹,۴۶۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۴۶۴	۰	۷۹۹,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۴۶۴	۰	۷۹۹,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۸۳۳,۵۰۹	۰	۶,۷۸۶,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۸۰,۱۱۲		۸۸۰,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۱۱۲	۰	۸۸۰,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۳,۶۳۳,۶۲۱	۰	۷,۵۸۷,۰۵۲

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۶۹۸,۴۲۰	۶,۱۲۹,۸۱۰	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۵,۳۲۵)	(۱۵,۰۰۸)	(۱,۰۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۵۳۳,۰۹۵	۶,۱۱۴,۸۰۲	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۳,۹۸۲)	(۸۳۲,۶۰۲)	۴۸
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	(۱۵,۰۰۰)	(۱۲,۶۹۳)	(۱۸)
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	۸۲۷	۳۰۳	۱۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴۸,۱۵۵)	(۸۴۴,۹۹۲)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۸۴,۹۴۰	۵,۲۶۹,۸۱۰	۱۵
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	۱۷,۴۲۷,۴۳۵	۵,۲۶۹,۶۷۲	۲۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۴۶۶,۷۹۶)	(۸,۵۷۷,۶۴۶)	(۱۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۲۳,۹۸۸)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	(۳۳)
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	(۱۳۹,۲۴۷)	(۹۷,۹۵۹)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۹۰۲,۵۹۶)	(۴,۷۰۳,۹۲۵)	(۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۱۷,۶۵۶)	۵۶۵,۸۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	۱۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۳,۸۵۲	۱,۰۳۱,۵۰۸	(۷۹)
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:																			
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۷,۶۳۰	۵,۶۰۰	۷,۲۴۴,۴۶۴	۴۰,۵۶۹	(۳۶,۹۱۷)	۳,۶۵۲	۶,۱۶۰	۴,۴۸۰	۱۰,۵۱۲,۰۵۴	۴۷,۰۹۴	(۴۲,۲۱۶)	۴,۸۷۸	۲۴,۷۰۰	۲۴,۷۰۰	۹,۱۱۷,۴۰۹	۲۲۵,۲۰۰
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۳۲,۱۴۶	۴۳۶,۰۴۵	۱,۲۸۴,۳۱۹	۵۶۰,۰۲۱	(۴۷۳,۶۹۴)	۸۶,۳۲۷	۲۸۱,۹۹۶	۲۷۹,۵۲۹	۳,۵۴۵,۴۲۱	۹۹۱,۰۴۸	(۸۴۰,۰۷۴)	۱۵۰,۹۷۴	۳۵۴,۷۸۰	۳۵۴,۷۸۰	۱,۸۷۸,۳۸۱	۶۶۶,۴۱۲
