اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ایمن خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: خیمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343006	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	دوره : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ایمن خودرو شرق

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت ايمن خودرو شرق (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي شركت به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. 7-¬اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. ازآنجاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پا گذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

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

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

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي ، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

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

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

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

اظهار نظر

4. 2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام‌شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف‌شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت ايمن خودرو شرق (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظركافي و مناسب است.

به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت ايمن خودرو شرق (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد، و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به‌عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

بدهي‌هاي ارزي:

پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها به شرح يادداشت توضيحي 25 صورت‌هاي مالي شامل مبلغ 3.284.804 ميليون ريال (معادل1.881.120 يورو و 903.744 يوآن) بدهي به شركت جين هنگ است كه در سنوات قبل ايجاد شده و به دليل عدم ارتباط مستقيم با شركت ياد شده به دليل شرايط موجود، تا تاريخ اين گزارش تسويه نشده است. با توجه به با اهميت بودن مبلغ ياد شده و تسويه نشدن آن، اين موضوع در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال 1404 براي اين موسسه با اهميت بوده است.روش‌هاي حسابرسي براي بدهي ارزي مزبور، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•رسيدگي به حساب هاي پرداختني شركت از طريق وارسي اسناد و مدارک و همچنين ارزيابي كنترل‌هاي داخاي مربوط

•دريافت تاييديه

•رسيدگي كفايت افشاي موضوع در صورت‌هاي مالي

•بررسي درج موضوع در تاييديه مديران

6. 4-صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش 20 ارديبهشت 1404 آن حسابرس، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور اظهار نظر تعديل نشده ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. دراين خصوص نكته قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1- تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام 31 ارديبهشت 1404 در رابطه با افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته و ناشران بورسي و غير بورسي رعايت نشده است.

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، بررسي شده است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري، بعد از انجام معامله، انجام شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و 49 اساسنامه شركت كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.

11. 11-ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفشماره ماده، بند یا ابلاغیهموارد عدم رعایت

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان

1بند 6 مكرر ماده 7 افشاي اطلاعات وضعيت ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه (در رابطه با ماه مرداد 1404 رعايت نشده است.)

2 ماده 13 افشا فوري حوادث غير مترقبه در خصوص آتش سوزي مواد اوليه در بندر شهيد رجايي، افشاي معاملات با موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ساير اشخاص وابسته ابلاغيه‌ها

3018/440/ب/96 مورخ 21/01/1396 ناشر بايد نسخه كامل تصوير برداري از جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده را حداكثر 10 روز بعد از مجامع براي سازمان ارسال نمايد (مستنداتي مبني بر ارسال لوح فشرده ارائه نشده است).

ردیفشماره ماده، بند یا ابلاغیهموارد عدم رعایت

دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

4ماده 32 دستورالعمل و 3-7-8 منشور كميته حسابرسيحضور رئيس كميته حسابرسي در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.

5ماده 8 ارائه گزارش حسابرس داخلي در ارتباط با ارزيابي كنترلهاي داخلي هر سه ماه يكبار به هيئت‌مديره (سه ماهه اول و دوم ارائه نشده است).

6تبصره 5 ماده 14عدم تخصص، دانش و تجربه كافي حداقل يک نفر از اعضاي كميته ريسک.

دستور العمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي

7ماده 8تصويب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت توسط هيئت‌مديره (تصويب بعد انجام معامله انجام شده است).

8ماده 13تصويب معاملات با ساير اشخاص وابسته (شركت طراحي و مهندسي ساپكو)، كه ارزش معاملات بيش از 5 درصد دارايي‌هاي مطابق با آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. (تصويب بعد انجام معامله انجام شده است).

منشور كميته حسابرسي

9ماده 13ارسال صورت جلسات كميته حسابرسي مشتمل بر خلاصه تصميمات اتخاذ شده حداكثر يک هفته پس از تاريخ برگزاري هر جلسه براي دبيرخانه هيئت‌مديره.

12. 12-كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، در چارچوب چک‌ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي سيستم كنترل‌هاي داخلي، به‌استثناي موارد عدم رعايت مقررات مندرج در اين گزارش، اين موسسه به موارد ديگري از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي

حاکم بر گزارشگري مالي برخورد نکرده است.

