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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۹,۸۴۷,۵۵۵	۴۳,۴۸۴,۹۳۰	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵,۸۰۵,۹۲۲)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۴۱,۶۳۳	۳,۵۳۱,۶۳۹	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۷۶,۷۰۹)	(۷۱۱,۵۷۰)	(۱۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۷,۰۲۷	۳۴,۴۹۱	۷۶۱
سایر هزینه‌ها	(۵۲۲,۶۵۶)	(۲۷۵,۸۵۱)	(۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۳۹,۲۹۵	۲,۵۷۸,۷۰۹	(۱۳)
هزینه های مالی	(۱,۳۸۷,۶۸۴)	(۱,۰۱۰,۶۴۱)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۶۹۰	۱۰,۸۴۹	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶۴,۳۰۱	۱,۵۷۸,۹۱۷	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲۹,۶۴۵)	(۱۷۹,۰۷۱)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۴,۶۵۶	۱,۳۹۹,۸۴۶	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۴۴۹	--
سود(زیان) خالص	۷۳۴,۶۵۶	۱,۴۰۱,۲۹۵	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۰۳	۲,۳۳۹	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۱۶۹)	(۸۹۰)	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۴	۱,۴۴۹	(۴۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۴	۱,۴۴۹	(۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۵	۱,۴۰۱	(۴۸)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۴,۶۵۶	۱,۴۰۱,۲۹۵	(۴۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۳۴,۶۵۶	۱,۴۰۱,۲۹۵	(۴۸)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۴۰,۱۶۶	۴,۳۱۷,۰۶۳	۳,۶۷۵,۳۲۴	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۱,۴۹۴	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	۴,۷۶۹,۴۵۴	۴,۳۴۶,۳۵۱	۳,۶۷۶,۸۱۸	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۱۶۲,۹۱۸	۱,۴۰۸,۴۰۳	۱۳۷,۴۵۷	۵۴
موجودي مواد و کالا	۵,۶۱۰,۱۴۳	۸,۰۴۱,۰۵۲	۱,۱۶۸,۲۵۸	(۳۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۷۸۵,۱۳۸	۵,۲۴۱,۳۵۶	۱,۲۴۸,۷۲۷	۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۲,۹۱۴	۶۰,۲۲۱	۰	۲۱
موجودي نقد	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	۱۳۳,۵۷۸	۱۲۲
	۱۴,۶۶۲,۶۲۱	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۲,۶۸۸,۰۲۰	(۴)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۶۶۲,۶۲۱	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۲,۶۸۸,۰۲۰	(۴)
جمع دارايي‌ها	۱۹,۴۳۲,۰۷۵	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۶,۳۶۴,۸۳۸	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	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	۳۲,۶۷۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
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	۲,۷۶۸,۷۰۱	۲,۲۳۴,۰۴۵	۱۲۵,۳۳۳	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۷۲۲,۱۳۲	۶,۱۸۷,۴۷۶	۳,۴۵۶,۴۳۸	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۸,۸۵۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۲۰۹,۲۸۸	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۳۰۸,۱۳۹	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۳۳,۸۵۷	۶,۴۸۷,۷۹۱	۱,۴۵۶,۹۴۴	۱۵
ماليات پرداختني	۲۹۲,۸۶۱	۱۷۸,۲۲۳	۶۱,۳۰۳	۶۴
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۹۳۲	۴,۸۹۱	۲,۰۸۵	۲,۰۸۶
تسهيلات مالي	۴,۱۴۶,۷۷۳	۵,۷۶۱,۶۷۷	۱,۰۳۳,۷۲۶	(۲۸)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۶,۹۳۲	۲۸,۱۶۲	--
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۳,۳۴۱	۴۴۶,۱۶۵	۱۸,۰۴۱	(۶۸)
	۱۲,۱۲۳,۷۶۴	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۲,۶۰۰,۲۶۱	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۲۳,۷۶۴	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۲,۶۰۰,۲۶۱	(۶)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۰۹,۹۴۳	۱۳,۳۷۵,۵۳۰	۲,۹۰۸,۴۰۰	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۴۳۲,۰۷۵	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۶,۳۶۴,۸۳۸	(۱)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۵۴۵,۷۴۲	۰	۴,۸۸۸,۶۷۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۵۴۵,۷۴۲	۰	۴,۸۸۸,۶۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۴۵۴,۵۵۳		۱,۴۵۴,۵۵۳
