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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی 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 استثنایي)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۳۶	۹۰۰	(۷)
غیرعملیاتي (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 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	۵,۰۱۷,۱۰۸	۳,۴۱۲,۴۷۳	۴۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۱۴,۱۸۸	۸۱۰,۲۹۵	۴۳۸,۲۰۷	۵۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۸,۲۸۳	۸,۸۰۸	۹,۳۳۳	(۶)
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۵۹۹	۴۸,۵۱۷	۱,۸۶۳	(۴۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۴۷,۰۸۰	۸۶۷,۶۳۰	۴۴۹,۴۱۱	۴۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۷۲۱,۸۹۲	۷,۰۴۸,۹۴۶	۸,۵۸۰,۲۶۰	۲۴
موجودي مواد و کالا	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 کوتاه‌مدت	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 دارايي‌ها	۳۵,۱۵۱,۱۶۷	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۹,۸۰۳,۵۳۴	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷۱,۴۷۸	۳۲۰,۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۷۸
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۰۵۸,۲۳۷	۳,۵۴۱,۹۸۳	۴,۸۰۰,۱۳۵	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	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
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۱۱۷,۳۳۶	۴۵
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	۹۷,۴۳۶	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۱۳۵	۰	۶,۴۵۰,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۱۲,۴۷۲		۳,۴۱۲,۴۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۲,۴۷۲	۰	۳,۴۱۲,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۲,۴۷۲	۰	۳,۴۱۲,۴۷۲
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	۳۲۰,۶۲۴	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

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
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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۳۵,۳۶۰	(۳,۴۱۴,۱۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۵,۳۲۸)	(۲۵۸,۸۰۷)	(۱۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۴۹,۹۶۸)	(۳,۶۷۲,۹۲۴)	۹۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵,۴۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۲,۲۴۷)	(۴۴۴,۷۹۴)	(۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۶۵,۲۰۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹۲	۳۶,۰۶۵	(۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)
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	۱,۶۹۷,۷۰۷	۲,۳۴۳,۹۶۵	(۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸۶,۲۸۴	(۱,۷۵۷,۴۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۶,۵۰۲	۲,۵۴۳,۹۲۴	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۷۳,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۱۰۰
معاملات غيرنقدي	۱۰,۱۰۹,۰۶۴	۸,۸۷۷,۸۰۹	۱۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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:																			
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	۱,۱۷۶,۹۸۲	۴,۶۳۱,۵۴۲	۵,۴۵۱,۲۴۲	(۴,۹۸۷,۶۷۵)	۴۶۳,۵۶۷	۱,۰۵۷,۵۰۷	۹۵۹,۰۸۲	۶,۹۳۵,۴۰۷	۶,۶۵۱,۶۲۴
رادیو پخش	عدد	۰		۳۶,۶۵۸	۳۴,۶۹۲	۵۴,۷۸۴,۰۴۲	۱,۹۰۰,۵۶۸	(۱,۸۸۶,۱۱۳)	۱۴,۴۵۵	۲۵,۱۵۴	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)	۷,۶۳۶,۲۷۱	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	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)	۷,۶۳۶,۲۷۱	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
مبلغ فروش	۳,۸۳۸,۳۰۱	۱۰,۰۲۸,۰۴۸	۱۵,۰۳۲,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۹۰	۴۳,۵۱۱,۷۵۴	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)	(۴۳,۸۶۸,۶۳۱)

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	۵,۱۴۲,۸۴۲	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	۱,۸۷۳,۱۳۵
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	۴۳,۸۶۸,۶۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۳۲,۱۴۴	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۴۳,۸۶۸,۶۳۱

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 مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	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 عملياتي	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									
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	۱۳,۸۵۰,۳۱۲	۱۵,۵۵۶,۶۳۵	یورو	۱	۱	۱۵,۵۵۶,۶۳۶	۰	۷۵۵,۶۹۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.

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

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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