اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رینگ سازي مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خرینگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رینگ سازي مشهد

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت رينگ سازي مشهد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت هاي سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت رينگ سازي مشهد (سهامي عام)است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين

-خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

-مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

-بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويداد هاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. عليرغم آنكه بخش عمده معاملات مرتبط با فروش محصولات و تامين مواد اوليه طي سال جاري و سنوات گذشته به طرفيت شركت ساپكو صورت گرفته، تاييديه درخواستي از آن شركت با مانده مطالبات به مبلغ ۲،۵۳۵ ميليارد ريال واصل نشده؛ مضافا امكان دسترسي به سامانه ابلاغ اوراق مالياتي براي اين موسسه فراهم نگرديده است. اين موسسه از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي نيز نتوانسته است آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت‌هاي فوق بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت رينگ سازي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان -هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

ساير بندهای توضیحی

6. مسائل عمده حسابرسي

4) منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص به جز موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي براي درج درگزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند 2 اين گزارش دريافت كند. لذا، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:

8-1) مفاد ماده 240 مبني بر پرداخت سود سهام در مهلت مقرر، رعايت نشده است.

8. 2-8) پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 31 تيرماه 1404 صاحبان سهام در ارتباط با اخذ تاييديه از شركت ساپكو به شرح بند 2 فوق، به نتيجه نرسيده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورت هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در رابطه با معاملات مذكور، با عنايت به تركيب هيئت مديره، امكان رعايت مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري فراهم نشده؛ ليكن به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-31 صورت هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام‌شده با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. موارد عدم رعايت مفاد ضوابط و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان، به شرح ذيل است:

11-1) دستورالعمل افشاء اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده:

ماده 10 مبني بر ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها و افشاء حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت

11-2) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

مفاد تبصره 2 ماده 14 مبني بر تركيب اعضاي كميته حسابرسي (اكثريت عضو مستقل خارج از هيات مديره).

12. در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كامل كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته كه در اين خصوص اين موسسه به موردي حاكي از عدم رعايت ضوابط مربوطه، برخورد نكرده است.

13. استقرار و به كارگيري سيستم كنترل داخلي مناسب و اثربخش توسط شركت در چارچوب چک ليست رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط، با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به موردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل‌هاي داخلي، برخورد نكرده است.

17تير1405

رهيافت و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه رهيافت و همكاران	[Mohammadreza Asiayi [Sign	992762	1405/04/21 09:58:00
شريک موسسه رهيافت و همكاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1405/04/21 11:19:23
مدير موسسه رهيافت و همكاران	[Norouzali Mir [Sign		1405/04/21 11:23:34

