## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ایمن خودرو شرق | سرمایه ثبت شده: 7,000,000 |
| نماد: خیمن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343006 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | ایمن خودرو شرق |

**بند مقدمه**

1. صورت هاي مالي شركت ايمن خودرو شرق (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

| | |
|---|---|
| | 28آبان1403 |

| | موسسه حسابرسي ارکان سيستم |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه ارکان سيستم | [Abbas Lari Dashtbayaz [Sign | 942156 | 1403/10/23 19:59:49 |
| شريک موسسه ارکان سيستم | [Behrouz Shirkhani [Sign | 952291 | 1403/10/23 20:01:27 |
| مدير موسسه ارکان سيستم | [Mohammad Shoghian [Sign | 800442 | 1403/10/24 10:26:22 |

**صورت سود و زيان**

کليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴,۹۱۰,۶۵۱ | ۱۴,۵۴۴,۹۱۵ | ۳۴,۳۶۴,۱۸۹ | ۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۳,۱۶۸,۱۶۸) | (۱۲,۳۳۷,۸۷۴) | (۳۹,۳۳۲,۱۴۴) | (۷) |
| سود(زيان) ناخالص | ۱,۷۴۲,۴۸۳ | ۲,۲۰۷,۰۴۱ | ۵,۰۳۲,۰۴۵ | (۲۱) |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۵۱۱,۲۶۴) | (۳۰۶,۴۹۱) | (۷۰۷,۷۴۳) | (۶۷) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۲۴,۱۴۳ | ۲۷,۲۱۷ | ۵۷,۰۵۵ | (۱۱) |
| ساير هزينه‌ها | (۳۴,۵۴۱) | (۲۳,۳۳۳) | (۳۹۷,۸۰۸) | (۵) |
| سود(زيان) عملياتی | ۱,۲۳۰,۸۲۱ | ۱,۹۰۴,۴۳۴ | ۳,۹۸۳,۵۵۰ | (۳۵) |
| هزينه های مالی | (۲۸۴,۹۰۹) | (۱۴۴,۸۰۵) | (۳۳۲,۳۲۶) | (۹۷) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۴۰,۴۵۸ | ۴۱,۴۲۳ | ۱۲۵,۴۷۰ | (۲) |
| سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۹۸۶,۳۷۰ | ۱,۸۰۱,۰۵۲ | ۳,۷۷۶,۶۸۴ | (۴۵) |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹۸,۶۳۶) | (۹۰,۰۵۲) | (۱۰۵,۰۲۵) | (۱۰) |
| سال‌هاي قبل | (۲۱۶,۱۲۴) | (۱۶۰,۵۵۳) | (۲۵۹,۱۷۷) | (۳۵) |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۶۷۱,۶۱۰ | ۱,۵۵۰,۴۴۶ | ۳,۴۱۲,۴۷۲ | (۵۷) |
| عمليات متوقف شده: | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۶۷۱,۶۱۰ | ۱,۵۵۰,۴۴۶ | ۳,۴۱۲,۴۷۲ | (۵۷) |
| سود(زيان) پايه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۳۵ | ۴۱۰ | ۹۰۰ | (۶۷) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۷) | (۳۲) | (۴۷) | (۳۳) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۰۸ | ۳۸۸ | ۸۵۳ | (۷۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۰۸ | ۳۸۸ | ۸۵۳ | (۷۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۹۶ | ۳۲۱ | ۴۸۷ | (۵۷) |