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	۱,۴۵۴,۵۵۳	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳
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	۱,۴۵۴,۵۵۳	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۷۵۰)		(۱۵۵,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۵۵۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۵۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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					۵۵,۵۰۰				(۵۵,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۳۴,۶۵۶		۷۳۴,۶۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۶۵۶	۰	۷۳۴,۶۵۶
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۷۶۸,۷۰۱	۰	۶,۷۲۲,۱۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۲۱,۸۷۸	(۹۷۳,۱۱۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۶۵)	(۱۳۰,۳۹۲)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۱۶,۹۱۳	(۱,۱۰۳,۵۰۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹۶,۳۷۹)	(۴۰۷,۹۸۷)	(۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۸,۶۵۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۶۹۳)	(۶۰,۱۶۱)	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۷۵۷,۴۵۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱۵۸,۲۹۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۰۳	۳,۴۷۳	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۵۰,۴۷۹)	(۱,۲۳۰,۷۸۶)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۶۶,۴۳۴	(۲,۳۳۴,۲۹۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۹۶۷,۸۹۴	۱۹,۶۵۲,۰۴۴	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۵۸۲,۷۹۸)	(۱۶,۴۹۲,۵۹۳)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۸۷,۶۸۵)	(۹۲۶,۳۰۳)	(۵۰)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۷,۹۶۰)	(۷۷,۰۱۱)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۰۰,۵۴۹)	۲,۱۵۶,۱۳۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶۵,۸۸۵	(۱۷۸,۱۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۵,۶۲۳	۶۴۳,۷۸۰	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	۱۲۲
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	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:																			
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۲,۰۳۲,۲۷۵	۲,۰۱۲,۹۲۸	۱۰,۸۸۸,۴۴۸	۲۱,۹۱۷,۶۶۱	(۲۱,۸۳۲,۴۳۵)	۸۵,۲۲۶	۱,۹۴۷,۱۵۷	۱,۸۵۳,۱۹۳	۱۵,۷۶۱,۴۳۰	۲۹,۲۰۸,۹۷۱	(۲۸,۴۷۹,۴۵۲)	۷۲۹,۵۱۹	۱,۷۲۲,۰۱۳	۱,۹۵۷,۲۲۰	۱۹,۶۲۰,۷۴۸	۳۸,۴۰۲,۱۲۰
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۳۶۹,۵۱۴	۳۶۷,۳۱۵	۲۸,۷۶۲,۹۸۰	۱۰,۵۶۵,۰۷۴	(۷,۳۵۰,۶۱۲)	۳,۲۱۴,۴۶۲	۳۵۴,۳۴۰	۳۳۶,۱۰۶	۳۷,۹۱۰,۴۷۲	۱۲,۷۴۱,۹۳۷	(۹,۴۲۹,۲۲۸)	۳,۳۱۲,۷۰۹	۳۲۲,۷۶۳	۳۲۸,۶۹۹	۴۹,۴۵۸,۰۵۱	۱۶,۲۵۶,۸۱۲
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۶۶,۸۷۹	۲۵۳,۶۱۴	۲۹,۷۳۹,۷۱۵	۷,۵۴۲,۴۰۸	(۷,۶۹۵,۸۱۲)	(۱۵۳,۴۰۴)	۱۶۴,۳۰۷	۱۶۷,۱۱۶	۳۵,۸۹۹,۸۳۰	۵,۹۹۹,۴۳۶	(۶,۱۱۹,۴۲۴)	(۱۱۹,۹۸۸)	۱۴۷,۲۹۷	۱۵۰,۰۰۶	۱۱,۹۸۴,۵۳۴	۱,۷۹۷,۷۵۲
سیني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۹,۱۱۸	۲۶,۵۲۸	۵,۱۳۵,۵۹۳	۱۳۶,۲۳۷	(۱۲۴,۱۰۸)	۱۲,۱۲۹	۷,۶۳۰	۵,۶۰۰	۷,۲۴۴,۴۶۴	۴۰,۵۶۹	(۳۶,۹۱۷)	۳,۶۵۲	۷,۹۲۰	۷,۹۲۰	۸,۷۸۷,۲۴۷	۶۹,۵۹۵
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۳۴۲,۹۰۴	۱,۳۴۴,۰۲۶	۲,۰۰۲,۹۶۲	۲,۶۹۲,۰۵۳	(۲,۳۲۵,۲۳۷)	۳۶۶,۸۱۶	۳۹۷,۴۷۷	۳۹۴,۳۴۱	۲,۰۹۹,۲۸۷	۸۲۷,۸۳۵	(۷۱۴,۴۲۲)	۱۱۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۷۴,۱۰۲	۳۷۷,۰۱۶	۱,۱۸۷,۹۵۲	۴۴۷,۸۷۷	(۳۹۱,۰۸۰)	۵۶,۷۹۷	۴۳۸,۶۰۰	۴۳۶,۰۴۵	۱,۲۴۴,۳۸۱	۵۴۳,۶۰۶	(۴۷۳,۶۹۴)	۶۸,۹۱۲	۲۸۷,۰۰۴	۳۸۰,۲۶۸	۷۱۷,۰۸۱	۲۷۲,۶۸۳
جمع فروش داخلی				۴,۴۱۴,۷۹۲	۴,۳۸۱,۴۳۷		۴۳,۳۰۱,۳۱۰	(۳۹,۷۱۹,۲۸۴)	۳,۵۸۲,۰۲۶	۳,۳۰۹,۵۱۱	۳,۱۹۲,۴۰۱		۴۹,۳۶۱,۳۵۴	(۴۵,۲۵۳,۱۳۷)	۴,۱۰۸,۲۱۷	۲,۴۸۶,۹۹۷	۲,۸۲۴,۱۱۳		۵۶,۷۹۸,۹۶۲
فروش صادراتی:																			
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۰	۵۹۲	۳۱,۶۳۰,۰۶۸	۱۸,۷۲۵	(۴۲,۵۶۸)	(۲۳,۸۴۳)	۰	۲,۶۳۳	۳۰,۲۶۲,۷۰۴	۷۹,۹۴۵	(۱۸۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۰	۱۷,۵۸۷	۵,۱۸۲,۸۰۵	۹۱,۱۵۰	(۷۴,۱۴۸)	۱۷,۰۰۲	۰	۵۵,۲۳۴	۶,۲۸۷,۷۳۹	۳۴۷,۲۹۷	(۲۸۱,۳۱۰)	۶۵,۹۸۷	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰

