اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 68,000,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بهمن موتور

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت بهمن موتور(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا ۴1، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

درتهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، 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 مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني درحسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت بهمن موتور(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، 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 صورت‌هاي 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 صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، 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 گروه، 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 صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده 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 صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي 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 مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشدو، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رساند.

از بين موضوعات اطلاعات رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمارمي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا ، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامد هاي نامطلوب اطلاع رساني 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند.

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

واردات و خريدهاي خارجي بابت توليد محصولات

معادل مبلغ ۴۰۲،۷۳۱ ميليارد ريال از شرکتهاي خارجي طي دوره عمدتا ناشي از خريد(CKD)، خودروهاي(CBU) و قطعات مصرفي بابت محصولات توليدي انجام گرفته است. مضافا بشرح يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي مبلغ 70.240 ميليارد ريال پيش پرداخت عمدتا مربوط به شرکتهاي خارجي بابت سفارشات در جريان مي باشد.

باتوجه به عمده بودن خريدهاي خارجي موضوع بعنوان مسائل عمده حسابرسي درج گرديده است. روش¬هاي حسابرسي براي واردات و خريدهاي خارجي شامل موارد ذيل بوده ولي صرفا محدود به اين موارد نمي باشد.

• رويه ها و فرآيندهاي مورد استفاده توسط واحد سفارشات خارجي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت.

•طراحي و اجراي کنترل هاي اصلي مربوط به شناخت معاملات خريد قطعات ومحصول.

•اخذ تاييديه هاي خارجي عمدتا از تامين کنندگان خارجي و مغايرت گيري با دفاتر في مابين.

•رسيدگي به منابع دريافت ارز و نحوه پرداخت به طرف حسابهاي خارجي.

•سند رسي مدارک و مستندات و تطبيق مدارک با اظهارنامه هاي گمرکي، فاکتور فروشنده خارجي و مستندات مرتبط با حمل.

•بررسي سفارشات در سامانه جامع تجارت و بررسي ميزان تعهدات ارزي ايفا نشده.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس درجريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37 همراه صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با كسب مجوز هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان مذكور، برخورد نكرده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار درچارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و موارد عدم رعايت به شرح ذيل مي باشد:

۱۰-۱. موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشا اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

•مفاد بند 6 مكرر ماده 7، در خصوص افشا فرم اطلاعات وضعيت ماهانه حداكثر 5 روز كاري، پس از پذيرش در سازمان بورس اوراق بهادار. (اطلاعات ماه هاي ۱۰ الي ۱۲ سال ۱۴۰۳ با تاخير بارگذاري شده است.)

11. دراجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاء كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي درگزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته و در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد برخورد نكرده است.

12. پيگيري هاي لازم درخصوص اخذ اسناد مالكيت ساختمان نياوران تا تاريخ اين گزارش منتج به نتيجه نهايي نگرديده است.

16تير1404

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه هشيار مميز	[Arash Golmohamadi [Sign	002934	1404/04/17 21:30:28
شريک موسسه هشيار مميز	[Mohammadbehnam Daei Mojdehi [Sign		1404/04/17 21:33:25
مدير موسسه هوشيار مميز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/04/17 21:36:35

