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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۶۱,۰۳۸,۰۳۰	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸,۰۴۱,۶۸۰)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۹۹۶,۳۵۰	۷,۶۳۶,۲۷۲	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۶۶,۳۶۷)	(۱,۰۴۰,۳۱۲)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۳,۶۳۶	۶۵,۶۸۱	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۱۳,۳۱۴)	(۴۴۲,۰۹۵)	(۷۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۵۳۰,۳۰۵	۶,۲۱۹,۵۴۶	۲۱
هزینه های مالی	(۲,۵۷۸,۲۷۵)	(۶۷۵,۱۰۸)	(۲۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۵۲۰	۸۵,۹۲۵	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۵۵,۵۵۰	۵,۶۳۰,۳۶۳	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۰۵,۵۵۵)	(۶۱۳,۲۵۵)	۱۸
سال‌هاي قبل	(۱۰۷,۹۱۱)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۴۲,۰۸۴	۵,۰۱۷,۱۰۸	(۱۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۴۲,۰۸۴	۵,۰۱۷,۱۰۸	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۴۵	۸۳۶	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۱)	(۷۹)	(۲۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۴	۷۵۷	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۴	۷۵۷	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۵	۷۵۷	(۱۶)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۰۰۰	۶
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	۴,۴۴۲,۰۸۴	۵,۰۱۷,۱۰۸	(۱۱)
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	۴,۴۴۲,۰۸۴	۵,۰۱۷,۱۰۸	(۱۱)
توضیحات			

صورت وضعیت 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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۹۰,۴۴۷	۱,۲۱۴,۱۸۹	۸۱۰,۲۹۵	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۷۵۰	۸,۲۸۳	۸,۸۰۸	(۶)
دارایی‌های نامشهود	۲۲,۹۰۸	۲۴,۵۹۸	۴۸,۵۱۷	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۲۱,۱۱۵	۱,۲۴۷,۰۸۰	۸۶۷,۶۳۰	۳۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۴۵۹,۴۲۹	۸,۷۲۱,۸۹۳	۷,۰۴۸,۹۴۶	۴۳
موجودی مواد و کالا	۷,۹۶۶,۲۴۵	۳,۰۳۴,۵۷۵	۱,۹۸۹,۷۵۶	۱۶۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶,۸۹۵,۱۸۸	۲۰,۵۴۷,۴۷۹	۱۵,۶۹۵,۳۲۵	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵,۷۹۶	۲۷,۳۵۵	۲۶,۵۶۴	۳۱
موجودی نقد	۳,۳۳۹,۰۴۹	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۱۱۲
	۵۰,۶۹۵,۷۰۷	۳۳,۹۰۴,۰۸۸	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۶۹۵,۷۰۷	۳۳,۹۰۴,۰۸۸	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۵۰
جمع دارایی‌ها	۵۲,۴۱۶,۸۲۲	۳۵,۱۵۱,۱۶۸	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۴۷۸	۳۲۰,۶۲۴	۲۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۶,۵۷۱,۸۰۰	۵,۰۵۸,۲۳۸	۳,۵۴۱,۹۸۳	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۲۷۱,۸۰۰	۱۲,۶۲۹,۷۱۶	۱۰,۸۶۲,۶۰۷	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۰,۱۱۰	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۰,۱۱۰	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۴۶۹,۰۶۰	۱۰,۰۲۲,۷۱۱	۵,۶۹۳,۲۳۷	۱۱۴
مالیات پرداختني	۶۱۶,۵۰۸	۴۰۱,۵۸۶	۲۰۲,۸۳۰	۵۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۵۷۰,۳۰۱	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۹,۴۵۶,۶۱۳	۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۰۴۳	۱۳,۹۴۰	۹,۴۰۵	۳۷
	۳۷,۶۷۴,۹۱۲	۲۲,۲۴۵,۶۳۷	۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۶۷۴,۹۱۲	۲۲,۲۴۵,۶۳۷	۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۶۹
جمع بدهي‌ها	۳۸,۱۴۵,۰۲۲	۲۲,۵۲۱,۴۵۲	۱۵,۵۵۲,۱۱۶	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۴۱۶,۸۲۲	۳۵,۱۵۱,۱۶۸	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

