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 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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. صورت¬هاي مالي شركت ايمن خودرو شرق (سهامي عام) شامل صورت¬وضعيت مالي به¬تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره 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 راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، 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، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

-خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي 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 به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري 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 به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

-مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

-بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت 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 افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت-هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

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

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال تاثير گذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان 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. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت ايمن خودرو شرق (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه¬، بر اساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت¬توضيحي 33 صورت¬هاي مالي، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا اينكه به استثناي موضوع مندرج در بند 1-1-33 صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به معاملاتي كه در روال عادي عمليات شركت انجام نشده باشد جلب نگرديده است.

8. گزارش هيأت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به¬موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات¬مديره باشد، جلب نشده است.

9. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 بررسي شده است. در اين ارتباط با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به موردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، در چارچوب چک¬ليست ابلاغي، برخورد نكرده است.

10. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده نزد فرابورس ايران و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص افشاء گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي حسابرسي نشده (9 ماهه) حداكثر ظرف 30 روز و افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته رعايت نشده است.

11. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ايران در رابطه با ضوابط دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و غير بورسي، انعكاس نتايج ارزيابي سالانه اثربخشي هيات مديره و مديرعامل و كميته هاي تخصصي هيات مديره در گزارش فعاليت هيات مديره و ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت رعايت نشده و يا شواهدي دال بر رعايت آنها به اين موسسه ارائه نگرديده است.

12. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق بررسي هاي انجام شده و مطابق گزارش تفسيري مديريت، شركت طي سال مالي مورد گزارش از بابت مسئوليت هاي اجتماعي مبلغ 200 ميليون ريال (فاقد مصوبه مجمع سهامداران) پرداخت نموده است.

13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (۴۶) آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چهارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

20ارديبهشت1404

موسسه حسابرسي اركان سيستم

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه اركان سيستم	[Abbas Lari Dashtbayaz [Sign	942156	1404/02/20 21:41:08
شريک موسسه اركان سيستم	[Behrouz Shirkhani [Sign	952291	1404/02/20 21:42:47
مدير موسسه اركان سيستم	[Mohammad Shoghian [Sign	800442	1404/02/20 21:45:05