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۵۰,۲۲۶,۱۴۸	۳۱۹,۴۱۳,۵۳۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷۷,۵۲۱,۴۵۱)	(۲۲۷,۳۳۵,۱۹۴)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۲,۷۰۴,۶۹۷	۹۲,۰۷۸,۳۴۳	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۳۰۰,۰۸۱)	(۳۰,۱۰۱,۸۵۱)	(۱۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۸۴۰,۶۲۲	۴,۵۸۳,۵۵۳	۶
سایر هزینه‌ها	(۱۰۶,۷۷۶)	(۴,۲۷۱)	(۲,۴۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۱۳۸,۴۶۲	۶۶,۵۵۴,۷۷۴	(۳۴)
هزینه های مالی	(۲۴,۵۷۹,۸۷۸)	(۱۷,۶۸۳,۹۲۹)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۲,۸۳۵	۱,۷۷۸,۹۲۴	(۴۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۰,۶۳۱,۴۱۹	۵۰,۶۴۹,۷۶۹	(۵۹)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۶۳۱,۴۱۹	۵۰,۶۴۹,۷۶۹	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۷۵۰,۹۰۱)	(۹,۲۹۵,۹۸۶)	۸۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۸۸۰,۵۱۸	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	(۵۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۸۰,۵۱۸	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	(۵۴)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۸۸۵,۷۵۸	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	(۵۴)
منافع فاقد حق کنترل	(۵,۲۴۰)	۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۵۴	۷۹۵	(۳۰)
غيرعملياتي (ریال)	(۲۷۷)	(۱۸۷)	(۴۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۷۷	۶۰۸	(۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۷۷	۶۰۸	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۷۸	۶۰۸	(۵۴)
سرمایه - میلیون ریال	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۸۸۰,۵۱۸	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	(۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۱۸,۸۸۰,۵۱۸	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	(۵۴)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۸۸۵,۷۵۸	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	(۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	(۵,۲۴۰)	۰	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۴,۳۵۴,۴۴۸	۱۱۶,۸۹۲,۵۲۸	۶۴,۰۶۲,۰۲۵	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۷۸,۰۵۶	۵۹۹,۶۲۷	۶۶,۹۰۳	۱۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۶۸,۱۰۴	۲,۱۶۴,۴۸۴	۱۲۳,۲۰۴	(۵۵)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۴۵۳,۹۹۷	۸۸۷,۸۳۲	۱۳۹,۸۲۵	۶۴
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۵۳,۴۵۳	۲,۰۵۳,۴۵۳	۲,۰۵۳,۴۵۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۹,۵۰۸,۰۵۸	۱۲۲,۵۹۷,۹۳۴	۶۶,۴۴۵,۴۱۰	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۲,۰۱۶,۰۳۸	۱۲۶,۸۸۴,۸۱۳	۵۷,۸۵۶,۶۰۲	(۴۳)
موجودي مواد و کالا	۲۶۲,۹۸۴,۲۹۷	۷۲,۸۸۰,۷۵۳	۴۸,۱۷۳,۳۴۸	۲۶۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۹۴۸,۹۵۹	۱۱,۹۲۴,۹۳۲	۸,۸۸۲,۴۹۶	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۰۰,۹۳۲	۶۰۹,۴۸۸	۴۸۱,۲۹۰	(۳۴)
موجودي نقد	۷۱,۰۰۳,۴۱۸	۹,۶۹۰,۷۱۰	۳۰,۴۴۶,۰۰۶	۶۳۳
	۴۱۹,۳۵۳,۶۴۴	۲۲۱,۹۹۰,۶۹۶	۱۴۵,۸۳۹,۷۴۲	۸۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۹,۸۳۷	۸۰,۳۵۷	۸۲,۱۲۲	(۱)
جمع داراييهاي جاري	۴۱۹,۴۳۳,۴۸۱	۲۲۲,۰۷۱,۰۵۳	۱۴۵,۹۲۱,۸۶۴	۸۹
جمع داراييها	۵۶۸,۹۴۱,۵۳۹	۳۴۴,۶۶۸,۹۸۷	۲۱۲,۳۶۷,۲۷۴	۶۵
حقوق مالکانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۲۰۰,۹۳۸	۵,۲۵۵,۴۴۶	۳,۱۳۴,۱۲۲	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۶۹	۶۹	۶۹	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۵,۶۶۶,۷۶۳	۳۴,۴۵۴,۴۹۷	۲۸,۷۴۰,۰۳۸	۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۰۹,۸۶۷,۷۷۰	۱۰۷,۷۱۰,۰۱۲	۷۳,۸۷۴,۲۲۹	۲
منافع فاقد کنترل	۲,۳۳۴,۸۹۳	۲,۰۷۹,۲۶۵	۱,۶۸۷,۹۶۰	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۱۱۲,۲۰۲,۶۶۳	۱۰۹,۷۸۹,۲۷۷	۷۵,۵۶۲,۱۸۹	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۴,۰۹۷,۵۴۱	۳۶,۷۷۱,۴۳۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	(۶۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵,۸۶۰,۲۳۷	۴,۰۴۶,۲۰۰	۱,۸۳۴,۵۸۲	۴۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹,۹۵۷,۷۷۸	۴۰,۸۱۷,۶۳۳	۳۶,۸۰۶,۰۱۵	(۵۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۶۸,۶۸۶,۰۲۷	۵۵,۴۸۵,۶۵۷	۲۴,۴۳۳,۱۸۵	۲۰۴
