اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: رانیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343034	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۶۶۷,۲۶۵	۲۸,۱۰۶,۳۶۱	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۳۵۹,۶۱۷)	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳)	(۱۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۳۰۷,۶۴۸	۱۰,۸۴۴,۱۲۸	۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۰۸۶)	(۲۴۰,۶۹۲)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۹۸۳,۵۶۲	۱۰,۶۰۳,۴۳۶	۹۸
هزینه های مالی	(۱۲۲,۵۵۶)	(۱۱۴,۷۹۰)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۰۹۶	۲۳۷,۶۷۴	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۸۷۴,۱۰۲	۱۰,۷۲۶,۳۲۰	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱,۷۸۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۸۶۲,۳۲۲	۱۰,۷۲۶,۳۲۰	۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۸۶۲,۳۲۲	۱۰,۷۲۶,۳۲۰	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۲,۹۹۸	۱,۵۱۵	۹۸
غيرعملياتي (ريال)	(۱۶)	۱۸	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۹۸۲	۱,۵۳۳	۹۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۹۸۲	۱,۵۳۳	۹۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۴۹,۰۱۷	۱,۵۳۲	۹,۶۲۷
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰,۸۶۲,۳۲۲	۱۰,۷۲۶,۳۲۰	۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۰,۸۶۲,۳۲۲	۱۰,۷۲۶,۳۲۰	۹۴
توضيحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۲۶۴,۶۶۵	۴,۷۱۸,۰۶۲	۲,۵۰۵,۱۲۵	۹۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۲,۵۸۲	۵۴۲	۵۴۲	۱۳,۲۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۳۳۷,۲۴۷	۴,۷۱۸,۶۰۴	۲,۵۰۵,۶۶۷	۹۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۱۹,۳۳۸	۱,۴۴۲,۲۹۰	۱,۰۳۱,۸۹۷	۷۵
موجودي مواد و کالا	۸,۰۰۹,۰۹۵	۲,۸۷۹,۰۳۳	۱,۳۰۰,۷۱۶	۱۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۰۰۶,۲۸۰	۱۲,۷۸۶,۹۴۵	۱۳,۵۳۵,۶۷۹	۱۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۱۶۶,۴۸۱	۶۳۰,۸۰۰	۵۹۵,۶۰۶	(۷۴)
	۴۰,۰۰۱,۱۹۴	۱۷,۷۳۹,۰۶۸	۱۷,۲۱۳,۸۹۸	۱۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۰۰۱,۱۹۴	۱۷,۷۳۹,۰۶۸	۱۷,۲۱۳,۸۹۸	۱۲۵
جمع دارايي‌ها	۴۹,۳۳۸,۴۴۱	۲۲,۴۵۷,۶۷۲	۱۹,۷۱۹,۵۶۵	۱۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۲۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲۰,۸۶۲,۳۲۲	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۸,۲۲۷,۴۹۱	۹۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۵۶۲,۳۲۲	۱۸,۲۰۹,۳۴۶	۱۵,۷۱۰,۵۱۷	۵۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۷۷۶,۱۱۹	۴,۱۶۹,۸۲۰	۲,۵۲۶,۹۳۶	۳۹۸
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۷۸,۵۰۶	۱,۴۸۲,۱۱۲	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰,۷۷۶,۱۱۹	۴,۲۴۸,۳۲۶	۴,۰۰۹,۰۴۸	۳۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۷۷۶,۱۱۹	۴,۲۴۸,۳۲۶	۴,۰۰۹,۰۴۸	۳۸۹
