

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 1,764,061
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سازه پویش
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1.1. صورت‌های مالی شرکت سازه پویش (سهامی-عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1400 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا- 36 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2.2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

#### بند مسئولیت حسابرس

3.3) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

#### اظهار نظر

4.4) به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سازه پویش (سهامی-عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### تاکید بر مطالب خاص

5.5) بشرح یادداشت توضیحی 2-22 صورت‌های مالی به منظور استفاده منابع حاصل از سودانباشته در توسعه فعالیت‌های شرکت، مقرر گردیده بخشی از سود سال مورد گزارش در پایان سال مورد گزارش با رعایت تشریفات قانونی لازم به حساب سرمایه انتقال یابد. با عنایت به مراتب فوق براساس بند (ف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 مبلغ 1.712.749 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات سال مالی 1400 با نرخ مالیات صفر محاسبه شده و پیگیری‌های لازم جهت تکمیل مراحل عملی افزایش سرمایه و کسب مصوبات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در دست اقدام می‌باشد. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

6.6) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- 7.7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 33 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور با شرایط حاکم بر روابط فی مابین اشخاص وابسته انجام شده است.
- 8.8. گزارش هیئت مدیره درباره‌ی فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
- 9.9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:
- 1-9. مفاد ماده 5 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب، ظرف مهلت مقرر (موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) و تسویه وجوه از طریق واریز به حسابهای بانکی.
- 10.10. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 29 اسفند ماه 1400 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نموده است.
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذریبط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

15 تیر 1401

#### موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/04/18 21:53:32		[Mohamadreza Taghvaei [Sign	شریک موسسه آگاه نگر
1401/04/18 22:10:04	800066	[Mohammad Afsari [Sign	مدیر موسسه آگاه نگر

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					عملیات در حال تداوم:
۳۳	۲۰,۶۷۵,۹۳۳		۲۷,۴۰۸,۱۰۳		درآمدهای عملیاتی
(۲۳)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)		(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۱۷۸	۱,۲۸۹,۹۸۶	۲,۵۸۲,۲۵۴			سود (زیان) ناخالص
(۱۹۱)	(۶۳۵,۱۲۶)	(۱,۸۵۱,۰۲۹)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۸۱۹	۲۲,۰۷۷	۲۰۲,۹۳۶			سایر درآمدها
--	(۱۸۶,۵۳۵)	۰			سایر هزینه‌ها
۳۹۴	۴۹۰,۴۰۲	۱,۹۳۴,۱۶۱			سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۱)	(۱۱,۷۶۷)	(۳۷,۱۶۷)			هزینه‌های مالی
۴۳	۱۶,۱۵۷	۲۳,۰۴۵			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۹۰	۴۹۴,۷۹۲	۱,۹۳۰,۰۳۹			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
۷۷	(۷۵,۱۰۴)	(۱۷,۲۹۲)			سال جاری
۰	۰	۰			سال‌های قبل
۳۵۶	۴۱۹,۶۸۸	۱,۹۱۲,۷۴۷			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۵۶	۴۱۹,۶۸۸	۱,۹۱۲,۷۴۷			سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۳۶۲	۲۳۶	۱,۰۹۱			عملیاتی (ریال)
--	۲	(۲)			غیرعملیاتی (ریال)
۳۵۸	۲۳۸	۱,۰۸۹			ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰			ناشی از عملیات متوقف شده
۳۵۸	۲۳۸	۱,۰۸۹			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۵۸	۲۳۸	۱,۰۸۹			سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۵۶,۶۷۸			سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
تفاوت مبلغ سرمایه با سرمایه ثبت شده بابت مانده میانگین موزون تعداد سهام خزانه در پایان سال ۱۴۰۰ می باشد.					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
تغییر در EPS هر سهم سال ۱۳۹۹ نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ بابت تغییر در مبلغ سرمایه ثبت شده در سال ۱۴۰۱ می باشد توضیح اینکه افزایش فوق در صورتهای مالی تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل سود و زیان جامع منعکس گردیده است.					