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۹۳,۸۲۹	۳۹۴,۳۴۱	۲,۰۹۹,۲۸۷	۸۲۷,۸۳۵	(۷۱۴,۴۲۲)	۱۱۳,۴۱۳	۳۱,۹۴۸	۳۲,۷۳۳	۳,۲۹۷,۳۱۵	۱۰۷,۹۳۱	(۹۲,۸۹۴)	۱۵,۰۳۷	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۴,۹۸۸,۸۷۶	۱۲۴,۲۲۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۳۴۲,۴۵۵	۳۳۶,۱۰۷	۳۷,۹۱۰,۳۵۹	۱۲,۷۴۱,۹۳۷	(۹,۵۳۰,۲۷۸)	۳,۲۱۱,۶۵۹	۳۲۵,۳۱۳	۳۲۰,۸۱۵	۴۶,۶۹۸,۶۷۱	۱۴,۹۸۱,۶۳۴	(۱۱,۹۴۷,۷۰۰)	۳,۰۳۳,۹۳۴	۹۳,۷۶۰	۹۳,۷۶۰	۹۶,۸۱۶,۰۲۰	۹,۰۷۷,۴۷۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱,۹۱۲,۹۰۴	۱,۸۵۳,۱۹۳	۱۵,۷۶۱,۴۳۰	۲۹,۲۰۸,۹۷۱	(۲۹,۰۳۳,۰۸۵)	۱۷۵,۸۸۶	۲,۰۰۴,۸۹۰	۱,۹۷۸,۹۳۸	۲۱,۴۶۹,۹۳۲	۴۲,۴۸۷,۶۶۴	(۴۱,۵۶۳,۴۴۵)	۹۲۴,۲۱۹	۱,۴۷۹,۳۵۱	۱,۴۷۹,۳۵۱	۳۷,۱۴۱,۸۴۴	۵۴,۹۴۵,۸۲۴
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۵۹,۹۸۹	۱۶۷,۱۱۶	۳۵,۸۹۹,۸۳۰	۵,۹۹۹,۴۳۶	(۶,۱۱۹,۴۲۴)	(۱۱۹,۹۸۸)	۱۰۸,۹۵۷	۱۰۴,۴۶۷	۵۶,۹۹۸,۳۴۴	۵,۹۵۴,۴۴۶	(۵,۸۶۷,۸۲۴)	۸۶,۶۲۲	۷۷,۸۸۰	۷۷,۸۸۰	۱۲۰,۸۹۳,۲۲۰	۹,۴۱۵,۱۶۴
جمع فروش داخلی				۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۱۹۲,۴۰۲		۴۹,۳۷۸,۷۶۹	(۴۵,۹۰۷,۸۲۰)	۳,۴۷۰,۹۴۹	۲,۷۵۹,۲۶۴	۲,۷۲۰,۹۶۲		۶۴,۵۶۹,۸۱۷	(۶۰,۳۵۴,۱۵۳)	۴,۲۱۵,۶۶۴	۲,۰۵۵,۳۷۱	۲,۰۵۵,۳۷۱		۷۴,۴۵۴,۲۹۳
فروش صادراتی:																			
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۰۸۰	۵,۱۵۷,۴۶۸	۱۵,۸۸۵	(۱۸,۴۳۸)	(۲,۵۵۳)	۰	۷۰۰	۷,۸۳۷,۱۴۳	۵,۴۸۶	(۵,۴۸۵)	۱	۰	۰	۰	۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۵۰۴	۱۲,۲۹۲,۸۰۸	۴۳,۰۷۴	(۷۱,۳۲۲)	(۲۸,۲۴۸)	۰	۶۷۲	۱۷,۳۶۴,۵۸۳	۱۱,۶۶۹	(۱۱,۵۸۱)	۸۸	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
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۶۳۲	۳۰,۳۷۴,۲۴۰	۷۹,۹۴۵	(۱۸۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۷۷۰)	۰	۸۰۰	۶۶,۱۵۷,۵۰۰	۵۲,۹۲۶	(۵۲,۵۸۵)	۳۴۱	۰	۰	۰	۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۰	۵۵,۲۳۴	۶,۲۸۷,۷۳۹	۳۴۷,۲۹۷	(۲۸۱,۳۱۰)	۶۵,۹۸۷	۰	۱۲,۲۱۵	۱۰,۶۵۴,۹۳۲	۱۳۰,۱۵۰	(۱۰۷,۱۲۳)	۲۳,۰۲۷	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۳۲۳	۴۱۵,۷۲۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶۴,۴۵۰		۴۸۶,۲۰۱	(۵۵۲,۷۸۵)	(۶۶,۵۸۴)	۰	۱۴,۳۸۷		۲۰۰,۲۳۱	(۱۷۶,۷۷۴)	۲۳,۴۵۷	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰		۴۱۵,۷۲۰
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				۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۲۵۶,۸۵۲		۴۹,۸۶۴,۹۷۰	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	۳,۴۰۴,۳۶۵	۲,۷۵۹,۲۶۴	۲,۷۳۵,۳۴۹		۶۴,۷۷۰,۰۴۸	(۶۰,۵۳۰,۹۲۷)	۴,۲۳۹,۱۲۱	۲,۰۸۶,۳۷۱	۲,۰۸۶,۳۷۱		۷۴,۸۷۰,۰۱۳