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۳۴,۳۶۴,۱۹۰	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۳۶,۲۷۲	۵,۰۳۲,۰۴۶	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۰,۳۱۲)	(۷۰۷,۷۴۲)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵,۶۸۱	۵۷,۰۵۵	۱۵
سایر هزینه‌ها	(۴۴۲,۰۹۵)	(۳۹۷,۸۰۸)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۱۹,۵۴۶	۳,۹۸۳,۵۵۱	۵۶
هزینه های مالی	(۶۷۵,۱۰۸)	(۳۳۲,۳۳۶)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵,۹۲۵	۱۲۵,۴۷۰	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۳۰,۳۶۳	۳,۷۷۶,۶۸۵	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۱۳,۲۵۵)	(۱۰۵,۰۳۵)	(۴۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۵۹,۱۷۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳,۴۱۲,۴۷۳	۴۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳,۴۱۲,۴۷۳	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸۳۶	۹۰۰	(۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۷۹)	(۴۷)	(۶۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۷	۸۵۳	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۷	۸۵۳	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۷	۸۵۳	(۱۱)
سرمایه	۶,۶۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶
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	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳,۴۱۲,۴۷۳	۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳,۴۱۲,۴۷۳	۴۷
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۱۴,۱۸۸	۸۱۰,۲۹۵	۴۳۸,۲۰۷	۵۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۸,۲۸۳	۸,۸۰۸	۹,۳۳۳	(۶)
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴,۵۹۹	۴۸,۵۱۷	۱,۸۶۳	(۴۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۴۷,۰۸۰	۸۶۷,۶۳۰	۴۴۹,۴۱۱	۴۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۷۲۱,۸۹۲	۷,۰۴۸,۹۴۶	۸,۵۸۰,۲۶۰	۲۴
موجودي مواد و كالا	۳,۰۳۴,۵۷۵	۱,۹۸۹,۷۵۶	۱,۵۷۰,۰۶۱	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۵۴۷,۴۷۹	۱۵,۶۹۵,۳۲۵	۶,۶۰۵,۲۹۴	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷,۳۵۵	۲۶,۵۶۴	۵۴,۵۸۴	۳
موجودي نقد	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۲,۵۴۳,۹۲۴	۱۰۰
	۳۳,۹۰۴,۰۸۷	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۹,۳۵۴,۱۲۳	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۹۰۴,۰۸۷	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۹,۳۵۴,۱۲۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۳۵,۱۵۱,۱۶۷	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۹,۸۰۳,۵۲۴	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷۱,۴۷۸	۳۲۰,۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۷۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۰۵۸,۲۳۷	۳,۵۴۱,۹۸۳	۴,۸۰۰,۱۳۵	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۶۲۹,۷۱۵	۱۰,۸۶۲,۶۰۷	۶,۴۵۰,۱۳۵	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۱۱۷,۳۳۶	۴۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۱۱۷,۳۳۶	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۲۲,۷۱۱	۵,۶۹۳,۲۳۷	۷,۷۲۴,۵۰۱	۷۶
ماليات پرداختني	۴۰۱,۵۸۶	۲۰۲,۸۳۰	۹۷,۴۲۶	۹۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۹,۴۵۶,۶۱۳	۵,۴۰۶,۲۰۶	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۹۴۰	۹,۴۰۵	۷,۹۳۰	۴۸
	۲۲,۲۴۵,۶۳۷	۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۱۳,۲۳۶,۰۶۳	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۲۴۵,۶۳۷	۱۵,۳۶۲,۰۸۵	۱۳,۲۳۶,۰۶۳	۴۵
جمع بدهي‌ها	۲۲,۵۲۱,۴۵۲	۱۵,۵۵۲,۱۱۶	۱۳,۳۵۳,۳۹۹	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۱۵۱,۱۶۷	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۹,۸۰۳,۵۳۴	۳۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۱۳۵	۰	۶,۴۵۰,۱۳۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۱۳۵	۰	۶,۴۵۰,۱۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۱۲,۴۷۳		۳,۴۱۲,۴۷۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۲,۴۷۳	۰	۳,۴۱۲,۴۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۲,۴۷۳	۰	۳,۴۱۲,۴۷۳

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									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۳,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۷۰,۶۲۴				(۱۷۰,۶۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۳	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۰۱۷,۱۰۸		۵,۰۱۷,۱۰۸
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	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
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					۲۵۰,۸۵۴				(۲۵۰,۸۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۵,۰۵۸,۲۳۷	۰	۱۲,۶۲۹,۷۱۵

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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۳۵,۳۶۰	(۳,۴۱۴,۱۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸۵,۳۲۸)	(۲۵۸,۸۰۷)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۴۹,۹۶۸)	(۳,۶۷۲,۹۲۴)	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵,۴۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۲,۲۴۷)	(۴۴۴,۷۹۴)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۵,۲۰۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲)	--
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	۳۰,۰۰۰	--
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	۷۹۲	۳۶,۰۶۵	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶۱,۴۵۵)	(۴۲۸,۴۶۳)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۱۱,۴۲۳)	(۴,۱۰۱,۳۸۷)	۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴۴۴,۹۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۸۱۰,۹۷۰	۴,۷۶۰,۹۲۰	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۲۱۲,۰۱۸)	(۲,۱۶۸,۷۵۱)	(۱۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۶,۱۴۵)	(۲۴۸,۲۰۴)	(۳۹)

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 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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۹۷,۷۰۷	۲,۳۴۳,۹۶۵	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۸۶,۲۸۴	(۱,۷۵۷,۴۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۶,۵۰۲	۲,۵۴۳,۹۲۴	(۶۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۱۰۰
معاملات غیرنقدي	۱۰,۱۰۹,۰۶۴	۸,۸۷۷,۸۰۹	۱۴
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 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
فروش داخلي:																			