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۵,۹۹۵,۳۸۴	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹,۵۶۸,۱۳۵)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۲۷,۲۴۹	۳,۴۰۴,۳۶۵	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۸۳,۶۱۳)	(۱,۰۸۹,۳۴۲)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۴,۴۶۹	۲۹۷,۰۲۷	(۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۷۴۰,۹۷۰)	(۴۷۳,۶۹۹)	(۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۲۷,۱۳۵	۲,۱۳۸,۳۵۱	۹۸
هزینه های مالی	(۱,۷۹۸,۵۱۸)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۷۱۲	۱۲,۶۹۰	۱۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۵۶,۳۲۹	۸۵۳,۰۴۹	۱۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۶۸,۴۵۰)	(۵۳,۵۸۵)	(۵۸۸)
سال‌هاي قبل	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۷,۸۷۹	۷۹۹,۴۶۴	۱۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۱۷,۸۷۹	۷۹۹,۴۶۴	۱۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۵۹۳	۱,۸۹۱	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۷۷۵)	(۱,۰۹۱)	(۶۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۸	۸۰۰	۱۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۱۸	۸۰۰	۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۱۸	۷۹۹	۱۲۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۱۷,۸۷۹	۷۹۹,۴۶۴	۱۲۷
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	۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۴۹۷,۰۰۰	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	۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۳۱۴,۸۷۹	۷۹۹,۴۶۴	۲,۴۴۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۶۸۰,۵۳۳	۴,۹۷۶,۵۳۸	۴,۳۱۷,۰۶۳	۳۷۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۷۰۹,۸۲۱	۵,۰۰۵,۸۲۶	۴,۳۴۶,۳۵۱	۳۷۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۱۹۸,۴۰۲	۲,۹۳۰,۰۱۰	۱,۴۰۸,۴۰۳	۹
موجودي مواد و کالا	۶,۷۳۴,۳۰۲	۵,۶۰۱,۲۴۳	۸,۰۴۱,۰۵۱	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۲۷۳,۵۹۵	۵,۳۱۵,۷۴۳	۵,۲۴۱,۳۵۷	۵۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۷,۹۱۵	۷۲,۹۱۴	۶۰,۲۲۱	۲۱
موجودي نقد	۲۱۴,۰۳۲	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	(۷۹)
	۱۸,۵۰۸,۲۴۶	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۵۰۸,۲۴۶	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۲۴
جمع داراييها	۴۲,۲۱۸,۰۶۷	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۱۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۱,۳۵۰,۴۳۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۶۴۸
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۵۷۱,۳۹۰	۲,۸۳۳,۵۱۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۰۲۱,۸۲۰	۶,۷۸۶,۹۴۱	۶,۱۸۷,۴۷۶	۲۹۸
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	۷۸۳,۱۹۳	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸۳,۱۹۳	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۶۲۵,۰۹۲	۷,۸۰۲,۳۶۳	۶,۴۸۷,۷۹۰	۲۳
ماليات پرداختني	۱,۰۴۳,۷۹۹	۲۱۶,۸۰۰	۱۷۸,۲۲۴	۳۸۱
سود سهام پرداختني	۷,۴۹۸	۱۰۶,۹۳۲	۴,۸۹۱	(۹۳)
تسهيلات مالي	۳,۱۰۸,۱۴۰	۴,۰۶۳,۴۵۵	۵,۷۶۱,۶۷۷	(۲۴)
ذخاير	۰	۰	۶,۹۳۱	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۸,۵۲۵	۳۹۴,۵۷۴	۴۴۶,۱۶۶	۵۹
	۱۴,۴۱۳,۰۵۴	۱۲,۵۸۴,۱۲۴	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۴۱۳,۰۵۴	۱۲,۵۸۴,۱۲۴	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۹۶,۲۴۷	۱۳,۱۷۰,۳۰۳	۱۳,۳۷۵,۵۳۰	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۲۱۸,۰۶۷	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۲,۰۰۶	۱۱۲

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۹۹,۴۶۵		۷۹۹,۴۶۵
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	۷۹۹,۴۶۵	۰	۷۹۹,۴۶۵
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	۷۹۹,۴۶۵	۰	۷۹۹,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۸۳۳,۵۱۰	۰	۶,۷۸۶,۹۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۸۱۷,۸۷۹		۱,۸۱۷,۸۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۱)	۰			(۱)
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۱,۸۱۷,۸۷۹	۰	۱,۸۱۷,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
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

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			۱۸,۴۹۷,۰۰۰	۰	۱		۱۸,۴۹۷,۰۰۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۳۵۰,۴۳۰	۰	۴,۵۷۱,۳۹۰	۰	۲۷,۰۲۱,۸۲۰