05خرداد1405

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	Baratali Meshkani [Sign]	811073	1405/03/17 11:20:37
شریک موسسه بصیر محاسب توس	Abdollah Azad [Sign]	891781	1405/03/17 11:28:15
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign]		1405/03/17 11:32:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۰۳۸,۰۳۰	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸,۰۴۱,۶۸۱)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۹۹۶,۳۴۹	۷,۶۳۶,۲۷۲	۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۹۲,۷۱۲)	(۱,۰۴۰,۳۱۲)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۳,۶۳۶	۶۵,۶۸۱	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۲۶,۲۶۱)	(۴۴۲,۰۹۵)	(۷۸۸)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۹۱,۰۱۲	۶,۲۱۹,۵۴۶	۲۰
هزینه های مالی	(۲,۵۷۸,۲۷۴)	(۶۷۵,۱۰۸)	(۲۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۵۲۰	۸۵,۹۲۵	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۱۶,۲۵۸	۵,۶۳۰,۳۶۳	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳,۸۱۹)	(۶۱۳,۲۵۵)	۸۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۴۲,۴۳۹	۵,۰۱۷,۱۰۸	(۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۴۲,۴۳۹	۵,۰۱۷,۱۰۸	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۵۴	۸۳۷	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۸)	(۷۹)	(۳۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۶	۷۵۸	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۶	۷۵۸	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۶	۷۵۷	(۷)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۰۰۰	۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۹۴۲,۴۳۹	۵,۰۱۷,۱۰۸	(۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۹۴۲,۴۳۹	۵,۰۱۷,۱۰۸	(۱)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۹۰,۴۴۲	۱,۲۱۴,۱۸۷	۸۱۰,۲۹۵	۳۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۷,۷۵۰	۸,۲۸۳	۸,۸۰۸	(۶)
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۹۰۹	۲۴,۵۹۹	۴۸,۵۱۷	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۲۱,۱۱۱	۱,۲۴۷,۰۷۹	۸۶۷,۶۳۰	۳۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۴۵۹,۴۲۷	۸,۷۲۱,۸۹۳	۷,۰۴۸,۹۴۶	۴۳
موجودي مواد و کالا	۷,۹۶۶,۲۴۵	۲,۹۶۱,۴۸۲	۱,۹۸۹,۷۵۶	۱۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۸۵۵,۹۰۳	۲۰,۵۴۷,۴۷۹	۱۵,۶۹۵,۳۲۵	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۷۹۶	۲۷,۳۵۵	۲۶,۵۶۴	۳۱
موجودي نقد	۳,۳۳۹,۰۴۹	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۱۱۲
	۵۰,۶۵۶,۴۲۰	۳۳,۸۳۰,۹۹۵	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۶۵۶,۴۲۰	۳۳,۸۳۰,۹۹۵	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۵۰
جمع دارايي‌ها	۵۲,۳۷۷,۵۳۱	۳۵,۰۷۸,۰۷۴	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۴۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۷۸	۳۲۰,۶۲۴	۲۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۰۷۲,۱۵۵	۵,۰۵۸,۲۳۸	۳,۵۴۱,۹۸۳	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۷۷۲,۱۵۵	۱۲,۶۲۹,۷۱۶	۱۰,۸۶۲,۶۰۷	۱۷
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	۴۷۰,۱۱۱	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۰,۱۱۱	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۴۶۹,۰۶۱	۹,۹۴۹,۶۱۸	۵,۶۹۳,۲۳۷	۱۱۶
ماليات پرداختني	۷۶,۸۶۱	۴۰۱,۵۸۶	۲۰۲,۸۳۰	(۸۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۵۷۰,۳۰۰	۱۱,۸۰۷,۳۹۸	۹,۴۵۶,۶۱۳	۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۰۴۳	۱۳,۹۴۱	۹,۴۰۵	۳۷
	۳۷,۱۳۵,۲۶۵	۲۲,۱۷۲,۵۴۳	۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۶۷

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۱۳۵,۲۶۵	۲۲,۱۷۲,۵۴۳	۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۶۷
جمع بدهي‌ها	۳۷,۶۰۵,۳۷۶	۲۲,۴۴۸,۳۵۸	۱۵,۵۵۲,۱۱۶	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۳,۳۷۷,۵۳۱	۳۵,۰۷۸,۰۷۴	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۴۹

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۴	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۴	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۰۱۷,۱۰۸		۵,۰۱۷,۱۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸

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
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
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					۲۵۰,۸۵۴				(۲۵۰,۸۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۵,۰۵۸,۲۳۸	۰	۱۲,۶۲۹,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۹۴۲,۴۳۹		۴,۹۴۲,۴۳۹
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	۴,۹۴۲,۴۳۹	۰	۴,۹۴۲,۴۳۹
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۸,۵۲۲				(۱۲۸,۵۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۲,۱۵۵	۰	۱۴,۷۷۲,۱۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۵۵,۷۵۳	۲۳۵,۳۶۰	۱,۰۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹۸,۵۴۴)	(۵۸۵,۳۲۸)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۵۷,۲۰۹	(۳۴۹,۹۶۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸۷,۰۰۳)	(۵۶۲,۲۴۷)	(۲۲)
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	(۱۸,۷۵۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۴۴۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۷۳,۱۰۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۱۹۶	۷۹۲	۱,۱۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳۱,۸۹۳)	(۵۶۱,۴۵۵)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۲۵,۳۱۶	(۹۱۱,۴۲۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳۹,۴۶۸	۴۴۴,۹۰۰	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۹,۰۰۰,۴۹۹	۷,۸۱۰,۹۷۰	۲۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۴۸۷,۱۲۴)	(۶,۲۱۲,۰۱۸)	(۳۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۲۸,۷۴۸)	(۳۴۶,۱۴۵)	(۵۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۸۵,۰۷۳)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۹,۰۲۲	۱,۶۹۷,۷۰۷	(۹۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۷۶۴,۳۳۸	۷۸۶,۲۸۴	۱۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۹۲۵	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۳۹,۰۴۹	۱,۵۷۲,۷۸۶	۱۱۲
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰,۱۰۹,۰۶۴	--
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
				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
فروش داخلي:																
کیلس	عدد	۰		۱,۱۴۳,۴۴۵	۱,۱۷۶,۹۸۲	۴,۶۳۱,۵۴۲	۵,۴۵۱,۲۴۲	(۴,۹۸۷,۶۷۵)	۴۶۳,۵۶۷	۱,۲۰۷,۳۸۱	۱,۱۷۴,۲۸۲	۶,۰۲۶,۴۵۸	۷,۰۷۶,۷۶۱	(۶,۳۷۱,۴۸۰)	۷۰۵,۲۸۱	۷۶۹,۳۴۰
رادیو پخش	عدد	۰		۲۵,۱۵۴	۲۵,۰۸۰	۷۶,۹۱۳,۳۱۷	۱,۹۲۸,۹۸۶	(۱,۴۳۲,۲۱۲)	۴۹۶,۷۷۴	۲۶,۴۰۴	۲۸,۰۱۲	۱۲۹,۶۱۵,۶۶۵	۳,۶۳۰,۷۹۴	(۲,۴۹۷,۱۸۶)	۱,۱۳۳,۶۰۸	۳,۶۰۰