جمع بدهي‌ها	۲۰,۷۷۶,۱۱۹	۴,۲۴۸,۳۲۶	۴,۰۰۹,۰۴۸	۳۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۹,۳۳۸,۴۴۱	۲۲,۴۵۷,۶۷۲	۱۹,۷۱۹,۵۶۵	۱۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۲۶	۰	۰	۰	۸,۲۲۷,۴۹۱	۰	۱۵,۷۱۰,۵۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۲۶	۰	۰	۰	۸,۲۲۷,۴۹۱	۰	۱۵,۷۱۰,۵۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۷۲۶,۳۲۰		۱۰,۷۲۶,۳۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۶,۳۲۰	۰	۱۰,۷۲۶,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۶,۳۲۰	۰	۱۰,۷۲۶,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۸,۲۲۷,۴۹۱)		(۸,۲۲۷,۴۹۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۶,۹۷۴				(۲۱۶,۹۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۰	۱۸,۲۰۹,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۰,۸۶۲,۳۲۲		۲۰,۸۶۲,۳۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۲,۳۲۲	۰	۲۰,۸۶۲,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۱۰,۵۰۹,۳۴۶)		(۱۰,۵۰۹,۳۴۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۲,۳۲۲	۰	۲۸,۵۶۲,۳۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۴۲۴,۲۰۲	۶,۲۱۵,۲۹۴	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۷۸۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۱۲,۴۲۲	۶,۲۱۵,۲۹۴	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۴۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۳۲۹,۷۱۴)	(۲,۶۸۹,۶۹۶)	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۲,۰۴۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۴۲۱	۲۳۷,۶۴۵	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۶۶۴,۹۳۳)	(۱,۷۰۲,۰۵۱)	(۲۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۵۲,۵۱۱)	۴,۵۱۳,۲۴۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۷۲	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۸۹۰,۹۷۷)	(۱۴,۴۴۳,۳۶۱)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۲,۵۵۶)	(۱۱۴,۷۹۰)	(۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۸۵,۹۴۰	(۴,۴۷۸,۰۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۶,۵۷۱)	۳۵,۱۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۰,۸۰۰	۵۹۵,۶۰۶	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۵۲	۳۰	۷,۴۰۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۶,۴۸۱	۶۳۰,۸۰۰	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۱۰,۵۰۸,۸۱۹	۸,۲۲۷,۴۹۱	۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده کذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلی:																					
رینگ	حلقه	۰	قیمت گذاری	۹۱۱,۹۷۵	۹۱۱,۹۷۵	۴۳,۹۴۱,۵۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳,۱۴۵)	۱۰,۸۴۴,۱۲۱,۷۹۰	۱,۲۱۸,۱۴۹	۱,۲۱۸,۱۴۹	۴۳,۴۴۸,۳۷۵	۵۸,۶۶۷,۲۶۵,۸۸۸	(۳۷,۳۵۹,۶۱۷,۱۴۵)	۲۱,۳۰۷,۶۴۸,۸۴۳	۱,۴۸۰,۸۹۸	۱,۴۸۰,۸۹۸	۱۳,۴۴۰,۴۵۷	۱۹,۸۴۴,۱۲۱,۷۹۸	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳,۱۴۵)	۲,۵۸۲,۰۸۸,۶۵۳
فیدبراکت	عدد	۰		۶,۳۳۴	۶,۳۳۴	۴,۴۵۸,۰۰۴	۲۸,۲۳۷	(۱۸۸)	۲۸,۰۴۹	۱۴,۵۶۰	۱۴,۵۶۰	۱۰,۷۴۰,۱۷۹	۱۵۶,۳۷۷	(۸۵,۷۲۳)	۷۰,۶۵۵	۸,۲۶۴	۸,۲۶۴	۴,۰۶۹,۴۵۸	۳۳,۶۳۰	(۶,۸۵۰)	۲۶,۸۰۰
لیفتراک	دستگاه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۶,۸۵۰)	(۱,۸۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۵۰,۳۰۹	۹۵۰,۳۰۹		۲۸,۱۰۶,۲۶۱	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳)	۱۰,۸۴۴,۱۲۸	۱,۲۰۳,۰۱۰	۱,۲۰۳,۰۱۰		۵۸,۶۶۷,۲۶۵	(۳۷,۳۵۹,۶۱۷)	۲۱,۳۰۷,۶۴۸	۱,۴۸۰,۸۹۸	۱,۴۸۰,۸۹۸		۱۹,۸۴۴,۱۲۱,۷۹۸	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳)	۲,۵۸۲,۰۸۸,۶۵۳