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 شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۷۹,۷۱۷	۶,۱۲۹,۸۱۰	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۴,۰۳۱)	(۱۵,۰۰۸)	(۷۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۰۴۵,۶۸۶	۶,۱۱۴,۸۰۲	(۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۰,۷۲۶)	(۸۳۲,۶۰۲)	۴۶
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	۰	۰	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵,۰۰۰)	(۱۲,۶۹۳)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۶۰۵,۷۶۸)	(۱,۶۰۹,۷۵۲)	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	۱,۰۰۶	۳۰۳	۲۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۷۰,۴۸۸)	(۲,۴۵۴,۷۴۴)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۷۵,۱۹۸	۳,۶۶۰,۰۵۸	(۴۶)
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	۱۷,۴۲۷,۴۳۵	۵,۲۶۹,۶۷۲	۲۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۵۳۲,۷۴۹)	(۶,۹۶۷,۸۹۴)	(۱۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۴۸,۵۱۸)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	(۲۷)
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	(۳۸,۸۴۳)	(۹۷,۹۵۹)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۹۲,۶۷۴)	(۳,۰۹۴,۱۷۳)	۱۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۱۷,۴۷۶)	۵۶۵,۸۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	۱۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۴,۰۳۲	۱,۰۳۱,۵۰۸	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
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:																			
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۷,۶۳۰	۵,۶۰۰	۷,۲۴۴,۴۶۴	۴۰,۵۶۹	(۳۶,۹۱۷)	۳,۶۵۲	۶,۱۶۰	۴,۴۸۰	۱۰,۵۱۲,۰۵۴	۴۷,۰۹۴	(۴۲,۲۱۶)	۴,۸۷۸	۲۴,۷۰۰	۲۴,۷۰۰	۹,۱۱۷,۴۰۹	۲۲۵,۲۰۰
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۳۲,۱۴۶	۴۳۶,۰۴۵	۱,۲۸۴,۳۱۹	۵۶۰,۰۲۱	(۴۷۳,۶۹۴)	۸۶,۳۲۷	۲۸۱,۹۹۶	۲۷۹,۵۲۹	۳,۶۰۹,۳۰۴	۱,۰۰۸,۹۰۵	(۸۴۰,۰۷۴)	۱۶۸,۸۳۱	۳۵۴,۷۸۰	۳۵۴,۷۸۰	۱,۸۷۸,۳۸۱	۶۶۶,۴۱۲
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۹۳,۸۲۹	۳۹۴,۳۴۱	۲,۰۹۹,۲۸۷	۸۲۷,۸۳۵	(۷۱۴,۴۲۲)	۱۱۳,۴۱۳	۳۱,۹۴۸	۳۲,۷۳۳	۳,۲۹۷,۲۸۴	۱۰۷,۹۳۰	(۹۲,۸۹۴)	۱۵,۰۳۶	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۴,۹۸۸,۸۷۶	۱۲۴,۲۲۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۳۴۲,۴۵۵	۳۳۶,۱۰۷	۳۷,۹۱۰,۳۵۹	۱۲,۷۴۱,۹۳۷	(۹,۵۳۰,۲۷۸)	۳,۲۱۱,۶۵۹	۳۲۵,۳۱۳	۳۲۰,۸۱۵	۴۶,۶۹۸,۶۷۱	۱۴,۹۸۱,۶۳۴	(۱۱,۴۶۸,۴۰۹)	۳,۵۱۳,۲۲۵	۹۳,۷۶۰	۹۳,۷۶۰	۹۶,۸۱۶,۰۲۰	۹,۰۷۷,۴۷۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱,۹۱۲,۹۰۴	۱,۸۵۳,۱۹۳	۱۵,۷۶۱,۴۳۰	۲۹,۲۰۸,۹۷۱	(۲۹,۰۳۳,۰۸۵)	۱۷۵,۸۸۶	۲,۰۰۴,۸۹۰	۱,۹۷۸,۹۳۸	۲۲,۰۸۰,۰۹۸	۴۳,۶۹۵,۱۴۴	(۴۱,۰۷۹,۹۴۴)	۲,۶۱۵,۲۰۰	۱,۴۷۹,۳۵۱	۱,۴۷۹,۳۵۱	۳۷,۱۴۱,۸۴۴	۵۴,۹۴۵,۸۲۴
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۵۹,۹۸۹	۱۶۷,۱۱۶	۳۵,۸۹۹,۸۳۰	۵,۹۹۹,۴۳۶	(۶,۱۱۹,۴۲۴)	(۱۱۹,۹۸۸)	۱۰۸,۹۵۷	۱۰۴,۴۶۷	۵۶,۹۹۸,۳۴۴	۵,۹۵۴,۴۴۶	(۵,۸۶۷,۸۲۴)	۸۶,۶۲۲	۷۷,۸۸۰	۷۷,۸۸۰	۱۲۰,۸۹۳,۲۲۰	۹,۴۱۵,۱۶۴
جمع فروش داخلی				۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۱۹۲,۴۰۲		۴۹,۳۷۸,۷۶۹	(۴۵,۹۰۷,۸۲۰)	۳,۴۷۰,۹۴۹	۲,۷۵۹,۲۶۴	۲,۷۲۰,۹۶۲		۶۵,۷۹۵,۱۵۳	(۵۹,۳۹۱,۳۶۱)	۶,۴۰۳,۷۹۲	۲,۰۵۵,۳۷۱	۲,۰۵۵,۳۷۱		۷۴,۴۵۴,۲۹۳
فروش صادراتی:																			
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۰۸۰	۵,۱۵۷,۴۶۸	۱۵,۸۸۵	(۱۸,۴۳۸)	(۲,۵۵۳)	۰	۷۰۰	۷,۸۳۷,۱۴۳	۵,۴۸۶	(۵,۴۸۵)	۱	۰	۰	۰	۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۵۰۴	۱۲,۲۹۲,۸۰۸	۴۳,۰۷۴	(۷۱,۳۲۲)	(۲۸,۲۴۸)	۰	۶۷۲	۱۷,۳۶۴,۵۸۳	۱۱,۶۶۹	(۱۱,۵۸۱)	۸۸	۰	۰	۰	۰