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
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۵,۹۵۶	۱۰,۷۴۸,۴۸۹	۶۴,۰۱۸	(۱۰۶,۰۰۱)	(۴۱,۹۸۳)	۰	۳,۵۰۴	۱۲,۲۹۲,۸۰۸	۴۳,۰۷۴	(۷۱,۳۲۲)	(۲۸,۲۴۸)	۰	۰	۰	۰
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۳۸۰	۴,۰۸۶,۹۷۵	۹,۷۲۷	(۱۱,۲۹۰)	(۱,۵۶۳)	۰	۳,۰۸۰	۵,۱۵۷,۴۶۸	۱۵,۸۸۵	(۱۸,۴۳۸)	(۲,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۶,۵۱۵		۱۸۳,۶۲۰	(۲۳۴,۰۰۷)	(۵۰,۳۸۷)	۰	۶۴,۴۵۱		۴۸۶,۲۰۱	(۵۵۲,۷۸۵)	(۶۶,۵۸۴)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰		۸۵۰,۰۰۰
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				۴,۴۱۴,۷۹۲	۴,۴۰۷,۹۵۲		۴۳,۴۸۴,۹۳۰	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	۳,۵۳۱,۶۳۹	۳,۳۰۹,۵۱۱	۳,۲۵۶,۸۵۲		۴۹,۸۴۷,۵۵۵	(۴۵,۸۰۵,۹۲۲)	۴,۰۴۱,۶۳۳	۲,۶۱۱,۹۹۷	۲,۹۴۹,۱۱۳		۵۷,۶۴۸,۹۶۲