مالیات پرداختني	۹,۵۷۲,۶۱۲	۱۴,۵۶۹,۲۵۲	۹,۹۶۶,۴۲۲	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۹۴,۱۱۱,۱۹۷	۵۵,۵۸۵,۱۳۳	۸,۹۷۸,۱۵۳	۶۹
ذخایر	۳۱,۱۷۷,۷۴۹	۱۳,۵۷۳,۷۷۷	۵,۷۴۱,۷۴۱	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۳,۲۳۳,۵۱۳	۵۴,۸۴۸,۲۵۸	۵۰,۸۸۹,۵۶۹	۱۶۱
	۴۳۶,۷۸۱,۰۹۸	۱۹۴,۰۶۲,۰۷۷	۹۹,۹۹۹,۰۷۰	۱۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳۶,۷۸۱,۰۹۸	۱۹۴,۰۶۲,۰۷۷	۹۹,۹۹۹,۰۷۰	۱۲۵
جمع بدهي‌ها	۴۵۶,۷۳۸,۸۷۶	۲۳۴,۸۷۹,۷۱۰	۱۳۶,۸۰۵,۰۸۵	۹۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶۸,۹۴۱,۵۳۹	۳۴۴,۶۶۸,۹۸۷	۲۱۲,۳۶۷,۲۷۴	۶۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۱۲۲	۶۹	۰	۰	۲۸,۳۹۱,۶۰۶	۰	۷۳,۵۲۵,۷۹۷	۱,۶۸۷,۹۶۰	۷۵,۲۱۳,۷۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۴۳۲	۰	۳۴۸,۴۳۲	۰	۳۴۸,۴۳۲
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۱۲۲	۶۹	۰	۰	۲۸,۷۴۰,۰۳۸	۰	۷۳,۸۷۴,۲۲۹	۱,۶۸۷,۹۶۰	۷۵,۵۶۲,۱۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۲,۱۱۰,۲۳۳		۴۲,۱۱۰,۲۳۳	۰	۴۲,۱۱۰,۲۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۷۵۶,۴۵۰)	۰	(۷۵۶,۴۵۰)	۰	(۷۵۶,۴۵۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	۰	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	۰	۴۱,۳۵۳,۷۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	۰	۴۱,۳۵۳,۷۸۳	۰	۴۱,۳۵۳,۷۸۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۵۱۸,۰۰۰)		(۷,۵۱۸,۰۰۰)	۰	(۷,۵۱۸,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۳۹۱,۳۰۵	۳۹۱,۳۰۵
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰								۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۱۲۱,۳۲۴				(۲,۱۲۱,۳۲۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۵,۴۴۶	۶۹	۰	۰	۳۴,۴۵۴,۴۹۷	۰	۱۰۷,۷۱۰,۰۱۲	۲,۰۷۹,۲۶۵	۱۰۹,۷۸۹,۲۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۸,۸۸۵,۷۵۸		۱۸,۸۸۵,۷۵۸	(۵,۲۴۰)	۱۸,۸۸۰,۵۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۵,۷۵۸		۱۸,۸۸۵,۷۵۸	(۵,۲۴۰)	۱۸,۸۸۰,۵۱۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)		(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)	۰	(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۲۶۰,۸۶۸	۲۶۰,۸۶۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۴۵,۴۹۲				(۹۴۵,۴۹۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۹۳۸	۶۹	۰	۰	۳۵,۶۶۶,۷۶۳	۰	۱۰۹,۸۶۷,۷۷۰	۲,۳۳۴,۸۹۳	۱۱۲,۲۰۲,۶۶۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۲۰,۷۷۸,۲۵۴	۱۷,۹۵۲,۳۶۴	۵۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۷۹۷,۹۹۲)	(۴,۶۹۳,۱۵۶)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۳,۹۸۰,۲۶۲	۱۳,۲۵۹,۲۰۸	۷۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵,۰۷۱	۳۹,۱۴۵	۵۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۰۲۹,۴۱۴)	(۳۹,۶۰۵,۵۵۸)	۲۴
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	(۹۴,۹۸۳)	(۵۳۴,۵۹۲)	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	(۱۲,۶۸۵,۲۵۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۹۶,۳۸۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۰۴۱,۲۸۰)	--
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	۲۰۸,۵۵۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴۵,۳۳۶)	--
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	۱۲۵,۳۵۲	۷۰,۸۱۰	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۰,۲۸۸	۱,۳۸۹,۵۵۴	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۳۴۸,۶۵۰)	(۵۳,۵۱۲,۵۱۱)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵,۷۳۱,۶۱۲	(۴۰,۲۵۳,۳۰۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸۰,۵۷۹,۳۳۳	۱۲۵,۲۶۶,۲۳۸	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۷,۵۸۸,۸۰۸)	(۸۳,۴۲۹,۹۴۹)	(۱۰۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰,۷۴۵,۹۰۵)	(۱۴,۸۱۸,۸۶۶)	(۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)	(۷,۵۱۸,۰۰۰)	(۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴,۴۸۳,۳۹۰)	۱۹,۴۹۹,۴۲۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۱,۲۴۸,۲۲۲	(۲۰,۷۵۳,۸۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۶۹۰,۷۱۰	۳۰,۴۴۶,۰۰۶	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۴,۴۸۶	(۱,۴۱۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۱,۰۰۳,۴۱۸	۹,۶۹۰,۷۱۰	۶۳۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	(۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۳,۰۰۳,۰۵۸	۹۱,۴۴۸,۷۹۰	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۲۶۳,۸۳۳)	(۲۹,۹۲۷,۳۳۱)	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۹۳,۲۲۸	۴,۵۸۲,۵۵۳	۲
