## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: صنایع الکترونیک مادیران | سرمایه ثبت شده: 9,000,000 |
| نماد: الکترومد | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 293014 | 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 | ۵۴,۶۰۷,۰۸۱ | ۴۶,۰۳۸,۶۷۹ | ۱۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۲,۶۴۰,۶۰۲) | (۳۱,۱۵۹,۲۶۸) | (۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۱,۹۶۶,۴۷۹ | ۱۴,۸۷۹,۴۱۱ | ۴۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶,۴۵۶,۵۸۴) | (۵,۷۶۳,۶۵۴) | (۱۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۸,۷۱۱ | ۲۲,۸۸۰ | ۲۵ |
| سایر هزینه‌ها | (۴۶۶,۵۲۴) | (۲۱۷,۳۴۱) | (۱۱۵) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۵,۰۷۲,۰۸۲ | ۸,۹۲۱,۲۹۶ | ۶۹ |
| هزینه های مالی | (۵,۳۱۳,۶۴۰) | (۵,۳۸۹,۴۴۸) | ۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۶۱,۹۵۵ | ۳۱,۱۱۷ | ۱,۷۰۶ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰,۳۲۰,۳۹۷ | ۳,۵۶۲,۹۶۵ | ۱۹۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۲,۴۳۲,۲۸۵) | (۶۶۸,۹۹۲) | (۲۶۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۸۸۸,۱۱۲ | ۲,۸۹۳,۹۷۳ | ۱۷۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۸۸۸,۱۱۲ | ۲,۸۹۳,۹۷۳ | ۱۷۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۲۷۹ | ۱,۲۰۵ | ۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۰۲) | (۷۲۳) | ۴۴ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۷۷ | ۴۸۲ | ۸۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۷۷ | ۴۸۲ | ۸۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۷۶ | ۴۸۲ | ۸۲ |
| سرمایه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات 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(زیان) خالص | ۷,۸۸۸,۱۱۲ | ۲,۸۹۳,۹۷۳ | ۱۷۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۷,۸۸۸,۱۱۲ | ۲,۸۹۳,۹۷۳ | ۱۷۳ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۰۷۳,۰۲۳ | ۲,۱۱۴,۰۲۵ | ۲,۱۰۵,۴۹۵ | (۲) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۲۱,۹۳۳ | ۰ | ۰ | |
| داراييهاي نامشهود | ۷۵,۴۹۲ | ۵۶,۳۹۱ | ۶,۴۱۴ | ۳۴ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۵۲۰,۴۴۸ | ۲,۵۲۰,۴۱۶ | ۲,۴۶۱,۹۱۸ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۷,۱۴۳,۵۱۸ | ۵,۲۶۸,۴۲۸ | ۶,۸۴۷,۳۱۳ | ۳۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۹,۵۴۴,۰۹۶ | ۲۴,۸۴۱,۵۰۴ | ۹,۳۳۷,۶۲۹ | (۲۱) |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۶,۶۴۵,۵۴۳ | ۱۴,۲۹۹,۵۰۴ | ۱۷,۰۲۲,۴۳۹ | ۱۶ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۱۰,۰۳۰ | ۰ | -- |
| موجودي نقد | ۹,۷۴۵,۶۳۴ | ۴,۸۷۴,۷۲۴ | ۵,۵۴۳,۳۸۰ | ۱۰۰ |