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
				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
انواع کمر بند ایمني	عدد	۰		۲,۱۹۶,۷۸۷	۲,۱۶۵,۹۶۳	۴,۸۷۸,۹۴۶	۱۰,۵۶۷,۶۱۷	(۹,۵۷۰,۶۹۴)	۹۹۶,۹۲۳	۲,۱۱۰,۰۰۷	۲,۱۱۹,۷۴۰	۷,۲۹۱,۱۱۵	۱۵,۴۵۵,۲۶۸	(۱۴,۲۱۴,۸۳۷)	۱,۲۴۰,۴۳۱	۱,۶۵۴,۰۰۱
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۰		۱,۲۷۴,۷۶۲	۱,۲۹۸,۳۵۷	۱۶,۹۳۷,۸۲۳	۲۱,۹۹۱,۳۴۱	(۱۶,۳۸۷,۷۳۰)	۵,۶۰۳,۶۱۱	۱,۳۶۴,۲۹۰	۱,۳۴۱,۱۴۵	۲۲,۹۴۰,۷۲۸	۳۰,۷۶۶,۸۴۳	(۲۲,۴۸۱,۵۵۸)	۸,۲۸۵,۲۸۵	۸۵۱,۹۹۸
سایر	عدد	۰		۳,۱۵۷,۹۹۴	۳,۱۴۸,۹۶۱	۸۱۶,۹۵۸	۲,۵۷۲,۵۶۸	(۲,۴۹۷,۱۷۱)	۷۵,۳۹۷	۲,۱۵۸,۰۰۱	۲,۱۴۲,۸۵۸	۱,۹۱۷,۲۳۶	۴,۱۰۸,۳۶۴	(۲,۴۷۶,۶۲۰)	۱,۶۳۱,۷۴۴	۱,۷۱۷,۹۶۵
جمع فروش داخلی				۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۲	۶,۸۶۶,۰۸۳	۶,۸۰۶,۰۳۷		۶۱,۰۳۸,۰۳۰	(۴۸,۰۴۱,۶۸۱)	۱۲,۹۹۶,۳۴۹	۴,۹۹۶,۹۰۴
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰
جمع				۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۲	۶,۸۶۶,۰۸۳	۶,۸۰۶,۰۳۷		۶۱,۰۳۸,۰۳۰	(۴۸,۰۴۱,۶۸۱)	۱۲,۹۹۶,۳۴۹	۴,۹۹۶,۹۰۴

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	۱۰,۰۲۸,۰۴۸	۱۵,۰۳۲,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۹۰	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۶۱,۰۳۸,۰۳۰	۶۶,۵۴۷,۳۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۳۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۷۶,۹۱۲)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۴۸,۰۴۱,۶۸۱)	(۵۴,۴۵۸,۲۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شناسایی بازار فروش و تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش سال ۱۴۰۵ مطابق بودجه تعیین شده، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سودآور و وصول مطالبات شرکت است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات، مبتنی بر نرخ های فروش سال جاری و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های خرید مواد اولیه، هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین هزینه های سربار سال آینده بر اساس نرخ تورم سالانه برآوردی، پیش بینی شده است.

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	۳۱,۲۷۳,۶۱۰	۴۳,۸۰۶,۵۹۴	۴۵,۶۹۸,۴۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۱۸,۴۰۰	۱,۶۶۹,۵۳۵	۲,۵۰۴,۳۰۲
سربارتولید	۲,۷۲۰,۵۷۷	۴,۵۱۴,۲۵۱	۶,۳۰۸,۸۶۹
جمع	۳۵,۱۱۱,۵۸۷	۴۹,۹۹۰,۳۸۰	۵۴,۵۱۱,۶۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۵,۳۶۸)	(۳۵۳,۹۱۹)	(۵۳,۳۷۴)
جمع هزینه هاي تولید	۳۴,۸۴۶,۲۱۹	۴۹,۶۳۶,۴۶۱	۵۴,۴۵۸,۲۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۹,۴۶۶)	(۹۳۵,۹۷۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۴,۷۵۶,۷۵۳	۴۸,۷۰۰,۴۸۴	۵۴,۴۵۸,۲۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۰,۸۰۴	۸۰۵,۱۶۸	۱,۴۶۳,۹۷۱

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰۵,۱۶۸)	(۱,۴۶۳,۹۷۱)	(۱,۴۶۳,۹۷۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۸۰۲,۳۸۹	۴۸,۰۴۱,۶۸۱	۵۴,۴۵۸,۲۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۳,۰۹۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۴۸,۰۴۱,۶۸۱	۵۴,۴۵۸,۲۸۴