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	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع				۹۵۰,۳۰۹	۹۵۰,۳۰۹		۲۸,۱۰۶,۲۶۱	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳)	۱۰,۸۴۴,۱۲۸	۱,۲۰۳,۰۱۰	۱,۲۰۳,۰۱۰		۵۸,۶۶۷,۲۶۵	(۳۷,۳۵۹,۶۱۷)	۲۱,۳۰۷,۶۴۸	۱,۴۸۰,۸۹۸	۱,۴۸۰,۸۹۸		۱۹,۸۴۴,۱۲۱,۷۹۸	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳)	۲,۵۸۲,۰۸۸,۶۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۹۵,۲۷۶	۷,۹۹۶,۲۲۱	۱۴,۶۹۰,۱۴۶	۲۱,۰۳۲,۸۵۱	۲۸,۱۰۶,۲۶۱	۵۸,۶۶۷,۲۶۵	۱۰۹,۲۴۴,۳۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۵۱,۶۷۵)	(۵,۹۰۴,۲۷۶)	(۹,۰۹۰,۶۹۹)	(۱۱,۷۸۰,۹۴۵)	(۱۷,۲۶۲,۲۳۳)	(۳۷,۳۵۹,۶۱۷)	(۶۹,۲۷۹,۹۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف افزایش ظرفیت تولید تا سطح ۲.۰۰۰.۰۰۰ حلقه تا سال ۱۴۰۶ به صورت جدی در دست اقدام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات با توجه به نیازسنجی و کشش بازار صورت میگیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۱۵۹,۴۷۹	۳۲,۷۹۴,۶۷۴	۵۴,۷۰۳,۶۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۸۹,۵۹۳	۲,۰۳۸,۶۵۴	۳,۶۹۱,۰۲۹
سربارتولید	۳,۱۴۷,۸۷۸	۲,۷۵۳,۹۷۱	۱۰,۸۸۵,۲۷۷
جمع	۱۷,۳۹۶,۹۵۰	۳۷,۵۸۷,۲۹۹	۶۹,۲۷۹,۹۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۳۹۶,۹۵۰	۳۷,۵۸۷,۲۹۹	۶۹,۲۷۹,۹۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۹,۴۵۲)	(۲۰۴,۷۴۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۲۹۷,۴۹۸	۳۷,۳۸۲,۵۵۶	۶۹,۲۷۹,۹۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۳۹۷	۶۳,۶۶۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳,۶۶۲)	(۸۶,۶۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۲۶۲,۲۳۳	۳۷,۳۵۹,۶۱۷	۶۹,۲۷۹,۹۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۲۶۲,۲۳۳	۳۷,۳۵۹,۶۱۷	۶۹,۲۷۹,۹۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براورد سود سال مالی ۱۴۰۵ بر اساس اخرین اطلاعات مالی موجود صورت گرفته 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رینگ	حلقه	۲,۷۵۰	۲۳,۱۴۹,۸۱۸	۶۳,۶۶۲	۱,۱۸۸,۴۴۹	۳۱,۳۷۷,۰۱۷	۳۷,۲۸۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۴۴۹	۳۱,۳۵۷,۷۱۵	۳۷,۲۶۷,۰۴۵	۲,۷۵۰	۳۱,۴۹۱,۲۷۳	۸۶,۶۰۱
فیدبراکت	عدد	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۰	۵,۸۸۷,۵۰۰	۸۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۰	۵,۸۸۷,۵۰۰	۸۵,۷۲۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لیفتراک	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۳,۶۶۲				۳۷,۳۸۲,۵۵۶			۰			۳۷,۳۵۹,۶۱۷			۸۶,۶۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رینگ	حلقه	۲,۷۵۰	۳۱,۴۹۱,۲۷۳	۸۶,۶۰۱	۱,۴۷۲,۶۳۴	۴۷,۰۳۲,۴۱۱	۶۹,۲۶۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۶۳۴	۴۷,۰۳۲,۴۱۱	۶۹,۲۶۱,۵۲۸	۲,۷۵۰	۳۱,۴۹۱,۲۷۳	۸۶,۶۰۱
فیدبراکت	عدد	۰	۰	۰	۸,۲۶۴	۲,۲۳۰,۷۶۰	۱۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۸,۲۶۴	۲,۲۳۰,۷۶۰	۱۸,۴۳۵	۰	۰	۰
لیفتراک	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۶,۶۰۱			۶۹,۲۷۹,۹۶۳			۰			۶۹,۲۷۹,۹۶۳			۸۶,۶۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			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	کیلو گرم	۱,۵۵۴,۲۷۴	۱,۴۴۹,۹۲۲	۲,۲۵۳,۵۷۶	۱۱,۸۵۱,۳۰۵	۲,۹۲۰,۵۲۰	۳۴,۶۱۱,۹۷۹	۱۱,۶۳۳,۷۵۸	۲,۷۳۳,۱۰۵	۳۱,۷۹۳,۵۴۴	۱,۷۷۳,۸۲۱	۲,۸۶۰,۹۸۳	۵,۰۷۳,۰۱۱
موجودي قطعات منفصله لیفتراک	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰	۱	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۵۳,۵۷۶			۳۴,۶۱۸,۸۲۹			۳۱,۸۰۰,۳۹۴			۵,۰۷۳,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۲۰	۹,۶۹۳,۵۴۴	۱,۰۱۴,۰۳۴	۱۰۴,۶۲۰	۹,۶۹۳,۵۴۴	۱,۰۱۴,۰۳۴	۰	۰	۰