| | ۵۳,۰۷۸,۷۹۱ | ۴۹,۲۹۴,۱۹۰ | ۳۸,۷۵۰,۷۶۱ | ۸ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۵۳,۰۷۸,۷۹۱ | ۴۹,۲۹۴,۱۹۰ | ۳۸,۷۵۰,۷۶۱ | ۸ |
| جمع داراييها | ۵۵,۵۹۹,۲۳۹ | ۵۱,۸۱۴,۶۰۶ | ۴۱,۲۱۲,۶۷۹ | ۷ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۳۱,۶۱۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۹۳۴ | ۲۰ |
| ساير اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۰,۲۸۴,۰۶۶ | ۶,۴۱۷,۵۶۸ | ۶,۶۶۸,۸۰۵ | ۶۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۰,۰۰۵,۶۸۰ | ۱۳,۰۱۷,۵۶۸ | ۱۳,۱۵۱,۷۳۹ | ۵۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۴,۳۲۴,۵۷۴ | ۵,۲۶۱,۶۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۴۷,۱۴۳ | ۲۹۴,۲۴۰ | ۱۸۱,۵۳۵ | ۵۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴,۷۷۱,۷۱۷ | ۵,۵۵۵,۸۴۱ | ۳,۱۸۱,۵۳۵ | (۱۴) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۳,۰۲۷,۳۰۶ | ۱۶,۸۹۶,۹۳۰ | ۵,۳۴۶,۸۴۱ | (۲۳) |
| ماليات پرداختني | ۲,۵۸۹,۴۴۳ | ۱,۱۰۳,۶۰۴ | ۱,۵۰۹,۵۳۲ | ۱۳۵ |
| سود سهام پرداختني | ۲۷۲ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۱۴,۰۵۲,۷۷۰ | ۱۴,۰۸۰,۸۰۰ | ۱۷,۲۹۹,۸۷۳ | ۰ |
| ذخاير | ۹۸۶,۴۰۱ | ۷۵۶,۹۲۴ | ۵۹۷,۹۳۲ | ۳۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۶۵,۶۵۰ | ۴۰۲,۹۳۹ | ۱۲۵,۲۳۷ | (۵۹) |
| | ۳۰,۸۲۱,۸۴۲ | ۳۳,۲۴۱,۱۹۷ | ۲۴,۸۷۹,۴۰۵ | (۷) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۰,۸۲۱,۸۴۲ | ۳۳,۲۴۱,۱۹۷ | ۲۴,۸۷۹,۴۰۵ | (۷) |
| جمع بدهي‌ها | ۳۵,۵۹۳,۵۵۹ | ۳۸,۷۹۷,۰۲۸ | ۲۸,۰۶۰,۹۴۰ | (۸) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۵۵,۵۹۹,۲۳۹ | ۵۱,۸۱۴,۶۰۶ | ۴۱,۲۱۲,۶۷۹ | ۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۶۸,۸۰۵ | ۰ | ۱۳,۱۵۱,۷۳۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۶۸,۸۰۵ | ۰ | ۱۳,۱۵۱,۷۳۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۸۹۳,۹۷۳ | | ۲,۸۹۳,۹۷۳ |
| 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 | ۲,۸۹۳,۹۷۳ | ۰ | ۲,۸۹۳,۹۷۳ |
| 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 | ۲,۸۹۳,۹۷۳ | ۰ | ۲,۸۹۳,۹۷۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۰۲۸,۱۴۴) | | (۳,۰۲۸,۱۴۴) |
| 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 | | | | | ۱۱۷,۰۶۶ | | | | (۱۱۷,۰۶۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۱۷,۵۶۸ | ۰ | ۱۳,۰۱۷,۵۶۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۸۸۸,۱۱۲ | | ۷,۸۸۸,۱۱۲ |
| 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 | ۷,۸۸۸,۱۱۲ | ۰ | ۷,۸۸۸,۱۱۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۰۰,۰۰۰) | | (۹۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۲۱,۶۱۴ | | | | (۱۲۱,۶۱۴) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۱,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۸۴,۰۶۶ | ۰ | ۲۰,۰۰۵,۶۸۰ |