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
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۰		۱,۱۲۳,۳۱۸	۱,۱۵۶,۹۵۹	۱۷,۴۳۳,۲۵۲	۲۰,۱۶۹,۵۵۸	(۱۵,۸۱۸,۹۸۵)	۴,۳۵۰,۵۷۳	۱,۲۷۴,۷۶۲	۱,۲۹۸,۳۵۷	۱۶,۹۳۷,۸۲۳	۲۱,۹۹۱,۳۴۱	(۱۶,۳۸۷,۷۳۰)	۵,۶۰۳,۶۱۱	۱,۳۷۳,۱۴۸	۱,۲۷۵,۳۸۵	۲۱,۰۰۰,۱۷۲	۲۶,۷۸۳,۳۰۵
انواع کمر بند ایمني	عدد	۰		۲,۲۷۵,۰۶۶	۲,۲۸۳,۴۲۶	۳,۹۳۰,۹۱۵	۸,۹۷۵,۹۵۴	(۸,۴۳۷,۹۳۴)	۵۳۸,۰۲۰	۲,۱۹۶,۷۸۷	۲,۱۶۵,۹۶۳	۴,۸۷۸,۹۴۶	۱۰,۵۶۷,۶۱۷	(۹,۵۷۰,۶۹۴)	۹۹۶,۹۲۳	۲,۲۲۰,۹۷۷	۲,۱۲۰,۴۲۶	۵,۵۱۷,۶۴۲	۱۱,۶۹۹,۷۵۱
کیلس	عدد	۰		۴۰۵,۴۰۲	۳۶۲,۰۰۶	۴,۲۱۴,۸۵۰	۱,۵۲۵,۸۰۱	(۱,۳۲۶,۰۲۰)	۱۹۹,۷۸۱	۱,۱۴۳,۴۴۵	۱,۱۷۶,۹۸۳	۴,۶۳۱,۵۴۳	۵,۴۵۱,۲۴۳	(۴,۹۸۷,۶۷۵)	۴۶۳,۵۶۷	۱,۰۵۷,۵۰۷	۹۵۹,۰۸۳	۶,۹۳۵,۴۰۷	۶,۶۵۱,۶۲۴
رادیو پخش	عدد	۰		۳۶,۶۵۸	۳۴,۶۹۳	۵۴,۷۸۴,۰۴۳	۱,۹۰۰,۵۶۸	(۱,۸۸۶,۱۱۳)	۱۴,۴۵۵	۳۵,۱۵۴	۲۵,۰۸۰	۷۶,۹۱۳,۳۱۷	۱,۹۲۸,۹۸۶	(۱,۴۳۲,۲۱۲)	۴۹۶,۷۷۴	۲۸,۱۰۰	۲۳,۵۴۵	۹۵,۷۹۲,۴۸۲	۲,۲۵۵,۴۳۴
سایر	عدد	۰		۲,۸۰۹,۸۴۳	۲,۹۱۹,۴۴۶	۶۱۳,۹۲۱	۱,۷۹۲,۳۰۹	(۱,۸۶۳,۰۹۲)	(۷۰,۷۸۳)	۳,۱۵۷,۹۹۴	۳,۱۴۸,۹۶۱	۸۱۶,۹۵۸	۲,۵۷۲,۵۶۸	(۲,۴۹۷,۱۷۱)	۷۵,۳۹۷	۲,۹۸۵,۰۸۷	۲,۸۲۴,۴۳۳	۹۸۸,۷۲۲	۲,۷۹۲,۵۷۹
جمع فروش داخلی				۶,۶۵۰,۲۸۷	۶,۷۵۶,۵۲۹		۳۴,۳۶۴,۱۹۰	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	۵,۰۳۲,۰۴۶	۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۶	۷,۶۶۴,۸۱۹	۷,۲۰۲,۸۷۱		۵۰,۱۸۲,۶۹۳
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			
جمع				۶,۶۵۰,۲۸۷	۶,۷۵۶,۵۲۹		۳۴,۳۶۴,۱۹۰	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	۵,۰۳۲,۰۴۶	۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۶	۷,۶۶۴,۸۱۹	۷,۲۰۲,۸۷۱		۵۰,۱۸۲,۶۹۳