سایر هزینه‌ها	(۱۰۶,۷۷۶)	(۴,۲۷۱)	(۲,۴۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۳۲۵,۶۷۷	۶۶,۰۹۹,۷۴۱	(۳۳)
هزینه های مالی	(۲۴,۵۴۶,۶۴۳)	(۱۷,۴۸۱,۱۷۱)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۰,۱۸۲	۱,۷۸۸,۰۴۰	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۳۹۹,۲۱۶	۵۰,۴۰۶,۶۱۰	(۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۶۵۲,۶۷۴)	(۹,۱۸۶,۹۹۴)	۸۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۷۴۶,۵۴۳	۴۱,۲۱۹,۶۱۶	(۵۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۷۴۶,۵۴۳	۴۱,۲۱۹,۶۱۶	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵۵۷	۷۹۱	(۳۰)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۸۱)	(۱۸۵)	(۵۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۷۶	۶۰۶	(۵۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۶	۶۰۶	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۶	۶۰۶	(۵۴)
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۴۱,۲۱۹,۶۱۶	(۵۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۴۱,۲۱۹,۶۱۶	(۵۵)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۷,۲۰۴,۳۵۹	۸۴,۱۸۹,۳۴۴	۴۹,۱۳۱,۹۷۲	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲۱,۴۵۳	۱۴۳,۵۸۹	۲۴,۶۰۱	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۰۸۷,۲۸۱	۲۹,۱۰۳,۶۳۶	۱۳,۳۷۸,۰۷۴	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۳,۸۹۹	۸۸۷,۷۳۴	۱۳۹,۷۲۷	۶۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۳,۹۶۷,۵۰۱	۱۱۴,۳۲۴,۸۱۲	۶۲,۶۷۴,۸۸۳	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱,۷۹۸,۵۹۲	۱۲۷,۱۷۶,۶۵۸	۵۷,۸۵۶,۴۷۷	(۴۴)
موجودي مواد و كالا	۲۵۹,۲۳۴,۰۱۳	۷۰,۱۷۹,۵۸۰	۴۸,۱۳۴,۵۲۵	۲۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۹۵۲,۵۸۴	۱۲,۹۷۵,۷۲۵	۸,۷۶۱,۱۸۶	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۰۰,۹۳۲	۴۰۹,۴۸۸	۴۸۱,۲۹۰	(۲)
موجودي نقد	۷۰,۶۷۸,۱۲۷	۹,۳۱۰,۰۴۳	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	۶۵۹
	۴۱۴,۰۶۴,۲۵۸	۲۲۰,۰۵۱,۴۹۴	۱۴۵,۶۴۹,۹۱۱	۸۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۹,۸۳۷	۸۰,۳۵۷	۸۲,۱۲۲	(۱)
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱۴,۱۴۴,۰۹۵	۲۲۰,۱۳۱,۸۵۱	۱۴۵,۷۳۲,۰۳۳	۸۸
جمع دارايي‌ها	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۳۳۴,۴۵۶,۶۶۳	۲۰۸,۴۰۶,۹۱۶	۶۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۱۵۶,۶۸۶	۵,۲۱۹,۳۵۹	۳,۱۲۰,۲۸۸	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴	۷۲,۵۳۰,۲۸۸	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	(۶۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۹۸۹,۸۶۰	۳,۵۱۱,۳۱۵	۱,۸۱۰,۶۴۶	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۲۳۷,۴۰۱	۳۸,۴۸۳,۷۴۸	۳۶,۷۸۳,۰۷۹	(۵۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۶,۳۵۱,۸۰۶	۵۳,۸۵۶,۵۹۶	۲۳,۵۲۸,۲۶۵	۲۰۹
ماليات پرداختني	۹,۶۱۲,۷۳۵	۱۴,۴۸۶,۹۹۴	۹,۹۵۶,۷۲۱	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۷۴
ذخاير	۲۱,۱۷۷,۷۴۹	۱۳,۵۷۳,۷۷۷	۵,۷۴۱,۷۴۱	۵۶
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۳,۱۲۰,۸۶۹	۵۴,۷۵۳,۲۶۴	۵۰,۸۸۹,۵۶۹	۱۶۱
	۴۳۲,۶۲۳,۷۴۹	۱۸۹,۷۴۲,۰۱۱	۹۹,۰۹۴,۵۴۹	۱۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳۲,۶۲۳,۷۴۹	۱۸۹,۷۴۲,۰۱۱	۹۹,۰۹۴,۵۴۹	۱۲۸
جمع بدهي‌ها	۴۴۹,۸۶۱,۱۵۰	۲۲۸,۲۲۴,۷۵۹	۱۳۵,۸۷۶,۶۲۸	۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۳۳۴,۴۵۶,۶۶۳	۲۰۸,۴۰۶,۹۱۶	۶۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۱,۵۶۸	۰	۷۲,۱۸۱,۸۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۴۳۲	۰	۳۴۸,۴۳۲
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۰	۷۲,۵۳۰,۲۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱,۹۷۶,۰۶۶		۴۱,۹۷۶,۰۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵۶,۴۵۰)	۰	(۷۵۶,۴۵۰)