استرنسیوم	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۷۰۰	۳۳۶,۳۸۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۷۰۰	۳۳۶,۳۸۵
تیتانیوم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۳۰۰	۳۲۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۳۰۰	۳۲۷,۹۱۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سیلیکون	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۱۸۶,۲۰۰	۵۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۱۸۶,۲۰۰	۵۴,۶۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۷۳۲,۹۸۹			۱,۰۱۴,۰۳۴			۷۱۸,۹۵۵
جمع کل				۲,۲۵۳,۵۷۶			۳۶,۳۵۱,۸۱۸			۳۲,۸۱۴,۴۲۸			۵,۷۹۰,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۷۷۲,۸۲۱	۲,۸۶۰,۹۸۳	۵,۰۷۲,۰۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۸۲۱	۲,۸۶۰,۹۸۳	۵,۰۷۲,۰۱۱
موجودي قطعات منفصله لیفتراک	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۷۲,۰۱۱			۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۷۲,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرنسیوم	کیلو گرم	۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۷۰۰	۳۳۶,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۷۲۷,۷۰۰	۳۳۶,۳۸۵
تیتانیوم	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۳۰۰	۳۲۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۳۰۰	۳۲۷,۹۱۵
سیلیکون	کیلو گرم	۲۵,۰۰۰	۲,۱۸۶,۲۰۰	۵۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۱۸۶,۲۰۰	۵۴,۶۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱۸,۹۵۵			۰			۰			۷۱۸,۹۵۵
جمع کل				۵,۷۹۰,۹۶۶			۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۵,۷۹۰,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براورد سال مالی ۱۴۰۵ بر اساس مطالعات نیاز سنجی بازار و ظرفیت های عملیاتی شرکت صورت گرفته است. تحلیل حساسیت سود براوردی نسبت به تغییرات نرخ ارز در گزارش تفسیری مدیریت موجود می 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۵	۲۶,۸۱۳	۶۷,۱۴۹
هزینه استهلاک	۴۷۶,۷۵۸	۷۵۷,۱۳۲	۱,۳۴۰,۷۵۲	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۶۷,۲۲۹	۶۰۴,۳۴۳	۱۵,۴۷۶	۲۳,۳۴۹	۵۸,۴۷۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۳۸,۵۵۱	۳,۳۹۳,۰۲۲	۶,۰۰۸,۴۶۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۵	۱۲,۲۵۷	۳۰,۶۹۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۲۷۴,۰۴۸	۰	۱۶,۷۷۶	۰	۰
هزینه اياب و ذهاب	۰	۱۱۳,۷۰۲	۲۰۱,۳۴۷	۴۳,۵۸۷	۷,۰۲۶	۱۷,۵۹۶
هزینه تلفن و اینترنت	۰	۰	۰	۴,۲۱۶	۵۲۹	۱,۳۲۵
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۴۸۸	۴,۴۲۰	۱۱,۰۶۹
هزینه آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۵	۱۸,۰۰۰	۴۵,۰۷۸
هزینه پذیرش در بورس	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۰	۲۸,۴۹۹
سایر	۱۵۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۶۵۹	۱,۶۵۰
هزینه توزیع	۰	۰	۰	۱۰۹,۸۴۴	۱۵۲,۴۹۱	۳۸۱,۸۹۰
هزینه حمل مواد خريداري شده	۱۶۱,۵۲۱	۳۶۹,۷۲۲	۶۵۴,۷۱۵	۰	۰	۰
هزینه ملزومات و ابزار آلات مصرفي	۴۲۹,۳۳۴	۸۲۵,۷۲۳	۱,۴۶۲,۲۲۲	۰	۰	۰
هزینه تعمير و نگهداري تاسيسات كارخانه	۲,۰۰۷	۱۷,۰۰۰	۳۰,۱۰۴	۰	۰	۰
هزینه نگهداري ماشين آلات	۳۴۵	۲۱,۶۰۰	۳۸,۲۵۰	۰	۰	۰
هزینه تعمير و نگهداري وسايط نقليه	۱۳,۲۶۳	۲۸,۹۱۹	۵۱,۲۱۱	۰	۰	۰
هزینه آزمايشگاهي	۶۵۱	۱۰,۳۸۰	۱۸,۲۸۱	۰	۰	۰
هزینه خريد كارتن	۶۶,۰۱۸	۲۵۴,۱۱۷	۴۴۹,۹۹۸	۰	۰	۰
هزینه بيمه داراييهاي ثابت	۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعميرات اثاثه و منصوبات	۰	۵۶	۹۹	۰	۰	۰
