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 1402/12/29 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 41، 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، اظهارنظرحسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني برشواهد 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 درحسابرسي 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 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.

ساير بندهای توضيحی

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه 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 كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:.

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

واردات و خريدهاي خارجي بابت توليد محصولات

معادل مبلغ 147،566 ميليارد ريال از شركتهاي 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 120،054ميليارد ريال پيش پرداخت عمدتا به شركتهاي 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 خارجي مورد بررسي قرار گرفت.

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

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

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

•سند رسمي مدارک و مستندات و تطبيق مدارک با اظهارنامه هاي گمركي، فاكتور فروشنده خارجي و مستندات مرتبط با حمل.

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

7. حسابرسي سال گذشته

صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ۱۴۰۱ توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و درگزارش مورخ 16 خرداد ۱۴۰۲ حسابرس مذكور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موضوع مطروحه در يادداشت توضيحي 39 صورت‌هاي مالي در خصوص دعاوي حقوقي مطروحه از سوي سازمان تعزيرات حكومتي جلب مي نمايد . مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. 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.

9. 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 عادي صاحبان سهام تنظيم مي گردد 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.

10. پيگيري هاي لازم درخصوص اخذ اسناد مالكيت ساختمان نياوران منتج به نتيجه نهايي نگرديده است.

11. در اجراي مفاد ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارائي ارسال شده است.

	30خرداد1403

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Javad Rassi Nojedehi [Sign	800316	1404/03/12 12:28:42
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Hosseiny Manesh [Sign	800242	1404/03/12 12:31:33
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/03/12 12:34:02