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۱۹,۶۱۶	۰	۴۱,۲۱۹,۶۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۱۹,۶۱۶	۰	۴۱,۲۱۹,۶۱۶
سود سهام مصوب									(۷,۵۱۸,۰۰۰)		(۷,۵۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳,۰۹۹,۰۷۱				(۳,۰۹۹,۰۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۰	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸,۷۴۶,۵۴۲		۱۸,۷۴۶,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)		(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۳۷,۳۲۷				(۹۳۷,۳۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۰	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲۲,۷۴۴,۷۸۲	۱۴,۷۲۲,۰۸۴	۷۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۲۶,۹۳۳)	(۴,۶۵۶,۷۲۱)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۶,۲۱۷,۸۴۹	۱۰,۰۶۵,۳۶۳	۱,۰۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵,۰۷۱	۳۸,۹۵۷	۵۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۴۲۱,۰۶۱)	(۳۶,۷۰۹,۷۵۰)	۳۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۳,۹۵۳)	(۱۲۰,۵۶۸)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۹۸۳,۶۴۵)	(۱۵,۷۲۵,۵۶۲)	۶۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۵۹,۷۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۶,۹۶۱	۱۷۷,۳۸۵	(۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۷,۹۱۴	۱,۱۸۳,۶۹۹	(۹۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱,۱۶۸,۷۱۳)	(۵۰,۹۹۶,۰۵۷)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵,۰۴۹,۱۳۶	(۴۰,۹۳۰,۶۹۴)	--
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	۱۷۷,۴۱۰,۲۶۱	۱۲۵,۲۶۶,۲۵۴	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۳,۶۸۰,۷۴۱)	(۸۳,۱۱۴,۰۸۲)	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۷۴۵,۹۰۵)	(۱۴,۸۱۸,۸۶۶)	(۴۰)
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	(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)	(۷,۵۱۸,۰۰۰)	(۱۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۷۴۴,۲۸۵)	۱۹,۸۱۵,۳۰۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۱,۳۰۴,۷۵۱	(۳۱,۱۱۵,۳۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۳۱۰,۰۴۳	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	(۶۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۳,۳۴۳	(۱,۰۰۲)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۹,۳۱۰,۰۴۳	۶۵۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																			
گروه وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۶,۹۳۶	۱۶,۶۷۰	۴,۵۰۲,۱۴۴,۳۹۱	۷۵,۰۵۰,۷۴۷	(۵۵,۸۷۹,۸۱۶)	۱۹,۱۷۰,۹۳۱	۱,۰۱۴	۴۵۴	۱۲,۷۹۳,۴۹۳,۳۹۲	۵,۸۰۸,۲۴۶	(۴,۸۲۸,۵۶۰)	۹۷۹,۶۸۶	۷۲۰	۷۲۰	۱۱,۲۹۵,۷۶۵,۲۷۸	۸,۱۳۲,۹۵۱
گروه سواري	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲۱,۷۹۱	۲۱,۰۴۱	۱۰,۴۳۳,۷۰۴,۲۸۷	۲۱۹,۵۳۵,۵۷۴	(۱۵۲,۴۷۶,۷۱۳)	۶۷,۰۵۸,۸۶۱	۲۷,۸۰۶	۲۸,۱۸۲	۱۲,۲۸۴,۳۷۷,۰۱۴	۳۴۶,۱۹۸,۳۱۳	(۲۹۰,۳۵۸,۸۴۷)	۵۵,۸۳۹,۴۶۶	۳۳,۲۸۰	۳۲,۳۰۵	۱۶,۹۶۵,۸۸۲,۸۶۶	۵۴۸,۰۸۲,۸۴۶
گروه ون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰۰	۳۳۶	۶,۹۶۹,۷۹۷,۶۱۹	۲,۳۴۱,۸۵۲	(۹۲۹,۸۰۰)	۱,۴۱۲,۰۵۲	۱,۹۸۰	۱,۹۴۱	۷,۹۵۹,۳۸۴,۸۵۳	۱۵,۴۴۹,۱۶۶	(۱۱,۰۵۵,۳۰۵)	۴,۳۹۳,۸۶۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۱۴۹,۵۷۲,۷۵۰	۷۶,۵۹۸,۲۹۱