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	۳,۷۱۸,۰۳۵	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۴۸۴,۹۳۰	۴۹,۸۴۷,۵۵۵	۵۷,۶۴۸,۹۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۰۲,۹۳۱)	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۴۵,۸۰۵,۹۲۲)	(۵۲,۶۲۱,۸۸۰)

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-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه 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 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	۳۷,۱۸۲,۶۵۰	۴۰,۲۵۷,۳۸۵	۴۳,۸۹۳,۴۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۱۱,۱۲۳	۲,۲۸۸,۸۰۰	۳,۰۱۳,۷۲۱
سربارتولید	۴,۳۰۱,۱۷۹	۴,۵۳۹,۵۲۴	۶,۰۵۱,۱۱۰
جمع	۴۳,۴۹۴,۹۶۲	۴۷,۰۸۵,۷۰۹	۵۲,۹۵۸,۲۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷۴,۶۳۵)	(۵۲۲,۶۵۶)	(۳۵۰,۹۷۰)
جمع هزينه هاي توليد	۴۳,۲۲۰,۳۲۷	۴۶,۵۶۳,۰۵۳	۵۲,۶۰۷,۲۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۱۲۲,۳۰۶)	۹۲۶,۳۸۲	۳۸۸,۱۲۱
ضايعات غيرعادي	(۱,۸۹۱,۳۵۹)	(۱,۶۶۱,۱۱۵)	(۱۸۶,۷۹۴)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۰,۲۰۶,۶۶۲	۴۵,۸۲۸,۳۲۰	۵۲,۸۰۸,۶۲۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۷,۴۱۴	۶۰۰,۷۸۵	۴۰۸,۹۹۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۰۰,۷۸۵)	(۶۲۳,۱۸۳)	(۵۹۵,۷۳۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۹,۹۵۳,۲۹۱	۴۵,۸۰۵,۹۲۲	۵۲,۶۲۱,۸۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۹۵۳,۲۹۱	۴۵,۸۰۵,۹۲۲	۵۲,۶۲۱,۸۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ برآورد میگردد.

«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	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		۴۱,۲۰۷	۶,۲۷۶,۷۹۸	۲۵۸,۶۴۸	۱,۹۴۷,۱۵۷	۱۴,۷۸۵,۶۶۳	۲۸,۷۹۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۴۲۷	۱۵,۰۷۰,۴۰۲	۲۸,۷۶۰,۷۶۲	۷۹,۹۳۷	۳,۶۰۱,۴۹۹	۲۸۷,۸۹۳
انواع رینگ سنگین		۱۰,۳۸۰	۱۹,۶۵۵,۸۷۷	۲۰۴,۰۲۸	۳۵۴,۳۴۰	۲۷,۳۶۰,۲۱۱	۹,۶۹۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۳۹	۲۸,۳۷۲,۷۰۹	۹,۶۱۰,۹۴۳	۲۵,۹۸۱	۱۱,۰۸۱,۲۵۲	۲۸۷,۹۰۲
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۱۳,۴۶۹	۹,۱۶۰,۰۷۱	۱۲۳,۳۷۷	۱۶۴,۳۰۷	۳۷,۱۵۶,۰۵۵	۶,۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۶۲۰	۳۶,۲۸۳,۸۲۴	۶,۱۹۰,۷۴۶	۷,۱۵۶	۵,۲۵۸,۶۶۴	۳۷,۶۳۱
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵		۱,۰۵۰	۴,۶۱۹,۰۴۸	۴,۸۵۰	۷,۶۳۰	۶,۶۱۹,۲۶۶	۵۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۸,۶۸۰	۶,۳۷۷,۳۰۴	۵۵,۳۵۵	۰	۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۴,۹۵۸	۱,۵۰۷,۲۶۱	۷,۴۷۳	۳۹۷,۴۷۷	۱,۷۹۲,۷۳۳	۷۱۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۴۱	۱,۸۱۱,۶۸۶	۷۱۴,۴۲۲	۸,۰۹۴	۶۹۴,۴۶۵	۵,۶۲۱
محصولات متفرقه		۲,۲۵۳	۱,۰۶۹,۲۴۱	۲,۴۰۹	۴۳۸,۶۰۰	۱,۰۸۳,۹۵۱	۴۷۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۴۳۶,۰۴۵	۱,۰۸۶,۳۴۲	۴۷۳,۶۹۴	۴,۸۰۸	۸۶۰,۲۳۳	۴,۱۳۶
جمع کل				۶۰۰,۷۸۵			۴۵,۸۲۸,۳۲۰			۰			۴۵,۸۰۵,۹۲۲			۶۲۳,۱۸۳