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

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	۳,۸۳۸,۳۰۱	۱۰,۰۲۸,۰۴۸	۱۵,۰۳۲,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۹۰	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۵۰,۱۸۲,۶۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۴۴,۰۲۷)	(۸,۷۳۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۷۶,۹۱۳)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۴۲,۸۶۸,۶۳۱)

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 ۱۴۰۴مطابق 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۸۹۵,۸۸۵	۲۸,۸۵۰,۳۴۵	۳۵,۵۲۴,۴۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۷,۴۲۱	۱,۱۱۸,۴۰۰	۱,۲۵۷,۶۸۳
سربارتولید	۴,۱۹۴,۴۳۳	۵,۱۴۳,۸۴۲	۷,۲۱۲,۴۲۷
جمع	۲۹,۸۲۷,۷۳۹	۳۵,۱۱۱,۵۸۷	۴۳,۹۹۴,۵۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۵,۹۲۰)	(۲۶۵,۳۶۷)	(۲۲۷,۵۳۷)
جمع هزینه هاي توليد	۲۹,۶۴۱,۸۱۹	۳۴,۸۴۶,۲۲۰	۴۳,۷۶۷,۰۴۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۲۴,۵۲۳	(۸۹,۴۶۵)	(۲۶۵,۲۳۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۹,۸۶۶,۳۴۲	۳۴,۷۵۶,۷۵۵	۴۳,۴۰۱,۸۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۶۹۷	۹۲۳,۸۹۵	۱,۸۷۲,۱۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۲۳,۸۹۵)	(۸۰۵,۱۶۸)	(۲,۴۰۵,۳۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۳۳۲,۱۴۴	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۴۲,۸۶۸,۶۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۳۲,۱۴۴	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۴۲,۸۶۸,۶۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۵۵,۳۰۲	۶,۱۹۶,۹۵۵	۳۴۲,۷۰۴	۱,۲۷۴,۸۷۵	۱۲,۷۵۷,۷۱۷	۱۶,۲۶۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۳۵۷	۱۲,۶۲۱,۸۹۸	۱۶,۳۸۷,۷۳۰	۳۱,۸۲۰	۶,۸۹۷,۲۰۳	۲۱۹,۴۶۹
انواع کمر بند ایمني	عدد	۲۹,۱۲۵	۲,۹۷۸,۸۱۵	۸۶,۷۵۸	۲,۱۹۷,۱۷۱	۴,۴۱۶,۵۵۹	۹,۷۰۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۹۶۳	۴,۴۱۸,۶۷۸	۹,۵۷۰,۶۹۴	۶۰,۳۳۳	۳,۶۴۶,۴۲۹	۲۲۰,۰۰۰
کیلس	عدد	۵۴,۱۲۸	۳,۰۸۸,۲۵۴	۱۶۷,۱۶۱	۱,۱۵۱,۸۳۰	۴,۲۴۵,۴۰۰	۴,۸۸۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۹۸۲	۴,۲۳۷,۶۸۲	۴,۹۸۷,۶۷۵	۲۸,۹۷۶	۲,۳۹۷,۳۲۹	۶۹,۴۶۵
رادیو پخش	عدد	۳,۰۷۴	۵۲,۶۶۸,۸۳۵	۱۶۱,۹۰۴	۲۵,۱۵۴	۵۶,۶۹۲,۴۵۴	۱,۴۳۶,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۰	۵۷,۱۰۵,۷۴۲	۱,۴۳۲,۲۱۲	۳,۱۴۸	۴۹,۴۷۰,۷۷۵	۱۵۵,۷۳۴
سایر		۱۷۸,۷۴۹	۹۲۵,۱۴۱	۱۶۵,۳۶۸	۳,۱۵۱,۲۲۸	۷۸۴,۵۵۲	۲,۴۷۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۴۸,۹۶۱	۷۹۳,۰۱۴	۲,۴۹۷,۱۷۱	۱۸۱,۰۱۶	۷۷۶,۱۷۴	۱۴۰,۵۰۰
جمع کل				۹۲۳,۸۹۵			۳۴,۷۵۶,۷۵۵			۰			۳۴,۸۷۵,۴۸۲			۸۰۵,۱۶۸