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
۲۵۶	۴۱۹,۶۸۸		۱,۹۱۲,۷۴۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۱,۸۵۸,۱۱۵	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	۰		(۴۱۸,۱۷۳)	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰		۱,۴۳۹,۹۴۲	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۶۹۹	۴۱۹,۶۸۸		۳,۳۵۲,۶۸۹	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۱۹۷	۱,۰۵۰,۲۴۵		۱,۲۹۹,۸۸۸	۲,۸۶۷,۱۵۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۸۲	۴۲,۶۵۸		۸۴,۲۹۱	۱۵۲,۰۵۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰		۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰		۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۹۰	۱,۰۹۲,۹۰۳		۱,۳۸۴,۱۷۹	۴,۰۲۰,۲۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
۱۷۱	۱۴۷,۸۴۴		۳۷۹,۲۳۲	۷۵۵,۷۰۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱۷	۱,۳۷۱,۰۶۶		۲,۷۱۲,۷۷۴	۵,۸۷۹,۵۷۵	موجودی مواد و کالا
۱۳۳	۳۳۵,۸۸۶		۱,۷۴۷,۵۵۵	۴,۳۵۵,۱۵۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۶)	۹۵,۷۰۵		۳۲۹,۶۶۷	۱۴۴,۱۷۷	موجودی نقد
۱۱۸	۱,۸۴۰,۵۰۱		۵,۰۶۹,۲۳۸	۱۱,۰۳۴,۶۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰		۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۸	۱,۸۴۰,۵۰۱		۵,۰۶۹,۲۳۸	۱۱,۰۳۴,۶۰۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۳۳	۳,۹۳۳,۴۰۴		۶,۴۵۲,۴۰۷	۱۵,۰۵۴,۸۱۲	جمع دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۲۰	۳۳۴,۱۲۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۱۹,۰۸۲	صرف سهام خزانه
۵	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۴	۳۲,۴۱۲	انداخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۳۳۴,۱۲۰	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳۳	۳۷۱,۵۴۲	۴۷۰,۳۴۵	۱,۹۸۹,۳۸۰	سود (زیان) انباشته
--	۰	۰	(۲۵۸,۶۹۸)	سهام خزانه
۳۳۰	۷۰۵,۶۶۲	۸۲۵,۳۴۹	۳,۵۴۶,۳۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۸۳,۵۶۶	۱۳۹,۸۸۲	۱۸۵,۶۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۸۳,۵۶۶	۱۳۹,۸۸۲	۱۸۵,۶۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۵	۱,۹۳۴,۳۳۰	۵,۱۹۱,۹۴۸	۹,۱۰۴,۲۵۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۹۶	۱۴۸,۴۰۹	۱۹۵,۸۳۷	۵۸۰,۳۳۳	مالیات پرداختی
۳۴	۱۳,۴۵۱	۴۵,۰۹۳	۵۵,۸۷۵	سود سهام پرداختی
۲۰۹	۴۶,۲۵۷	۶۵,۳۹۷	۲۰۳,۰۷۵	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
	۱,۸۳۹	۰	۱,۳۸۰,۵۰۷	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۶	۳,۱۴۴,۱۷۶	۵,۴۹۸,۱۷۵	۱۱,۳۳۳,۹۴۴	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۶	۳,۱۴۴,۱۷۶	۵,۴۹۸,۱۷۵	۱۱,۳۳۳,۹۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۰۴	۳,۳۳۷,۷۴۲	۵,۶۳۸,۰۵۸	۱۱,۵۰۸,۵۷۳	جمع بدهی‌ها
۱۳۳	۳,۹۳۳,۴۰۴	۶,۴۵۳,۴۰۷	۱۵,۰۵۴,۸۱۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۷۷,۱۹۳	۷۷,۱۹۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۹,۰۸۳							۱۹,۰۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۴۳۸				(۱,۴۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳۴,۱۲۰	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۳۲,۴۱۲	۰	۱,۴۳۹,۹۴۳	۰	۱,۹۸۹,۳۸۰	(۲۵۸,۶۹۸)	۳,۵۴۶,۳۳۹