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 می باشد. بهای تمام شده با خرید مواد اولیه با کیفیت و مقرون به صرفه و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۳۱,۸۲۰	۶,۸۹۷,۲۰۳	۲۱۹,۴۶۹	۱,۳۶۴,۲۹۰	۱۶,۵۱۶,۷۳۳	۲۲,۵۳۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۱,۳۴۱,۱۴۵	۱۶,۷۶۲,۹۵۹	۲۲,۴۸۱,۵۵۸	۵۴,۹۶۵	۴,۹۳۹,۹۶۲	۲۷۱,۵۲۵
انواع کمر بند ایمني	عدد	۶۰,۳۳۳	۳,۶۴۶,۴۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۰۰۷	۶,۸۷۹,۵۸۷	۱۴,۵۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۷۴۰	۶,۷۰۵,۹۳۴	۱۴,۲۱۴,۸۳۷	۵۰,۶۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۰۹	۵۲۱,۱۴۰
کیلس	عدد	۲۸,۹۷۶	۲,۳۹۷,۳۲۹	۶۹,۴۶۵	۱,۲۰۷,۳۸۱	۵,۴۴۲,۷۴۷	۶,۵۷۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۲۸۲	۵,۴۲۵,۸۵۲	۶,۳۷۱,۴۸۰	۶۲,۰۷۵	۴,۳۴۰,۷۸۱	۲۶۹,۴۵۴
رادیو پخش	عدد	۳,۱۴۸	۴۹,۴۷۰,۷۷۵	۱۵۵,۷۳۴	۲۶,۴۰۴	۹۵,۰۰۷,۴۲۳	۲,۵۰۸,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۸,۰۱۲	۸۹,۱۴۷,۰۰۸	۲,۴۹۷,۱۸۶	۱,۵۴۰	۱۰۸,۵۲۲,۰۷۸	۱۶۷,۱۲۴
سایر	عدد	۱۸۱,۰۱۶	۷۷۶,۱۷۴	۱۴۰,۵۰۰	۲,۱۵۸,۰۰۱	۱,۱۹۱,۳۱۰	۲,۵۷۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۸۵۸	۱,۱۵۵,۷۵۶	۲,۴۷۶,۶۲۰	۱۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۶,۶۲۱	۲۳۴,۷۲۸