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
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۳۱,۸۲۰	۶,۸۹۷,۲۰۳	۲۱۹,۴۶۹	۱,۳۷۳,۱۴۸	۱۴,۲۲۴,۲۵۷	۱۹,۵۳۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۳۸۵	۱۵,۱۸۹,۶۲۰	۱۹,۳۷۲,۶۱۴	۱۲۹,۵۸۳	۲,۹۲۳,۷۲۵	۳۷۸,۸۶۵
انواع کمر بند ایمني	عدد	۶۰,۳۳۳	۳,۶۴۶,۴۲۹	۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۹۷۷	۵,۶۷۸,۰۶۱	۱۲,۶۱۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۴۲۶	۵,۹۳۹,۳۶۰	۱۲,۵۹۳,۹۷۴	۱۶۰,۸۸۴	۱,۴۷۲,۲۹۱	۲۳۶,۸۶۸
کیلس	عدد	۲۸,۹۷۶	۲,۳۹۷,۳۲۹	۶۹,۴۶۵	۱,۰۵۷,۵۰۷	۶,۵۲۰,۲۹۱	۶,۸۹۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۹۵۹,۰۸۲	۷,۰۸۱,۳۳۴	۶,۷۹۱,۵۸۰	۱۲۷,۴۰۱	۱,۳۵۹,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۸
رادیو پخش	عدد	۳,۱۴۸	۴۹,۴۷۰,۷۷۵	۱۵۵,۷۳۴	۲۸,۱۰۰	۷۴,۹۳۵,۱۲۵	۲,۱۰۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۵	۷۸,۲۷۱,۱۸۳	۱,۸۴۳,۸۹۵	۷,۷۰۳	۵۴,۳۳۱,۵۵۹	۴۱۸,۵۱۶
سایر	عدد	۱۸۱,۰۱۶	۷۷۶,۱۷۴	۱۴۰,۵۰۰	۲,۹۸۵,۰۸۷	۷۵۶,۴۳۷	۲,۲۵۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۴۳۳	۸۰۲,۸۴۰	۲,۲۶۷,۵۶۸	۳۴۱,۶۷۰	۳۸۳,۲۹۷	۱۳۰,۹۶۱
جمع کل				۸۰۵,۱۶۸			۴۳,۴۰۱,۸۱۱			۰			۴۳,۸۶۸,۶۳۱			۱,۳۳۸,۳۴۸

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:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۱۹,۳۶۷	۷,۷۵۶,۰۸۰	۱۵۰,۲۱۲	۴۰۴,۰۱۵	۱۴,۲۰۶,۷۳۰	۵,۷۳۹,۷۲۸	۳۷۸,۱۹۲	۱۴,۶۸۹,۵۷۸	۵,۵۵۵,۴۸۱	۴۵,۱۹۰	۷,۴۰۱,۱۷۳	۳۳۴,۴۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۰,۲۱۲			۵,۷۳۹,۷۲۸			۵,۵۵۵,۴۸۱			۳۳۴,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۳۰۰,۴۵۰	۲,۰۹۶,۳۷۹	۶۲۹,۸۵۷	۳,۷۳۱,۴۶۰	۶,۴۴۹,۸۷۱	۲۴,۰۶۷,۴۳۵	۳,۳۳۰,۸۶۰	۶,۹۹۳,۶۴۸	۲۳,۲۹۴,۸۶۴	۷۰۱,۰۵۰	۲,۰۰۰,۴۶۸	۱,۴۰۲,۴۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۲۹,۸۵۷			۲۴,۰۶۷,۴۳۵			۲۳,۲۹۴,۸۶۴			۱,۴۰۲,۴۲۸
جمع کل				۷۸۰,۰۶۹			۲۹,۸۰۷,۱۶۳			۲۸,۸۵۰,۳۴۵			۱,۷۳۶,۸۸۷