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
مبلغ فروش	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۳۹۹,۱۸۶	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۶۴,۷۷۰,۰۴۸	۷۴,۸۷۰,۰۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۶۰,۵۳۰,۹۲۷)	(۶۹,۴۹۴,۷۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سهم از بازار و تنوع محصولات ۲-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید ۳-به تاخیر انداختن نقطه مرگ رینگ فولادی ازطریق طراحی و ساخت رینگ طرح آلومینیوم ۴-تمرکز بر صادرات و کاهش وابستگی خارجی ۵-مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات ۶- اصلاح و بهبود فرآیندها در راستای ارتقاء کمیت و کیفیت تولید، ارتقاء بهره وری در صورت لزوم۷-حفظ جایگاه برند شرکت در بازارهای هدف۸-بهبود راندمان تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکتهای خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و مذاکرات دراین خصوص تاکنون به اتمام نرسیده است نمی توان درصد افزایش نرخ اعلام کرد اما در خصوص محصولات بازار یدک ، نحوه قیمت گذاری متناسب با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و شرایط رقبا می باشد.

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	۳۸,۵۹۶,۲۷۰	۵۲,۴۹۶,۷۶۲	۶۰,۲۹۸,۴۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۸۸,۸۰۱	۳,۰۸۳,۱۷۰	۳,۴۴۳,۴۶۰
سربارتولید	۵,۱۴۶,۸۹۱	۶,۶۳۳,۱۹۵	۶,۴۶۴,۳۲۳
جمع	۴۶,۰۳۱,۹۶۲	۶۲,۲۱۳,۱۲۷	۷۰,۲۰۵,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷۳,۶۹۹)	(۵۸۴,۸۳۷)	(۷۱۰,۵۴۸)
جمع هزینه هاي توليد	۴۵,۵۵۸,۲۶۳	۶۱,۶۲۸,۲۹۰	۶۹,۴۹۴,۷۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۴۳,۲۶۶	(۵۳۶,۶۳۰)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۶,۵۰۱,۵۲۹	۶۱,۰۹۱,۶۶۰	۶۹,۴۹۴,۷۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۰,۷۸۴	۶۴۱,۷۰۸	۱,۲۰۲,۴۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۱,۷۰۸)	(۱,۲۰۲,۴۴۱)	(۱,۲۰۲,۴۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۶۰,۵۳۰,۹۲۷	۶۹,۴۹۴,۷۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۶۰,۵۳۰,۹۲۷	۶۹,۴۹۴,۷۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت میباشد . بهای تمام شده با خرید مواد اولیه مناسب و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدیریت شرکت مدون گردیده است .
«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

شرح محصول	واحد	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
انواع رینگ سواري		۴۵,۶۸۴	۷,۰۹۷,۸۹۰	۳۲۴,۲۶۰	۲,۰۰۴,۸۹۰	۲۰,۹۵۷,۶۶۶	۴۲,۰۱۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۱۵۳	۲۰,۹۲۷,۸۵۸	۴۱,۶۷۰,۵۶۸	۵۹,۴۲۱	۱۱,۳۰۰,۸۲۰	۶۷۱,۵۰۶
انواع رینگ سنگین		۱۴,۰۹۶	۱۹,۱۵۸,۶۹۸	۲۷۰,۰۶۱	۳۲۵,۳۱۳	۳۷,۲۰۷,۴۶۵	۱۲,۱۰۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۳۲۱,۶۱۵	۳۷,۳۱۲,۵۷۹	۱۲,۰۰۰,۲۸۵	۱۷,۷۹۴	۲۱,۰۰۹,۷۷۹	۳۷۳,۸۴۸
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۲,۸۳۸	۱۳,۲۵۹,۶۹۰	۳۷,۶۳۱	۱۰۸,۹۵۷	۵۴,۷۵۶,۶۰۱	۵,۹۶۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۳۹	۵۵,۹۲۰,۳۰۶	۵,۸۷۹,۴۰۵	۶,۶۵۶	۱۸,۶۸۱,۰۴۰	۱۲۴,۳۴۱
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵		۰	۰	۰	۶,۱۶۰	۹,۰۲۲,۷۲۷	۵۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰	۹,۲۰۸,۶۸۷	۴۷,۷۰۱	۹۸۰	۸,۰۳۹,۷۹۶	۷,۸۷۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۴,۴۴۶	۱,۲۶۴,۲۸۳	۵,۶۲۱	۳۱,۹۴۸	۳,۰۳۷,۱۵۴	۹۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۳۲,۷۳۳	۲,۸۳۷,۹۳۱	۹۲,۸۹۴	۳,۶۶۱	۲,۶۶۵,۳۹۲	۹,۷۵۸
محصولات متفرقه		۲,۵۶۷	۱,۶۱۰,۸۳۰	۴,۱۳۵	۲۸۱,۹۹۶	۳,۰۱۷,۹۴۴	۸۵۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۲۷۹,۵۲۹	۳,۰۰۵,۲۲۰	۸۴۰,۰۷۴	۵,۰۳۴	۳,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۱۰۹
جمع کل				۶۴۱,۷۰۸			۶۱,۰۹۱,۶۶۰			۰			۶۰,۵۳۰,۹۲۷			۱,۲۰۲,۴۴۱

