اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین ساپیا	سرمایه ثبت شده: 4,072,453
نماد: خکمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343021	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۶۸۸,۶۲۹)	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۸۷,۹۲۶	۱,۳۵۹,۲۱۱	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۰,۱۳۴)	(۸۳۷,۶۴۶)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۹,۰۴۷)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۷۷۲)	(۹۹,۶۹۸)	۷۵
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۳,۰۲۰	۴۱۲,۸۲۰	۲۹
هزینه های مالی	(۵,۸۰۴)	(۲۳,۶۴۸)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۱۵)	۶,۰۴۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۶,۶۰۱	۳۹۵,۲۱۸	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۵,۳۲۰)	(۲۹,۵۷۷)	(۲۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۰,۴۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۱,۲۸۱	۳۲۵,۱۷۲	۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸۰	--
سود(زیان) خالص	۴۲۱,۲۸۱	۳۲۵,۲۵۲	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰۵	۸۴	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۴)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۳	۸۰	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۳	۸۰	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۳	۸۰	۲۹
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۲۱,۲۸۱	۳۲۵,۲۵۲	۳۰
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	۴۲۱,۲۸۱	۳۲۵,۲۵۲	۳۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۳۲,۸۱۳	۴,۱۸۸,۸۸۷	۳۵۱,۱۴۴	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۲	۲۳۹	۲۶۷	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱,۸۷۷	۴۷,۸۷۸	۸۶,۵۹۹	(۷۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۴۵,۲۴۳	۴,۲۳۷,۳۴۵	۴۳۸,۳۵۱	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۶,۰۷۵	۴۸۷,۶۸۴	۳۶۰,۵۴۳	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۹۳,۲۴۳	۷۵۳,۱۱۴	۴۷۶,۶۷۶	۲۰۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۲۰,۰۸۶	۳,۶۰۸,۸۵۴	۱,۵۹۱,۸۳۶	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۳,۳۲۶	۱۰۱,۳۴۵	۱۴۱,۴۷۲	۹۱
	۷,۸۶۲,۷۳۰	۴,۹۵۰,۹۹۷	۲,۵۷۰,۵۲۶	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۶۲,۷۳۰	۴,۹۵۰,۹۹۷	۲,۵۷۰,۵۲۶	۵۹
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۰۷,۹۷۳	۹,۱۸۸,۳۴۲	۳,۰۰۸,۸۷۷	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۳۳۰,۸۵۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۲۲۲	۷,۸۹۴	۱,۳۰۰	۳۴۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۸۲,۹۳۳	۱۲۵,۲۸۰	(۱۹۳,۲۹۷)	۲۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۹۰,۶۰۸	۴,۲۰۵,۶۲۷	۱۲۸,۸۶۰	۹
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	۶۸۰,۸۶۹	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۰,۸۶۹	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۳۲,۱۱۹	۴,۳۲۲,۴۶۳	۲,۵۰۳,۶۲۸	۵۶
ماليات پرداختني	۲۱۶,۲۵۲	۲۹,۵۷۷	۰	۶۳۱
سود سهام پرداختني	۱,۴۶۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۷,۴۸۷	۵۴,۱۷۶	۶۵,۷۴۴	۴۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۱۷۴	۳۹,۹۴۴	۹,۴۵۰	(۷۷)
	۷,۰۳۶,۴۹۶	۴,۴۴۶,۱۶۰	۲,۵۷۸,۸۲۲	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۳۶,۴۹۶	۴,۴۴۶,۱۶۰	۲,۵۷۸,۸۲۲	۵۸
جمع بدهي‌ها	۷,۷۱۷,۳۶۵	۴,۹۸۲,۷۱۵	۲,۸۸۰,۰۱۷	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۰۷,۹۷۳	۹,۱۸۸,۳۴۲	۳,۰۰۸,۸۷۷	۳۴