| سرمایه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶۷۱,۶۱۰ | ۱,۵۵۰,۴۴۶ | ۳,۴۱۲,۴۷۲ | (۵۷) |
| 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 | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | 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 | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۶۷۱,۶۱۰ | ۱,۵۵۰,۴۴۶ | ۳,۴۱۲,۴۷۲ | (۵۷) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۲۰۶,۸۱۳ | ۸۱۰,۲۹۵ | ۴۳۸,۲۰۷ | ۴۹ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۸,۵۴۱ | ۸,۸۰۸ | ۹,۳۳۳ | (۳) |
| داراييهاي نامشهود | ۳۴,۶۲۳ | ۴۸,۵۱۷ | ۱,۸۶۳ | (۲۹) |
| 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 | ۱,۲۴۹,۹۸۶ | ۸۶۷,۶۳۰ | ۴۴۹,۴۱۱ | ۴۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۰,۷۳۳,۶۴۶ | ۷,۰۴۸,۹۴۶ | ۸,۵۸۰,۲۶۰ | ۵۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۶۸۴,۶۱۵ | ۱,۹۸۹,۷۵۶ | ۱,۵۷۰,۰۶۱ | ۳۵ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۴,۵۸۱,۷۶۴ | ۱۵,۶۹۵,۳۲۵ | ۶,۶۰۵,۲۹۴ | (۷) |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۲۶,۵۶۴ | ۲۶,۵۶۴ | ۵۴,۵۸۴ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۱۴,۲۲۷ | ۷۸۶,۵۰۲ | ۲,۵۴۳,۹۲۴ | (۳۵) |
| | ۲۸,۵۴۰,۸۱۶ | ۲۵,۵۴۷,۰۹۳ | ۱۹,۳۵۴,۱۲۳ | ۱۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۸,۵۴۰,۸۱۶ | ۲۵,۵۴۷,۰۹۳ | ۱۹,۳۵۴,۱۲۳ | ۱۲ |
| جمع داراييها | ۲۹,۷۹۰,۸۰۲ | ۲۶,۴۱۴,۷۲۳ | ۱۹,۸۰۳,۵۳۴ | ۱۲ |
| 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 | ۳۵۴,۲۰۴ | ۳۳۰,۶۲۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۹۳۰,۰۱۳ | ۳,۵۴۱,۹۸۳ | ۴,۸۰۰,۱۳۵ | (۷۴) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸,۲۸۴,۲۱۷ | ۱۰,۸۶۳,۶۰۷ | ۶,۴۵۰,۱۳۵ | (۲۴) |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۲۵۵,۴۴۵ | ۱۹۰,۰۳۱ | ۱۱۷,۳۳۶ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۵۵,۴۴۵ | ۱۹۰,۰۳۱ | ۱۱۷,۳۳۶ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۷۷۰,۷۹۶ | ۵,۶۹۳,۲۳۷ | ۷,۷۲۴,۵۰۱ | ۷۳ |
| مالیات پرداختني | ۱۳۰,۱۲۳ | ۲۰۲,۸۳۰ | ۹۷,۴۲۶ | (۳۶) |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱۱,۳۳۷,۶۹۶ | ۹,۴۵۶,۶۱۳ | ۵,۴۰۶,۲۰۶ | ۲۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۲,۵۲۵ | ۹,۴۰۵ | ۷,۹۳۰ | ۳۳ |