وارداتي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۱۴۲	۱۶,۳۹۱,۵۳۵,۲۱۱	۲,۳۲۷,۵۹۸	(۱,۳۰۹,۵۰۵)	۱,۰۱۸,۰۹۳	۰	۲,۷۸۳	۲۰,۳۳۶,۳۰۷,۵۸۲	۵۶,۵۹۵,۹۴۴	(۴۳,۹۰۲,۹۲۸)	۱۲,۶۹۳,۰۱۶	۰	۲,۸۴۵	۱۳,۷۷۲,۳۷۰,۱۲۳	۳۹,۱۸۲,۳۹۳
جمع فروش داخلی				۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹		۲۹۹,۲۵۵,۷۷۱	(۲۱۰,۵۹۵,۸۳۴)	۸۸,۶۵۹,۹۳۷	۳۰,۸۰۰	۳۳,۲۶۰		۴۲۴,۰۵۱,۶۶۹	(۳۵۰,۱۴۵,۶۴۰)	۷۳,۹۰۶,۰۲۹	۳۸,۰۰۰	۳۹,۸۷۰		۶۷۱,۹۹۶,۴۸۱
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
فروش قطعات و خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	سایر	۰			۱۹,۰۱۷,۸۹۸	(۱۶,۰۸۷,۵۳۷)	۲,۹۳۰,۳۶۱	۰			۲۴,۷۰۳,۱۷۶	(۲۵,۵۹۵,۷۳۱)	(۸۹۲,۵۵۵)	۰	۰		۳۲,۶۵۱,۲۲۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱۹,۰۱۷,۸۹۸	(۱۶,۰۸۷,۵۳۷)	۲,۹۳۰,۳۶۱	۰	۰		۲۴,۷۰۳,۱۷۶	(۲۵,۵۹۵,۷۳۱)	(۸۹۲,۵۵۵)	۰	۰		۳۲,۶۵۱,۲۲۴
سایر				۰			(۱۴۱,۵۰۸)	۰	(۱۴۱,۵۰۸)	۰			(۱۰,۴۱۶)	۰	(۱۰,۴۱۶)	۰			(۴۷,۰۴۰)
جمع				۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹		۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	(۲۲۶,۶۸۳,۲۷۱)	۹۱,۴۴۸,۷۹۰	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۰		۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	۷۳,۰۰۳,۰۵۸	۳۸,۰۰۰	۳۹,۸۷۰		۷۰۴,۶۰۰,۶۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۵۲۳,۲۲۳	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۷۰۴,۶۰۰,۶۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	(۳۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۲۲۶,۶۸۳,۲۷۱)	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	(۵۹۴,۱۵۸,۳۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶	۲۸۵,۷۵۹,۴۱۹	۴۵۶,۹۵۲,۰۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۲۰۸,۵۱۸	۴,۱۷۰,۱۳۸	۶,۹۹۲,۰۵۹
سربارتولید	۲۰,۶۲۱,۳۱۰	۱۹,۴۱۷,۴۹۴	۳۹,۹۴۶,۷۶۳
جمع	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۵۰۳,۸۹۰,۹۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۵۰۳,۸۹۰,۹۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۱۸,۵۵۶)	(۱,۲۶۳,۲۹۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱۲,۹۲۸,۶۹۸	۳۰۸,۰۸۳,۷۵۸	۵۰۳,۸۹۰,۹۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۳۵۴,۸۵۶	۶,۹۹۷,۲۲۵	۸,۸۳۸,۲۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۹۹۷,۲۲۵)	(۸,۸۳۸,۲۷۱)	(۲۸,۳۸۱,۰۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۹,۲۸۶,۳۲۹	۳۰۶,۲۴۳,۷۱۲	۴۸۴,۳۴۸,۱۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۷,۳۹۷,۰۴۲	۶۹,۴۹۸,۶۵۹	۱۰۹,۸۱۰,۲۷۷
جمع بهای تمام شده	۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱	۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱	۵۹۴,۱۵۸,۳۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سواري و وانت	دستگاه	۷۹۱	۸,۸۴۶,۰۴۹,۳۰۵	۶,۹۹۷,۲۲۵	۳۰,۸۰۰	۱۰,۰۴۳,۷۳۵,۴۲۲	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۲,۶۰۲	۲۶,۲۲۴,۱۹۹,۰۷۸	۶۸,۲۳۵,۳۶۶	۳۳,۳۶۰	۱۱,۲۶۳,۲۳۰,۵۴۶	۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱	۸۳۳	۱۰,۶۱۰,۱۶۹,۲۶۸	۸,۸۳۸,۲۷۱
جمع کل				۶,۹۹۷,۲۲۵			۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱			۶۸,۲۳۵,۳۶۶			۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱			۸,۸۳۸,۲۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سواري و وانت	دستگاه	۸۳۳	۱۰,۶۱۰,۱۶۹,۲۶۸	۳۸,۰۰۰	۸,۸۳۸,۲۷۱	۱۳,۲۶۰,۲۸۷,۱۵۸	۵۰۳,۸۹۰,۹۱۲	۳,۱۰۰	۳۵,۴۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۰	۱۰۹,۸۱۰,۲۷۷