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۸۰۵,۱۶۸			۴۸,۷۰۰,۴۸۴			۰			۴۸,۰۴۱,۶۸۱			۱,۴۶۳,۹۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۵۴,۹۶۵	۴,۹۳۹,۹۶۲	۲۷۱,۵۲۵	۸۵۱,۹۹۸	۲۷,۶۷۶,۹۴۵	۲۳,۵۸۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۸۵۱,۹۹۸	۲۷,۶۷۶,۹۴۵	۲۳,۵۸۰,۷۰۲	۵۴,۹۶۵	۴,۹۳۹,۹۶۲	۲۷۱,۵۲۵
انواع کمر بند ایمني	عدد	۵۰,۶۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۰۹	۵۲۱,۱۴۰	۱,۶۵۴,۰۰۱	۱۱,۲۶۳,۳۴۶	۱۸,۶۲۹,۵۸۶	۰	۰	۰	۱,۶۵۴,۰۰۱	۱۱,۲۶۳,۳۴۶	۱۸,۶۲۹,۵۸۶	۵۰,۶۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۰۹	۵۲۱,۱۴۰
کیلس	عدد	۶۲,۰۷۵	۴,۳۴۰,۷۸۱	۲۶۹,۴۵۴	۷۶۹,۳۴۰	۸,۷۸۸,۰۱۱	۶,۷۶۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۷۶۹,۳۴۰	۸,۷۸۸,۰۱۱	۶,۷۶۰,۹۶۸	۶۲,۰۷۵	۴,۳۴۰,۷۸۱	۲۶۹,۴۵۴
رادیو پخش	عدد	۱,۵۴۰	۱۰۸,۵۲۲,۰۷۸	۱۶۷,۱۲۴	۳,۶۰۰	۱۴۴,۷۴۴,۴۴۴	۵۲۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۴۴,۷۴۴,۴۴۴	۵۲۱,۰۸۰	۱,۵۴۰	۱۰۸,۵۲۲,۰۷۸	۱۶۷,۱۲۴
سایر	عدد	۱۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۶,۶۲۱	۲۳۴,۷۲۸	۱,۷۱۷,۹۶۵	۲,۸۹۰,۵۹۹	۴,۹۶۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۹۶۵	۲,۸۹۰,۵۹۹	۴,۹۶۵,۹۴۸	۱۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۶,۶۲۱	۲۳۴,۷۲۸
جمع کل				۱,۴۶۳,۹۷۱			۵۴,۴۵۸,۲۸۴			۰			۵۴,۴۵۸,۲۸۴			۱,۴۶۳,۹۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
قطعات ايمني و الكترونيكي	عدد	۵۷,۲۷۰	۵۲,۱۷۴	۲,۹۸۸	۴۱,۱۲۰,۶۸۰	۲۱۶,۲۷۸	۸,۸۹۳,۵۰۳	۱۳,۳۹۴,۴۶۹	۶۱۹,۳۷۲	۸,۲۹۶,۱۵۶	۲۷,۷۸۳,۴۸۱	۲۱,۶۰۸	۶۰۰,۳۳۵
مواد فلزي، آلومينيومي و زاماک	کیلوگرم	۸۹۵,۵۳۷	۶۱۱,۹۸۱	۵۴۸,۰۵۲	۲,۳۵۰,۸۶۱	۹۹۸,۶۵۲	۲,۳۴۷,۶۹۲	۲,۲۲۰,۱۴۰	۸۸۵,۶۸۷	۱,۹۶۶,۳۴۹	۱,۰۲۶,۲۵۸	۹۰۵,۶۱۵	۹۲۹,۳۹۵
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۹۹,۹۳۵	۱,۵۲۴,۸۴۱	۱۵۲,۳۸۵	۳۱۶,۸۶۰	۲,۰۱۴,۲۹۳	۶۳۸,۲۴۹	۳۱۸,۵۷۶	۱,۷۹۴,۴۷۶	۵۷۱,۶۷۷	۹۸,۲۱۹	۲,۲۲۹,۲۷۳	۲۱۸,۹۵۷
پارچه	متر مربع	۲۳,۲۶۸	۱,۷۶۴,۸۷۰	۴۱,۰۶۵	۱,۳۳۴,۶۷۳	۲,۳۳۱,۶۳۷	۳,۱۱۱,۹۷۳	۸۴۶,۵۴۴	۲,۳۸۵,۲۸۱	۲,۰۱۹,۲۴۵	۵۱۱,۳۹۷	۲,۲۱۷,۰۵۱	۱,۱۳۳,۷۹۳
نخ	کیلوگرم	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۳۸	۲۰,۹۹۴,۰۸۳	۷,۰۹۶	۲۷	۲,۲۲۲,۲۲۲	۶۰	۳۲۳	۲۱,۸۲۰,۴۳۳	۷,۰۴۸
مواد بسته بندي	عدد	۸۲,۲۸۰	۲۷,۱۰۳	۲,۲۳۰	۱۹,۸۱۳,۵۵۵	۱۹,۳۲۰	۳۸۳,۷۹۵	۱۰,۰۵۰,۳۸۱	۱۹,۸۵۵	۱۹۹,۵۴۷	۹,۸۴۵,۴۵۴	۱۸,۸۳۹	۱۸۵,۴۷۸
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۸,۴۴۶	۱,۳۷۶,۳۹۱	۱۱,۶۲۵	۱۱,۴۹۱	۲,۱۳۱,۵۸۱	۲۴,۴۹۴	۱۰,۲۶۴	۱,۶۳۵,۱۳۳	۱۶,۷۸۳	۹,۶۷۳	۱,۹۹۸,۹۶۶	۱۹,۳۳۶
ساير	ساير	۴,۵۶۸	۵۷,۱۳۷	۲۶۱	۹۰۹,۹۹۹	۸,۹۱۹	۸,۱۱۶	۳۲,۰۴۵	۲۳,۴۳۶	۷۵۱	۸۸۲,۵۲۲	۸,۶۴۱	۷,۶۲۶
جمع مواد اوليه داخلی				۷۵۸,۶۱۸			۱۵,۴۱۳,۹۱۸			۱۳,۰۷۰,۵۶۸			۳,۱۰۱,۹۶۸
مواد اوليه وارداتی:													
قطعات ايمني و الكترونيكي	عدد	۱۳,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴	۲۲,۲۵۹,۰۸۱	۱,۳۰۸,۹۸۳	۲۹,۱۳۶,۷۶۱	۱۸,۵۱۷,۸۰۰	۱,۵۳۳,۲۳۶	۲۸,۳۹۲,۱۶۳	۳,۷۵۴,۸۰۵	۲۰۱,۹۰۷	۷۵۸,۱۲۲
مواد فلزي، آلومينيومي و زاماک	کیلوگرم	۴۸۰,۸۳۰	۹۷۰,۰۶۰	۴۶۶,۴۳۴	۴۱۳,۷۷۰	۱,۹۴۹,۳۳۷	۸۰۶,۵۷۷	۵۹۹,۲۱۹	۱,۲۹۳,۹۶۶	۷۷۵,۳۶۹	۲۹۵,۳۸۱	۱,۶۸۴,۷۴۶	۴۹۷,۶۴۲
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۱۰۰,۸۳۵	۱,۹۳۸,۳۵۵	۱۹۵,۴۵۴	۱۱۷,۰۵۰	۳,۲۳۴,۵۳۲	۳۷۸,۶۰۲	۱۴۶,۸۲۴	۲,۴۵۹,۱۶۲	۳۶۱,۰۶۴	۷۱,۰۶۱	۲,۹۹۷,۳۱۲	۲۱۲,۹۹۲
پارچه	متر مربع	۷۸,۱۵۱	۱,۳۱۵,۱۳۴	۱۰۲,۷۷۹	۳۳۷,۲۸۸	۱,۵۸۶,۴۷۵	۵۳۵,۰۹۹	۱۷۸,۴۵۱	۱,۸۵۳,۷۴۷	۳۳۰,۸۰۳	۲۳۶,۹۸۸	۱,۲۹۵,۷۴۱	۳۰۷,۰۷۵