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
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	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸
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	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸
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									۴,۴۴۲,۰۸۴		۴,۴۴۲,۰۸۴
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	۴,۴۴۲,۰۸۴	۰	۴,۴۴۲,۰۸۴
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۸,۵۲۲				(۱۲۸,۵۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۱,۸۰۰	۰	۱۴,۲۷۱,۸۰۰

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	۱,۵۹۱,۶۳۴	۲۳۵,۳۶۰	۵۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۴,۴۳۸)	(۵۸۵,۳۲۸)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۷۷,۱۹۶	(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	(۶۸۷,۰۰۴)	(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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۱۹۶	۷۹۲	۱,۱۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹۵,۵۵۸)	(۵۶۱,۴۵۵)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸۱,۶۳۸	(۹۱۱,۴۲۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴۴۴,۹۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴,۰۸۴,۵۲۲	۷,۸۱۰,۹۷۰	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۵۷۱,۸۰۷)	(۶,۲۱۲,۰۱۸)	(۱۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۸,۰۸۹)	(۳۴۶,۱۴۵)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۸۴,۶۲۶	۱,۶۹۷,۷۰۷	(۳۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۷۶۶,۲۶۴	۷۸۶,۲۸۴	۱۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۷۲,۷۸۵	۷۸۶,۵۰۲	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۳۹,۰۴۹	۱,۵۷۲,۷۸۶	۱۱۲
معاملات غيرنقدي	۱۴,۹۱۵,۹۷۶	۱۰,۱۰۹,۰۶۴	۴۸
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	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:																			
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	۱,۰۴۴,۲۰۲	۱,۰۴۴,۲۰۲	۴,۳۱۷,۱۵۱	۴,۵۰۷,۹۷۸
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	۳,۶۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۰۰
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	۲,۰۸۱,۸۴۴	۲,۰۸۱,۸۴۴	۱۱,۸۲۰,۵۷۳	۲۴,۶۰۸,۵۹۰
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	۹۴۷,۱۴۱	۹۴۷,۱۴۱	۳۸,۸۱۰,۱۴۰	۳۶,۷۵۸,۶۷۵
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	(۲,۴۷۶,۶۱۹)	۱,۶۳۱,۷۴۵	۱,۸۶۶,۳۴۴	۱,۸۶۶,۳۴۴	۵,۵۸۸,۳۱۰	۱۰,۴۲۹,۷۰۸
جمع فروش داخلی				۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۱	۶,۸۶۶,۰۸۳	۶,۸۰۶,۰۳۷		۶۱,۰۳۸,۰۳۰	(۴۸,۰۴۱,۶۸۰)	۱۲,۹۹۶,۳۵۰	۵,۹۴۳,۱۳۱	۵,۹۴۳,۱۳۱		۷۶,۸۴۱,۳۵۱
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۱	۶,۸۶۶,۰۸۳	۶,۸۰۶,۰۳۷		۶۱,۰۳۸,۰۳۰	(۴۸,۰۴۱,۶۸۰)	۱۲,۹۹۶,۳۵۰	۵,۹۴۳,۱۳۱	۵,۹۴۳,۱۳۱		۷۶,۸۴۱,۳۵۱

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	۷۶,۸۴۱,۲۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۳۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۷۶,۹۱۲)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۴۸,۰۴۱,۶۸۰)	(۶۲,۵۶۴,۲۰۷)