**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 | ۴,۵۹۳,۶۳۳ | (۱۱,۲۱۱,۶۹۸) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۴۶,۴۴۶) | (۱,۱۴۴,۲۴۲) | ۱۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۶۴۷,۱۸۷ | (۱۲,۳۵۵,۹۴۰) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۰,۰۳۸ | ۱۸,۸۵۶ | (۴۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۶۴,۱۱۸) | (۲۰۵,۸۶۳) | ۲۰ |
| 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 | (۳۵,۷۸۷) | (۵۲,۲۰۰) | ۳۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۰ | -- |
| 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 كوتاه‌مدت | ۱۰,۰۳۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | (۱۰,۰۳۰) | -- |
| 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 | ۷۹,۱۹۶ | ۸,۱۶۲ | ۸۷۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۰۰,۶۴۱) | (۳۴۱,۰۶۵) | ۵۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۵۴۶,۵۴۶ | (۱۲,۵۹۷,۰۰۵) | -- |
| 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 | ۳۶,۳۲۶,۷۶۱ | ۳۸,۳۱۲,۱۱۰ | (۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۸,۶۹۷,۶۶۰) | (۲۱,۰۲۸,۹۰۰) | (۳۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴,۵۱۵,۹۸۸) | (۳,۱۵۲,۳۸۸) | (۴۳) |
| 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 | (۹۳۰,۲۷۵) | (۹۲۹,۱۲۹) | 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 | (۸۹۹,۷۲۸) | (۱,۲۷۹,۰۰۰) | ۳۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۲۸۳,۱۱۰ | ۱۱,۹۲۲,۶۹۳ | (۸۹) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۴,۸۲۹,۶۵۶ | (۶۷۴,۳۱۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴,۸۷۴,۷۲۵ | ۵,۵۴۳,۳۸۰ | (۱۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۴۱,۲۵۳ | ۵,۶۵۶ | ۶۲۹ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۹,۷۴۵,۶۳۴ | ۴,۸۷۴,۷۲۴ | ۱۰۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۸,۴۶۱,۵۳۶ | ۲۱,۲۹۱,۹۸۸ | (۶۰) |
| 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 قیمت گذاری | 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 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شارژر خودرو | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۹۰۰ | ۹۰۵ | ۳۳۶,۶۵۱,۹۳۴ | ۳۰۴,۶۷۰ | (۲۵۸,۶۱۶) | ۴۶,۰۵۴ | ۰ | ۱۸ | ۱,۶۱۶,۴۴۴,۴۴۴ | ۲۹,۰۹۶ | (۱۶,۳۴۵) | ۱۲,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۸۱ | ۲۱,۸۷۶,۵۴۳ | ۱,۷۷۲ | (۱,۶۳۶) | ۱۳۶ | ۰ | ۴۸ | ۳۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۳۴ | (۳۴۶,۴۲۸) | (۳۴۴,۶۹۴) | ۴۹۸ | ۴۹۸ | ۶۷,۵۲۸,۱۱۲ | ۳۳,۶۲۹ |
| محصولات نمایشي | دستگاه | ۱۳۲,۵۹۷ | هیئت مدیره | ۲۳۴,۸۱۴ | ۲۲۳,۶۴۰ | ۲۲۹,۱۰۶,۲۰۶ | ۵۱,۲۳۷,۳۱۲ | (۳۰,۸۹۹,۰۱۶) | ۲۰,۳۳۸,۲۹۶ | ۱۶۱,۲۸۴ | ۱۸۱,۴۱۰ | ۳۴۴,۶۸۲,۲۲۳ | ۶۲,۵۲۸,۸۰۲ | (۳۲,۲۷۷,۸۲۹) | ۳۰,۲۵۰,۹۷۳ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۴۱۸,۲۳۵,۳۲۹ | ۹۲,۸۴۸,۲۴۳ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۳۵,۷۱۴ | ۲۲۴,۶۲۶ | | ۵۱,۵۴۳,۷۵۴ | (۳۱,۱۵۹,۲۶۸) | ۲۰,۳۸۴,۴۸۶ | ۱۶۱,۲۸۴ | ۱۸۱,۴۷۶ | | ۶۲,۵۵۹,۶۳۲ | (۳۲,۶۴۰,۶۰۲) | ۲۹,۹۱۹,۰۳۰ | ۲۲۲,۴۹۸ | ۲۲۲,۴۹۸ | | ۹۲,۸۸۱,۸۷۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| صادراتي (نمایشي) | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۲,۱۶۴ | ۱۳۶,۵۳۴,۱۹۶ | ۲۹۵,۴۶۰ | ۰ | ۲۹۵,۴۶۰ | ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۷۸۷ | ۲۲۰,۹۳۴ | ۰ | ۲۲۰,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۲,۱۶۴ | | ۲۹۵,۴۶۰ | ۰ | ۲۹۵,۴۶۰ | ۰ | ۷۵,۰۰۰ | | ۲۲۰,۹۳۴ | ۰ | ۲۲۰,۹۳۴ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| برگشت ازفروش | | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | | (۱,۰۱۹,۳۷۶) | ۰ | (۱,۰۱۹,۳۷۶) | ۰ | ۰ | | (۱,۸۶۵,۳۱۹) | ۰ | (۱,۸۶۵,۳۱۹) | ۰ | ۰ | | (۱۳۰,۹۹۱) |
| تخفیفات | | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | | (۴,۷۸۱,۱۵۹) | ۰ | (۴,۷۸۱,۱۵۹) | ۰ | | | (۶,۳۰۸,۱۶۶) | ۰ | (۶,۳۰۸,۱۶۶) | ۰ | ۰ | | (۷,۱۱۳,۱۲۸) |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | (۵,۸۰۰,۵۳۵) | ۰ | (۵,۸۰۰,۵۳۵) | ۰ | ۰ | | (۸,۱۷۳,۴۸۵) | ۰ | (۸,۱۷۳,۴۸۵) | ۰ | ۰ | | (۷,۲۴۴,۱۱۹) |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۲۳۵,۷۱۴ | ۲۲۶,۷۹۰ | | ۴۶,۰۳۸,۶۷۹ | (۳۱,۱۵۹,۲۶۸) | ۱۴,۸۷۹,۴۱۱ | ۱۶۱,۲۸۴ | ۲۵۶,۴۷۶ | | ۵۴,۶۰۷,۰۸۱ | (۳۲,۶۴۰,۶۰۲) | ۲۱,۹۶۶,۴۷۹ | ۲۲۲,۴۹۸ | ۲۲۲,۴۹۸ | | ۸۵,۶۳۷,۷۵۳ |