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۱۹,۴۱۳,۵۳۷	۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲۷,۳۳۵,۱۹۴)	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۲,۰۷۸,۳۴۳	۵۶,۹۶۰,۲۵۱	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۸۶۰,۲۳۴)	(۱۴,۵۰۷,۲۱۲)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۸۲,۵۵۳	۷۶۱,۰۳۴	۵۰۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۷۱)	(۳,۰۷۱)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۵,۷۹۶,۳۹۱	۴۳,۲۱۱,۰۰۲	۵۲
هزینه های مالی	(۱۸,۱۸۸,۷۴۰)	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۱۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۷۸,۹۲۴	۱,۱۶۷,۰۸۳	۵۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۹,۳۸۶,۵۷۵	۳۵,۷۰۹,۰۳۵	۳۸
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	۴۹,۳۸۶,۵۷۵	۳۵,۷۰۹,۰۳۵	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۷,۲۷۶,۳۴۲)	(۶,۳۶۱,۱۵۸)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۲,۱۱۰,۲۳۳	۲۹,۳۴۷,۸۷۷	۴۳
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۲,۱۱۰,۲۳۳	۲۹,۳۴۷,۸۷۷	۴۳
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۰,۰۳۰,۹۶۸	۲۷,۶۵۹,۹۱۷	۴۵
منافع فاقد حق كنترل	۲,۰۷۹,۲۶۵	۱,۶۸۷,۹۶۰	۲۳
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۸۲۳	۵۵۳	۴۹
غيرعملياتي (ريال)	(۲۰۴)	(۱۲۱)	(۶۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۱۹	۴۳۲	۴۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۶۱۹	۴۳۲	۴۳
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۶۱۹	۶۹۹	(۱۱)
سرمايه - ميليون ريال	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۲,۱۱۰,۲۳۳	۲۹,۳۴۷,۸۷۷	۴۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۲,۱۱۰,۲۳۳	۲۹,۳۴۷,۸۷۷	۴۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۰,۰۳۰,۹۶۸	۲۷,۶۵۹,۹۱۷	۴۵
منافع فاقد حق کنترل	۲,۰۷۹,۲۶۵	۱,۶۸۷,۹۶۰	۲۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۵,۲۸۰,۹۱۲	۶۳,۷۱۳,۵۹۳	۴۶,۴۴۳,۲۱۰	۸۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۹۹,۶۲۷	۶۶,۹۰۳	۵۹,۷۳۷	۷۹۶
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۱۶۴,۴۸۴	۱۲۳,۲۰۴	۱۳۶,۳۰۷	۱,۶۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۸۷,۸۳۲	۱۳۹,۸۲۵	۱۲۶,۰۳۶	۵۳۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۰۵۳,۴۵۳	۲,۰۵۳,۴۵۳	۲,۰۵۳,۴۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۰,۹۸۶,۳۰۸	۶۶,۰۹۶,۹۷۸	۴۸,۸۱۸,۷۴۳	۸۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۶,۸۸۴,۸۱۳	۵۷,۸۵۶,۶۰۲	۱۷,۸۳۶,۰۴۶	۱۱۹
موجودي مواد و كالا	۷۲,۸۸۰,۷۵۳	۴۸,۱۷۳,۳۴۸	۳۸,۱۸۰,۳۰۵	۵۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۹۲۴,۹۳۲	۸,۸۸۲,۴۹۶	۳,۹۷۹,۷۵۶	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۰۹,۴۸۸	۴۸۱,۲۹۰	۴۴۸,۸۹۱	۲۷
موجودي نقد	۹,۶۹۰,۷۱۰	۳۰,۴۴۶,۰۰۶	۵,۱۷۸,۵۲۴	(۶۸)
	۲۲۱,۹۹۰,۶۹۶	۱۴۵,۸۳۹,۷۴۲	۶۵,۶۲۳,۵۲۲	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۰,۳۵۷	۸۲,۱۲۲	۸۵,۹۸۱	(۲)
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۲,۰۷۱,۰۵۳	۱۴۵,۹۲۱,۸۶۴	۶۵,۷۰۹,۵۰۳	۵۲
جمع دارايي‌ها	۳۴۳,۰۵۷,۳۶۱	۲۱۲,۰۱۸,۸۴۲	۱۱۴,۵۲۸,۲۴۶	۶۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۲۵۵,۴۴۶	۳,۱۳۴,۱۲۲	۱,۴۰۱,۴۳۳	۶۸
ساير اندوخته‌ها	۶۹	۶۹	۶۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۴,۸۶۲,۵۱۵	۲۸,۳۹۱,۶۰۶	۲۱,۱۵۴,۰۱۸	۲۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰۸,۱۱۸,۰۳۰	۷۳,۵۲۵,۷۹۷	۴۵,۷۵۵,۵۲۰	۴۷
منافع فاقد كنترل	۲,۰۷۹,۲۶۵	۱,۶۸۷,۹۶۰	۱,۶۸۷,۹۶۰	۲۳
جمع حقوق مالكانه	۱۱۰,۱۹۷,۲۹۵	۷۵,۲۱۳,۷۵۷	۴۷,۴۴۳,۴۸۰	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶,۷۷۱,۴۳۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۰۴۶,۲۰۰	۱,۸۳۴,۵۸۲	۱,۱۱۴,۶۲۷	۱۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰,۸۱۷,۶۳۳	۳۶,۸۰۶,۰۱۵	۶,۱۱۴,۶۲۷	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۵,۴۸۵,۶۵۷	۲۴,۴۲۳,۱۸۵	۱۶,۵۸۷,۱۵۷	۱۲۷