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	۲۸,۸۵۰,۳۴۵	۴۰,۰۹۸,۸۴۵	۴۸,۲۸۰,۵۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۱۸,۴۰۰	۱,۶۶۹,۵۳۵	۲,۵۳۱,۶۶۹
سربارتولید	۵,۱۴۲,۸۴۲	۸,۲۲۱,۹۹۹	۱۱,۷۹۸,۷۹۶
جمع	۳۵,۱۱۱,۵۸۷	۴۹,۹۹۰,۳۷۹	۶۲,۶۱۱,۰۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۵,۳۶۸)	(۳۵۳,۹۱۹)	(۴۶,۸۱۰)
جمع هزینه هاي توليد	۳۴,۸۴۶,۲۱۹	۴۹,۶۳۶,۴۶۰	۶۲,۵۶۴,۲۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۹,۴۶۶)	(۹۳۵,۹۷۷)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۴,۷۵۶,۷۵۳	۴۸,۷۰۰,۴۸۳	۶۲,۵۶۴,۲۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۰,۸۰۴	۸۰۵,۱۶۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰۵,۱۶۸)	(۱,۴۶۳,۹۷۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۸۰۲,۲۸۹	۴۸,۰۴۱,۶۸۰	۶۲,۵۶۴,۲۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۳,۰۹۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۴۸,۰۴۱,۶۸۰	۶۲,۵۶۴,۲۰۷