**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 | ۱۰,۴۱۷,۱۷۶ | ۲۰,۲۱۳,۴۷۸ | ۲۷,۳۵۶,۱۳۴ | ۴۱,۹۳۳,۳۳۷ | ۴۶,۰۳۸,۶۷۹ | ۵۴,۶۰۷,۰۸۱ | ۸۵,۶۳۷,۷۵۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۰,۱۵۸,۰۹۶) | (۱۵,۸۷۰,۷۵۶) | (۱۷,۴۰۵,۲۱۷) | (۲۷,۱۱۶,۹۵۸) | (۳۱,۱۵۹,۲۶۸) | (۳۲,۶۴۰,۶۰۲) | (۵۴,۷۰۱,۱۹۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

با توجه به برنامه تولید و فروش و بودجه پیش بینی شده، تلاش و برنامه مدیریت شرکت حفظ وضعیت فعلی می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس احتمال افزایش بیش از ۱۰ درصد بهای تمام شده وجود دارد. |

**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 | ۳۳,۰۲۳,۷۱۲ | ۲۹,۸۶۲,۵۶۳ | ۵۰,۵۳۰,۶۷۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۸۸,۲۳۰ | ۸۶۱,۶۹۴ | ۱,۲۶۱,۸۵۴ |
| سربارتولید | ۱,۹۹۰,۰۰۵ | ۲,۶۵۶,۱۹۱ | ۴,۳۸۹,۵۳۴ |
| جمع | ۳۵,۷۰۱,۹۴۷ | ۳۳,۳۸۰,۴۴۸ | ۵۶,۱۸۲,۰۴۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۳۵,۷۰۱,۹۴۷ | ۳۳,۳۸۰,۴۴۸ | ۵۶,۱۸۲,۰۴۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۴,۳۷۸) | (۴۹۲,۷۴۶) | (۱۱۸,۸۶۲) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۳۵,۶۸۷,۵۶۹ | ۳۲,۸۸۷,۷۰۲ | ۵۶,۰۶۳,۱۸۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳,۲۱۲,۳۷۵ | ۷,۶۴۲,۲۸۷ | ۸,۸۳۹,۹۳۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۷,۶۴۲,۲۸۷) | (۸,۰۸۶,۳۱۱) | (۱۰,۰۷۶,۱۷۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳۱,۲۵۷,۶۵۷ | ۳۲,۴۴۳,۶۷۸ | ۵۴,۸۲۶,۹۴۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۹۸,۳۸۹) | ۱۹۶,۹۲۴ | (۱۲۵,۷۵۲) |
| جمع بهای تمام شده | ۳۱,۱۵۹,۲۶۸ | ۳۲,۶۴۰,۶۰۲ | ۵۴,۷۰۱,۱۹۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باتوجه به افزایش نرخ ارز دردسترس احتمال افزایش تا ۴۰ درصد بهای تمام شده 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.

**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 |
| محصولات نمایشي | دستگاه | ۴۴,۶۹۶ | ۱۷۰,۸۷۸,۷۵۹ | ۷,۶۳۷,۵۹۷ | ۱۶۱,۲۸۴ | ۲۰۳,۹۱۱,۷۴۰ | ۳۲,۸۸۷,۷۰۱ | (۳۱۳) | ۵۳۴,۹۶۴,۸۵۶ | (۱۶۴,۳۱۴) | ۱۷۵,۶۵۸ | ۱۸۳,۷۵۳,۸۸۰ | ۳۲,۲۷۷,۸۳۹ | ۳۰,۰۰۹ | ۲۶۹,۳۵۷,۳۵۹ | ۸,۰۸۳,۱۴۵ |
| سایر | دستگاه | ۲۰۷ | ۳۲,۶۵۷,۰۰۵ | ۴,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۹۴۸ | ۴,۶۰۱,۷۷۷ | ۳۴۴,۸۹۴ | ۷۵,۰۴۱ | ۴,۶۱۶,۳۸۳ | ۳۴۶,۴۱۸ | ۱۱۴ | ۲۷,۷۷۱,۹۳۰ | ۳,۱۶۶ |
| شارژر خودرو | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱,۰۲۱,۵۶۲,۵۰۰ | ۱۶,۳۴۵ | ۱۶ | ۱,۰۲۱,۵۶۲,۵۰۰ | ۱۶,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷,۶۴۲,۲۸۷ | | | ۳۲,۸۸۷,۷۰۱ | | | ۱۹۶,۹۲۵ | | | ۳۲,۶۴۰,۶۰۳ | | | ۸,۰۸۶,۳۱۱ |