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 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:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۴۵,۱۹۰	۷,۴۰۱,۱۷۳	۳۳۴,۴۵۹	۲۰۱,۸۳۲	۴۴,۳۵۴,۵۴۷	۸,۹۵۲,۱۶۷	۱۹۲,۲۲۱	۴۴,۳۵۴,۵۴۰	۸,۵۲۵,۸۷۴	۵۴,۸۰۱	۱۳,۸۸۲,۰۸۲	۷۶۰,۷۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۴,۴۵۹			۸,۹۵۲,۱۶۷			۸,۵۲۵,۸۷۴			۷۶۰,۷۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۷۰۱,۰۵۰	۲,۰۰۰,۴۶۸	۱,۴۰۲,۴۲۸	۱,۷۷۷,۵۹۹	۱۵,۹۴۷,۶۵۱	۲۸,۳۴۸,۵۲۹	۱,۶۹۲,۹۵۱	۱۵,۹۴۷,۶۵۵	۲۶,۹۹۸,۵۹۹	۷۸۵,۶۹۸	۳,۵۰۳,۰۷۴	۲,۷۵۲,۳۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۰۲,۴۲۸			۲۸,۳۴۸,۵۲۹			۲۶,۹۹۸,۵۹۹			۲,۷۵۲,۳۵۸
جمع کل				۱,۷۳۶,۸۸۷			۳۷,۳۰۰,۶۹۶			۳۵,۵۲۴,۴۷۳			۳,۵۱۳,۱۱۰

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 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 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	۶۵۸,۱۲۰	۹۸۲,۵۰۴	۱,۴۴۵,۲۴۰	۱۸۰,۹۵۶	۲۴۳,۶۹۹	۴۱۳,۶۳۲
هزینه استهلاک	۷۹,۶۵۵	۱۵۹,۲۲۶	۱۹۲,۳۷۰	۹,۰۵۷	۱۳,۰۱۶	۲۰,۱۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۱,۰۹۵	۰	۰	۴۶۹
هزینه مواد مصرفی	۸۴,۲۱۷	۳۶,۰۸۳	۱۶۱,۸۰۳	۹۷	۶,۶۰۸	۴۵
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	۱۶۹,۹۷۷	۲۲۱,۸۷۴	۳۰۳,۹۶۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۵,۲۹۷	۱۵۶,۰۲۸	۲۰۰,۵۳۴	۸۰,۴۱۶	۱۶۱,۲۳۳	۲۹۱,۲۰۰
سایر هزینه ها	۳,۲۳۷,۱۴۴	۳,۸۰۹,۰۰۱	۵,۲۱۱,۳۸۵	۲۶۷,۲۳۹	۳۹۳,۸۸۲	۴۷۶,۰۱۳
جمع	۴,۱۹۴,۴۳۳	۵,۱۴۲,۸۴۲	۷,۲۱۲,۴۲۷	۷۰۷,۷۴۲	۱,۰۴۰,۳۱۲	۱,۵۰۵,۴۸۲

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	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 ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