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	۵,۴۴۳,۷۴۷	۶,۵۷۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۲۸۲	۵,۴۲۵,۸۵۳	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	۱,۱۹۱,۳۰۹	۲,۵۷۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۸۵۸	۱,۱۵۵,۷۵۵	۲,۴۷۶,۶۱۹	۱۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۶,۶۲۱	۲۳۴,۷۲۸
جمع کل				۸۰۵,۱۶۸			۴۸,۷۰۰,۴۸۳			۰			۴۸,۰۴۱,۶۸۰			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	۹۴۷,۱۴۱	۲۸,۱۴۷,۴۱۹	۲۶,۶۵۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۹۴۷,۱۴۱	۲۸,۱۴۷,۴۱۹	۲۶,۶۵۹,۵۷۵	۵۴,۹۶۵	۴,۹۳۹,۹۶۲	۲۷۱,۵۲۵
انواع کمر بند ایمني	عدد	۵۰,۶۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۰۹	۵۲۱,۱۴۰	۲,۰۸۱,۸۴۴	۱۰,۸۹۱,۳۹۹	۲۲,۶۷۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۰۸۱,۸۴۴	۱۰,۸۹۱,۳۹۹	۲۲,۶۷۴,۱۹۳	۵۰,۶۰۰	۱۰,۲۹۹,۲۰۹	۵۲۱,۱۴۰
کیلس	عدد	۶۲,۰۷۵	۴,۳۴۰,۷۸۱	۲۶۹,۴۵۴	۸۷۸,۳۶۱	۴,۳۶۳,۰۶۳	۳,۸۳۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۸۷۸,۳۶۱	۴,۳۶۳,۰۶۳	۳,۸۳۲,۳۴۴	۶۲,۰۷۵	۴,۳۴۰,۷۸۱	۲۶۹,۴۵۴
رادیو پخش	عدد	۱,۵۴۰	۱۰۸,۵۲۲,۰۷۸	۱۶۷,۱۲۴	۳,۶۰۰	۱۴۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۴۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۱۰۸,۵۲۲,۰۷۸	۱۶۷,۱۲۴
سایر	عدد	۱۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۶,۶۲۱	۲۳۴,۷۲۸	۲,۰۳۲,۱۸۵	۴,۳۶۳,۰۶۵	۸,۸۶۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۲,۰۳۲,۱۸۵	۴,۳۶۳,۰۶۵	۸,۸۶۶,۵۵۵	۱۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۶,۶۲۱	۲۳۴,۷۲۸
جمع کل				۱,۴۶۳,۹۷۱			۶۲,۵۶۴,۲۰۷			۰			۶۲,۵۶۴,۲۰۷			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	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:													
قطعات ایمني و الکترونیکي	عدد	۵۷,۲۷۰	۵۲,۱۷۴	۲,۹۸۸	۴۱,۱۲۰,۶۸۰	۱۲۶,۱۱۱	۵,۱۸۵,۷۵۶	۱۳,۳۹۴,۴۶۹	۳۴۲,۵۶۰	۴,۵۸۸,۴۰۷	۲۷,۷۸۳,۴۸۱	۲۱,۶۰۸	۶۰۰,۳۳۷
مواد فلزي، آلومینیومي 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 پلاستیکي	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	۲۰,۹۵۸,۵۸۰	۷,۰۸۴	۲۷	۲,۲۲۲,۲۲۲	۶۰	۳۲۳	۲۱,۷۸۳,۲۸۲	۷,۰۳۶
مواد بسته بندي	عدد	۸۲,۲۸۰	۲۷,۱۰۳	۲,۲۳۰	۱۹,۸۱۳,۵۵۵	۱۹,۳۲۰	۳۸۲,۷۹۵	۱۰,۰۵۰,۳۸۱	۱۹,۸۵۵	۱۹۹,۵۴۷	۹,۸۴۵,۴۵۴	۱۸,۸۳۹	۱۸۵,۴۷۸
رنگ و مواد پلیمري	کیلوگرم	۸,۴۴۶	۱,۲۷۶,۳۹۱	۱۱,۶۲۵	۱۱,۴۹۱	۲,۱۳۱,۵۸۱	۲۴,۴۹۴	۱۰,۲۶۴	۱,۶۲۵,۱۳۳	۱۶,۷۸۳	۹,۶۷۳	۱,۹۹۸,۹۶۶	۱۹,۳۳۶
سایر	سایر	۴,۵۶۸	۵۷,۱۳۷	۲۶۱	۹۰۹,۹۹۹	۸,۹۱۹	۸,۱۱۶	۳۲,۰۴۵	۲۳,۴۳۶	۷۵۱	۸۸۲,۵۲۳	۸,۶۴۱	۷,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۶۱۸			۱۱,۷۰۶,۱۵۹			۹,۳۶۲,۸۱۹			۳,۱۰۱,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات ایمني و الکترونیکي	عدد	۱۳,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴	۲۲,۲۵۹,۰۸۱	۱,۳۰۸,۹۸۳	۲۹,۱۳۶,۷۶۱	۱۸,۵۱۷,۸۰۰	۱,۵۳۳,۲۳۶	۲۸,۳۹۳,۱۶۳	۳,۷۵۴,۸۰۵	۲۰۱,۹۰۷	۷۵۸,۱۲۲
مواد فلزي، آلومینیومي 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	۴۹۷,۶۴۳
مواد پلاستیکي	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	۲۱۲,۹۹۳
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	۴۵,۶۲۳	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 پلیمري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۰	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۴۹	۵۳,۹۳۸,۷۷۶	۲,۶۴۳
سایر	سایر	۰	۰	۰	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۹۱,۸۰۴			۳۱,۷۱۳,۱۳۴			۳۰,۷۳۶,۰۲۶			۱,۹۶۸,۹۱۲
جمع کل				۱,۷۵۰,۴۲۲			۴۳,۴۱۹,۲۹۳			۴۰,۰۹۸,۸۴۵			۵,۰۷۰,۸۷۰

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	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:													
قطعات ایمني و الکترونیکي	عدد	۲۷,۷۸۳,۴۸۱	۲۱,۶۰۸	۶۰۰,۳۳۷	۷,۳۲۵,۰۲۰	۱,۱۰۰,۷۵۰	۸,۰۶۳,۰۱۹	۱۷,۴۱۲,۸۰۹	۴۵۷,۸۵۵	۷,۹۷۲,۵۴۱	۱۷,۶۹۵,۶۹۲	۳۹,۰۳۹	۶۹۰,۸۱۵
مواد فلزي، آلومینیومي و زاماک	کیلوگرم	۱,۰۲۶,۲۵۸	۹۰۵,۶۱۵	۹۲۹,۳۹۵	۲,۶۹۴,۰۱۵	۱,۲۱۷,۵۳۹	۳,۲۸۰,۰۶۹	۳,۰۲۰,۵۷۷	۱,۱۳۱,۴۹۳	۳,۴۱۷,۷۶۳	۶۹۹,۶۹۶	۱,۱۳۱,۴۹۳	۷۹۱,۷۰۱