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۸۳,۹۵۰	۷۹۰,۶۱۷	۱۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۰۷۰)	(۳۷,۶۷۴)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۳۱,۸۸۰	۷۵۲,۹۴۳	۱۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۶۹۳	۸۸۰	۲,۴۷۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳۸,۶۱۰)	(۳۳۱,۱۴۹)	(۱۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۵,۵۵۱)	(۴۵,۳۶۲)	(۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۳۰	۱,۱۰۷	(۷)



درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	(۸۸۰,۴۳۸)	(۳۷۴,۴۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۲	۷۵۱,۴۴۲	۲۸۸,۵۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۱۹,۰۸۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۷۷,۱۹۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۳۳۵,۸۹۲)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۶)	(۲۳,۳۵۲)	(۱۳,۵۷۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۸)	(۴,۸۳۳)	(۲,۴۴۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
(۴۸۹)	(۷۰۳,۱۳۳)	(۱۱۹,۳۱۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۴۷	۳۷۷,۹۵۶	۲۵۷,۵۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۳۵	(۱۳,۵۵۴)	(۱۹,۴۴۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۲)	(۳۸۱,۴۰۱)	(۲۶۸,۳۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۰۶)	(۹۳۶,۹۳۳)	(۱۵۴,۵۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸۵,۴۹۰)	۳۳۳,۹۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۴۴	۳۳۹,۶۶۷	۹۵,۷۰۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۶)	۱۴۴,۱۷۷	۳۳۹,۶۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۳	۳۷۷,۶۰۸	۳۳۵,۸۳۸	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اصلاح و تفکیک تسهیلات دریافتی و اوراق خرید دین در سال قبل با نظر حسابرس و فرمت صورتهای مالی نمونه جدید صورت گرفته 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.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید				
																			فروش داخلی:
۴,۴۸۸	۱۶,۰۳۸,۵۷۱	۳۸۰	۳۸۰	۳۰۸	(۵,۲۶۷)	۵,۴۷۵	۱۷,۷۱۸,۴۴۷	۳۰۹	۳۰۹	(۳۲,۱۳۷)	(۴۷,۳۷۷)	۱۵,۳۵۰	۶,۳۳۰,۴۳۸	۲,۴۰۹	۹۰	سایر	۰	مجموعه	رگلاتور گاز CNG
۳,۹۶۳,۹۲۳	۹,۸۲۵,۸۷۳	۴۰۳,۹۰۷	۴۰۳,۹۰۷	۴۹۷,۶۳۸	(۳,۶۹۹,۷۳۶)	۳,۱۹۷,۳۶۴	۹,۰۳۵,۳۷۱	۳۵۴,۲۶۴	۳۵۴,۲۶۴	۲۸۵,۶۰۱	(۱,۷۶۹,۹۶۸)	۲,۰۵۵,۵۶۹	۷,۳۵۴,۷۶۷	۲۷۹,۴۸۸	۲۴۳,۱۰۹	سایر	۰	عدد	نمایشگر هشداردهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو
۱,۳۳۶,۱۹۷	۱,۸۸۳,۴۹۸	۷۰۹,۸۰۰	۷۰۹,۸۰۰	۱۳۸,۵۴۱	(۱,۳۳۷,۹۸۳)	۱,۳۶۶,۵۳۴	۱,۸۸۱,۰۰۰	۷۳۶,۴۸۸	۷۳۶,۴۸۸	۳۷,۵۰۳	(۱,۳۸۱,۵۶۸)	۱,۳۰۹,۰۷۱	۱,۶۵۷,۳۳۵	۷۸۹,۸۷۰	۴۰۷,۹۹۰	سایر	۰	عدد	آنزکتور
۷,۵۴۹,۱۹۸	۳۰,۹۴۵,۴۳۴	۳۳۳,۹۵۳	۳۳۳,۹۵۳	۵۳۷,۱۳۲	(۳,۶۷۱,۷۵۹)	۳,۱۹۸,۸۹۱	۱۷,۳۴۶,۳۶۶	۱۸۵,۴۸۳	۱۸۵,۴۸۳	۷۳,۴۲۹	(۳,۴۶۵,۴۴۳)	۲,۵۳۷,۸۷۳	۱۴,۴۳۳,۳۹۸	۲۴۵,۲۸۷	۵۱,۳۰۳	سایر	۰	دستگاه	جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU
۰	۰	۰	۰	۱۹۷	(۳۵)	۳۳۳	۳,۳۱۷,۳۹۱	۶۹	۶۹	۱۳۴	(۱۵)	۱۴۹	۳,۹۸۰,۰۰۰	۵۰	۳۰۰	سایر	۰	مجموعه	مجموعه دسته راهنما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۶	(۵۸۱)	۱,۳۳۷	۹,۹۰۳,۷۰۴	۱۳۵	۰	سایر	۰	مجموعه	شیر سرمخزن CNG
۵,۶۰۴	۱۷,۵۱۳,۵۰۰	۳۳۰	۳۳۰	۱۴,۸۵۴	(۸۰,۸۷۸)	۹۵,۷۳۳	۱۳,۴۹۳,۷۵۷	۷,۶۶۳	۷,۶۶۳	۹,۷۰۰	(۳۱۵,۳۳۵)	۳۳۴,۹۳۵	۸,۱۵۳,۹۵۵	۳۷,۵۸۶	۲,۶۹۰	سایر	۰	عدد	ریل سوخت خودرو
۶۴۹,۶۴۹	۱,۳۷۴,۳۹۵	۴۷۳,۶۸۰	۴۷۳,۶۸۰	۷۸,۹۱۹	(۶۳۴,۴۰۵)	۷۰۳,۳۳۴	۱,۴۹۰,۱۰۰	۴۷۱,۹۹۸	۴۷۱,۹۹۸	۴۱,۴۴۹	(۸۰۹,۳۴۳)	۸۵۰,۷۹۱	۱,۴۳۹,۷۷۸	۵۹۵,۰۵۱	۳۰۰,۳۳۴	سایر	۰	ست	سیستمهای ضد سرقت
۵۶۳,۵۷۹	۲,۴۹۹,۴۶۳	۳۳۵,۰۸۰	۳۳۵,۰۸۰	۱۰۵,۱۳۴	(۳۹۶,۹۶۸)	۴۰۳,۰۹۳	۳,۳۳۳,۱۳۹	۱۷۱,۶۷۸	۱۷۱,۶۷۸	۱۳۹,۶۷۵	(۳۸۵,۴۰۸)	۵۳۵,۰۸۳	۳,۰۶۱,۰۷۳	۲۵۴,۷۶۳	۸۴,۷۳۰	سایر	۰	دستگاه	گیرنده فرستنده قفل درب خودرو
۱,۰۷۳,۰۳۴	۳,۶۱۳,۹۵۱	۳۹۶,۷۱۷	۳۹۶,۷۱۷	۱۷۷,۸۳۱	(۱,۱۵۵,۷۷۷)	۱,۳۳۳,۵۹۸	۳,۱۱۶,۹۶۱	۴۳۷,۸۵۳	۴۳۷,۸۵۳	۸۶,۰۴۰	(۱,۳۴۶,۴۷۹)	۱,۴۳۳,۵۱۹	۳,۷۶۳,۴۰۱	۳۸۰,۷۴۶	۱۷۰,۶۴۰	سایر	۰	عدد	کویل احتراق
۶,۴۷۶,۵۰۵	۱۴,۷۳۶,۳۷۷	۴۳۹,۴۹۱	۴۳۹,۴۹۱	۸۵,۹۱۸	(۴,۳۶۴,۴۸۱)	۴,۳۵۰,۳۹۹	۱۳,۳۱۵,۰۰۶	۳۵۳,۳۶۰	۳۵۳,۳۶۰	۳۱,۶۴۷	(۳,۹۷۳,۰۱۳)	۲,۰۰۴,۶۵۹	۹,۷۹۸,۰۷۸	۳۰۶,۶۵۸	۱۳۳,۴۷۹	سایر	۰	ست	مجموعه نود ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۰	مجموعه	مجموعه قفل مرکزی
۱,۴۸۹,۵۳۵	۹,۳۰۳,۷۵۱	۱۶۱,۸۴۰	۱۶۱,۸۴۰	۱۷۴,۰۴۰	(۱,۳۴۹,۶۱۵)	۱,۳۳۳,۶۵۵	۸,۷۳۳,۰۶۳	۱۶۳,۰۱۹	۱۶۳,۰۱۹	۳۶,۰۸۵	(۱,۴۰۹,۹۰۴)	۱,۴۴۵,۹۸۹	۷,۳۸۳,۱۴۸	۱۹۸,۵۳۹	۹۴,۷۸۵	سایر	۰	عدد	دریچه گاز برقی
۱۰,۴۰۱,۶۵۸	۸,۳۷۹,۸۸۵	۱,۳۴۱,۳۶۵	۱,۳۴۱,۳۶۵	۱,۴۴۹,۱۴۰	(۸,۴۳۳,۳۹۳)	۹,۸۸۳,۵۳۳	۴,۱۴۹,۳۵۳	۳,۳۸۱,۷۶۳	۳,۳۸۱,۷۶۳	۳۳۵,۹۳۱	(۴,۶۲۶,۹۶۴)	۴,۸۶۳,۸۹۵	۱,۸۶۳,۰۱۳	۳,۶۱۰,۳۳۳	۱,۰۸۳,۵۰۴	سایر	۰	عدد	سنسورهای موتور
۳۳۸,۷۸۵	۳,۰۰۶,۳۹۸	۱۱۳,۶۸۸	۱۱۳,۶۸۸	۳۳,۸۰۷	(۱۰۰,۸۹۳)	۱۳۴,۶۹۹	۳,۹۷۴,۵۴۸	۴۱,۹۳۳	۴۱,۹۳۳	۱۸,۱۷۳	(۱۳۴,۱۰۵)	۱۴۳,۳۷۷	۳,۶۳۳,۷۱۳	۵۴,۰۴۳	۱۱,۷۳۸	سایر	۰	عدد	پدال گاز
۱۳,۴۸۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۶۰	(۴۱۰)	۱,۰۷۰	۳,۴۷۶,۸۵۳	۴۳۳	۴۳۳	۱,۱۴۳	(۱,۶۷۵)	۲,۸۱۸	۱,۵۰۳,۹۳۳	۱,۸۷۵	۰	سایر	۰	عدد	آزبرسیستمهای هشداردهنده