ماليات پرداختني	۱۲,۵۴۹,۶۰۸	۹,۹۶۶,۴۲۲	۴,۰۷۰,۱۰۸	۲۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۵,۵۸۵,۱۳۳	۸,۹۷۸,۱۵۳	۲۴,۱۳۱,۸۱۳	۵۱۹
ذخاير	۱۳,۵۷۳,۷۷۷	۵,۷۴۱,۷۴۱	۲,۵۸۸,۲۳۷	۱۳۶
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۸۴۸,۲۵۸	۵۰,۸۸۹,۵۶۹	۱۳,۵۹۲,۸۲۴	۸
	۱۹۲,۰۴۲,۴۳۳	۹۹,۹۹۹,۰۷۰	۶۰,۹۷۰,۱۳۹	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۲,۰۴۲,۴۳۳	۹۹,۹۹۹,۰۷۰	۶۰,۹۷۰,۱۳۹	۹۲
جمع بدهي‌ها	۲۳۲,۸۶۰,۰۶۶	۱۳۶,۸۰۵,۰۸۵	۶۷,۰۸۴,۷۶۶	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴۳,۰۵۷,۳۶۱	۲۱۲,۰۱۸,۸۴۲	۱۱۴,۵۲۸,۲۴۶	۶۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام خزانه	صرف سهام	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۴۳۳	۶۹	۰	۰	۲۲,۴۶۷,۸۳۸	۰	۴۷,۰۶۹,۳۴۰	۱,۶۸۷,۹۶۰	۴۸,۷۵۷,۳۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱,۳۱۳,۸۲۰)	۰	(۱,۳۱۳,۸۲۰)	۰	(۱,۳۱۳,۸۲۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۴۳۳	۶۹	۰	۰	۲۱,۱۵۴,۰۱۸	۰	۴۵,۷۵۵,۵۲۰	۱,۶۸۷,۹۶۰	۴۷,۴۴۳,۴۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳۴,۶۴۷,۸۷۷		۳۴,۶۴۷,۸۷۷	۰	۳۴,۶۴۷,۸۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۴۷,۸۷۷	۰	۲۹,۳۴۷,۸۷۷	۰	۲۹,۳۴۷,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۴۷,۸۷۷	۰	۲۹,۳۴۷,۸۷۷	۰	۲۹,۳۴۷,۸۷۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۷۷,۶۰۰)		(۱,۵۷۷,۶۰۰)	۰	(۱,۵۷۷,۶۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰								۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۷۳۲,۶۸۹				(۱,۷۳۲,۶۸۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۲,۱۱۰,۲۳۳		۴۲,۱۱۰,۲۳۳	۰	۴۲,۱۱۰,۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۱۰,۲۳۳		۴۲,۱۱۰,۲۳۳	۰	۴۲,۱۱۰,۲۳۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۵۱۸,۰۰۰)		(۷,۵۱۸,۰۰۰)	۰	(۷,۵۱۸,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۳۹۱,۳۰۵	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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
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							۳,۱۲۱,۳۲۴				(۳,۱۲۱,۳۲۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۵,۴۴۶	۶۹	۰	۰	۳۴,۸۶۲,۵۱۵	۰	۱۰۸,۱۱۸,۰۳۰	۲,۰۷۹,۲۶۵	۱۱۰,۱۹۷,۲۹۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۹,۳۲۴,۹۱۱	۳۶,۹۱۰,۸۷۷	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۶۹۳,۱۵۶)	(۴۶۴,۸۴۳)	(۹۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴,۶۳۱,۷۵۵	۳۶,۴۴۶,۰۳۴	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۱۴۵	۲۲۰,۹۰۹	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳,۴۶۲,۹۸۳)	(۱۸,۰۸۶,۲۳۵)	(۱۹۶)
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	(۵۳۴,۵۹۲)	(۹,۳۶۲)	(۵,۶۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	(۱۲,۶۸۵,۲۵۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۴۱,۲۸۰)	(۱,۵۳۶,۶۰۹)	(۳۳)
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	۱۷۷,۲۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴۵,۳۳۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۰,۸۱۰	۸۵,۵۱۲	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۸۹,۵۵۴	۷۴,۴۴۶	۱,۷۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۷,۳۶۹,۹۳۶)	(۱۹,۰۷۴,۰۴۹)	(۲۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲,۷۳۸,۱۸۱)	۱۷,۳۷۱,۹۸۵	--
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	۴۹,۱۷۶,۹۸۰	۵۹,۶۹۶,۶۰۱	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۸۸,۶۹۷)	(۴۳,۲۳۶,۶۹۹)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۹۸۵,۹۸۲)	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۱۰۷)
دريافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷,۵۱۸,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱,۹۸۴,۳۰۱	۷,۷۹۰,۸۵۲	۱۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۷۵۳,۸۸۰)	۲۵,۱۶۲,۸۳۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۴۴۶,۰۰۶	۵,۱۷۸,۵۲۴	۴۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۴۱۶)	۱۰۴,۶۴۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۶۹۰,۷۱۰	۳۰,۴۴۶,۰۰۶	(۶۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱)	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۱,۴۴۸,۷۹۰	۵۶,۹۶۰,۲۵۱	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۶۸۵,۷۱۴)	(۱۴,۴۹۶,۲۲۲)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۸۲,۵۵۳	۷۶۱,۰۳۴	۵۰۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۷۱)	(۳,۰۷۱)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۵,۳۴۱,۳۵۸	۴۳,۲۲۱,۹۹۲	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۷,۹۸۵,۹۸۲)	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۱۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۸۸,۰۴۰	۱,۱۶۱,۹۹۱	۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۱۴۳,۴۱۶	۳۵,۷۱۴,۹۳۳	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷,۱۶۷,۳۵۰)	(۶,۳۶۱,۱۵۹)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۹۷۶,۰۶۶	۲۹,۳۵۳,۷۷۴	۴۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱,۹۷۶,۰۶۶	۲۹,۳۵۳,۷۷۴	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۱۷	۵۵۳	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۹)	(۱۲۱)	(۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۸	۴۳۲	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۸	۴۳۲	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۷	۶۹۹	(۱۲)
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۹۷۶,۰۶۶	۲۹,۳۵۳,۷۷۴	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۱,۹۷۶,۰۶۶	۲۹,۲۵۳,۷۷۴	۴۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲,۵۷۷,۷۱۸	۴۸,۷۸۳,۵۴۰	۳۳,۰۰۱,۹۰۱	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۳,۵۸۹	۲۴,۶۰۱	۱۶,۸۳۸	۴۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹,۱۰۳,۶۳۶	۱۳,۳۷۸,۰۷۴	۱۱,۸۴۱,۴۶۵	۱۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۸۷,۷۳۴	۱۳۹,۷۲۷	۱۲۵,۹۳۸	۵۳۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۲,۷۱۳,۱۸۶	۶۲,۳۲۶,۴۵۱	۴۴,۹۸۶,۶۵۱	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۷,۱۷۶,۶۵۸	۵۷,۸۵۶,۴۷۷	۱۷,۸۳۵,۹۰۶	۱۲۰
موجودي مواد و كالا	۷۰,۱۷۹,۵۸۰	۴۸,۱۲۴,۵۲۵	۳۸,۰۰۰,۳۲۵	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۹۷۵,۷۲۵	۸,۷۶۱,۱۸۶	۳,۹۴۸,۷۴۰	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۰۹,۴۸۸	۴۸۱,۲۹۰	۴۴۸,۸۹۱	(۱۵)
موجودي نقد	۹,۳۱۰,۰۴۳	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	۵,۱۴۵,۲۹۶	(۶۹)
	۲۲۰,۰۵۱,۴۹۴	۱۴۵,۶۴۹,۹۱۱	۶۵,۳۷۹,۱۵۸	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۰,۳۵۷	۸۲,۱۲۲	۸۵,۹۸۱	(۲)
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۰,۱۳۱,۸۵۱	۱۴۵,۷۳۲,۰۳۳	۶۵,۴۶۵,۱۳۹	۵۱
جمع دارايي‌ها	۳۳۲,۸۴۵,۰۳۷	۲۰۸,۰۵۸,۴۸۴	۱۱۰,۴۵۱,۷۹۰	۶۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۲۱۹,۳۵۹	۳,۱۲۰,۲۸۸	۱,۳۸۷,۵۹۹	۶۷
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	۳۳,۴۲۰,۵۶۳	۲۷,۰۶۱,۵۶۸	۱۹,۷۸۶,۸۲۵	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۶,۶۳۹,۹۲۲	۷۲,۱۸۱,۸۵۶	۴۴,۳۷۴,۴۲۴	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۵۱۱,۳۱۵	۱,۸۱۰,۶۴۶	۱,۱۰۱,۲۴۴	۹۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸,۴۸۲,۷۴۸	۳۶,۷۸۲,۰۷۹	۶,۱۰۱,۲۴۴	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳,۸۵۶,۵۹۶	۲۳,۵۲۸,۳۶۵	۱۵,۷۰۱,۱۲۴	۱۲۹