نخ	کیلوگرم	۱۸۴,۸۰۵	۱,۱۵۵,۵۱۰	۲۱۳,۵۴۴	۳۹۶,۴۵۳	۲,۱۲۶,۰۵۳	۸۴۲,۸۸۰	۵۳۵,۶۲۵	۱,۶۳۶,۲۹۴	۸۷۶,۴۴۰	۴۵,۶۳۳	۳,۹۴۴,۱۶۳	۱۷۹,۹۸۴
مواد بسته بندي	عدد	۷,۹۲۵	۸,۷۰۷	۶۹	۲۵,۹۴۶	۲۹۳,۷۲۵	۷,۶۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴۰	۲۳,۸۷۱	۳۱۶,۲۸۳	۷,۵۵۰
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۰	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۴۹	۵۳,۹۳۸,۷۷۶	۲,۶۴۳
ساير	ساير	۰	۰	۰	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۹۱,۸۰۴			۳۱,۷۱۳,۱۳۴			۳۰,۷۳۶,۰۲۶			۱,۹۶۸,۹۱۲
جمع کل				۱,۷۵۰,۴۲۲			۴۷,۱۲۷,۰۵۲			۴۳,۸۰۶,۵۹۴			۵,۰۷۰,۸۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
قطعات ايمني و الكترونيكي	عدد	۲۷,۷۸۳,۴۸۱	۲۱,۶۰۸	۶۰۰,۳۳۵	۷,۳۲۵,۰۲۰	۱,۳۹۹,۹۱۲	۱۰,۲۵۴,۳۸۱	۱۷,۴۱۲,۸۰۹	۵۹۳,۰۴۶	۱۰,۳۲۶,۵۹۷	۵۲۸,۱۱۹	۲۹,۸۴۴	۱۷,۶۹۵,۶۹۲
مواد فلزي، آلومينيومي و زاماک	کیلوگرم	۱,۰۲۶,۲۵۸	۹۰۵,۶۱۵	۹۲۹,۳۹۵	۲,۶۹۴,۰۱۵	۹۳۴,۶۶۶	۲,۴۹۱,۰۶۳	۲,۶۶۲,۸۳۷	۹۱۹,۴۱۱	۲,۴۴۸,۲۴۱	۹۷۲,۲۱۷	۹۱۹,۴۱۰	۱,۰۵۷,۴۳۶
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۹۸,۲۱۹	۲,۲۲۹,۲۷۳	۲۱۸,۹۵۷	۳۱۱,۴۱۹	۲,۱۷۴,۶۴۶	۶۷۷,۲۲۶	۳۲۵,۳۴۷	۲,۱۸۷,۷۴۷	۷۱۱,۷۷۷	۱۸۴,۴۰۶	۲,۱۸۷,۷۳۱	۸۴,۲۹۱
پارچه	متر مربع	۵۱۱,۳۹۷	۲,۲۱۷,۰۵۱	۱,۱۳۳,۷۹۳	۱,۰۰۱,۰۰۵	۲,۴۸۱,۷۶۲	۲,۴۸۴,۲۵۶	۱,۰۵۰,۹۳۳	۲,۳۹۲,۲۵۴	۲,۵۱۴,۰۹۹	۱,۱۰۳,۹۵۰	۲,۳۹۲,۲۵۲	۴۶۱,۴۶۹
نخ	کیلوگرم	۳۲۳	۲۱,۸۲۰,۴۳۳	۷,۰۴۸	۳۳۰	۲۲,۸۱۵,۱۵۲	۷,۵۲۹	۱۰۰	۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۶۳	۱۱,۸۱۴	۲۱,۳۶۳,۴۷۲	۵۵۳
مواد بسته بندي	عدد	۹,۸۴۵,۴۵۴	۱۸,۸۳۹	۱۸۵,۴۷۸	۱۸,۲۳۵,۰۰۵	۲۲,۲۷۴	۴۰۶,۱۷۱	۱۱,۵۴۵,۰۸۴	۲۱,۵۲۰	۲۴۸,۴۵۰	۳۴۳,۱۹۹	۲۰,۷۵۵	۱۶,۵۳۵,۳۷۵
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۹,۶۷۳	۱,۹۹۸,۹۶۶	۱۹,۳۳۶	۱۳,۱۵۹	۱,۹۷۵,۰۷۴	۲۵,۹۹۰	۱۰,۵۲۵	۱,۹۸۵,۳۶۸	۲۰,۸۹۶	۲۴,۴۳۰	۱,۹۸۵,۰۴۹	۱۲,۳۰۷
ساير	سایر	۸۸۲,۵۲۲	۸,۶۴۱	۷,۶۲۶	۱	۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۲	۵۰,۸۰۵	۱۸,۴۰۴	۹۳۵	۱۵,۳۰۳	۱۸,۳۹۹	۸۳۱,۷۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۱۰۱,۹۶۸			۱۶,۳۵۵,۲۲۸			۱۶,۲۷۳,۷۵۸	۳,۱۸۳,۴۳۸		
مواد اوليه وارداتی:													
قطعات ايمني و الكترونيكي	عدد	۳,۷۵۴,۸۰۵	۲۰۱,۹۰۷	۷۵۸,۱۲۲	۱۴,۵۶۰,۰۲۵	۲,۰۲۹,۸۶۶	۲۹,۵۵۴,۸۹۴	۱۴,۶۵۱,۸۶۴	۱,۸۴۱,۶۷۱	۲۶,۹۸۳,۹۱۱	۳,۳۲۹,۱۰۵	۹۰۸,۸۵۵	۳,۶۶۲,۹۶۶
مواد فلزي، آلومينيومي و زاماک	کیلوگرم	۲۹۵,۳۸۱	۱,۶۸۴,۷۴۶	۴۹۷,۶۴۲	۲۵۴,۱۸۵	۳,۲۱۷,۲۳۲	۸۱۷,۷۷۲	۳۲۹,۷۳۹	۲,۴۴۸,۶۸۲	۸۰۷,۴۲۶	۵۰۷,۹۸۸	۲,۳۱۰,۸۵۴	۲۱۹,۸۲۷
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۷۱,۰۶۱	۲,۹۹۷,۳۱۲	۲۱۲,۹۹۲	۸۲,۴۸۸	۴,۶۵۳,۴۸۹	۳۸۳,۸۵۷	۹۲,۱۳۰	۴,۰۸۱,۱۰۳	۳۷۵,۹۹۲	۲۲۰,۸۵۷	۳,۵۹۵,۹۰۷	۶۱,۴۱۹
پارچه	متر مربع	۲۳۶,۹۸۸	۱,۲۹۵,۷۳۶	۳۰۷,۰۷۴	۲۲۰,۶۲۶	۲,۴۵۹,۰۳۰	۵۴۳,۵۲۶	۲۲۸,۸۰۷	۱,۵۰۵,۵۴۸	۳۴۴,۴۸۰	۵۰۵,۱۲۰	۲,۲۰۷,۶۲۵	۲۲۸,۸۰۷
نخ	کیلوگرم	۴۵,۶۳۳	۳,۹۴۴,۱۶۳	۱۷۹,۹۸۴	۲۰۶,۱۳۱	۴,۱۴۵,۸۱۰	۸۵۴,۵۸۰	۲۲۶,۵۸۸	۴,۰۲۷,۹۱۰	۹۱۲,۶۷۶	۱۲۱,۸۸۸	۴,۸۴۱,۴۳۶	۲۵,۱۷۶
مواد بسته بندي	عدد	۲۳,۸۷۱	۳۱۶,۲۸۳	۷,۵۵۰	۱۶,۲۸۶	۴۷۴,۳۹۵	۷,۷۲۶	۸,۱۴۳	۱۷,۹۳۰	۱۴۶	۱۵,۱۳۰	۴۷۲,۶۰۶	۳۲,۰۱۴
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۴۹	۵۳,۹۳۸,۷۷۶	۲,۶۴۳	۱۰	۲۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷	۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۵,۳۲۱	۹۱,۷۴۱,۳۷۹	۵۸
ساير	سایر	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۱۰	۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴	۳	۱۶,۳۳۳,۳۳۳	۴۹	۵,۷۹۹	۲۳,۴۷۷,۷۳۳	۲۴۷