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزی	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنسورهای موانع عقب خودرو	ست	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کلید های فرمان	عدد	۰	سایر	۱۳۹,۱۹۷	۱۹۱,۲۴۰	۱,۷۶۶,۳۷۲	۳۳۷,۸۰۱	(۱۴۸,۱۷۸)	۱۸۹,۶۲۳	۱۵۷,۷۷۵	۱۵۷,۷۷۵	۱,۷۳۱,۰۰۹	۳۷۳,۱۱۰	۱۱۰,۵۱۴	۳,۰۴۰	۳,۰۴۰	۱,۲۶۳,۸۲۹
مجموعه داشبورد	عدد	۰	سایر	۲,۹۴۰	۴۳,۸۹۷	۱۵,۱۴۷,۶۸۷	۶۶۴,۹۳۸	(۵۳۸,۳۳۶)	۱۲۶,۶۱۳	۲۱,۲۱۱	۲۱,۲۱۱	۱۵,۳۵۳,۰۸۱	۴۷۹,۱۸۵	(۴۱۴,۸۷۸)	۱۳,۹۳۶	۱۳,۹۳۶	۳۰,۵۹۱,۳۷۴
سایر	عدد	۰	سایر	۲,۴۷۵,۷۷۵	۱,۳۵۶,۴۵۰	۱۹۳,۱۳۶	۲۶۱,۹۷۹	(۳۴۳,۳۶۶)	۱۹,۶۱۳	۱,۷۸۰,۹۳۳	۱,۷۸۰,۹۳۳	۱۹۶,۸۴۴	۲۵۰,۵۶۳	(۲۹۳,۱۰۱)	۷۷۸,۰۴۶	۷۷۸,۰۴۶	۱۷۳,۴۳۳
جعبه کنترل شیشه بالابر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۱۰۱,۴۸۴	۷,۳۳۸,۳۱۸		۳۰,۶۷۵,۹۳۳		۱,۳۸۹,۹۸۴	۷,۴۰۵,۲۱۳	۷,۴۰۵,۲۱۳	۱۹,۳۸۵,۹۴۶	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۲,۵۸۲,۳۵۴	۲,۵۸۲,۳۵۴	۳۳,۸۲۵,۸۴۹	۳۴,۴۳۰,۴۴۳
فروش صادراتی:																	
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵,۱۰۱,۴۸۴	۷,۳۳۸,۳۱۸		۳۰,۶۷۵,۹۳۳		۱,۳۸۹,۹۸۴	۷,۴۰۵,۲۱۳	۷,۴۰۵,۲۱۳	۱۹,۳۸۵,۹۴۶	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۲,۵۸۲,۳۵۴	۲,۵۸۲,۳۵۴	۳۳,۸۲۵,۸۴۹	۳۴,۴۳۰,۴۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۹۸,۳۶۷	۵,۹۰۴,۶۷۱	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۵۴,۹۳۵	۲۰,۶۷۵,۹۳۳	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۳۴,۴۳۰,۴۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۶۷,۹۷۵)	(۵,۱۸۲,۹۸۷)	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۳۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۳۰,۷۹۳,۶۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت طبق روال سنوات گذشته خود عمل خواهد نمود و در صدد داخلی سازی محصولات خود می باشد و همواره در تلاش جهت حفظ و ارتقای سهم بازار خود در بازار خودروساز بوده. همچنین با تکیه بر دانش فنی مهندسی نخبه ایرانی خود همواره آمادگی ورود به هر گروه محصول و یا خودروی جدید تولید شده توسط خودروساز را با خود به یدک می کشد.