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

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۹۳,۲۹۷)	۰	۱۲۸,۸۶۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۹۳,۲۹۷)	۰	۱۲۸,۸۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۲۵,۱۷۱		۳۲۵,۱۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۱۷۱	۰	۳۲۵,۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۱۷۱	۰	۳۲۵,۱۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۷۵۱,۵۹۶		۰			۰	۰		۰		۳,۷۵۱,۵۹۶
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					۶,۵۹۴				(۶,۵۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۲۱,۲۸۱		۴۲۱,۲۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۲۸۱	۰	۴۲۱,۲۸۱
سود سهام مصوب									(۳۶,۳۰۰)		(۳۶,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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					۲۷,۳۲۸				(۲۷,۳۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۲۳	۰	۴,۵۹۰,۶۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲۲,۱۰۶	۱۰,۳۵۵	۲,۰۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۹,۸۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۲,۱۰۶	(۱۹,۵۰۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۶۲۶)	(۸۹,۰۱۵)	۲۴
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۱۵)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۳۷۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۲۴۱)	(۸۷,۶۳۸)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۳,۸۶۵	(۱۰۷,۱۴۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	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	۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۲۵۷)	(۱۳,۵۵۱)	(۲۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۶۳۹)	(۲۱,۶۶۴)	۵۶
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	(۶۱,۸۹۶)	۶۴,۷۸۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۱,۹۶۹	(۴۲,۳۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۱,۳۴۵	۱۴۱,۴۷۱	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲	۲,۲۳۴	(۹۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۳,۳۲۶	۱۰۱,۳۴۵	۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱۲,۵۵۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
کمک فنر تیپ ۷۰	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۵	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر۱	متر	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر ۲	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰			۱,۴۱۱,۵۲۰	(۱,۲۹۲,۵۴۶)	۱۱۸,۹۷۴	۰	۰		۱,۹۶۸,۶۶۷	(۱,۸۲۰,۰۸۹)	۱۴۸,۵۷۸	۰	۰		۲,۷۴۸,۳۱۴
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۱۳,۲۵۹	۷۱۱,۴۷۵	۷,۸۰۶,۸۵۲	۵,۵۵۴,۳۸۰	(۴,۹۲۵,۴۸۰)	۶۲۸,۹۰۰	۸۵۳,۷۸۵	۸۳۰,۰۶۵	۹,۲۹۰,۰۱۵	۷,۷۱۱,۳۱۶	(۵,۰۶۳,۱۶۴)	۲,۶۴۸,۱۵۲	۱,۰۴۵,۲۳۰	۱۱,۱۶۲,۷۲۲	۱۲,۳۷۳,۰۵۱
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۰۱۸,۴۴۷	۱,۰۰۴,۳۲۴	۴,۶۵۲,۹۱۳	۴,۶۷۳,۰۳۲	(۴,۰۶۱,۶۹۵)	۶۱۱,۳۳۷	۱,۱۴۷,۵۶۴	۱,۰۴۲,۱۸۱	۶,۰۱۲,۰۷۲	۶,۲۶۵,۶۶۷	(۶,۸۰۵,۳۷۶)	(۵۳۹,۷۰۹)	۱,۴۰۴,۷۷۰	۷,۲۲۴,۰۰۱	۱۰,۰۵۳,۴۶۱
برگشت از فروش		۰		۰		۰		۰	۰	۰			(۶۹,۰۹۵)	۰	(۶۹,۰۹۵)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۲	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۲۱۱	۲,۰۰۱,۳۴۹	۱,۸۷۳,۲۴۶		۱۵,۸۷۶,۵۵۵	(۱۳,۶۸۸,۶۲۹)	۲,۱۸۷,۹۲۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۱	۲۵,۱۷۴,۸۲۶