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
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۶۸,۹۱۱			۳۲,۱۶۷,۰۲۶			۲۹,۴۲۴,۷۲۹			۴,۷۱۱,۲۰۸
جمع کل				۵,۰۷۰,۸۷۹			۴۸,۵۲۲,۲۵۴			۴۵,۶۹۸,۴۸۷			۷,۸۹۴,۶۴۶

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	نرخ های خرید سال آینده با توجه به نرخ تورم برآوردی سالانه و نیز پیش بینی نوسانات نرخ ارز که متعاقباً در نرخ های فروش شرکت های تأمین کننده لحاظ میشود، برآورد 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.

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	۹۸۲,۵۰۴	۱,۴۷۱,۰۹۹	۲,۱۳۳,۰۹۳	۲۴۳,۶۹۹	۳۷۵,۱۰۷	۵۴۳,۹۰۵
هزینه استهلاک	۱۵۹,۲۲۶	۲۲۰,۸۶۶	۳۳۱,۲۹۹	۱۳,۰۱۶	۱۰,۸۸۱	۱۶,۳۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۲۱,۸۷۴	۳۰۵,۶۸۱	۴۵۸,۵۲۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۶,۰۲۸	۳۰۵,۲۴۹	۴۵۷,۸۷۳	۱۶۱,۲۳۳	۴۴۹,۹۵۴	۶۷۴,۹۳۱
سایر هزینه ها	۱۲۷,۴۱۴	۲۱۰,۰۲۵	۲۴۳,۸۳۰	۶۱,۳۶۳	۱۱۲,۸۷۱	۱۵۴,۳۳۵
ایاب و ذهاب پرسنل	۴۲۳,۴۷۵	۷۸۴,۸۷۳	۱,۰۲۰,۳۳۵	۰	۰	۰
کمکهاي غيرنقدي به پرسنل	۴۶۵,۵۳۴	۷۸۶,۳۱۶	۱,۱۴۰,۱۵۸	۳۹,۶۳۷	۵۹,۰۶۵	۸۵,۶۴۴
سهم از هزينه واحدهاي دواير خدماتي	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۷۷	۳۰۸,۳۳۸	۴۶۲,۵۰۷
هزينه هاي پشتيباني و مشاوره	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۲	۲۲,۵۲۵	۳۳,۷۸۷
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۵۵۰	۷,۷۹۱	۱۱,۶۸۷
غذا و چاشت و پذيرايي	۱۲۳,۶۹۵	۲۶۹,۵۴۲	۳۵۰,۴۰۴	۱۰,۴۳۴	۱۴,۱۶۶	۱۸,۴۱۵
هزينه هاي سفر و ماموريت پرسنل	۲۸,۲۸۶	۳۴,۹۹۱	۵۲,۴۸۶	۵,۲۴۸	۸,۲۱۲	۱۲,۳۱۷
هزينه هاي بسته بندي	۸۴,۶۱۳	۱۳۷,۸۴۵	۱۷۹,۱۹۸	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداشت	۱۱۶,۰۶۸	۱۶۴,۸۷۱	۲۴۷,۳۰۷	۰	۰	۰
هزينه هاي بهداشت ايمني و درمان	۵۳,۷۳۴	۱۰۱,۹۲۴	۱۵۲,۸۸۶	۳,۷۱۹	۱۸,۱۲۱	۲۷,۱۸۱
جمع	۲,۷۲۰,۵۷۷	۴,۵۱۴,۲۵۱	۶,۳۰۸,۸۶۹	۱,۰۴۰,۳۱۲	۱,۶۹۲,۷۱۲	۲,۴۹۹,۵۵۲

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	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوق و دستمزد در خصوص افزایش سطوح مزد کارکنان در سال آینده، همچنین افزایش هزینه های سربار از جمله نرخ کرایه حمل محصولات و ...، افزایش سربار و هزینه های توزیع و فروش در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.

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	۳۲۵	۳۵۰	۳۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۶	۲۶۵	۲۶۵

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۳	۳۱	۰	۱۰۷	۱۵۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۶۸۳	۲,۰۹۶	۰	۷,۴۴۳	۱۲,۲۵۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱,۵۹۷	۲۹۸	۰	۱,۵۹۷	۶۲۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۵,۱۹۴)	(۳,۷۱۵)	۰	(۱,۰۲۳,۵۸۷)	(۱,۴۶۳,۴۴۳)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۲,۸۹۰,۱۱۹)	(۲,۲۵۷,۸۷۰)	۰	(۳,۴۹۸,۳۲۴)	(۵,۷۵۹,۳۹۴)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۱,۵۸۴,۷۹۱)	(۱۴۸,۸۷۱)	۰	(۲۶,۶۷۵,۴۴۴)	(۵,۵۴۵,۰۲۵)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۵,۱۵۶)	(۹۶۳)	۰	(۵,۱۵۶)	(۲,۰۰۷)	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۳۵	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		نرخNPV	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								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده 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
فروش ضایعات	۶۵,۶۸۱	۱۱۳,۶۳۶	۱۵۳,۴۰۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه و آزمون ها	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۶۸۱	۱۱۳,۶۳۶	۱۵۳,۴۰۹