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | با توجه به ثبات نرخ ارز طی دوره شش ماهه اول و در صورت حفظ این ثبات ، شرکت تغییر با اهمیتی در نرخ فروش محصولات متصور نیست

### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۹۲,۵۱۲	۲۲,۱۴۶,۰۳۴	۲۹,۴۹۴,۴۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۵,۶۷۶	۳۳۲,۹۹۷	۳۲۹,۴۷۶
سربار تولید	۴۲۰,۵۰۰	۶۷۹,۵۹۵	۹۶۹,۷۱۶
جمع	۲۰,۳۰۸,۶۸۸	۲۴,۱۴۸,۶۲۶	۳۰,۷۹۳,۶۶۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۲۷۹)	(۱۹۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰,۳۰۶,۴۰۹	۲۴,۱۴۸,۴۲۸	۳۰,۷۹۳,۶۶۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۸۴,۰۷۶)	(۳۵۶,۶۶۹)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹,۷۲۲,۳۳۳	۲۳,۷۹۱,۷۵۹	۳۰,۷۹۳,۶۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۲,۴۰۹	۴۶۸,۷۹۶	۴۳۴,۷۰۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۶۸,۷۹۶)	(۴۳۴,۷۰۶)	(۴۳۴,۷۰۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۳۸۵,۹۴۶	۲۳,۸۲۵,۸۴۹	۳۰,۷۹۳,۶۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۳۸۵,۹۴۶	۲۳,۸۲۵,۸۴۹	۳۰,۷۹۳,۶۶۵

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | با توجه به ثبات نرخ ارز طی دوره سه ماهه اول و در صورت حفظ این ثبات شرکت تغییر با اهمیتی در عوامل بهای تمام شده متصور نیست