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
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۶۳۲	۳۰,۳۷۴,۲۴۰	۷۹,۹۴۵	(۱۸۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۷۷۰)	۰	۸۰۰	۶۶,۱۵۷,۵۰۰	۵۲,۹۲۶	(۵۲,۵۸۵)	۳۴۱	۰	۰	۰	۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۰	۵۵,۲۳۴	۶,۲۸۷,۷۳۹	۳۴۷,۲۹۷	(۲۸۱,۳۱۰)	۶۵,۹۸۷	۰	۱۲,۲۱۵	۱۰,۶۵۴,۹۳۲	۱۳۰,۱۵۰	(۱۰۷,۱۲۳)	۲۳,۰۲۷	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۳۲۳	۴۱۵,۷۲۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶۴,۴۵۰		۴۸۶,۲۰۱	(۵۵۲,۷۸۵)	(۶۶,۵۸۴)	۰	۱۴,۳۸۷		۲۰۰,۲۳۱	(۱۷۶,۷۷۴)	۲۳,۴۵۷	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰		۴۱۵,۷۲۰
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				۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۲۵۶,۸۵۲		۴۹,۸۶۴,۹۷۰	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	۳,۴۰۴,۳۶۰	۲,۷۵۹,۲۶۴	۲,۷۳۵,۳۴۹		۶۵,۹۹۵,۳۸۴	(۵۹,۵۶۸,۱۳۵)	۶,۴۲۷,۲۴۹	۲,۰۸۶,۳۷۱	۲,۰۸۶,۳۷۱		۷۴,۸۷۰,۰۱۳

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	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۳۹۹,۱۸۶	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۶۵,۹۹۵,۳۸۴	۷۴,۸۷۰,۰۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۵۹,۵۶۸,۱۳۵)	(۶۹,۴۹۴,۷۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سهم از بازار و تنوع محصولات ۲-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید ۳-به تاخیر انداختن نقطه مرگ رینگ فولادی ازطریق طراحی و ساخت رینگ طرح آلومینیوم ۴-تمرکز بر صادرات و کاهش وابستگی خارجی ۵-مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات ۶- اصلاح و بهبود فرآیندها در راستای ارتقاء کمیت و کیفیت تولید، ارتقاء بهره وری در صورت لزوم۷-حفظ جایگاه برند شرکت در بازارهای هدف۸-بهبود راندمان تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکتهای خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و مذاکرات دراین خصوص تاکنون به اتمام نرسیده است نمی توان درصد افزایش نرخ اعلام کرد اما در خصوص محصولات بازار یدک ، نحوه قیمت گذاری متناسب با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و شرایط رقبا می باشد.

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	۳۸,۵۹۶,۲۷۰	۵۱,۰۷۲,۳۴۱	۶۰,۲۹۸,۴۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۸۸,۸۰۱	۳,۰۴۰,۱۲۵	۳,۴۴۳,۴۶۰
سربارتولید	۵,۱۴۶,۸۹۱	۶,۸۶۶,۷۵۱	۶,۴۶۴,۳۳۳
جمع	۴۶,۰۳۱,۹۶۲	۶۰,۹۷۹,۲۱۷	۷۰,۲۰۵,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷۳,۶۹۹)	(۷۴۰,۹۶۹)	(۷۱۰,۵۴۸)
جمع هزینه هاي توليد	۴۵,۵۵۸,۲۶۳	۶۰,۲۳۸,۲۴۸	۶۹,۴۹۴,۷۲۵
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۹۴۳,۲۶۶	۱۵۷,۹۸۶	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۶,۵۰۱,۵۲۹	۶۰,۳۹۶,۲۳۴	۶۹,۴۹۴,۷۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۰,۷۸۴	۶۴۱,۷۰۸	۱,۲۰۲,۴۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۱,۷۰۸)	(۱,۴۶۹,۸۰۷)	(۱,۲۰۲,۴۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۵۹,۵۶۸,۱۳۵	۶۹,۴۹۴,۷۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۵۹,۵۶۸,۱۳۵	۶۹,۴۹۴,۷۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت میباشد . بهای تمام شده با خرید مواد اولیه مناسب و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدیریت شرکت مدون گردیده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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