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	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		۷۹,۹۳۷	۳,۶۰۱,۴۹۹	۲۸۷,۸۹۳	۱,۸۴۷,۰۱۳	۱۸,۹۷۵,۷۷۸	۳۵,۰۴۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۲۲۰	۱۸,۹۴۶,۱۲۵	۳۴,۷۱۳,۴۶۹	۹۴,۷۳۰	۶,۵۷۵,۸۷۹	۶۲۲,۹۳۳
انواع رینگ سنگین		۲۵,۹۸۱	۱۱,۰۸۱,۲۵۲	۲۸۷,۹۰۲	۳۲۲,۷۶۳	۳۴,۲۷۳,۵۲۳	۱۱,۰۶۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۳۲۸,۶۹۹	۳۴,۱۴۱,۳۳۹	۱۱,۲۲۲,۲۲۴	۲۰,۰۴۵	۶,۳۸۰,۷۹۳	۱۲۷,۹۰۳
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۷,۱۵۶	۵,۲۵۸,۶۶۴	۳۷,۶۳۱	۱۴۷,۲۹۷	۴۳,۳۶۱,۲۷۷	۶,۳۸۶,۹۸۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۶	۴۲,۴۷۸,۲۱۴	۶,۳۷۱,۹۸۷	۴,۴۴۷	۱۱,۸۳۴,۹۴۵	۵۲,۶۳۰
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵		۰	۰	۰	۷,۹۲۰	۵,۲۲۴,۶۲۱	۴۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۷,۹۲۰	۵,۲۲۴,۶۲۱	۴۱,۳۷۹	۰	۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۸,۰۹۴	۶۹۴,۴۶۵	۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۴	۶۹۴,۴۶۵	۵,۶۲۱
محصولات متفرقه		۴,۸۰۸	۸۶۰,۲۳۳	۴,۱۳۶	۲۸۷,۰۰۴	۹۳۹,۰۸۴	۲۶۹,۵۲۱	۰	۰	۰	۲۹۰,۸۱۲	۹۳۸,۱۳۵	۲۷۲,۸۲۱	۱,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰	۸۳۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۶۲۳,۱۸۳			۵۲,۸۰۸,۶۲۰			۰			۵۲,۶۲۱,۸۸۰			۸۰۹,۹۲۳