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
زیان تسعیر ارز	۳۱۳,۶۰۸	۳,۶۱۵,۵۰۸	۴۵۷,۹۸۲
زيان ناشي از آتش سوزي مواد اوليه در راه	۰	۳۹,۰۴۸	۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۲,۹۹۲	۴۵,۵۸۱	۵۳,۳۷۴
هزينه سازمان هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي	۶۱,۲۹۵	۹۷,۴۱۸	۲۰۸,۷۰۳
ساير هزينه هاي عملياتي	۴۴,۲۰۰	۱۲۸,۷۰۶	۸۰,۰۰۰
جمع	۴۴۲,۰۹۵	۳,۹۲۶,۲۶۱	۸۰۰,۰۵۹

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	۱۱,۸۰۷,۳۹۸	۱۵,۵۷۰,۳۰۰		۰	۰	۱۵,۵۷۰,۳۰۰	۰	۲,۵۷۸,۲۷۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۱,۸۰۷,۳۹۸	۱۵,۵۷۰,۳۰۰			۰	۱۵,۵۷۰,۳۰۰	۰	۲,۵۷۸,۲۷۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲,۵۷۸,۲۷۴

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵,۵۷۰,۳۰۰	۱۸,۸۹۸,۲۹۶		۰	۰	۱۸,۸۹۸,۲۹۶	۰	۴,۱۹۶,۰۰۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۵,۵۷۰,۳۰۰	۱۸,۸۹۸,۲۹۶			۰	۱۸,۸۹۸,۲۹۶	۰	۴,۱۹۶,۰۰۵
								انتقال به دارایی	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۴,۱۹۶,۰۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مقرر است تا با استفاده از حد تسهیلاتی با نرخ ۲۳% متناسب با نیاز سرمایه در گردش از سیستم بانکی، تامین مالی ارزان قیمت صورت پذیرد.

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

مقرر شده است تا با استفاده از حد اعتباری سیستم بانکی ، متناسب با نیاز سرمایه در گردش شرکت با نرخ ۲۳% تامین گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري ها	۷۹۲	۱۰,۱۹۶	۱۰,۱۹۶
جمع	۷۹۲	۱۰,۱۹۶	۱۰,۱۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از آزمون ها	۴۸,۶۰۳	۱۹,۴۷۷	۲۳,۳۷۳
سود سپرده بانکي	۳۸,۷۷۲	۷۲,۱۰۵	۷۹,۳۱۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت هاي بورسي	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۲,۲۴۲)	۱,۷۴۲	۲,۰۹۰
جمع	۸۵,۱۳۳	۹۳,۳۲۴	۱۰۴,۷۷۹

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
۵,۰۵۸,۲۳۸	۵۰۱,۷۱۱	۵,۰۱۷,۱۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۵ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۵ می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

جز تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش و مزیت های سود آوری شرکت و حفظ پایداری ماشین آلات، توضیحات دیگری متصور نمی 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.»

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
موسي نيک عهد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۴	۰	۰
مهدي رحيمي ندوشن	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰

						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
مسعود هدشي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	خیر	۷۵	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
مسعود هدشي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	خیر	۷۵	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سیدمحمد دانش پایه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	خیر	۰	خیر	بلي	۷	۰	۰	۰
علیرضا وارسته مقدم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۰	۶	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۹	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
موسی نیک عهد	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد	رئیس هیأت مدیره شرکت ایمن خودرو شرق	۰	۰
محسن نیایش	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد	رئیس اداره رسیدگي شرکت ایران خودرو	۰	۰
لیلا ستاره	عضو کمیته حسابرسی	دکتراي تخصصي	مدیر حسابرسي داخلي هلدینگ افرا و	۰	۰
اعظم نظري نصیرمحله	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوي دکترا	مدیریت بازرسي و نظارت امور شرکت هاي گروه صنعتي ایرانخودرو	۰	۰
پونه ولدخاني	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد	کارشناس مالي شرکت بهستان پخش، رئیس حسابداري شرکت بتادنت	۰	۰
موسی نیک عهد	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسي ارشد	رئیس هیأت مدیره شرکت ایمن خودرو شرق	۰	۰
پیمان فتحي اقدم	عضو کمیته انتصابات	دکترا		۰	۰
داود خسروي	عضو کمیته انتصابات	دکترا		۰	۰

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۰
کمیته انتصابات	۸
کمیته ریسک	۱
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری لسیم	شرکت سرمايه گذاري سليم (سهامي عام)	۵,۲۳۹,۶۷۷,۱۸۷	۷۵	۷۲۸,۰۰۱,۰۰۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري سليم	سرمايه گذاري سليم	10102801961	مسعود هدشي	مسعود هدشي	0941213536	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مديريت كسب و كار	☑
ترنيان سهم	ترنيان سهم	10103799078	مهدي رحيمي ندوشن	مهدي رحيمي ندوشن	4431185704	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
توليدي و صنعتي گوهر فام	توليدي و صنعتي گوهر فام	10101203288	موسي نيک عهد	موسي نيک عهد	5489854715	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
توليدي قطعات محوري خراسان	توليدي قطعات محوري خراسان	10380280248		سيدمحمد دانش پايه	0703655590	عضو هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	عليرضا وارسته مقدم	عليرضا وارسته مقدم	0054603315	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