**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 |
| محصولات نمایشي | دستگاه | ۳۰,۰۰۹ | ۲۶۹,۳۵۷,۳۵۹ | ۸,۰۸۳,۱۴۵ | ۲۲۲,۰۰۰ | ۲۵۲,۴۰۳,۶۱۷ | ۵۶,۰۳۳,۶۰۳ | (۳۲۵) | ۳۸۶,۹۲۹,۲۳۱ | (۱۲۵,۷۵۲) | ۲۲۲,۰۰۰ | ۲۴۶,۲۷۳,۰۰۰ | ۵۴,۶۷۲,۶۰۶ | ۲۹,۶۸۴ | ۳۱۳,۹۱۹,۶۲۰ | ۹,۳۱۸,۲۹۰ |
| سایر | دستگاه | ۱۱۴ | ۲۷,۷۷۱,۹۳۰ | ۳,۱۶۶ | ۴۹۸ | ۵۹,۴۰۳,۶۱۴ | ۲۹,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۸ | ۵۷,۳۹۷,۵۹۰ | ۲۸,۵۸۴ | ۱۱۴ | ۳۶,۵۳۵,۰۸۸ | ۴,۱۶۵ |
| شارژر خودرو | دستگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸,۰۸۶,۳۱۱ | | | ۵۶,۰۶۳,۱۸۶ | | | (۱۲۵,۷۵۲) | | | ۵۴,۷۰۱,۱۹۰ | | | ۹,۳۲۲,۵۵۵ |

**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: | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| مواد اوليه محصولات نمايشي | عدد | ۳,۹۱۳,۶۲۴ | ۲۵۲,۰۰۹ | ۹۸۶,۲۶۹ | ۳,۵۵۲,۰۳۶ | ۱,۲۸۹,۵۷۳ | ۴,۵۸۰,۶۱۱ | ۵,۲۴۷,۹۷۰ | ۷۷۴,۳۰۶ | ۴,۰۶۳,۵۳۴ | ۲,۲۱۷,۶۹۰ | ۶۷۷,۸۸۸ | ۱,۵۰۳,۳۴۶ |
| مواد اوليه شارژر خودرو | عدد | ۹۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۹۸۶,۳۴۱ | | | ۴,۵۸۰,۶۱۱ | | | ۴,۰۶۳,۶۰۶ | | | ۱,۵۰۳,۳۴۶ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه محصولات نمايشي | عدد | ۳۷,۳۲۰,۰۷۴ | ۲۹۷,۱۸۶ | ۱۱,۰۹۰,۹۸۶ | ۹۲,۵۴۴,۵۷۲ | ۲۴۹,۴۰۸ | ۲۳,۰۸۱,۳۳۳ | ۸۷,۲۱۹,۹۷۱ | ۲۹۵,۷۹۲ | ۲۵,۷۹۸,۹۵۷ | ۴۲,۶۴۴,۶۷۵ | ۱۹۶,۳۵۲ | ۸,۳۷۳,۳۶۲ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۱۱,۰۹۰,۹۸۶ | | | ۲۳,۰۸۱,۳۳۳ | | | ۲۵,۷۹۸,۹۵۷ | | | ۸,۳۷۳,۳۶۲ |
| جمع کل | | | | ۱۲,۰۷۷,۳۲۷ | | | ۲۷,۶۶۱,۹۴۴ | | | ۲۹,۸۶۲,۵۶۳ | | | ۹,۸۷۶,۷۰۸ |

**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 اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه محصولات نمايشي | عدد | ۲,۲۱۷,۶۹۰ | ۶۷۷,۸۸۸ | ۱,۵۰۳,۳۴۶ | ۱,۵۵۷,۳۵۸ | ۱,۸۹۷,۶۷۹ | ۲,۹۵۵,۳۶۵ | ۲,۰۸۹,۲۵۶ | ۱,۳۸۳,۵۳۹ | ۲,۸۹۰,۵۶۸ | ۱,۶۸۵,۷۹۲ | ۹۳۰,۲۱۱ | ۱,۵۶۸,۱۴۳ |
| مواد اوليه شارژر خودرو | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱,۵۰۳,۳۴۶ | | | ۲,۹۵۵,۳۶۵ | | | ۲,۸۹۰,۵۶۸ | | | ۱,۵۶۸,۱۴۳ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه محصولات نمايشي | عدد | ۴۲,۶۴۴,۴۷۵ | ۱۹۶,۳۵۳ | ۸,۳۷۳,۳۶۲ | ۹۷,۳۸۸,۲۲۳ | ۴۲۳,۶۳۱ | ۴۱,۲۵۶,۶۳۵ | ۹۷,۳۸۸,۲۲۳ | ۴۸۹,۱۷۷ | ۴۷,۶۴۰,۱۰۲ | ۴۲,۶۴۴,۴۷۵ | ۴۶,۶۶۲ | ۱,۹۸۹,۸۹۵ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۸,۳۷۳,۳۶۲ | | | ۴۱,۲۵۶,۶۳۵ | | | ۴۷,۶۴۰,۱۰۲ | | | ۱,۹۸۹,۸۹۵ |
| جمع کل | | | | ۹,۸۷۶,۷۰۸ | | | ۴۴,۲۱۲,۰۰۰ | | | ۵۰,۵۳۰,۶۷۰ | | | ۳,۵۵۸,۰۳۸ |