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:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۷,۱۴۲,۲۲۴	۲۹۸,۷۴۸	۲,۱۳۳,۷۲۷	۲۹,۶۱۱,۵۱۱	۳۸۵,۶۷۶	۱۱,۴۲۰,۴۴۹	۳۴,۲۷۹,۱۹۲	۳۹۱,۳۹۸	۱۳,۴۱۶,۷۹۴	۲,۴۷۴,۵۴۳	۵۵,۵۱۸	۱۳۷,۳۸۲
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۷,۹۸۳	۱,۵۱۲,۶۲۴	۵۷,۴۵۴	۳۶۷,۷۰۱	۲,۲۲۴,۱۸۸	۸۱۷,۸۳۶	۳۵۸,۸۷۲	۲,۱۴۸,۸۹۲	۷۷۱,۱۷۷	۴۶,۸۱۲	۲,۲۲۴,۰۶۶	۱۰۴,۱۱۳
جانبي تولید	عدد	۷,۴۸۸,۹۵۴	۲۴۹,۶۳۱	۱,۸۶۹,۴۷۶	۱۶,۴۱۰,۰۳۶	۱,۵۴۶,۲۵۱	۲۵,۳۷۴,۰۲۷	۱۸,۰۲۵,۴۶۳	۱,۴۳۵,۹۹۸	۲۵,۸۸۴,۵۳۳	۵,۸۷۳,۵۲۷	۲۳۱,۳۷۲	۱,۳۵۸,۹۷۰
پیچ و مهره	عدد	۱,۵۹۰,۰۶۳	۳۲,۳۴۱	۵۱,۴۲۵	۲,۹۰۳,۵۲۳	۲۵,۰۹۴	۷۲,۸۶۲	۲,۹۹۶,۹۸۲	۲۹,۶۱۸	۸۸,۷۶۴	۱,۴۹۶,۶۰۴	۲۳,۷۳۶	۳۵,۵۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۱۲,۰۸۲			۳۷,۶۸۵,۱۷۴			۴۰,۱۶۱,۲۶۸			۱,۶۳۵,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي تولید	عدد	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۳۳۵	۸۳,۵۵۶	۹۶,۱۱۷	۱,۱۵۰,۳۳۵	۸۳,۵۵۶	۹۶,۱۱۷	۰	۰	۰
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۶,۱۱۷			۹۶,۱۱۷			۰
جمع کل				۴,۱۱۲,۰۸۲			۳۷,۷۸۱,۲۹۱			۴۰,۲۵۷,۳۸۵			۱,۶۳۵,۹۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۵۵,۵۱۸	۱۳۷,۳۸۲	۳۳,۹۶۲,۵۷۱	۴۳۱,۴۱۳	۱۴,۶۵۱,۹۰۵	۳۳,۹۱۰,۵۹۶	۴۲۱,۵۱۰	۱۴,۲۹۳,۶۵۵	۲,۵۲۶,۵۱۸	۱۹۶,۱۷۲	۴۹۵,۶۳۲
رنگ و مواد شیمیایی	کیلوگرم	۴۶,۸۱۲	۲,۲۲۴,۰۶۶	۱۰۴,۱۱۳	۵۶۹,۶۵۱	۱,۹۷۵,۶۵۲	۱,۱۲۵,۴۳۲	۵۸۴,۳۵۸	۱,۹۷۱,۹۳۲	۱,۱۵۲,۳۱۴	۳۲,۱۰۵	۲,۴۰۵,۵۷۵	۷۷,۲۳۱
جانبي توليد	عدد	۵,۸۷۳,۵۲۷	۲۳۱,۳۷۲	۱,۳۵۸,۹۷۰	۲۲,۶۸۵,۲۱۵	۱,۴۵۲,۳۶۱	۳۲,۹۴۷,۱۲۱	۲۳,۵۷۸,۹۵۱	۱,۳۹۰,۱۱۰	۳۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۹۷۹,۷۹۱	۳۰۶,۹۹۱	۱,۵۲۸,۷۴۹
پیچ و مهره	عدد	۱,۴۹۶,۶۰۴	۲۳,۷۳۶	۳۵,۵۲۳	۹۰۱,۴۱۰	۱۵۴,۷۱۰	۱۳۹,۴۵۷	۹۷۸,۵۲۳	۱۲۱,۹۵۱	۱۱۹,۳۳۲	۱,۴۱۹,۴۹۱	۳۹,۲۰۳	۵۵,۶۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۵,۹۸۸			۴۸,۸۶۳,۹۱۵			۴۸,۳۴۲,۶۴۳			۲,۱۵۷,۲۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۵۹۶,۹۲۱	۱۱۵,۲۶۱	۶۸,۸۰۲	۵۹۶,۵۲۱	۱۱۵,۲۵۰	۶۸,۷۴۹	۴۰۰	۱۳۲,۵۰۰	۵۳
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶۸,۸۰۳			۶۸,۷۵۰			۵۳
جمع کل				۱,۶۳۵,۹۸۸			۴۸,۹۳۲,۷۱۸			۴۸,۴۱۱,۳۹۳			۲,۱۵۷,۳۱۳

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	نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته برآورد شده 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.		

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

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	۱,۹۱۳,۲۲۱	۲,۱۸۲,۰۵۷	۲,۸۲۷,۶۹۰	۱۷۸,۶۶۷	۷۶۵,۴۶۲	۵۸۳,۴۳۹
هزینه استهلاک	۱۱۵,۶۵۳	۱۰۰,۴۴۲	۸۹,۳۱۴	۱,۷۱۹	۷۳,۸۳۴	۳,۳۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹,۶۰۲	۱۳۲,۹۷۵	۷۲,۳۸۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۸۱۳	۱۱۹,۸۳۹	۱۶۸,۷۴۱	۱,۲۲۰	۸,۲۶۹	۳,۷۵۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۱۷	۴,۶۵۶	۱۶,۴۱۵
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	۳۲۰,۲۵۹	۴۹,۷۰۸	۳۲۸,۹۸۳	۲۵۴,۳۰۸	۴۳۴,۱۵۸	۸۷۴,۷۷۰
سایر هزینه ها	۱,۸۰۷,۶۳۱	۱,۹۵۴,۵۰۳	۲,۵۶۳,۹۹۷	۲۷۵,۱۳۹	۲۹۱,۳۳۰	۴۵۲,۸۸۹
جمع	۴,۳۰۱,۱۷۹	۴,۵۳۹,۵۲۴	۶,۰۵۱,۱۱۰	۷۱۱,۵۷۰	۱,۵۷۶,۷۰۹	۱,۹۳۴,۵۸۸