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 پلاستيكي	کیلوگرم	۹۸,۲۱۹	۲,۲۲۹,۲۷۳	۲۱۸,۹۵۷	۳۱۱,۴۱۹	۲,۸۶۳,۴۳۲	۸۹۱,۷۲۷	۳۶۶,۴۷۲	۲,۷۱۱,۲۸۳	۹۹۳,۶۴۶	۴۳,۱۶۶	۲,۷۱۱,۲۴۷	۱۱۷,۰۲۸
پارچه	متر مربع	۵۱۱,۳۹۷	۲,۲۱۷,۰۵۱	۱,۱۳۳,۷۹۳	۱,۰۰۱,۰۰۵	۳,۵۲۶,۵۷۵	۳,۵۳۰,۱۱۹	۱,۱۳۸,۱۱۷	۳,۰۸۳,۷۸۰	۳,۵۰۹,۷۰۲	۳۷۴,۲۸۵	۳,۰۸۳,۷۷۳	۱,۱۵۴,۲۱۰
نخ	کیلوگرم	۳۲۳	۲۱,۷۸۳,۲۸۲	۷,۰۳۶	۳۳۰	۳۰,۰۴۲,۴۲۴	۹,۹۱۴	۱۰۰	۲۷,۹۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۳	۵۵۳	۲۵,۶۰۰,۳۶۲	۱۴,۱۵۷
مواد بسته بندي	عدد	۹,۸۴۵,۴۵۴	۱۸,۸۳۹	۱۸۵,۴۷۸	۱۸,۲۳۵,۰۰۵	۲۹,۳۲۹	۵۳۴,۸۲۰	۱۶,۱۱۷,۰۲۴	۲۱,۵۲۰	۳۴۶,۸۳۸	۱۱,۹۶۳,۴۳۵	۳۱,۲۱۷	۳۷۳,۴۶۰
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۹,۶۷۳	۱,۹۹۸,۹۶۶	۱۹,۳۳۶	۱۳,۱۵۹	۲,۶۰۰,۶۵۴	۳۴,۲۲۲	۱۲,۴۳۵	۲,۳۴۵,۸۷۹	۲۹,۱۷۱	۱۰,۳۹۷	۲,۳۴۵,۵۸۰	۲۴,۳۸۷
ساير	ساير	۸۸۲,۵۲۲	۸,۶۴۱	۷,۶۲۶	۱	۱۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹	۶۰,۷۲۴	۲۱,۴۹۱	۱,۳۰۵	۸۲۱,۷۹۹	۲۱,۴۸۹	۱۷,۶۶۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۱۰۱,۹۵۸			۱۶,۳۵۵,۲۲۹			۱۶,۲۷۳,۷۵۹			۳,۱۸۳,۴۲۸
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	۲,۰۱۷,۸۹۹	۲۹,۵۶۵,۹۷۵	۳,۶۶۲,۹۶۶	۲۰۳,۹۴۴	۷۴۷,۰۴۱
مواد فلزي، آلومينيومي و زاماک	کلیوگرم	۲۹۵,۳۸۱	۱,۶۸۴,۷۴۶	۴۹۷,۶۴۲	۲۵۴,۱۸۵	۳,۲۱۷,۲۳۲	۸۱۷,۷۷۲	۳۲۹,۷۳۹	۲,۴۴۸,۶۸۲	۸۰۷,۴۲۶	۲۱۹,۸۲۷	۲,۳۱۰,۸۵۴	۵۰۷,۹۸۸
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۷۱,۰۶۱	۲,۹۹۷,۳۱۲	۲۱۲,۹۹۲	۸۲,۴۸۸	۴,۶۵۳,۴۸۹	۳۸۳,۸۵۷	۹۲,۱۳۰	۴,۰۸۱,۱۰۳	۳۷۵,۹۹۲	۶۱,۴۱۹	۳,۵۹۵,۹۰۷	۲۲۰,۸۵۷
پارچه	متر مربع	۲۳۶,۹۸۸	۱,۲۹۵,۷۲۶	۳۰۷,۰۷۴	۲۲۰,۶۲۶	۲,۴۵۹,۰۳۰	۵۴۲,۵۲۶	۲۲۸,۸۰۷	۱,۵۰۵,۵۴۸	۳۴۴,۴۸۰	۲۲۸,۸۰۷	۲,۲۰۷,۶۲۵	۵۰۵,۱۲۰
نخ	کیلوگرم	۴۵,۶۳۳	۳,۹۴۴,۱۶۳	۱۷۹,۹۸۴	۲۰۶,۱۳۱	۴,۱۴۵,۸۱۰	۸۵۴,۵۸۰	۲۲۶,۵۸۸	۴,۰۲۷,۹۱۰	۹۱۲,۶۷۶	۲۵,۱۷۶	۴,۸۴۱,۴۳۶	۱۲۱,۸۸۸
مواد بسته بندي	عدد	۲۳,۸۷۱	۳۱۶,۲۸۳	۷,۵۵۰	۱۶,۲۸۶	۴۷۴,۳۹۵	۷,۷۲۶	۸,۱۴۳	۱۷,۹۳۰	۱۴۶	۳۲,۰۱۴	۴۷۳,۶۰۶	۱۵,۱۳۰
رنگ و مواد پليمري	کیلوگرم	۴۹	۵۳,۹۳۸,۷۷۶	۲,۶۴۳	۱۰	۲۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷	۱	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۵۸	۹۱,۷۴۱,۳۷۹	۵,۳۲۱
ساير	ساير	۲۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۱۰	۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴	۳	۱۶,۳۳۳,۳۳۳	۴۹	۲۴۷	۲۳,۴۷۷,۷۳۳	۵,۷۹۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۹۶۸,۹۱۱			۳۲,۱۶۷,۰۲۶			۳۲,۰۰۶,۷۹۳			۲,۱۲۹,۱۴۴
جمع کل				۵,۰۷۰,۸۶۹			۴۸,۵۲۲,۲۵۵			۴۸,۲۸۰,۵۵۲			۵,۳۱۲,۵۷۲