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
انواع رینگ سواري		۵۹,۴۲۱	۹,۳۴۰,۲۵۰	۵۵۵,۰۰۷	۱,۵۱۰,۳۵۱	۳۴,۵۶۹,۷۱۹	۵۲,۲۱۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۳۵۱	۳۴,۵۶۹,۷۱۹	۵۲,۲۱۲,۴۱۰	۵۹,۴۲۱	۹,۳۴۰,۲۵۰	۵۵۵,۰۰۷
انواع رینگ سنگین		۱۷,۷۹۴	۴۲,۵۸۲,۵۰۰	۷۵۷,۷۱۳	۹۳,۷۶۰	۷۷,۳۲۵,۰۸۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۶۰	۷۷,۳۲۵,۰۸۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۴	۴۲,۵۸۲,۵۰۰	۷۵۷,۷۱۳
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۶,۶۵۶	۱۸,۶۸۱,۰۴۰	۱۲۴,۳۴۱	۷۷,۸۸۰	۱۱۷,۳۶۰,۰۴۱	۹,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۸۰	۱۱۷,۳۶۰,۰۴۱	۹,۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۱۸,۶۸۱,۰۴۰	۱۲۴,۳۴۱
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵		۹۸۰	۸,۰۳۹,۷۹۶	۷,۸۷۹	۲۴,۷۰۰	۸,۲۹۹,۵۹۵	۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۰	۸,۲۹۹,۵۹۵	۲۰۵,۰۰۰	۹۸۰	۸,۰۳۹,۷۹۶	۷,۸۷۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۳,۶۶۱	۲,۶۶۵,۳۹۲	۹,۷۵۸	۲۴,۹۰۰	۴,۳۷۷,۵۱۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۰	۴,۳۷۷,۵۱۰	۱۰۹,۰۰۰	۳,۶۶۱	۲,۶۶۵,۳۹۲	۹,۷۵۸
محصولات متفرقه		۵,۰۳۴	۳,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۱۰۹	۳۵۴,۷۸۰	۱,۶۳۰,۰۶۷	۵۷۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۳۵۴,۷۸۰	۱,۶۳۰,۰۶۷	۵۷۸,۳۱۵	۵,۰۳۴	۳,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۱۰۹
جمع کل				۱,۴۶۹,۸۰۷			۶۹,۴۹۴,۷۲۵			۰			۶۹,۴۹۴,۷۲۵			۱,۴۶۹,۸۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري		۵۹,۴۲۱	۹,۳۴۰,۲۵۰	۵۵۵,۰۰۷	۱,۵۱۰,۳۵۱	۳۴,۵۶۹,۷۱۹	۵۲,۲۱۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۳۵۱	۳۴,۵۶۹,۷۱۹	۵۲,۲۱۲,۴۱۰	۵۹,۴۲۱	۹,۳۴۰,۲۵۰	۵۵۵,۰۰۷
انواع رینگ سنگین		۱۷,۷۹۴	۴۲,۵۸۲,۵۰۰	۷۵۷,۷۱۳	۹۳,۷۶۰	۷۷,۳۲۵,۰۸۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۶۰	۷۷,۳۲۵,۰۸۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۴	۴۲,۵۸۲,۵۰۰	۷۵۷,۷۱۳
رام زیر موتور پژو ۴۰۵		۶,۶۵۶	۱۸,۶۸۱,۰۴۰	۱۲۴,۳۴۱	۷۷,۸۸۰	۱۱۷,۳۶۰,۰۴۱	۹,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۸۰	۱۱۷,۳۶۰,۰۴۱	۹,۱۴۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۱۸,۶۸۱,۰۴۰	۱۲۴,۳۴۱
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵		۹۸۰	۸,۰۳۹,۷۹۶	۷,۸۷۹	۲۴,۷۰۰	۸,۲۹۹,۵۹۵	۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۰	۸,۲۹۹,۵۹۵	۲۰۵,۰۰۰	۹۸۰	۸,۰۳۹,۷۹۶	۷,۸۷۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو		۳,۶۶۱	۲,۶۶۵,۳۹۲	۹,۷۵۸	۲۴,۹۰۰	۴,۳۷۷,۵۱۰	۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۰	۴,۳۷۷,۵۱۰	۱۰۹,۰۰۰	۳,۶۶۱	۲,۶۶۵,۳۹۲	۹,۷۵۸
محصولات متفرقه		۵,۰۳۴	۳,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۱۰۹	۳۵۴,۷۸۰	۱,۶۳۰,۰۶۷	۵۷۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۳۵۴,۷۸۰	۱,۶۳۰,۰۶۷	۵۷۸,۳۱۵	۵,۰۳۴	۳,۰۰۱,۳۹۱	۱۵,۱۰۹
جمع کل				۱,۴۶۹,۸۰۷			۶۹,۴۹۴,۷۲۵			۰			۶۹,۴۹۴,۷۲۵			۱,۴۶۹,۸۰۷