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	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد

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	۸۹۰	۵۸۲	۵۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۰	۶۱۳	۶۱۳

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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۴۸,۳۵۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۵۳۰,۸۸۰	۴۳۴,۷۰۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

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
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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲۱۵,۹۹۴	۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۷۱,۰۸۷	۴۵۶,۸۷۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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

«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 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								
پروژه بهبود خط تیوبلس	۰	۰		۲۵۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۸۶,۲۵۴	۰		۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۶۳,۷۱۷	۰		۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.
سایرپروژه ها	۳۵۷,۴۰۲	۰		۹۳,۳۸۶	۲۶۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۴۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملياتي	۲,۷۶۸	۱۰,۱۷۵	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۱,۸۴۰	۵,۷۷۵	۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۵,۸۸۰	۳۴,۹۱۱	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۳,۹۱۶	۲۳۷,۱۴۶	۰
درامد ناشي از دريافت خسارت آتش سوزي	۰	۹,۰۲۰	۰
درامد ناشي از دريافت سود دوران تاخير	۱۰,۰۸۷	۰	۰
جمع	۳۴,۴۹۱	۲۹۷,۰۲۷	۰

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
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۷۵,۸۵۱	۵۲۲,۶۵۶	۳۵۰,۹۷۰

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 هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۳۵,۹۸۰
جمع	۲۷۵,۸۵۱	۵۲۲,۶۵۶	۳۸۶,۹۵۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۶۱,۶۷۷	۴,۱۴۶,۷۷۳		۰	۰	۴,۱۴۶,۷۷۳	۰	۱,۳۸۷,۶۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۶۱,۶۷۷	۴,۱۴۶,۷۷۳			۰	۴,۱۴۶,۷۷۳	۰	۱,۳۸۷,۶۸۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۸۷,۶۸۴	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶,۴۵۲,۰۰۰		۰	۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸,۲۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶,۴۵۲,۰۰۰			۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸,۲۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۸۸,۲۴۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از اجاره ساختمان و ماشين الات	۷,۳۳۲	۱۲,۳۸۷	۰
سود سپرده بانكي	۳,۴۷۳	۳۰۳	۰
سود و (زيان) حاصل از فروش اموال	۴۴	۰	۰
جمع	۱۰,۸۴۹	۱۲,۶۹۰	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
۲,۲۳۴,۰۴۵	۱۴۵,۴۵۵	۱,۴۰۱,۲۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده و راه اندازی کامل خط تولید رینگ سنگین ۳ و ریخته گری

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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سهیل یزدان بخش	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۲	۰
سیدعباس علیزاده تقي آباد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۲۰۷,۶۴۲	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۲
حمید منفرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۱۸۶	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
پیمان یزدان بخش	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۲	۰
محمدمهدي مروج الشريعه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۲,۲۴۷	بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
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	۲۰۷,۶۴۲
محمدرضا محمدیان اهرابی	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی مکانیک	معاونت سایت سواری، سنگین - رام و عضو هیئت مدیره شرکت رینگ سازی مشهد	۰
پیمان یزدانبخش	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی برق	عضو کمیسیون صنایع و هیئت نمایندگان اتاق ایران و دبیر کمیته خودرو و قطعات اتاق ایران	۰
محمد مهدی مروج الشریعه	عضو هیئت مدیره	دکتری جغرافیا	معاونت مالی و اداری استانداری-استاندار خراسان جنوبی-رئیس کمیته حسابرسی	۲,۲۴۷

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	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 شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت رینگ سازی مشهد	۵۰۱,۳۴۳,۹۹۸	۵۱	۶۱,۳۲۶,۳۷۲