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	۰	۳۴۳,۶۹۹	۳۷۵,۱۰۷	۰
هزینه استهلاک	۱۵۹,۲۲۶	۲۲۰,۸۶۶	۰	۱۳,۰۱۶	۱۰,۸۸۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۶,۰۲۸	۳۰۵,۲۴۹	۰	۱۶۱,۲۳۳	۴۴۹,۹۵۴	۰
سایر هزینه ها	۲۰۹,۴۳۴	۳۴۶,۹۳۹	۰	۷۰,۳۳۰	۱۱۲,۸۵۹	۰
ایاب و ذهاب پرسنل	۴۲۳,۴۷۵	۷۸۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
كمكهاي غيرنقدي به پرسنل	۴۶۵,۵۳۴	۷۸۶,۳۱۶	۰	۳۹,۶۳۷	۵۹,۰۶۵	۰
سهم از هزينه واحدهاي دوايرخدماتي	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۷۷	۳۰۸,۳۳۸	۰
هزينه هاي پشتيباني و مشاوره	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۲	۲۲,۵۲۵	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۵۵۰	۷,۷۹۱	۰
غذا و چاشت و پذيرايي	۱۲۳,۶۹۵	۲۶۹,۵۴۲	۰	۱۰,۴۳۴	۱۴,۱۶۶	۰
هزينه هاي سفر و ماموريت پرسنل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي بسته بندي	۸۴,۶۱۳	۱۳۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداشت	۱۱۶,۰۶۸	۱۶۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
اجرت پیمانکاران	۲,۴۲۲,۲۶۵	۳,۷۰۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۴۲,۸۴۲	۸,۲۲۱,۹۹۹	۰	۱,۰۴۰,۳۱۲	۱,۶۶۶,۳۶۷	۰