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	۳۱۱	۳۵۹	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۷۲	۱۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۲۸۹	۱۳,۲۴۰	۴۳	۰	۶۷	۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۱۲	۲,۰۰۲	۲,۶۸۳	۰	۲,۷۸۰	۲,۷۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳,۶۰۰)	(۱,۳۵۱)	(۵,۱۹۴)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴,۱۷۸,۵۷۸)	(۲,۷۷۷,۴۸۲)	(۳,۸۹۰,۱۱۹)	۰	۹۴۰,۳۸۷	(۹۴۰,۳۸۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۱۲,۲۱۹,۷۹۹)	(۸۳۱,۱۸۵)	(۱,۵۸۴,۷۹۱)	۰	۵,۰۲۳,۲۱۰	(۶۰۲,۷۸۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۰۱۲	۱۰۸	۱,۵۹۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۵,۱۵۶)	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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
فروش ضایعات	۵۷,۰۵۵	۶۵,۶۸۱	۷۵,۲۷۴
جمع	۵۷,۰۵۵	۶۵,۶۸۱	۷۵,۲۷۴

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
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۹۷,۸۰۸	۴۴۲,۰۹۵	۵۰۱,۸۲۷
جمع	۳۹۷,۸۰۸	۴۴۲,۰۹۵	۵۰۱,۸۲۷

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	۹,۴۵۶,۶۱۳	۱۱,۸۰۷,۴۰۰		۰	۰	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۰	۶۷۵,۱۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۵۶,۶۱۳	۱۱,۸۰۷,۴۰۰			۰	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۰	۶۷۵,۱۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۵,۱۰۸	

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					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				
					کوتاه مدت	بلند مدت		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				کوتاه مدت	بلند مدت	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	۱۳,۸۵۰,۳۱۲	۱۵,۵۵۶,۶۳۵	یورو	۱	۱	۱۵,۵۵۶,۶۳۶	۰	۷۵۵,۶۹۹		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۳,۸۵۰,۳۱۲	۱۵,۵۵۶,۶۳۵			۱	۱۵,۵۵۶,۶۳۶	۰	۷۵۵,۶۹۹		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۷۵۵,۶۹۹		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري ها	۱,۹۸۰	۷۹۲	۰
جمع	۱,۹۸۰	۷۹۲	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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۸۷,۴۲۵	۴۶,۳۶۱	۸۲,۸۰۱
سود سپرده بانکي	۳۶,۰۶۵	۳۸,۷۷۲	۶۷,۷۴۷
جمع	۱۲۳,۴۹۰	۸۵,۱۳۳	۱۵۰,۵۴۸

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
۳,۵۴۱,۹۸۳	۳۲۷,۲۴۷	۳,۴۱۲,۴۷۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۴ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۴ 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مسعود آهن فروش	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خير	۲۳,۳۳۳	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
حامد كشاورزصفي ء	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	بلي	۵,۲۱۵,۸۸۴,۶۲۵	خير	بلي	۹	۰	۰	۳
مهدي رحيمي ندوشن	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	بلي	۴۶,۶۶۷	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
هادي گودرزي رئوف	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	بلي	۲۳,۳۳۳	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۰
عليرضا وارسته مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	بلي	۲۳,۳۳۳	خير	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
مسعود آهن فروش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حامد كشاورز صفی	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	عضو هيات مديره و...	۰
هادی گودزی رئوف	رئيس هيئت مديره	دكترا	رئيس هيات مديره و...	۰
عليرضا وارسته مقدم	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد	معاونت شركت طراحی و مهندسی و تامين قطعات ايران خودرو و...	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۵,۲۱۵,۸۸۴,۶۲۵	۷۵	۰

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
مسعود آهن فروش	مسعود آهن فروش	0937786705				عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سرمايه گذاري سليم	سرمايه گذاري سليم	10102801961	بيژن زاهدي فرد	حامد کشاورزصفي ء	0070016641	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
ترنيان سهم	ترنيان سهم	10103799078	سيدعلي جعفري	مهدي رحيمي ندوشن	4431185704	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	☑
توليدي و صنعتي گوهر فام	توليدي و صنعتي گوهر فام	10101203288	مهرداد کلامرج الياسي	هادي گودرزي رئوف	0076134946	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حقوق بين الملل عمومي	☑
ساتراپ رنگ	ساتراپ رنگ	14006575154	علیرضا وارسته مقدم	علیرضا وارسته مقدم	0054603315	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