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	موجودی پایان دوره		
														بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	
سایر	عدد	۹۸۰,۲۶۴	۴۷۸,۲۳۴	۴۶۸,۷۹۶	۶,۸۶۰,۶۳۶	۳,۴۶۷,۸۶۵	۲۳,۷۹۱,۷۵۹	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۲۱۲	۳,۲۱۷,۴۴۲	۲۳,۸۲۵,۸۴۹	۴۳۵,۶۸۷	۹۹۷,۷۴۸	۲۳۴,۷۰۶
جمع کل				۴۶۸,۷۹۶			۲۳,۷۹۱,۷۵۹	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۲۱۲	۳,۲۱۷,۴۴۲	۲۳,۸۲۵,۸۴۹	۴۳۵,۶۸۷	۹۹۷,۷۴۸	۲۳۴,۷۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
					موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره						
سایر	عدد	۴۳۵,۶۸۷	۹۹۷,۷۴۸	۴۳۴,۷۰۶	۵,۱۱۲,۰۴۲	۶,۰۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۳,۶۶۵	۴۳۴,۷۰۶	۹۹۷,۷۴۸	۴۳۵,۶۸۷	۹۹۷,۷۴۸	۴۳۵,۶۸۷
جمع کل				۴۳۴,۷۰۶		۳۰,۷۹۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۳,۶۶۵	۴۳۴,۷۰۶	۹۹۷,۷۴۸	۴۳۵,۶۸۷	۹۹۷,۷۴۸	۴۳۴,۷۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۸,۰۵۷,۰۱۳	۹۷,۰۸۷	۷۸۳,۳۳۴	۲۰۴,۱۰۵,۱۵۱	۷۱,۶۹۰	۱۴,۶۳۳,۳۱۹	۱۱۳,۵۱۷,۶۵۶	۱۱۵,۶۵۹	۱۳,۱۲۹,۳۳۷	۹۸,۶۴۴,۵۰۸	۳۳,۱۶۵	۲,۳۸۵,۱۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۳,۳۳۴			۱۴,۶۳۳,۳۱۹	۱۱۳,۵۱۷,۶۵۶	۱۱۵,۶۵۹	۱۳,۱۲۹,۳۳۷	۹۸,۶۴۴,۵۰۸	۳۳,۱۶۵	۲,۳۸۵,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۶۵,۵۳۹,۳۹۹	۱۵,۶۴۴	۱,۰۲۵,۳۱۲	۲۵,۰۹۱,۴۴۰	۴۳۷,۸۲۵	۱۰,۷۳۴,۷۳۷	۱۳,۹۵۵,۱۶۷	۷۱۷,۷۷۶	۱۰,۰۱۶,۶۸۷	۷۶,۶۷۵,۶۷۳	۲۲,۷۳۷	۱,۷۴۳,۳۶۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۲۵,۳۱۲			۱۰,۷۳۴,۷۳۷	۱۳,۹۵۵,۱۶۷	۷۱۷,۷۷۶	۱۰,۰۱۶,۶۸۷	۷۶,۶۷۵,۶۷۳	۲۲,۷۳۷	۱,۷۴۳,۳۶۲
جمع کل				۱,۸۰۷,۵۴۶			۲۵,۳۶۶,۹۵۶	۱۲۷,۴۷۲,۸۲۳	۱۸۷,۴۳۵	۲۳,۱۴۶,۰۲۴	۱۷۵,۳۲۰,۱۸۱	۵۵,۹۰۲	۴,۰۲۸,۴۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ برآورد دوره تبلیغ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی بالاول دوره میلیون ریال			موجودی بالاول دوره میلیون ریال	خرید طی دوره میلیون ریال	میلیون ریال			موجودی بالاییان دوره میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر	عدد	۹۸,۶۴۴,۵۰۸	۲۳,۱۶۵	۲,۲۸۵,۱۰۶	۱۱۰,۲۵۹,۱۸۲	۱۱۵,۶۵۹	۱۲,۷۶۴,۰۴۰	۱۱۵,۶۵۹	۱۲,۷۶۴,۰۴۰	۱۱۰,۲۵۹,۱۸۲	۱۱۵,۶۵۹	۱۲,۷۶۴,۰۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۸۵,۱۰۶			۱۲,۷۶۴,۰۴۰		۱۲,۷۶۴,۰۴۰			۱۲,۷۶۴,۰۴۰
مواد اولیه وارداتی:												
سایر	عدد	۷۶,۶۷۵,۶۷۲	۲۳,۷۳۷	۱,۷۴۳,۳۶۲	۲۳,۳۰۸,۷۰۱	۷۱۷,۷۷۶	۱۶,۷۳۰,۴۳۲	۷۱۷,۷۷۶	۱۶,۷۳۰,۴۳۲	۲۳,۳۰۸,۷۰۱	۷۱۷,۷۷۶	۱۶,۷۳۰,۴۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۴۳,۳۶۲			۱۶,۷۳۰,۴۳۲		۱۶,۷۳۰,۴۳۲			۱۶,۷۳۰,۴۳۲
جمع کل				۴,۰۲۸,۴۶۸			۲۹,۴۹۴,۴۷۲		۲۹,۴۹۴,۴۷۲			۲۹,۴۹۴,۴۷۲