ماليات پرداختني	۱۲,۴۶۷,۳۵۰	۹,۹۵۶,۷۲۱	۴,۰۶۰,۳۹۴	۲۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۲۴,۰۳۳,۵۴۳	۴۹۱
ذخاير	۱۳,۵۷۳,۷۷۷	۵,۷۴۱,۷۴۱	۲,۵۸۸,۲۳۷	۱۳۶
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۷۵۳,۲۶۴	۵۰,۸۸۹,۵۶۹	۱۳,۵۹۲,۸۲۴	۸
	۱۸۷,۷۲۲,۳۶۷	۹۹,۰۹۴,۵۴۹	۵۹,۹۷۶,۱۲۲	۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۷,۷۲۲,۳۶۷	۹۹,۰۹۴,۵۴۹	۵۹,۹۷۶,۱۲۲	۸۹
جمع بدهي‌ها	۲۲۶,۲۰۵,۱۱۵	۱۳۵,۸۷۶,۶۲۸	۶۶,۰۷۷,۳۶۶	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳۲,۸۴۵,۰۳۷	۲۰۸,۰۵۸,۴۸۴	۱۱۰,۴۵۱,۷۹۰	۶۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۰	۴۵,۷۱۹,۵۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۱۳,۸۲۰)	۰	(۱,۳۱۳,۸۲۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۹,۸۱۸,۰۸۳	۰	۴۴,۴۰۵,۶۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۴,۶۵۳,۷۷۴		۳۴,۶۵۳,۷۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۳,۷۷۴	۰	۲۹,۳۵۳,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۵۳,۷۷۴	۰	۲۹,۳۵۳,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۵۷۷,۶۰۰)		(۱,۵۷۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)		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					۱,۷۳۲,۶۸۹				(۱,۷۳۲,۶۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۱,۵۶۸	۰	۷۲,۱۸۱,۸۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱,۹۷۶,۰۶۶		۴۱,۹۷۶,۰۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۷۶,۰۶۶	۰	۴۱,۹۷۶,۰۶۶
سود سهام مصوب									(۷,۵۱۸,۰۰۰)		(۷,۵۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)		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					۲,۰۹۹,۰۷۱				(۲,۰۹۹,۰۷۱)		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۴۲۰,۵۶۳	۰	۱۰۶,۶۳۹,۹۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۹۶۳,۷۰۱	۳۷,۲۴۸,۰۵۸	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۶۵۶,۷۲۱)	(۴۶۴,۸۳۲)	(۹۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۳۰۶,۹۸۰	۳۶,۷۸۳,۲۲۶	(۷۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۹۵۷	۲۲۰,۹۰۹	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۴۴۶,۵۵۶)	(۱۶,۸۶۶,۳۶۰)	(۱۱۰)
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	(۱۲۰,۵۶۸)	(۹,۳۶۲)	(۱,۱۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵,۷۲۵,۵۶۲)	(۱,۵۳۶,۶۰۹)	(۹۲۳)
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	۱۵۹,۷۸۲	۱۷۷,۲۹۰	(۱۰)
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	۱۷۷,۳۸۵	۸۵,۵۱۲	۱۰۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۸۳,۶۹۹	۷۱,۰۳۴	۱,۵۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۹,۷۳۲,۸۶۳)	(۱۷,۸۵۷,۵۸۶)	(۱۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰,۴۲۵,۸۸۳)	۱۸,۹۲۵,۶۴۰	--
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	۱۲۵,۲۶۶,۲۵۴	۵۸,۱۵۶,۶۰۱	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳,۶۱۸,۸۹۳)	(۴۳,۲۳۶,۶۹۹)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۸۱۸,۸۶۶)	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۷۱)
دريافت‌هاي 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
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	(۷,۵۱۸,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۳۱۰,۴۹۵	۶,۲۵۰,۸۵۲	۲۰۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱,۱۱۵,۳۸۸)	۲۵,۱۷۶,۴۹۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	۵,۱۴۵,۲۹۶	۴۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۰۰۲)	۱۰۴,۶۴۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۳۱۰,۰۴۳	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