| | ۲۱,۲۵۱,۱۴۰ | ۱۵,۳۶۲,۰۸۵ | ۱۳,۲۳۶,۰۶۳ | ۳۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۱,۲۵۱,۱۴۰ | ۱۵,۳۶۲,۰۸۵ | ۱۳,۲۳۶,۰۶۳ | ۳۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۱,۵۰۶,۵۸۵ | ۱۵,۵۵۲,۱۱۶ | ۱۳,۳۵۳,۳۹۹ | ۳۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۹,۷۹۰,۸۰۲ | ۲۶,۴۱۴,۷۲۳ | ۱۹,۸۰۳,۵۳۴ | ۱۳ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | 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 | ۴,۸۰۰,۱۲۵ | ۰ | ۶,۴۵۰,۱۲۵ |
| 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 | ۴,۸۰۰,۱۲۵ | ۰ | ۶,۴۵۰,۱۲۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) 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 |
| 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 | ۳,۴۱۲,۴۷۲ | ۰ | ۳,۴۱۲,۴۷۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳۳۰,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۴۱,۹۸۳ | ۰ | ۱۰,۸۶۲,۶۰۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۶۷۱,۶۱۰ | | ۶۷۱,۶۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۱,۶۱۰ | ۰ | ۶۷۱,۶۱۰ |
| 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 | | | | | ۳۳,۵۸۰ | | | | (۳۳,۵۸۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۰,۰۱۳ | ۰ | ۸,۲۸۴,۲۱۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۷,۲۵۸,۵۸۸) | (۳,۸۷۳,۸۷۸) | (۳,۴۱۴,۱۱۷) | (۸۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۷۳,۵۷۲) | (۸۰,۰۸۹) | (۲۵۸,۸۰۷) | (۳۶۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۷,۶۳۲,۱۶۰) | (۳,۹۵۳,۹۶۷) | (۳,۶۷۲,۹۲۴) | (۹۳) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۷۳ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۷۰,۹۰۱) | (۲۳۵,۸۴۸) | (۴۴۴,۷۹۴) | (۱۰۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۶۵,۲۰۵) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۲) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۱) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۳,۹۳۹ | ۱۶,۰۴۷ | ۳۶,۰۶۵ | ۴۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۴۶,۹۶۲) | (۲۱۹,۸۰۲) | (۴۲۸,۴۶۳) | (۱۰۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸,۰۷۹,۱۲۲) | (۴,۱۷۳,۷۶۹) | (۴,۱۰۱,۳۸۷) | (۹۴) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۲,۵۷۲,۹۱۲ | ۵,۵۶۰,۱۶۲ | ۴,۷۶۰,۹۲۰ | ۱۲۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴,۵۴۸,۳۵۶) | (۳,۰۳۹,۳۶۰) | (۲,۱۶۸,۷۵۱) | (۵۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۱۷,۷۰۹) | (۱۴۴,۸۰۵) | (۲۴۸,۲۰۴) | (۵۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷,۸۰۶,۸۴۷ | ۲,۳۷۵,۹۹۷ | ۲,۳۴۳,۹۶۵ | ۲۲۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۲۷۲,۲۷۵) | (۱,۷۹۷,۷۷۲) | (۱,۷۵۷,۴۲۲) | ۸۵ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۸۶,۵۰۲ | ۲,۵۴۳,۹۲۴ | ۲,۵۴۳,۹۲۴ | (۶۹) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۵۱۴,۲۲۷ | ۷۴۶,۱۵۲ | ۷۸۶,۵۰۲ | (۳۱) |
| معاملات غیرنقدي | ۵,۹۲۵,۷۶۲ | ۰ | ۸,۸۷۷,۸۰۹ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مجموعه کیسه ایمني هوا | عدد | ۰ | | ۵۶۴,۵۳۵ | ۸,۸۷۰,۸۶۱ | ۱,۱۲۳,۳۱۸ | ۱,۱۵۶,۹۵۹ | ۱۷,۴۳۳,۲۵۲ | ۲۰,۱۶۹,۵۵۸ | (۱۵,۸۱۸,۹۸۵) | ۴,۳۵۰,۵۷۲ | ۵۵۱,۳۶۹ | ۵۶۴,۹۷۶ | ۱۴,۰۸۵,۶۴۸ | ۷,۹۵۸,۰۵۳ | (۵,۹۵۰,۷۸۱) | ۲,۰۰۷,۲۷۲ | ۵۰۳,۲۶۷ | ۵۸۱,۲۰۰ | ۲۱,۸۹۲,۶۹۸ | ۱۲,۷۲۴,۰۳۶ |
| انواع کمر بند ایمني | عدد | ۰ | | ۱,۱۲۹,۴۹۱ | ۳,۲۰۶,۱۸۶ | ۲,۲۷۵,۰۶۶ | ۲,۲۸۳,۴۲۶ | ۳,۹۳۰,۹۱۵ | ۸,۹۷۵,۹۵۴ | (۸,۴۳۷,۹۳۴) | ۵۳۸,۰۲۰ | ۱,۰۳۲,۸۸۰ | ۱,۰۲۰,۴۴۳ | ۳,۴۰۶,۶۷۳ | ۳,۴۷۶,۳۱۶ | (۳,۸۶۸,۵۵۳) | (۳۹۲,۲۳۷) | ۹۴۶,۲۴۲ | ۹۷۹,۹۸۳ | ۵,۶۷۱,۷۷۳ | ۵,۵۵۸,۲۴۱ |
| کیلس | عدد | ۰ | | ۱۶۸,۵۳۴ | ۶۰۲,۶۵۴ | ۴۰۵,۴۰۲ | ۳۶۲,۰۰۶ | ۴,۲۱۴,۸۵۰ | ۱,۵۲۵,۸۰۱ | (۱,۳۲۶,۰۲۰) | ۱۹۹,۷۸۱ | ۴۲۴,۳۸۱ | ۵۳۴,۲۸۴ | ۳,۶۹۸,۴۲۵ | ۱,۹۷۶,۳۷۹ | (۲,۰۸۶,۲۰۳) | (۱۰۹,۸۲۴) | ۵۲۱,۱۰۹ | ۵۴۴,۶۹۸ | ۵,۸۰۱,۳۹۸ | ۳,۱۶۰,۰۱۰ |
| رادیو پخش | عدد | ۰ | | ۲۱,۰۷۱ | ۹۷۱,۴۲۸ | ۳۶,۶۵۸ | ۳۴,۶۹۲ | ۵۴,۷۸۴,۰۴۲ | ۱,۹۰۰,۵۶۸ | (۱,۸۸۶,۱۱۳) | ۱۴,۴۵۵ | ۱۳,۸۰۰ | ۱۱,۸۲۶ | ۵۶,۶۶۷,۵۹۷ | ۶۷۰,۱۵۱ | (۵۶۶,۰۹۱) | ۱۰۴,۰۶۰ | ۸,۸۷۳ | ۸,۸۲۵ | ۱۲۱,۲۷۸,۶۶۴ | ۱,۰۷۱,۴۹۷ |
| سایر | عدد | ۰ | | ۱,۲۵۱,۳۰۳ | ۸۹۳,۷۸۶ | ۲,۸۰۹,۸۴۳ | ۲,۹۱۹,۴۴۶ | ۶۱۳,۹۲۱ | ۱,۷۹۲,۳۰۸ | (۱,۸۶۳,۰۹۲) | (۷۰,۷۸۴) | ۱,۵۲۶,۲۹۳ | ۱,۴۵۷,۲۵۰ | ۵۶۹,۳۹۶ | ۸۲۹,۷۵۲ | (۶۹۶,۵۴۰) | ۱۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۲۷,۳۷۱ | ۱,۲۶۷,۱۸۳ | ۹۷۰,۳۷۵ | ۱,۳۲۶,۶۸۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳,۲۳۴,۹۳۴ | ۱۴,۵۴۴,۹۱۵ | ۶,۶۵۰,۲۸۷ | ۶,۷۵۶,۵۲۹ | | ۳۴,۳۶۴,۱۸۹ | (۳۹,۳۲۲,۱۴۴) | ۵,۰۳۲,۰۴۵ | ۳,۵۴۸,۷۲۳ | ۳,۵۸۸,۸۷۹ | | ۱۴,۹۱۰,۶۵۱ | (۱۳,۱۶۸,۱۶۸) | ۱,۷۴۲,۴۸۳ | ۳,۲۰۶,۸۶۲ | ۳,۴۸۱,۸۹۹ | | ۲۳,۸۴۰,۴۶۴ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد 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 صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳,۲۳۴,۹۳۴ | ۱۴,۵۴۴,۹۱۵ | ۶,۶۵۰,۲۸۷ | ۶,۷۵۶,۵۲۹ | | ۳۴,۳۶۴,۱۸۹ | (۲۹,۳۳۲,۱۴۴) | ۵,۰۳۲,۰۴۵ | ۳,۵۴۸,۷۲۳ | ۳,۵۸۸,۸۷۹ | | ۱۴,۹۱۰,۶۵۱ | (۱۳,۱۶۸,۱۶۸) | ۱,۷۴۲,۴۸۱ | ۳,۲۰۶,۸۶۲ | ۳,۴۸۱,۸۹۹ | | ۲۳,۸۴۰,۴۶۴ |