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
انواع رینگ سواري		۵۹,۴۲۱	۱۱,۳۰۰,۸۲۰	۶۷۱,۵۰۶	۱,۵۱۰,۳۵۱	۳۴,۵۶۹,۷۱۹	۵۲,۲۱۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۳۵۱	۳۴,۵۶۹,۷۱۹	۵۲,۲۱۲,۴۱۰	۵۹,۴۲۱	۱۱,۳۰۰,۸۲۰	۶۷۱,۵۰۶
انواع رینگ سنگین		۱۷,۷۹۴	۲۱,۰۰۹,۷۷۹	۳۷۳,۸۴۸	۹۳,۷۶۰	۷۷,۳۲۵,۰۸۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۶۰	۷۷,۳۲۵,۰۸۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۴	۲۱,۰۰۹,۷۷۹	۳۷۳,۸۴۸
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۶,۶۵۶	۱۸,۶۸۱,۰۴۰	۱۲۴,۳۴۱	۷۷,۸۸۰	۱۱۷,۳۶۰,۰۴۱	۹,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۸۰	۱۱۷,۳۶۰,۰۴۱	۹,۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۱۸,۶۸۱,۰۴۰	۱۲۴,۳۴۱
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵		۹۸۰	۸,۰۳۹,۷۹۶	۷,۸۷۹	۲۴,۷۰۰	۸,۲۹۹,۵۹۵	۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۰	۸,۲۹۹,۵۹۵	۲۰۵,۰۰۰	۹۸۰	۸,۰۳۹,۷۹۶	۷,۸۷۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۳,۶۶۱	۲,۶۶۵,۳۹۲	۹,۷۵۸	۲۴,۹۰۰	۴,۳۷۷,۵۱۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۰	۴,۳۷۷,۵۱۰	۱۰۹,۰۰۰	۳,۶۶۱	۲,۶۶۵,۳۹۲	۹,۷۵۸
محصولات متفرقه		۵,۰۳۴	۳,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۱۰۹	۳۵۴,۷۸۰	۱,۶۳۰,۰۶۷	۵۷۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۳۵۴,۷۸۰	۱,۶۳۰,۰۶۷	۵۷۸,۳۱۵	۵,۰۳۴	۳,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۱۰۹
جمع کل				۱,۲۰۲,۴۴۱			۶۹,۴۹۴,۷۲۵			۰			۶۹,۴۹۴,۷۲۵			۱,۲۰۲,۴۴۱