جمع کل					۸,۸۳۸,۲۷۱		۵۰۳,۸۹۰,۹۱۲				۱۰۹,۸۱۰,۲۷۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶	۱	۵۲۶,۶۲۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۲۲,۸۴۰	۱	۴۵۶,۹۵۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۵۲,۰۹۰	۱	۲۰۴,۲۶۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۶۷,۴۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶			۵۲۶,۶۲۲,۸۴۰			۴۵۶,۹۵۲,۰۹۰			۲۰۴,۲۶۷,۴۰۶
جمع کل				۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶			۵۲۶,۶۲۲,۸۴۰			۴۵۶,۹۵۲,۰۹۰			۲۰۴,۲۶۷,۴۰۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۷۳۶,۶۴۴	۱۲,۳۵۷,۰۲۹	۲۳,۶۳۷,۸۰۹	۳,۳۷۸,۰۲۴	۵,۱۱۰,۷۴۹	۷,۵۷۹,۴۹۶
هزینه استهلاک	۱,۳۰۳,۰۱۲	۱,۷۶۰,۷۱۵	۲,۵۶۶,۹۶۷	۲۹۳,۰۶۶	۵۰۱,۰۷۴	۱۴۸,۶۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۶,۷۸۵	۲۴۸,۷۱۷	۷۰۹,۰۱۳	۳۷,۵۲۹	۷۵,۷۶۳	۱۱۶,۱۸۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۷۳,۵۹۲	۱,۱۳۸,۵۹۱	۲,۴۶۶,۹۱۴	۴۶۴,۵۹۹	۷۰۳,۷۹۲	۹۹۲,۱۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۴۳,۹۸۸	۸۳۱,۹۲۸	۸۰۹,۸۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۰,۷۲۹	۸,۸۱۰,۸۲۹	۱۵,۶۹۲,۵۷۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹,۴۱۱,۶۳۵	۱۰,۷۱۹,۴۸۳	۱۶,۲۴۸,۴۰۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۶۹,۷۱۲	۷۷۱,۸۷۲	۱,۵۳۳,۰۰۳	۱,۲۶۸,۴۸۳	۳۴۹,۳۶۴	۴۷۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۸,۴۹۲,۵۶۵	۳,۱۴۰,۵۷۰	۹,۰۳۳,۰۵۷	۳,۷۹۹,۲۷۸	۶,۱۶۰,۸۵۱	۳,۰۶۷,۹۷۵
جمع	۲۰,۶۲۱,۳۱۰	۱۹,۴۱۷,۴۹۴	۳۹,۹۴۶,۷۶۳	۲۹,۹۲۷,۳۳۱	۳۳,۲۶۳,۸۳۳	۴۵,۱۲۶,۲۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۴۴	۳,۱۲۷	۳,۴۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۳	۵۱۵	۵۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دستاوردی فیزیکی برآوردی	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
						ارزی	ریالی								
	طرح - میلیون ریال			۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	طرح- میلیون ریال					تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تكنولوژي و زيرساخت	۳۳,۳۷۴,۵۴۷		۰	۴,۴۲۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۳۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۴,۴۱۸,۵۹۷		۰	۵۳۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امكانات توليد	۱,۰۳۷,۱۵۰		۰	۹۲۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۷۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
مزدا يدک	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰
توسعه قواي محركه تيوان	۸۷	۱۴,۹۶۲,۵۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۱۶,۷۴۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۸۷	۱۶,۷۴۲,۹۹۶	۰	۰	۰
طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	۱۰۰	۱۳,۸۴۴,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۲۵۶,۵۸۴	۱,۴۹۳,۴۴۸	۱,۹۳۶,۵۸۰
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش خودروهاي مزايده اي	۳,۳۲۵,۹۶۹	۳,۱۹۹,۷۸۰	۳,۶۷۹,۷۴۸
جمع	۴,۵۸۲,۵۵۳	۴,۶۹۳,۲۲۸	۵,۶۱۶,۳۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۴,۲۷۱	۱۰۶,۷۷۶	۰
جمع	۴,۲۷۱	۱۰۶,۷۷۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۹۲,۳۶۰,۵۹۰		۰	۰	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۰	۱۸,۲۵۱,۵۸۲	