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

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	۲,۶۸۳	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
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		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								

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	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
فروش ضایعات	۶۵,۶۸۱	۱۱۳,۶۳۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و آزمون ها	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۶۸۱	۱۱۳,۶۳۶	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
زیان تسعیر ارز	۳۱۳,۶۰۸	۳,۶۱۵,۵۰۸	۰
زيان ناشي از آتش سوزي مواد اوليه در راه	۰	۳۹,۰۴۸	۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۲,۹۹۲	۴۵,۵۸۱	۰
هزينه سازمان هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي	۱۰۵,۴۹۵	۹۷,۴۱۸	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۱۱۵,۷۵۹	۰
جمع	۴۴۲,۰۹۵	۳,۹۱۳,۳۱۴	۰

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			

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۵,۵۷۰,۳۰۱		۰	۰	۱۵,۵۷۰,۳۰۱	۰	۲,۵۷۸,۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۵,۵۷۰,۳۰۱			۰	۱۵,۵۷۰,۳۰۱	۰	۲,۵۷۸,۲۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۷۸,۲۷۵	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵,۵۷۰,۳۰۱	۱۸,۸۹۸,۲۹۶		۰	۰	۱۸,۸۹۸,۲۹۶	۰	۵,۰۹۶,۰۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۵۷۰,۳۰۱	۱۸,۸۹۸,۲۹۶			۰	۱۸,۸۹۸,۲۹۶	۰	۵,۰۹۶,۰۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۹۶,۰۰۵	

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 سرمايه گذاري ها	۷۹۲	۱۰,۱۹۶	۰
جمع	۷۹۲	۱۰,۱۹۶	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
درآمد حاصل از آزمون ها	۴۸,۶۰۳	۱۹,۴۷۷	۰
سود سپرده بانكي	۳۸,۷۷۲	۷۲,۱۰۵	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت هاي بورسي	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۲,۲۴۲)	۱,۷۴۲	۰
جمع	۸۵,۱۳۳	۹۳,۳۲۴	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
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

						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
مهدي رحيمي ندوشن	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
مسعود هدشي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	خير	۷۵	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
مسعود هدشي	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	خير	۷۵	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سیدمحمد دانش پایه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
علیرضا وارسته مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	بلي	۰	خير	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	رئيس هيأت مديره شركت ايمن خودرو شرق	۰	۰
محسن نیایش	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد	رئيس اداره رسيدگي شركت ايران خودرو	۰	۰
لیلا ستاره	عضو کمیته حسابرسی	دكتراي تخصصي	مدير حسابرسي داخلي هلدينگ افرا و	۰	۰
اعظم نظري نصيرمحله	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوي دكترا	مديريت بازرسي و نظارت امور شركت هاي گروه صنعتي ايرانخودرو	۰	۰
پونه ولدخاني	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد	كارشناس مالي شركت بهستان پخش، رئيس حسابداري شركت بتادنت	۰	۰
موسی نیک عهد	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسي ارشد	رئيس هيأت مديره شركت ايمن خودرو شرق	۰	۰
پیمان فتحي اقدم	عضو کمیته انتصابات	دكترا		۰	۰
داود خسروي	عضو کمیته انتصابات	دكترا		۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۰	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
شرکت سرمایه گذاری لسیم	شرکت سرمايه گذاري سليم (سهامي عام)	۵,۲۳۹,۶۷۷,۱۸۷	۷۵	۷۲۸,۰۰۱,۰۰۰