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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۲,۴۷۴,۵۴۳	۳۲۲,۴۵۴	۵۵۰,۴۷۲	۳۶,۴۲۸,۴۷۲	۵۱۵,۸۴۲	۱۸,۷۹۱,۳۴۵	۳۶,۳۹۷,۹۸۶	۵۰۱,۵۵۲	۱۸,۲۵۵,۴۸۲	۲,۵۰۵,۰۲۹	۴۳۳,۶۶۲	۱,۰۸۶,۳۲۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۶,۸۱۲	۲,۲۲۴,۰۶۶	۱۰۴,۱۱۳	۳۰۲,۶۲۷	۳,۲۷۱,۵۷۲	۹۹۰,۰۶۶	۳۱۸,۵۴۱	۳,۱۶۱,۶۸۷	۱,۰۰۷,۱۲۷	۳۰,۸۹۸	۲,۸۱۷,۳۹۹	۸۷,۰۵۲
جانبي تولید	عدد	۵,۸۷۳,۵۲۷	۳۰۲,۱۹۸	۱,۷۷۴,۹۷۰	۱۵,۷۹۱,۰۸۳	۲,۰۹۳,۱۶۵	۳۳,۰۵۳,۳۳۸	۱۶,۹۰۵,۵۲۹	۱,۹۵۹,۳۹۷	۳۳,۱۲۴,۶۳۵	۴,۷۵۹,۰۸۱	۳۵۷,۹۸۴	۱,۷۰۳,۶۷۳
پیچ و مهره	عدد	۱,۴۹۴,۶۰۴	۲۳,۷۶۷	۳۵,۵۲۳	۲,۰۹۲,۳۸۲	۶۵,۸۲۵	۱۳۷,۷۳۲	۲,۱۷۵,۰۱۴	۵۰,۳۵۳	۱۰۹,۵۱۸	۱,۴۱۱,۹۷۲	۴۵,۱۴۰	۶۳,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۵,۰۷۸			۵۲,۹۷۲,۴۸۱			۵۲,۴۹۶,۷۶۲			۲,۹۴۰,۷۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۶۵,۰۷۸			۵۲,۹۷۲,۴۸۱			۵۲,۴۹۶,۷۶۲			۲,۹۴۰,۷۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۲,۵۰۵,۰۲۹	۴۳۳,۶۶۲	۱,۰۸۶,۳۲۵	۱۶,۳۹۲,۸۱۲	۱,۲۵۲,۶۸۵	۲۰,۵۳۵,۰۳۶	۱۶,۳۹۲,۸۱۲	۱,۲۵۶,۳۵۹	۲۰,۵۹۵,۲۵۸	۲,۵۰۵,۰۲۹	۴۰۹,۶۲۱	۱,۰۲۶,۱۱۳
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۰,۸۹۸	۲,۸۱۷,۳۹۹	۸۷,۰۵۲	۱۰۵,۲۳۵	۸,۹۹۰,۰۵۱	۹۴۶,۰۶۸	۱۰۵,۸۲۵	۸,۹۸۲,۶۱۳	۹۵۰,۵۸۵	۳۰,۳۰۸	۲,۷۲۳,۲۰۸	۸۲,۵۳۵
جانبي تولید	عدد	۴,۷۵۹,۰۸۱	۳۵۷,۹۸۴	۱,۷۰۳,۶۷۳	۱۲,۸۴۳,۳۱۲	۳,۰۰۸,۳۲۰	۳۸,۶۳۶,۷۹۷	۱۲,۸۴۳,۳۱۲	۳,۰۰۸,۳۲۰	۳۸,۶۳۶,۷۹۷	۴,۷۵۹,۰۸۱	۳۵۷,۹۸۴	۱,۷۰۳,۶۷۳
پیچ و مهره	عدد	۱,۴۱۱,۹۷۲	۴۵,۱۴۰	۶۳,۷۳۷	۱,۰۵۰,۲۵۸	۱۱۰,۳۰۶	۱۱۵,۸۵۰	۱,۰۵۰,۲۵۸	۱۱۰,۳۰۶	۱۱۵,۸۵۰	۱,۴۱۱,۹۷۲	۴۵,۱۴۰	۶۳,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۴۰,۷۹۷			۶۰,۲۳۳,۷۵۱			۶۰,۲۹۸,۴۹۰			۲,۸۷۶,۰۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۴۰,۷۹۷			۶۰,۲۳۳,۷۵۱			۶۰,۲۹۸,۴۹۰			۲,۸۷۶,۰۵۸

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	برآورد نرخ خرید بر اساس نرخ تورم می باشد.