**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 | با توجه به افزایش نرخ ارز در دسترس افزایش بهای خرید مواد اولیه مورد انتظار 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 | ۷۷۷,۷۵۲ | ۱,۰۰۳,۶۹۵ | ۱,۸۸۷,۴۹۸ | ۸۳۷,۷۴۷ | ۱,۰۳۷,۱۴۲ | ۱,۵۹۸,۱۳۷ |
| هزینه استهلاک | ۱۵۹,۹۸۵ | ۱۷۴,۸۵۶ | ۳۷۲,۵۰۴ | ۱۹,۹۰۲ | ۴۴,۶۰۲ | ۵۳,۵۶۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲,۲۱۷ | ۲۴,۷۱۱ | ۴۶,۳۲۸ | ۱,۸۲۳ | ۰ | ۹,۵۷۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۸,۳۸۷ | ۱۵۱,۰۷۵ | ۱۷۶,۱۸۶ | ۳۹,۱۲۶ | ۳۰,۲۴۸ | ۵۸,۶۸۹ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۵,۶۱۴ | ۱,۹۹۷,۳۲۳ | ۲,۳۵۹,۲۳۵ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۱,۰۲۷ | ۸۰۲,۹۵۵ | ۱,۵۵۷,۶۶۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳,۹۰۵ | ۲۹۲,۱۲۲ | ۴۲۵,۸۵۸ |
| سایر هزینه ها | ۱۹۶,۳۳۲ | ۲۶۰,۳۷۰ | ۳۸۱,۴۰۱ | ۴۳۶,۱۲۷ | ۵۶۳,۰۴۸ | ۴۸۹,۶۸۲ |
| ســایر هزینه هـا | ۱۹۶,۳۳۲ | ۲۶۰,۳۷۰ | ۳۸۱,۴۰۱ | ۴۳۶,۱۲۷ | ۵۶۳,۰۴۸ | ۴۸۹,۶۸۲ |
| سـایر هزینه ها | ۱۹۶,۳۳۲ | ۲۶۰,۳۷۰ | ۳۸۱,۴۰۱ | ۴۳۶,۱۲۷ | ۵۶۳,۰۴۸ | ۴۸۹,۶۸۲ |
| ساایر هزینه ها | ۱۹۶,۳۳۴ | ۲۶۰,۳۷۰ | ۳۸۱,۴۰۱ | ۴۳۶,۱۲۹ | ۵۶۳,۰۴۸ | ۴۸۹,۶۸۲ |
| سایـر هزینه ها | ۱۹۶,۳۳۴ | ۲۶۰,۳۷۴ | ۳۸۱,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۸۹,۶۸۲ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۰۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۹۰,۰۰۵ | ۲,۶۵۶,۱۹۱ | ۴,۲۸۹,۵۲۵ | ۵,۷۶۳,۶۵۴ | ۶,۴۵۶,۵۸۴ | ۸,۵۴۱,۴۴۶ |

**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 | افزایش۵۰ درصدی هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی برآورده می شود. |

**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 | ۳۸۱ | ۳۳۸ | ۳۳۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۴۱ | ۱۹۹ | ۱۹۷ |