اوراق مرابحه	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۱۲,۲۴۷,۵۴۱		۰	۰	۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۶,۲۹۵,۰۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۸,۰۴۳,۸۱۳	۱۰۴,۶۰۸,۱۳۱			۰	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۲۴,۵۴۶,۶۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۵۴۶,۶۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۷۷,۷۱۰,۳۹۷		۰	۰	۷۷,۷۱۰,۳۹۷	۰	۲۱,۹۶۳,۸۳۷	
اوراق مرابحه	۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۳,۷۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۶۰۸,۱۳۱	۷۷,۷۱۰,۳۹۷			۰	۷۷,۷۱۰,۳۹۷	۰	۲۴,۲۱۷,۵۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۲۱۷,۵۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۱۸۳,۶۹۹	۴۷,۹۱۴	۵۲,۶۹۶
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۱۷۷,۳۸۵	۲۶,۹۶۱	۲۹,۶۵۶
(زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	(۱۷,۱۳۸)	(۸,۵۵۴)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري	۰	۰	۰
درآمد تعدیل کاهش ارزش سرمایه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۴۳,۹۴۶	۶۶,۳۲۱	۸۲,۳۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۳۷۵,۹۴۰	۲۵۶,۱۷۲	۱,۷۱۹,۷۳۰
سود ناشي از فروش دارایي ثابت مشهود	۲۵,۱۵۶	۱۷۹,۳۴۶	۱۹۷,۲۸۰
درآمد حاصل از تخفیف بیمه نامه ها	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	(۱,۰۰۲)	۶۳,۳۴۳	۰
سایر اقلام	۴۴,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰
جمع	۴۴۴,۰۹۴	۵۵۳,۸۶۱	۲,۱۲۹,۰۱۰

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
۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۷,۴۹۸,۶۱۶	۴۱,۲۱۹,۶۱۶	۱۶,۷۲۸,۰۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
آرمان موسوي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
علي پورابراهيم آبادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
سيدامير ميرمنصف	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
اسمعيل نوروزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
حسين مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۵	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسين مقدم	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	بیش از ۲۵ سال سابقه مدیریت در شرکت های تولیدی	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مزدا يدک	۱	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه بهمن	۲۱۳,۸۳۱,۲۷۹	۰	۰

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
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	آرمان موسوي	آرمان موسوي	0040787168	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	
بازرگاني سروش بهمن	بازرگاني سروش بهمن	10102276328	علي پورابراهيم آبادي	علي پورابراهيم آبادي	1284726592	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
بازرگاني عصر بهمن	بازرگاني عصر بهمن	10101997272	سيدامير ميرمنصف	سيدامير ميرمنصف	4899404158	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	
مزدا یدک	مزدا یدک	10100864333		حسين مقدم	6159303414	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	
شاسي ساز ايران	شاسي ساز ايران	10101337072	اسمعيل نوروزي	اسمعيل نوروزي	0066605261	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت تكنولوزي	