«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	۲,۷۷۷,۲۸۷	۳,۵۲۲,۶۲۱	۳,۵۳۰,۲۱۱	۳۰۵,۵۴۸	۳۴۷,۴۰۸	۳۶۶,۴۳۱
هزینه استهلاک	۱۰۰,۴۴۲	۲۲۵,۵۰۰	۲۲۶,۵۳۶	۷۲,۸۳۴	۱,۸۴۱	۱,۹۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۰۹۶	۲۳۹,۶۸۵	۱۷۳,۵۰۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۹,۸۳۹	۱۸۱,۶۸۹	۵۹,۹۴۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۴,۶۱۳	۶,۶۴۸
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	۴۹,۷۰۸	۳۰,۲۴۵	۶۳,۴۹۸	۴۳۴,۱۵۸	۵۹۴,۴۹۱	۲۴۹,۴۹۳
سایر هزینه ها	۲۹۲,۳۲۵	۳۸۶,۸۸۶	۵۳۰,۱۹۸	۱۰۸,۹۳۲	۱۰۰,۰۷۰	۵۰,۴۰۰
هزينه بسته بندي	۲۷۱,۳۰۴	۴۲۸,۰۰۱	۳۶۰,۴۳۸	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري دارائيها	۸۱۹,۳۴۴	۹۵۹,۰۸۳	۱,۱۴۵,۸۹۹	۰	۰	۰
هزينه غذاي مصرفي كاركنان	۳۵۸,۷۵۹	۴۲۱,۸۸۵	۱۵۸,۷۴۴	۰	۰	۰
هزينه ايا‌ب و ذهاب	۲۰۴,۶۸۷	۲۳۷,۶۰۰	۲۱۶,۳۵۵	۰	۰	۰
سهم دريافتي از مراكز خدماتي و اداري , فروش	۰	۰	۰	۸۱,۸۹۰	۵۶,۵۶۰	۶۹,۷۷۴
هزينه كمك هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۴۱,۷۸۲	۸۰,۷۱۷	۴۵,۶۸۶
هزينه كمك و مساعدت	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۰	۱۱,۸۱۹	۶,۶۱۹
هزينه سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۹,۵۲۶	۳,۴۹۷	۲,۹۸۲
هزينه هاي پذيرايي و ميهماني	۰	۰	۰	۶,۶۱۹	۳,۱۴۴	۲,۱۹۴
هزينه هاي حسابرسي و كارشناسي	۰	۰	۰	۵,۴۷۷	۶,۳۵۰	۱۵,۹۰۰
جمع	۵,۱۴۶,۸۹۱	۶,۶۳۳,۱۹۵	۶,۴۶۴,۳۲۳	۱,۰۸۹,۳۴۲	۱,۲۱۰,۵۱۰	۸۱۸,۰۷۷

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	شرکت افزایش هزینه های شرکت را مطابق با تورم در نظر میگیرد.

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	۵۸۲	۵۲۰	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۶	۵۸۷	۵۸۷

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		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۸۷	۴۵۶,۸۷۰	۱,۲۱۲,۳۸۸	۴۹,۰۰۰	۵۹,۴۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۰	۴۲۴,۷۰۴	۱,۱۶۲,۴۲۴	۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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	نرخ 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								
سایرپروژه ها	۰	۰		۱۵۶,۴۷۲	۱۵۶,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۵۰,۰۰۰	۰		۱۳,۷۱۷	۶۶۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰

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	نرخ 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							
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۱۵,۰۰۰	۰		۷۱,۲۹۶	۸۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه خط رنگ پودري	۲۰۰,۰۰۰	۰		۶۰,۱۶۹	۳۳۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه يدكي سازي قالب ها-خط Bرينگ سنگين	۱۷۱,۰۰۰	۰		۸۷,۹۷۰	۲۵۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر خواهد داشت.