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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				۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۲	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	۱,۳۵۹,۲۱۱	۲,۰۰۱,۳۴۹	۱,۸۷۳,۲۴۶		۱۵,۸۷۶,۵۵۵	(۱۳,۶۸۸,۶۲۹)	۲,۱۸۷,۹۲۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۱		۲۵,۱۷۴,۸۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۴۲,۵۳۲	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۲۵,۱۷۴,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۹,۹۴۰)	(۳,۴۳۹,۳۲۹)	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	(۱۳,۶۸۸,۶۲۹)	(۲۲,۷۴۵,۵۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۵۱۹,۱۲۰	۱۰,۴۴۷,۴۸۰	۱۴,۶۶۰,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۷۶,۳۷۸	۲,۰۳۷,۲۶۴	۲,۸۴۳,۱۶۴
سربارتولید	۱,۶۳۰,۱۶۵	۱,۹۱۱,۹۳۸	۲,۴۹۴,۴۲۱
جمع	۱۰,۴۲۵,۶۶۳	۱۴,۳۸۶,۶۸۲	۱۹,۹۹۷,۲۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۲۵,۶۶۳	۱۴,۳۸۶,۶۸۲	۱۹,۹۹۷,۲۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۴,۵۶۹)	(۱۶۰,۲۸۷)	(۷۱,۶۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۱۱,۰۹۴	۱۴,۲۲۶,۳۹۵	۱۹,۹۲۵,۵۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۹۳۳	۵۲,۳۰۶	۵۹۰,۰۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۲,۳۰۶)	(۵۹۰,۰۷۲)	(۵۱۸,۴۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۷۹,۷۲۱	۱۳,۶۸۸,۶۲۹	۱۹,۹۹۷,۲۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۲,۷۴۸,۳۱۴
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۷۹,۷۲۱	۱۳,۶۸۸,۶۲۹	۲۲,۷۴۵,۵۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۱۱,۸۲۳	۴,۴۲۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶	۱,۹۷۹,۵۵۱	۷,۱۸۶,۶۷۸	۱۴,۲۲۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۲۴۶	۷,۳۱۱,۳۴۱	۱۳,۶۸۸,۶۲۹	۱۱۹,۱۲۸	۴,۹۵۳,۲۶۰	۵۹۰,۰۷۲
جمع کل				۵۲,۳۰۶			۱۴,۲۲۶,۳۹۵			۰			۱۳,۶۸۸,۶۲۹			۵۹۰,۰۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۱۱۹,۱۲۸	۴,۹۵۳,۲۶۰	۵۹۰,۰۷۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۳,۸۹۴	۲۲,۷۴۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹,۲۸۳,۸۹۴	۲۲,۷۴۵,۵۴۰	۱۱۹,۱۲۸	۴,۹۵۳,۲۶۰	۵۹۰,۰۷۲
جمع کل				۵۹۰,۰۷۲			۲۲,۷۴۵,۵۴۰			۰			۲۲,۷۴۵,۵۴۰			۵۹۰,۰۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۵۵۱	۵,۸۶۳,۳۲۵	۱۱,۶۰۶,۷۵۱	۱,۸۷۲,۲۴۶	۵,۵۸۰,۱۸۶	۱۰,۴۴۷,۴۸۰	۳۷۶,۳۰۵	۳,۰۸۰,۶۶۹	۱,۱۵۹,۲۷۱
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۱,۶۰۶,۷۵۱			۱۰,۴۴۷,۴۸۰			۱,۱۵۹,۲۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۱,۶۰۶,۷۵۱			۱۰,۴۴۷,۴۸۰			۱,۱۵۹,۲۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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 وقطعات	عدد/متر/کیلو	۳۷۶,۳۰۵	۳,۰۸۰,۶۶۹	۱,۱۵۹,۲۷۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۶۹۶	۱۷,۴۰۸,۹۵۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۶۹۶	۱۷,۴۰۸,۹۵۵	۳۷۶,۳۰۵	۳,۰۸۰,۶۶۹	۱,۱۵۹,۲۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۹,۲۷۱			۱۷,۴۰۸,۹۵۵			۱۷,۴۰۸,۹۵۵			۱,۱۵۹,۲۷۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۹,۲۷۱			۱۷,۴۰۸,۹۵۵			۱۷,۴۰۸,۹۵۵			۱,۱۵۹,۲۷۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال ۱۴۰۳ در نظر دارد با حفظ روند رو به رشد خود در تولید و افزایش بهروری نسبت به کنترل قیمت خرید و بهای مواد آن اقدام نماید.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۹,۳۹۲	۱,۳۴۸,۸۱۷	۱,۳۵۶,۳۴۳	۳۷۰,۵۸۲	۷۲۹,۶۱۳	۸۰۵,۳۴۷