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:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۲,۴۷۴,۵۴۳	۳۲۲,۴۵۴	۵۵۰,۴۷۲	۳۶,۴۲۸,۴۷۲	۵۱۵,۸۴۲	۱۸,۷۹۱,۳۴۵	۳۶,۳۹۷,۹۸۶	۵۰۱,۵۵۲	۱۸,۲۵۵,۴۸۲	۲,۵۰۵,۰۲۹	۴۳۳,۶۶۲	۱,۰۸۶,۳۲۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۶,۸۱۲	۲,۲۲۴,۰۶۶	۱۰۴,۱۱۳	۳۰۲,۶۲۷	۳,۲۷۱,۵۷۲	۹۹۰,۰۶۶	۳۱۸,۵۴۱	۳,۱۶۱,۶۸۷	۱,۰۰۷,۱۲۷	۳۰,۸۹۸	۲,۸۱۷,۳۹۹	۸۷,۰۵۲
جانبي تولید	عدد	۵,۸۷۳,۵۲۷	۳۰۲,۱۹۸	۱,۷۷۴,۹۷۰	۱۵,۷۹۱,۰۸۳	۱,۹۹۰,۴۷۷	۳۱,۴۳۱,۷۹۴	۱۶,۹۰۵,۵۲۹	۱,۸۷۵,۱۳۹	۳۱,۷۰۰,۲۱۴	۴,۷۵۹,۰۸۱	۳۱۶,۵۶۳	۱,۵۰۶,۵۵۰
پیچ و مهره	عدد	۱,۴۹۴,۶۰۴	۲۳,۷۶۷	۳۵,۵۲۳	۲,۰۹۲,۳۸۲	۶۵,۸۲۵	۱۳۷,۷۳۲	۲,۱۷۵,۰۱۴	۵۰,۳۵۳	۱۰۹,۵۱۸	۱,۴۱۱,۹۷۲	۴۵,۱۴۰	۶۳,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۵,۰۷۸			۵۱,۲۵۰,۹۳۷			۵۱,۰۷۲,۳۴۱			۲,۷۴۳,۶۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۶۵,۰۷۸			۵۱,۲۵۰,۹۳۷			۵۱,۰۷۲,۳۴۱			۲,۷۴۳,۶۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۲,۵۰۵,۰۲۹	۴۳۳,۶۶۲	۱,۰۸۶,۳۲۵	۱۶,۳۹۲,۸۱۲	۱,۲۵۲,۶۸۵	۲۰,۵۳۵,۰۳۶	۱۶,۳۹۲,۸۱۲	۱,۲۵۶,۳۵۹	۲۰,۵۹۵,۲۵۸	۲,۵۰۵,۰۲۹	۴۰۹,۶۲۱	۱,۰۲۶,۱۱۳
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۰,۸۹۸	۲,۸۱۷,۳۹۹	۸۷,۰۵۲	۱۰۵,۲۳۵	۸,۹۹۰,۰۵۱	۹۴۶,۰۶۸	۱۰۵,۸۲۵	۸,۹۸۲,۶۱۳	۹۵۰,۵۸۵	۳۰,۳۰۸	۲,۷۲۳,۲۰۸	۸۲,۵۳۵
جانبي تولید	عدد	۴,۷۵۹,۰۸۱	۳۱۶,۵۶۳	۱,۵۰۶,۵۵۰	۱۲,۸۴۳,۳۱۲	۳,۰۰۸,۳۲۰	۳۸,۶۳۶,۷۹۷	۱۲,۸۴۳,۳۱۲	۳,۰۰۸,۳۲۰	۳۸,۶۳۶,۷۹۷	۴,۷۵۹,۰۸۱	۳۱۶,۵۶۳	۱,۵۰۶,۵۵۰
پیچ و مهره	عدد	۱,۴۱۱,۹۷۲	۴۵,۱۴۰	۶۳,۷۳۷	۱,۰۵۰,۲۵۸	۱۱۰,۳۰۶	۱۱۵,۸۵۰	۱,۰۵۰,۲۵۸	۱۱۰,۳۰۶	۱۱۵,۸۵۰	۱,۴۱۱,۹۷۲	۴۵,۱۴۰	۶۳,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۴۳,۶۷۴			۶۰,۲۳۳,۷۵۱			۶۰,۲۹۸,۴۹۰			۲,۶۷۸,۹۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۴۳,۶۷۴			۶۰,۲۳۳,۷۵۱			۶۰,۲۹۸,۴۹۰			۲,۶۷۸,۹۳۵