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
سایردرآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۷۵	۲۰,۶۲۷	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۳۷,۱۴۶	۲۶۳,۸۵۵	۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۳۴,۹۱۱	۲۵,۳۲۸	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۷۷۵	۵,۷۸۴	۰

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
درامد ناشي از دريافت خسارت آتش سوزي	۹,۰۲۰	۰	۰
درامد ناشي از دريافت سود دوران تاخير	۰	۰	۰
جمع	۲۹۷,۰۲۷	۳۱۵,۵۹۴	۰

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
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۷۳,۶۹۹	۵۸۴,۸۳۸	۷۱۰,۵۴۸
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
جمع	۴۷۳,۶۹۹	۵۸۴,۸۳۸	۷۱۰,۵۴۸

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۶۹,۶۷۲	۳,۰۸۸,۲۳۶		۰	۰	۳,۰۸۸,۲۳۶	۰	۱,۷۲۳,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۲۰۶,۲۱۷)							۰	
جمع		۴,۰۶۳,۴۵۵	۳,۰۸۸,۲۳۶			۰	۳,۰۸۸,۲۳۶	۰	۱,۷۲۳,۹۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۷۲۳,۹۸۸	

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					

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۸۸,۲۳۶	۳,۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۰۳,۰۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۳,۰۸۸,۲۳۶	۳,۸۵۰,۰۰۰			۰	۳,۸۵۰,۰۰۰			۰	۱,۹۰۳,۰۱۴	

کوتاه مدت	بلند مدت		
مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	انتقال به دارایی	۰
		هزینه مالی دوره	۱,۹۰۳,۰۱۴

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد

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

تامین مالی شرکت عموما از محل سهامدار عمده و بانکها می باشد.

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
جمع	۰	۰	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
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۳,۰۹۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳۰۳	۸۲۷	۰
درآمد ناشي از اجاره ساختمان و ماشين الات	۹,۳۱۱	۲۴,۰۶۲	۰
درآمد مالي	۰	۰	۰
سايراقلام	(۱۶)	۱۰۸	۰

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
جمع	۱۲,۶۹۰	۲۴,۹۹۷	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
۲,۸۳۳,۵۰۹	۷۹,۹۴۶	۷۹۹,۴۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-۱تامین و مدیریت منابع مالی در جهت تحقق اهداف شرکت۲مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات۳- راه اندازی کامل خط تولید رینگ سنگین

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری استفاده از ضایعات شرکت و افزایش حاشیه سود از این محل

«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
سهیل یزدان بخش	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۲	۰
سیدعباس علیزاده تقي آباد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۲
حمید منفرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
پیمان یزدان بخش	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۲	۰
محمدمهدي مروج الشريعه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سهیل یزدانبخش	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	عضو هیئت رئیسه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور و عضو هیئت مدیره مدیران صنایع ایران	۰	۰
سیدعباس علیزاده تقی آباد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی رهیافت-معاون مالی و اداری موسسه مالی و اعتباری میزان-مدیرعامل موسسه خدمات مالی و مدیریت معیارحساب و اندیشه	۰	۲۰۷,۶۴۲
محمدرضا محمدیان اهرابی	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی مکانیک	معاونت سایت سواری، سنگین - رام و عضو هیئت مدیره شرکت رینگ سازی مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پیمان یزدان بخش	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی برق	عضو کمیسیون صنایع و هیئت نمایندگان اتاق ایران و دبیر کمیته خودرو و قطعات اتاق ایران	۰	۰
محمدمهدي مروج الشريعه	عضو هیئت مدیره	دکتری جغرافیا	معاونت مالی و اداری استانداری-استاندار خراسان جنوبی-رئیس کمیته حسابرسی	۰	۲,۲۴۷

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.

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
رینگ سازی مشهد	شرکت پویا گستر خراسان (سهامي خاص)	۵۰۵,۹۱۳,۷۴۴	۵۱	۶۱,۳۲۶,۳۷۲