**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۸۳۸,۳۰۱ | ۱۰,۰۲۸,۰۴۸ | ۱۵,۰۳۳,۷۱۰ | ۳۱,۹۵۱,۶۹۴ | ۳۴,۳۶۴,۱۸۹ | ۱۴,۹۱۰,۶۵۱ | ۲۳,۸۴۰,۴۶۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۰۴۴,۰۲۷) | (۸,۷۳۸,۹۸۸) | (۱۲,۵۷۶,۹۱۳) | (۲۶,۹۶۳,۲۸۳) | (۲۹,۳۳۲,۱۴۴) | (۱۳,۱۶۸,۱۶۸) | (۱۹,۹۲۰,۵۴۰) |

**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 ۱۴۰۳مطابق بودجه تعیین شده ، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سود آور و وصول مطالبات شرکت است .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | براساس پیش بینی ترکیب تولید و فروش، پیش بینی هزینه های مواد اولیه و سربار تولید و همچنین نوسانات نرخ ارز، میانگین نرخ فروش محصولات بر مبنای ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ لحاظ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۴,۸۹۵,۸۸۵ | ۱۱,۰۷۸,۱۵۰ | ۱۵,۶۶۰,۱۱۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۳۷,۴۲۱ | ۵۴۲,۵۶۶ | ۵۵۷,۲۰۲ |
| سربارتولید | ۴,۱۹۴,۴۳۳ | ۲,۳۵۹,۳۰۴ | ۴,۷۴۸,۶۱۷ |
| جمع | ۲۹,۸۲۷,۷۳۹ | ۱۳,۹۸۰,۰۲۰ | ۲۰,۹۶۵,۹۳۸ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۸۵,۹۲۰) | (۱۳۲,۱۱۶) | (۱۷۰,۱۲۲) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۹,۶۴۱,۸۱۹ | ۱۳,۸۴۷,۹۰۴ | ۲۰,۷۹۵,۸۱۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۲۲۴,۵۲۳ | (۲۶۵,۲۳۵) | (۳۴۱,۵۳۷) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۹,۸۶۶,۳۴۲ | ۱۳,۵۸۲,۶۶۹ | ۲۰,۴۵۴,۲۷۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۸۹,۶۹۷ | ۹۲۳,۸۹۵ | ۱,۳۳۸,۳۹۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۹۲۳,۸۹۵) | (۱,۳۳۸,۳۹۶) | (۱,۸۷۲,۱۳۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۹,۳۳۲,۱۴۴ | ۱۳,۱۶۸,۱۶۸ | ۱۹,۹۲۰,۵۴۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۹,۳۳۲,۱۴۴ | ۱۳,۱۶۸,۱۶۸ | ۱۹,۹۲۰,۵۴۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع کمر بند ایمني | عدد | ۲۹,۱۶۳ | ۲,۹۷۴,۹۳۴ | ۸۶,۷۵۸ | ۱,۰۳۲,۸۸۰ | ۳,۸۲۰,۹۵۱ | ۳,۹۴۶,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۴۴۳ | ۳,۷۹۱,۰۵۳ | ۳,۸۶۸,۵۵۳ | ۴۱,۶۰۰ | ۳,۹۶۱,۲۷۴ | ۱۶۴,۷۸۹ |
| مجموعه کیسه ایمني هوا | عدد | ۵۵,۲۳۴ | ۶,۱۹۹,۶۶۰ | ۳۴۲,۴۳۲ | ۵۵۱,۳۶۹ | ۱۱,۰۸۶,۱۷۸ | ۶,۱۱۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۹۷۶ | ۱۰,۵۳۲,۸۰۳ | ۵,۹۵۰,۷۸۱ | ۴۱,۶۳۷ | ۱۲,۱۱۲,۹۵۶ | ۵۰۴,۲۲۶ |