**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 | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۲۸,۲۰۶ | ۱۹,۷۵۲ | ۱,۵۹۲,۸۰۰ | ۴۸,۷۶۸ | ۷۷,۶۷۷ | ۱,۹۰۵,۲۳۶ | ۱۹,۸۹۶ | ۳۷,۹۰۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۹۰,۶۸۱ | ۱,۵۱۲ | ۲۸۸ | ۴۲۸,۱۱۰ | ۱۲,۴۷۷ | ۵,۳۴۱ | ۵۲۱,۳۳۵ | ۴۴۵ | ۲۳۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۶۴,۸۷۰ | ۸,۷۶۷ | ۶,۷۰۵ | ۱,۸۰۴,۴۰۰ | ۷۰۰ | ۱,۲۶۳ | ۲,۱۱۴,۸۱۲ | ۸,۷۶۷ | ۱۸,۵۴۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دینار عراق | ۵۳۵ | ۴۷,۵۰۰ | ۲۵ | ۱,۲۲۳ | ۴۷,۵۰۰ | ۵۸ | ۶۰۱ | ۴۷,۵۰۰ | ۲۹ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۹۶,۸۲۱ | ۹,۹۷۰ | ۹۶۵ | ۲۲۷,۸۰۰ | ۱۰,۵۵۱ | ۲,۴۰۳ | ۲۶۸,۳۵۰ | ۹,۹۷۰ | ۲,۶۷۵ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۷۵۵,۱۵۱ | ۱۵,۷۴۷,۱۴۶ | ۱۱,۸۹۱,۴۸۱ | ۱,۴۶۷,۳۰۱ | ۴,۴۹۸,۳۳۱ | ۶,۶۰۰,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۵۲۳,۴۱۵ | ۴۳,۹۸۰,۴۹۸ | ۲۳,۰۲۰,۰۳۱ | ۷۲۹,۹۳۲ | ۳۲,۰۵۳,۹۸۴ | ۲۳,۳۹۷,۲۲۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۷,۵۵۷ | ۶۱,۶۳۷,۷۰۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۵۹۴,۴۸۵ | ۵,۴۰۶,۰۷۶ | ۳,۲۱۳,۸۲۸ | ۱,۰۰۲,۸۷۶ | ۷,۰۳۸,۸۹۲ | ۷,۰۵۹,۱۳۶ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۷۱,۴۷۰ | ۲۶,۱۰۴,۰۳۸ | ۱,۸۶۵,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | 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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

برآورد وضعیت ارزی براساس نرخ های ارز در دسترس به روزرسانی شده است.

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 | تاریخ 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**

**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 |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) فروش مواد اولیه | ۲۲,۳۴۷ | ۲۸,۷۱۱ | ۱,۹۵۸ |
| سایر | ۵۳۳ | ۰ | ۰ |
| سود تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲,۸۸۰ | ۲۸,۷۱۱ | ۱,۹۵۸ |

**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 |
|---|---|---|---|
| زیان تسعیر ارز | ۲۰۸,۹۱۱ | ۴۶۶,۲۵۲ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۲۷۲ | ۰ |
| زیان ناشي از فروش ضایعات | ۸,۴۳۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۱۷,۳۴۱ | ۴۶۶,۵۲۴ | 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 | | | |

| 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 | ۲۳ | ۱۴,۰۸۰,۸۰۰ | ۰ | | ۰ | ۱۴,۰۵۲,۷۷۰ | ۱۴,۰۵۲,۷۷۰ | ۰ | ۳,۴۳۰,۹۰۰ | |
| اوراق مرابحه | ۲۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۹,۶۳۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۸ | ۲,۲۶۱,۶۰۱ | ۰ | | ۰ | ۱,۳۲۴,۵۷۴ | ۰ | ۱,۳۲۴,۵۷۴ | ۹۵۳,۱۱۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۹,۳۴۲,۴۰۱ | ۰ | | | ۱۸,۳۷۷,۳۴۴ | ۱۴,۰۵۲,۷۷۰ | ۴,۳۲۴,۵۷۴ | ۵,۳۱۳,۶۴۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵,۳۱۳,۶۴۰ | |

**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 | ۲۳ | ۱۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۴۰۹,۴۱۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۸ | ۱,۳۸۶,۹۹۴ | ۰ | | ۰ | ۶۴۹,۱۲۷ | ۰ | ۶۴۹,۱۲۷ | ۶۱۸,۹۵۰ | |
| اوراق مرابحه | ۲۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۶۳۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۳,۶۵۶,۹۹۴ | ۰ | | | ۲۶,۹۱۹,۱۲۷ | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۹,۱۲۷ | ۸,۰۴۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸,۰۴۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

منابع مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه، تسویه بدهی ها و هزینه ها و تسویه تسهیلات استفاده شده است.