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	برآورد نرخ خرید بر اساس نرخ تورم 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	۲,۷۷۷,۲۸۷	۳,۵۲۲,۶۲۲	۳,۵۳۰,۲۱۱	۳۰۵,۵۴۸	۳۴۷,۴۰۹	۳۶۶,۴۳۱
هزینه استهلاک	۱۰۰,۴۴۲	۲۴۱,۹۴۳	۲۲۶,۵۳۶	۷۲,۸۳۴	۰	۱,۹۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۰۹۶	۱۹۳,۳۹۲	۱۷۳,۵۰۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۹,۸۳۹	۱۸۱,۵۸۱	۵۹,۹۴۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۴,۶۱۳	۶,۶۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۹,۷۰۸	۱۳۱,۷۱۰	۶۳,۴۹۸	۴۳۴,۱۵۸	۸۱۵,۲۷۴	۲۴۹,۴۹۳
سایر هزینه ها	۲۹۲,۳۲۵	۴۴۰,۷۶۹	۵۳۰,۱۹۸	۱۰۸,۹۳۲	۱۶۷,۷۶۴	۵۰,۴۰۰
هزینه بسته بندي	۲۷۱,۳۰۴	۴۲۰,۵۹۰	۳۶۰,۴۳۸	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري دارائیها	۸۱۹,۳۴۴	۱,۰۵۵,۲۴۰	۱,۱۴۵,۸۹۹	۰	۰	۰
هزینه غذاي مصرفي كاركنان	۳۵۸,۷۵۹	۴۳۲,۵۸۲	۱۵۸,۷۴۴	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۲۰۴,۶۸۷	۲۵۶,۳۲۲	۲۱۶,۳۵۵	۰	۰	۰
سهم دريافتي از مراكز خدماتي و اداري , فروش	۰	۰	۰	۸۱,۸۹۰	۵۶,۵۶۰	۶۹,۷۷۴
هزینه كمك هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۴۱,۷۸۲	۸۰,۷۱۷	۴۵,۶۸۶
هزینه کمک و مساعدت	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۰	۱۱,۸۱۹	۶,۶۱۹
هزینه سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۹,۵۲۶	۳,۴۹۷	۲,۹۸۲
هزینه هاي پذيرايي و ميهماني	۰	۰	۰	۶,۶۱۹	۳,۱۴۴	۲,۱۹۴
هزینه هاي حسابرسي و كارشناسي	۰	۰	۰	۵,۴۷۷	۹,۸۵۰	۱۵,۹۰۰
هزینه مالیات	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	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 پوشاک، بهداشت و لوازم ایمني	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۶	۰
جمع	۵,۱۴۶,۸۹۱	۶,۸۶۶,۷۵۱	۶,۴۶۴,۳۲۳	۱,۰۸۹,۳۴۲	۱,۶۸۳,۶۱۳	۸۱۸,۰۷۷

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	شرکت افزایش هزینه های شرکت را مطابق با تورم در نظر میگیرد.

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	۵۸۲	۵۲۰	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۶	۵۶۷	۵۶۷

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۸۷	۴۵۶,۸۷۰	۱,۲۱۲,۳۸۸	۴۹,۰۰۰	۵۹,۴۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۰	۴۲۴,۷۰۴	۱,۱۶۲,۴۲۴	۳۳,۰۰۰	۳۸,۳۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	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

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								
سایرپروژه ها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۵۰,۰۰۰	۰		۱۳,۷۱۷	۶۶۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۱۵,۰۰۰	۰		۷۱,۲۹۶	۸۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه خط رنگ پودري	۲۰۰,۰۰۰	۰		۶۰,۱۶۹	۳۳۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۸	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه يدكي سازي قالب ها-خط Bرینگ سنگین	۱۷۱,۰۰۰	۰		۸۷,۹۷۰	۲۵۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر خواهد داشت.