| رادیو پخش | عدد | ۳,۰۷۴ | ۵۲,۶۶۸,۸۳۵ | ۱۶۱,۹۰۴ | ۱۳,۸۰۰ | ۴۷,۷۵۱,۸۱۲ | ۶۵۸,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۲۶ | ۴۷,۸۶۸,۳۴۱ | ۵۶۶,۰۹۱ | ۵,۰۴۸ | ۵۰,۴۷۳,۰۵۹ | ۲۵۴,۷۸۸ |
| کیلس | عدد | ۱۳۲,۰۰۴ | ۱,۲۶۴,۱۳۶ | ۱۶۶,۸۷۱ | ۴۳۴,۳۸۱ | ۵,۰۸۴,۷۷۳ | ۲,۱۵۷,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۴,۳۸۴ | ۳,۹۰۳,۹۴۰ | ۲,۰۸۶,۲۰۳ | ۲۲,۰۰۱ | ۱۰,۸۴۲,۶۴۴ | ۲۳۸,۵۴۹ |
| سایر | عدد | ۱۷۹,۴۳۲ | ۹۲۴,۷۵۱ | ۱۶۵,۹۳۰ | ۱,۵۲۶,۲۹۳ | ۴۶۲,۹۸۷ | ۷۰۶,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۷,۲۵۰ | ۴۷۷,۹۸۳ | ۶۹۶,۵۴۰ | ۲۴۸,۴۷۵ | ۷۰۸,۴۹۸ | ۱۷۶,۰۴۴ |
| جمع کل | | | | ۹۲۳,۸۹۵ | | | ۱۳,۵۸۲,۶۶۹ | | | ۰ | | | ۱۳,۱۶۸,۱۶۸ | | | ۱,۳۳۸,۳۹۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع کمر بند ایمني | عدد | ۴۱,۶۰۰ | ۳,۹۶۱,۲۷۴ | ۱۶۴,۷۸۹ | ۹۴۶,۲۴۲ | ۶,۱۸۷,۵۶۴ | ۵,۸۵۴,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۹,۹۸۳ | ۵,۹۷۱,۸۰۷ | ۵,۸۵۲,۲۶۹ | ۷,۸۵۹ | ۲۱,۳۰۷,۱۶۴ | ۱۶۷,۴۵۳ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | ۴۱,۶۲۷ | ۱۲,۱۱۲,۹۵۶ | ۵۰۴,۲۲۶ | ۶۴۷,۴۸۸ | ۱۴,۰۰۵,۳۲۱ | ۹,۰۶۸,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۱,۲۰۰ | ۱۵,۴۸۹,۰۲۶ | ۹,۰۰۲,۲۲۲ | ۱۰۷,۹۱۵ | ۵,۲۸۴,۵۳۹ | ۵۷۰,۲۸۱ |
| رادیو پخش | عدد | ۵,۰۴۸ | ۵۰,۴۷۳,۰۵۹ | ۲۵۴,۷۸۸ | ۸,۸۷۳ | ۱۱۰,۱۷۹,۰۸۳ | ۹۷۷,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۳۵ | ۹۶,۹۲۹,۳۷۲ | ۸۵۶,۳۷۱ | ۵,۰۸۶ | ۷۳,۹۳۵,۵۰۹ | ۳۷۶,۰۳۶ |
| کیلس | عدد | ۲۲,۰۰۱ | ۱۰,۸۴۲,۶۴۴ | ۲۳۸,۵۴۹ | ۶۲۷,۲۳۶ | ۵,۱۰۲,۸۴۱ | ۳,۲۰۱,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۹۸ | ۵,۷۹۳,۹۷۴ | ۳,۱۵۵,۹۶۶ | ۱۰۴,۵۳۹ | ۲,۷۱۵,۶۹۵ | ۲۸۳,۸۹۶ |
| سایر | عدد | ۲۴۸,۴۷۵ | ۷۰۸,۴۹۸ | ۱۷۶,۰۴۴ | ۱,۲۲۷,۲۷۱ | ۱,۱۰۱,۶۵۳ | ۱,۳۵۲,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۱۸۳ | ۷۷۰,۷۱۸ | ۱,۰۵۳,۷۱۲ | ۱۰۸,۶۶۳ | ۴,۳۶۶,۴۲۶ | ۴۷۴,۴۶۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۳۸,۳۹۶ | | | ۲۰,۴۵۴,۲۷۹ | | | ۰ | | | ۱۹,۹۲۰,۵۴۰ | | | ۱,۸۷۲,۱۲۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات | سایر | ۰ | | ۱۸۷,۲۱۶ | ۲۰۲,۰۰۷ | ۱۳,۲۶۲,۵۱۶ | ۲,۶۷۹,۱۲۱ | ۱۸۹,۰۹۶ | ۱۴,۰۶۰,۳۵۰ | ۲,۶۵۸,۷۵۶ | ۱۲,۹۱۱ | ۱۶,۰۷۷,۸۴۱ | ۲۰۷,۵۸۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۸۷,۲۱۶ | | | ۲,۶۷۹,۱۲۱ | | | ۲,۶۵۸,۷۵۶ | | | ۲۰۷,۵۸۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات | سایر | ۰ | | ۵۹۲,۸۵۲ | ۱,۸۶۵,۷۳۰ | ۴,۵۴۷,۲۱۹ | ۸,۴۸۳,۸۸۲ | ۱,۶۶۵,۴۳۰ | ۵,۰۵۵,۳۸۷ | ۸,۴۱۹,۳۹۴ | ۲۰۰,۳۰۰ | ۳,۲۸۱,۷۷۷ | ۶۵۷,۳۴۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵۹۲,۸۵۲ | | | ۸,۴۸۳,۸۸۲ | | | ۸,۴۱۹,۳۹۴ | | | ۶۵۷,۳۴۰ |