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

| |
|---|
| پیش بینی می شود باتوجه به افزایش نرخ ارز در سترس مانده تسهیلات افزایش یافته و منجر به افزایش هزینه بهره در سال آتی گردد. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

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 |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش ضايعات | ۰ | ۲۱,۱۱۲ | ۱۴,۲۵۳ |
| سود (زيان)ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت | (۸۱۲) | ۲۸,۱۶۰ | ۲۵,۳۶۵ |
| زيان تسعير ارز فعاليتهاي غير عملياتي | ۵,۶۵۶ | ۴۱,۲۵۳ | (۷۵۶,۸۵۸) |
| سود سپرده بانکي | ۸,۱۶۲ | ۷۹,۱۹۶ | ۴۵,۲۳۵ |
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۱ | ۰ | ۰ |
| درآمد هاي غير عملياتي | ۱۸,۱۱۰ | ۳۹۲,۲۳۴ | ۲۵,۳۵۴ |
| هزينه هاي غير عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۱,۱۱۷ | ۵۶۱,۹۵۵ | (۶۴۶,۶۵۱) |

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

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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶,۴۱۷,۵۶۸ | ۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۳,۹۷۳ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برنامه شرکت در راستای افزایش منابع مالی در دسترس از طریق کاهش دوره وصول مطالبات ناشی از فروش محصولات می باشد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| پیش بینی می شود با توجه به تغییر قابل ملاحظه نرخ ارز دردسترس نرخ فروش محصولات با تغییرات قابل ملاحظه مواجه گردد که درصورت افزایش نرخ مطابق دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. |

«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 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 | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| امیرمسعود امیري | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | خير | ۲۹۲,۲۹۰,۰۰۰ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۶ |
| امیرحسین مرتضائیان | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | بلي | ۱۵۱,۶۵۱,۹۶۲ | بلي | خير | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجید حدادي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | بلي | ۷,۰۰۰,۵۷۹ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیدمحسن حسیني بحري | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | بلي | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۱۲ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| امیر مسعود امیری | رئیس کمیته ریسک | فوق لیسانس MBA | مدیرعامل شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ _ رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون _ نائب رئیس هیئت مدیره مرکز ماشینهای اداری ایران _ بنیان گذار مارک تجاری x vision و محصولات تلوزیون در صنایع _ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا از سال ۱۳۹۴ _ عضو هیئت مدیره شرکت کیمیا شیمی سبز سیمرغ از سال ۱۳۹۳ تاکنون. | | ۲۹۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| حسین زارعی | عضو کمیته ریسک | فوق لیسانس مهندسی مالی | کارشناس دپارتمان ریسک بانک خاورمیانه _ کارشناس دپارتمان اعتبارات بانک خاورمیانه _ مدیر سرمایه گذاری گروه مادیران | | ۰ |
| محمدرضا یگانه ثمر | عضو کمیته ریسک | لیسانس مهندسي صنایع | مدیر کارخانه صنایع الکترونیک مادیران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، مدیر عامل شرکت صنایع پلاستیک مادیران از ۱۴۰۱ تاکنون. | | ۰ |
| حسین صفرزاده | عضو کمیته انتصابات | دکتری مدیریت | مدرس دانشگاه – مشاور و پژوهشگر علوم منابع انسانی و مدیریت سازمان | | ۰ |
| محمدرضا یگانه ثمر | عضو کمیته انتصابات | لیسانس مهندسي صنایع | مدیر کارخانه صنایع الکترونیک مادیران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، مدیر عامل شرکت صنایع پلاستیک مادیران از ۱۴۰۱ تاکنون. | | ۰ |

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| مجید حدادی | رئیس کمیته حسابرسی | فوق لیسانس حسابداری | مدرس دانشگاه های علوم اقتصاد و دارایی و آزاد اسلامی _ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران _ عضو کمیته حسابرسی داروسازی دکتر عبیدی از سال ۱۳۹۶ تاکنون _ مدیر حسابرس داخلی شرکت کیسون از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ _ سرپرست تیم حسابرسی مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ _ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع مادیران | | ۷,۰۰۰,۵۷۹ |
| کامبیز کرانی | عضو کمیته حسابرسی | فوق لیسانس حسابداری | عضو جامعه حسابداران رسمي ايران. عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي. عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران. عضو انجمن حسابداران خبره ايران. | | ۰ |
| حمیده اثنی عشری | عضو کمیته حسابرسی | دکتری حسابداری | عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۹۳ تا كنون. حسابدار رسمي از سال ۱۳۹۶ تا كنون. مشاور مالي در بورس انرژي از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳. عضو انجمن حسابداري ايران از ۱۳۹۳ تاكنون. | | ۰ |
| علی کرمی | رئیس کمیته انتصابات | فوق لیسانس MBA | ضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت تاپ گستر سپهر از سال ۱۳۹۸ تا کنون _ عضو هیئت مدیره Dona Catering از سال ۱۳۹۹ تاکنون _ مدیر عامل و سهامدار KLASSNO از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱. | | ۷۰,۸۴۹,۹۹۷ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | جلسه می باشد. |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶ | جلسه می باشد. |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| گروه مادیران | گروه مادیران | ۶,۲۹۴,۷۲۳,۸۶۴ | ۶۹ | ۰ |