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

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
سایردرآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۷۵	۲۷,۰۹۳	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۳۷,۱۴۶	۱۶۵,۳۰۹	۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۳۴,۹۱۱	۲۵,۳۲۸	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۷۷۵	۶,۷۳۹	۰
درامد ناشي از دريافت خسارت آتش سوزي	۹,۰۲۰	۰	۰
درامد ناشي از دريافت سود دوران تاخير	۰	۰	۰
جمع	۲۹۷,۰۲۷	۲۲۴,۴۶۹	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
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۷۳,۶۹۹	۷۴۰,۹۷۰	۷۱۰,۵۴۸
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
جمع	۴۷۳,۶۹۹	۷۴۰,۹۷۰	۷۱۰,۵۴۸

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	۲۳	۵,۲۶۹,۶۷۲	۳,۱۰۸,۱۴۰		۰	۰	۳,۱۰۸,۱۴۰	۰	۱,۷۹۸,۵۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۲۰۶,۲۱۷)							۰	
جمع		۴,۰۶۳,۴۵۵	۳,۱۰۸,۱۴۰			۰	۳,۱۰۸,۱۴۰	۰	۱,۷۹۸,۵۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۹۸,۵۱۸	

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	۳,۰۸۸,۲۳۶	۳,۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳,۰۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۸۸,۲۳۶	۳,۸۵۰,۰۰۰			۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳,۰۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۰۳,۰۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد

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

تامین مالی شرکت عموما از محل سهامدار عمده و بانکها می باشد.

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۳,۰۹۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳۰۳	۱,۰۰۶	۰
درآمد ناشي از اجاره ساختمان و ماشين الات	۹,۳۱۱	۲۶,۵۹۷	۰
درآمد مالي	۰	۰	۰
سایراقلام	(۱۶)	۱۰۹	۰

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	۱۲,۶۹۰	۲۷,۷۱۲	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
۲,۸۳۳,۵۱۰	۷۹,۹۴۶	۷۹۹,۴۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-۱تامین و مدیریت منابع مالی در جهت تحقق اهداف شرکت۲مدیریت هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات۳- راه اندازی کامل خط تولید رینگ سنگین

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری استفاده از ضایعات شرکت و افزایش حاشیه سود از این محل

«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
سهیل یزدان بخش	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۲	۰
سیدعباس علیزاده تقي آباد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۶	۰	۲
حمید منفرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
پیمان یزدان بخش	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۲	۰
محمدمهدي مروج الشريعه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي		بلي	بلي	۱۲	۶	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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سهیل یزدانبخش	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	عضو هیئت رئیسه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور و عضو هیئت مدیره مدیران صنایع ایران	۰	۰
سیدعباس علیزاده تقی آباد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی رهیافت-معاون مالی و اداری موسسه مالی و اعتباری میزان-مدیرعامل موسسه خدمات مالی و مدیریت معیارحساب و اندیشه	۰	۲۰۷,۶۴۲
محمدرضا محمدیان اهرابی	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی مکانیک	معاونت سایت سواری، سنگین - رام و عضو هیئت مدیره شرکت رینگ سازی مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پیمان یزدان بخش	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی برق	عضو کمیسیون صنایع و هیئت نمایندگان اتاق ایران و دبیر کمیته خودرو و قطعات اتاق ایران	۰	۰
محمدمهدي مروج الشريعه	عضو هیئت مدیره	دکتری جغرافیا	معاونت مالی و اداری استانداری-استاندار خراسان جنوبی-رئیس کمیته حسابرسی	۰	۲,۲۴۷

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	۶
کمیته انتصابات	۲
کمیته ریسک	۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

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 سازی مشهد	شرکت پویا گستر خراسان (سهامي خاص)	۵۰۵,۹۱۳,۷۴۴	۵۱	۶۱,۳۲۶,۳۷۲

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پویا گستر خراسان	پویا گستر خراسان	10380278300	سهیل یزدان بخش	سهیل یزدان بخش	0943207088	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	
عایق خودرو توس	عایق خودرو توس	10860228442	سیدعباس علیزاده تقي آباد	سیدعباس علیزاده تقي آباد	0933170920	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
رنگسازي سیکلمه	رنگسازي سیکلمه	10380130667	محمدرضا محمدیان اهرابي	حمید منفرد	0702607797	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي پلیمر	
سرمایه گذاري گروه صنعتي پارت لاستیک خراسان	سرمایه گذاري گروه صنعتي پارت لاستیک خراسان	10380519604	پیمان یزدان بخش	پیمان یزدان بخش	0938107811	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
پارسا یاران خراسان	پارسا یاران خراسان	10380356489	محمدمهدي مروج الشریعه	محمدمهدي مروج الشریعه	1060244896	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	جغرافیاي سیاسي	