هزینه ساخت فيدبراكت	۰	۱۳,۸۰۸	۲۴,۴۵۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه بازرگانی و ثبت سفارش	۳,۷۶۶	۵۲۵	۹۳۰	۰	۰	۰
هزینه تمدید کارت بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۶۷,۱۶۲	۱۶۸,۱۹۷
جمع	۳,۱۴۷,۸۷۸	۶,۱۴۶,۹۹۳	۱۰,۸۸۵,۲۷۷	۲۴۰,۶۹۲	۳۲۴,۰۸۶	۸۱۱,۶۲۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براورد هزینه های سربار و هزینه های عمومی اداری برای سال مالی ۱۴۰۵ بر اساس نرخ رشد واقعی هزینه ها در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۶۳۸	۶۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴	۴	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۸۶۰	۷۰۰	۱,۹۳۳,۴۰۰	۹۶۰	۱,۸۵۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۰,۵۱۹	۴,۱۸۳	۷۱۳	۴۵۳,۰۸۰	۴,۱۸۳	۱,۸۹۵	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۶ ظرفیت تولید رینگ را از ۱.۲۰۰.۰۰۰ به ۲.۰۰۰.۰۰۰ حلقه افزایش دهد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۸,۵۰۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۵۶	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸,۵۰۶	۰			۰	۰	۰	۱۲۲,۵۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۲,۵۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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

شرکت فاقد هر گونه قرارداد دریافت تسهیلات مالی مستقیم از بانک می باشد. در این رابطه شایان ذکر است اطلاعات مندرج در یادداشت ۲۲ صورتهای مالی (تسهیلات مالی) عمدتا مربوط به گردش وصول اسناد دریافتنی شرکت از برخی از مشتریان از طریق بانک واسط بر اساس قرارداد خرید دین می باشد که افشا آن منطبق با نظر حسابرس محترم (بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده) بدین نحو صورت گرفته است.لذا بر این اساس در واقع مبلغ منعکس در صورتهای مالی به عنوان هزینه مالی به نوعی کارمزد خدمات بانکی پرداخت شده در این رابطه به حساب می آید.

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

خارج از چارچوب اشاره شده در بند توضیحات قبل، شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی در سال مالی ۱۴۰۵ ندارد و پیش بینی هزینه مالی براوردی برای سال مالی ۱۴۰۵ صرفا به نحو مذکور انجام شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاري	۲۳۷,۶۴۴	۲۳,۴۲۱	۰
سود تسعير ارز دارائيهاي غير مرتبط به عمليات	۳۰	۲,۲۵۳	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
جمع	۲۳۷,۶۷۴	۲۵,۶۷۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	(۱۲,۵۷۸)	۰
جمع	۰	(۱۲,۵۷۸)	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
۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۱۰,۵۰۹,۳۴۶	۱۰,۷۲۶,۲۲۰	(۱۰,۵۰۹,۳۴۶)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید تا سقف حدودی ۱.۵۰۰.۰۰۰ حلقه رینگ در سال ۱۴۰۵

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی تقسیم سود مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ مطابق سایر اطلاعات افشا شده طی اطلاعیه های مربوطه خواهد بود.

«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

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدحسين مربي	مديرعامل						۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی اکتسابی		لیسانس			

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱
کمیته ریسک	۱
کمیته انتصابات	۱
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
رینگ اسپرت نور نی ریز	محمدحسین مربي	۶,۹۹۹,۶۴۷,۰۰۰	۹۹	۰