| جمع کل | | | | ۷۸۰,۰۶۸ | | | ۱۱,۱۶۳,۰۰۳ | | | ۱۱,۰۷۸,۱۵۰ | | | ۸۶۴,۹۲۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات | سایر | ۱۲,۹۱۱ | ۱۶,۰۷۷,۸۴۱ | ۲۰۷,۵۸۱ | ۱۸۰,۸۰۵ | ۱۶,۲۹۹,۵۱۱ | ۲,۹۴۷,۰۲۳ | ۱۷۰,۱۸۵ | ۱۵,۲۳۵,۶۵۵ | ۲,۵۹۲,۸۸۰ | ۲۳,۵۳۱ | ۲۳,۸۷۲,۰۸۴ | ۵۶۱,۷۳۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۰۷,۵۸۱ | | | ۲,۹۴۷,۰۲۳ | | | ۲,۵۹۲,۸۸۰ | | | ۵۶۱,۷۳۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه و قطعات | سایر | ۲۰۰,۳۰۰ | ۳,۲۸۱,۷۷۷ | ۶۵۷,۳۴۰ | ۱,۶۷۹,۱۰۰ | ۵,۵۵۷,۹۰۰ | ۹,۳۳۲,۲۷۰ | ۱,۴۹۸,۸۸۰ | ۵,۳۳۵,۳۲۰ | ۷,۹۹۷,۰۰۴ | ۲۸۰,۵۲۰ | ۵,۲۳۶,۵۳۴ | ۱,۹۹۲,۶۰۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۵۷,۳۴۰ | | | ۹,۳۳۲,۲۷۰ | | | ۷,۹۹۷,۰۰۴ | | | ۱,۹۹۲,۶۰۶ |
| جمع کل | | | | ۸۶۴,۹۲۱ | | | ۱۲,۲۷۹,۳۰۳ | | | ۱۰,۵۸۹,۸۸۴ | | | ۲,۵۵۴,۳۴۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش هزینه ها و قیمت ها که در شرکت های تامین کننده به وجود آمده است، نسبت به دوره ۶ ماهه قبل افزایش نرخ وجود 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. | | |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۵۸,۱۲۰ | ۴۹۷,۱۰۸ | ۰ | ۱۸۰,۹۵۶ | ۱۲۴,۸۳۱ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۷۹,۶۵۵ | ۷۲,۱۳۴ | ۰ | ۹,۰۵۷ | ۶,۵۷۰ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۱۴ | 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 | ۱۶۹,۹۷۷ | ۷۵,۶۷۳ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۳۵,۲۹۷ | ۶۴,۶۳۲ | ۰ | ۸۰,۴۱۶ | ۱۲۲,۲۴۱ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳,۳۲۱,۲۶۱ | ۱,۷۲۵,۴۳۰ | ۰ | ۲۶۷,۲۳۹ | ۱۸۱,۹۳۵ | ۰ |
| جمع | ۴,۱۹۴,۴۳۳ | ۲,۳۵۹,۳۰۴ | ۰ | ۷۰۷,۷۴۳ | ۵۱۱,۲۶۴ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوق و دستمزد و نیز مصوبات داخلی هیات مدیره در خصوص افزایش سطوح مزد کارکنان، همچنین افزایش هزینه های سربار از جمله نرخ کرایه حمل محصولات و ...، افزایش سربار در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۳۹ | ۴۳۸ | ۴۴۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۹۰ | ۱۷۶ | ۱۸۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۵,۲۸۹ | ۱۳,۲۴۰ | ۶۷ | ۴۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۳,۰۱۲ | ۲,۰۰۲ | ۲,۷۸۰ | ۱,۸۳۵ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | (۳,۶۰۰) | (۱,۳۵۱) | (۱۱,۱۹۶) | (۶,۶۳۲) | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | (۴,۱۷۸,۵۷۸) | (۲,۷۷۷,۴۸۲) | (۴,۱۲۲,۰۵۹) | (۲,۷۲۱,۳۸۳) | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | (۱۲,۲۱۹,۷۹۹) | (۸۳۱,۱۸۵) | (۸,۶۸۶,۷۸۴) | (۷۲۷,۹۵۲) | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱,۰۱۲ | ۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۵۷,۰۵۵ | ۲۴,۱۴۳ | ۰ |
| جمع | ۵۷,۰۵۵ | ۲۴,۱۴۳ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملیاتي | ۳۹۷,۸۰۸ | ۲۴,۵۴۱ | ۰ |
| جمع | ۳۹۷,۸۰۸ | ۲۴,۵۴۱ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۱,۳۳۷,۶۹۶ | | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۳۷,۶۹۶ | ۰ | ۲۸۴,۹۰۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹,۴۵۶,۶۱۳ | ۱۱,۳۳۷,۶۹۶ | | | ۰ | ۱۱,۳۳۷,۶۹۶ | ۰ | ۲۸۴,۹۰۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۸۴,۹۰۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد سرمایه گذاري ها | ۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانكي | ۳۶,۰۶۵ | ۲۳,۹۳۹ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي | ۸۷,۴۲۵ | ۱۶,۵۱۹ | ۰ |
| جمع | ۱۲۳,۴۹۰ | ۴۰,۴۵۸ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۵۴۱,۹۸۳ | ۳۲۷,۲۴۷ | ۳,۴۱۲,۴۷۲ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۹ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | اهداف شرکت در سال ۱۴۰۳ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۳می باشد . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

بجز 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.»

| 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 هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | ☑ |
| سرمايه گذاري سليم | سرمايه گذاري سليم | 10102801961 | بيژن زاهدي فرد | حامد كشاورزصفي ء | 0070016641 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | ☑ |
| ترنيان سهم | ترنيان سهم | 10103799078 | سيدعلي جعفري | مهدي رحيمي ندوشن | 4431185704 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مكانيک | ☑ |
| توليدي و صنعتي گوهر فام | توليدي و صنعتي گوهر فام | 10101203288 | مهرداد كلامرج الياسي | هادي گودرزي رئوف | 0076134946 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق بين الملل عمومي | ☑ |
| ساتراپ رنگ | ساتراپ رنگ | 14006575154 | علیرضا وارسته مقدم | علیرضا وارسته مقدم | 0054603315 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | ☑ |