هزینه استهلاک	۱۲,۳۹۵	۴۳,۴۱۶	۲۲,۲۶۵	۲,۲۷۲	۵,۱۱۱	۴,۰۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۸۷۸	۴۷,۰۳۱	۴۳,۱۱۲	۰	۶۲۲	۵۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۰۰۴	۳۴۲,۵۹۳	۰	۲۹,۷۵۲	۸۰,۲۲۱	۷۳,۵۳۶
هزینه تبلیغات	۰	۴۹۲	۴۵۱	۱۰,۵۹۶	۱۷,۹۶۷	۱۶,۴۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۹۷	۳۰۷,۹۲۱	۳۰۸,۷۹۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۷,۲۵۰	۸۱,۸۴۷	۶۹,۲۵۵	۴۱,۶۴۶	۲۰۴,۵۳۰	۱۷۳,۰۶۴
سایر هزینه ها	۱۱۷,۲۴۶	۴۷,۷۴۲	۱,۰۰۲,۹۹۶	۱۹۸,۷۰۱	۲۸۴,۱۴۹	۱۹۹,۲۵۱
جمع	۱,۶۳۰,۱۶۵	۱,۹۱۱,۹۳۸	۲,۴۹۴,۴۲۱	۸۳۷,۶۴۶	۱,۶۳۰,۱۳۴	۱,۵۸۱,۱۲۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۴	۳۲۵	۳۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۸۵	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۴۰۲,۱۱۹	۷۹۷,۵۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۸۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۸۶۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۳,۷۷۴	۷۸,۸۱۹	۱۴۶,۷۵۵	۷۱,۱۳۸	۱۴۶,۷۵۵	۷۱,۱۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۴,۴۶۹	۳۲۰,۴۱۱	۹۵۷,۰۰۷	۵۱۸,۶۵۴	۹۵۷,۰۰۷	۵۱۸,۶۵۴
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تسعير ارز	۹۹,۶۹۸	۲۴,۷۷۲	۳۵,۶۷۲
جمع	۹۹,۶۹۸	۲۴,۷۷۲	۳۵,۶۷۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۱۷۶	۷۷,۴۸۷		۰	۰	۷۷,۴۸۷	۵,۸۰۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴,۱۷۶	۷۷,۴۸۷			۰	۷۷,۴۸۷	۰	۵,۸۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۴	۷۷,۴۸۷	۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۴۸۷	۹۰۰,۰۰۰			۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	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

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

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

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش موجودیهای راکد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۶,۰۴۶	(۶۱۵)	(۸۸۶)
جمع	۶,۰۴۶	(۶۱۵)	(۸۸۶)

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
۱۲۵,۲۸۰	۳۲,۵۱۷	۳۲۵,۲۵۲	۳۶,۳۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

«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
رضا صحراكاران	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۳	۳	۲
نادر نوري	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						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
اميرحسين رمضان شمس	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۹	۰	۳	۲
ابوالفضل كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰
هادي الهي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۲	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
رضا صحراكاران	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	مدير حسابداری مديريت و بهايتمام شده سايپا - عضو كميته حسابرسی و ريسک شركت ايندامين	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سايپا	۲,۰۹۶,۵۵۱,۸۸۳	۵۱	۰