### 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به ثبات نرخ ارز طی دوره سه ماهه اول و در صورت حفظ این ثبات شرکت تغییر با اهمیتی در نرخ خرید مواد اولیه متصور نیست
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۸۸۶	۲۳۶,۴۳۳	۳۰۸,۳۷۵	۵۱۵,۲۳۲
هزینه استهلاک	۶۲,۴۵۸	۹۵,۷۸۰	۲۰,۶۲۳	۷۰,۹۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱,۷۶۷	۵,۱۲۲	۹,۴۷۰
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۱۶۰	۱۴۳,۴۴۰	۴۸,۷۷۳	۸,۴۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۱۱۴,۶۴۸	۱۹۲,۵۵۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۲۵,۷۹۵	۱۲,۲۱۱	۱۳,۵۸۴	۳۵,۸۹۱
سایر هزینه ها	۱۳۷,۹۹۶	۲۰۲,۱۷۵	۲۸۲,۸۶۳	۱۲۵,۳۶۵	۹۶۰,۰۰۴	۹۸۲,۹۱۸
جمع	۴۳۰,۵۰۰	۶۷۹,۵۹۵	۹۶۹,۷۱۵	۶۳۵,۱۲۶	۱,۸۵۱,۰۲۹	۱,۶۳۲,۸۸۱

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

مطابق روند سال های گذشته و با توجه به افزایش حجم تولید و فروش در ۳ ماهه آتی عموماً با شیئی متناسب بخشی از هزینه های اداری تشکیلاتی با رشد مواجه خواهد بود.	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
--	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۰	۲۶۱	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۰	۳۳۱	۳۵۲

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۱۶۵,۳۹۸	۳,۰۸۰,۴۹۹	۲۵,۸۸۵,۳۹۳	۶,۸۴۷,۱۷۸	۲۵,۸۸۵,۳۹۳	۶,۸۴۷,۱۷۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۱,۹۰۵,۹۰۵	۶,۰۵۴,۲۶۶	۵۰,۵۸۴,۸۵۹	۱۳,۲۱۵,۰۴۸	۸۷,۷۴۲,۲۳۶	۲۵,۸۸۲,۹۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸۲,۵۴۴	۶۴,۱۳۷	۲۸,۹۴۶	۶,۸۴۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۹,۴۴۰	۶۷۸	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 افزایش 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲۲,۰۷۷	۲۰۲,۹۲۶	۱۵,۴۴۳
جمع	۲۲,۰۷۷	۲۰۲,۹۲۶	۱۵,۴۴۳

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتی	۱۸۶,۵۳۵	۰	۰
جمع	۱۸۶,۵۳۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ریالی	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	توضیحات سایر



منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین	
				ارزی						ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۷,۱۶۷	۰	۲۰۲,۰۷۵	۰	۰	۲۰۲,۰۷۵	۶۵,۲۹۷	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۷,۱۶۷	۰	۲۰۲,۰۷۵	۰		۲۰۲,۰۷۵	۶۵,۲۹۷		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۷,۱۶۷	هزینه مالی دوره								

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین	
				ارزی						ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۷,۱۶۷	۰	۲۰۲,۰۷۵	۰	۰	۲۰۲,۰۷۵	۲۰۲,۰۷۵	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۷,۱۶۷	۰	۲۰۲,۰۷۵	۰		۲۰۲,۰۷۵	۲۰۲,۰۷۵		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۷,۱۶۷	هزینه مالی دوره								

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

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

تسهیلات فوق عمدتاً بابت انتشار اوراق خرید دین از محل مطالبات مشتریان می باشد

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

پیش بینی می گردد در سال آتی نیز تامین مالی به همان نسبت سال ۱۴۰۰ از محل اوراق خرید دین صورت پذیرد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۶,۱۵۷	۲۳,۰۴۵	۰
جمع	۱۶,۱۵۷	۲۳,۰۴۵	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۷۰,۲۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۶۸۸	۳۹۳,۱۸۴	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخش ها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد
---	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی که بر روند شرکت تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد متصور نمیباشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»