سواري و وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰,۸۸۶	۳۰,۶۶۶	۵,۹۱۰,۰۸۳,۲۸۴	۱۸۱,۲۳۸,۶۱۴	(۱۲۷,۹۰۴,۲۶۲)	۵۳,۳۳۴,۳۵۲	۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹	۷,۸۳۶,۱۷۷,۱۹۸	۲۹۹,۲۵۵,۷۷۱	(۲۰۹,۲۸۶,۳۲۹)	۸۹,۹۶۹,۴۴۲	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۰	۱۲,۷۱۱,۳۸۰,۹۶۵	۴۲۴,۰۵۱,۶۶۹
جمع فروش داخلی				۳۰,۸۸۶	۳۰,۶۶۶		۱۸۱,۲۳۸,۶۱۴	(۱۲۷,۹۰۴,۲۶۲)	۵۳,۳۳۴,۳۵۲	۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹		۲۹۹,۲۵۵,۷۷۱	(۲۰۹,۲۸۶,۳۲۹)	۸۹,۹۶۹,۴۴۲	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۰		۴۲۴,۰۵۱,۶۶۹
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		۰	سایر	۰	۰		۱۳,۰۹۲,۶۵۰	(۹,۳۰۶,۳۱۲)	۳,۷۸۶,۳۳۸	۰			۱۹,۰۱۷,۸۹۸	(۱۷,۲۹۷,۰۴۲)	۱,۶۲۰,۸۵۶	۰	۰		۲۴,۷۰۳,۱۷۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱۳,۰۹۲,۶۵۰	(۹,۳۰۶,۳۱۲)	۳,۷۸۶,۳۳۸	۰	۰		۱۹,۰۱۷,۸۹۸	(۱۷,۲۹۷,۰۴۲)	۱,۶۲۰,۸۵۶	۰	۰		۲۴,۷۰۳,۱۷۶
سایر				۰			(۱۶۰,۴۳۹)	۰	۰	۰			(۱۴۱,۵۰۸)	۰	۰	۰			(۱۰,۴۱۶)
جمع				۳۰,۸۸۶	۳۰,۶۶۶		۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	۵۷,۱۲۰,۶۹۱	۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹		۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	(۲۲۶,۶۸۳,۲۷۱)	۹۱,۵۹۰,۲۹۰	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۰		۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۳۹۶,۷۹۶	۱۳,۵۲۳,۲۳۳	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱)	(۳۷۹,۷۲۷,۳۹۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸	۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶	۲۸۶,۲۶۷,۷۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۱۰,۳۷۵	۳,۲۰۸,۵۱۸	۴,۱۷۰,۱۳۸
سربارتولید	۱۲,۱۲۹,۰۶۸	۲۰,۶۲۱,۳۱۰	۲۲,۸۹۵,۱۵۰
جمع	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴	۳۱۳,۳۳۳,۰۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴	۳۱۳,۳۳۳,۰۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۷۲,۴۸۳)	(۲۱۸,۵۵۶)	(۲,۰۳۳,۷۲۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۹,۳۱۶,۹۳۸	۲۱۲,۹۲۸,۶۹۸	۳۱۱,۲۹۹,۳۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۴۲,۱۸۰	۳,۳۵۴,۸۵۶	۶,۹۹۷,۲۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۳۵۴,۸۵۶)	(۶,۹۹۷,۲۲۵)	(۸,۰۶۷,۸۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۷,۹۰۴,۲۶۲	۲۰۹,۲۸۶,۳۲۹	۳۱۰,۲۲۸,۷۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹,۳۰۶,۳۱۲	۱۷,۳۹۷,۰۴۲	۶۹,۴۹۸,۶۵۹
جمع بهای تمام شده	۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴	۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱	۳۷۹,۷۲۷,۳۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
سواري و وانت	دستگاه	۷۸۵	۴,۲۷۳,۷۰۱,۹۱۱	۳,۳۵۴,۸۵۶	۳۹,۰۲۷	۵,۴۶۱,۵۳۳,۱۴۴	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴	(۸۳۲)	(۲۰,۶۴۷,۲۱۸,۷۵۰)	۱۷,۱۷۸,۴۸۶	۳۸,۱۸۹	۵,۹۳۵,۸۲۸,۹۳۰	۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱	۷۹۱	۸,۸۴۶,۰۴۹,۳۰۵	۶,۹۹۷,۲۲۵
جمع کل				۳,۳۵۴,۸۵۶			۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴			۱۷,۱۷۸,۴۸۶			۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱			۶,۹۹۷,۲۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۰,۱۷۳,۱۵۱,۸۵۱	۳۱۳,۳۳۳,۰۷۷	۲,۶۰۰	۲۵,۹۴۸,۰۵۱,۹۲۳	۶۷,۴۶۴,۹۳۵	۳۳,۳۶۰	۱۱,۳۸۲,۷۱۵,۶۷۷	۳۷۹,۷۲۷,۳۹۵	۸۳۱	۹,۷۰۸,۵۹۴,۴۶۵	۸,۰۶۷,۸۴۲
جمع کل				۶,۹۹۷,۲۲۵			۳۱۳,۳۳۳,۰۷۷			۶۷,۴۶۴,۹۳۵			۳۷۹,۷۲۷,۳۹۵			۸,۰۶۷,۸۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۲۰,۴۲۷,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۷,۶۹۳	۱	۲۰۳,۰۴۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۴۲,۶۸۷	۱	۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶	۱	۳۴,۱۵۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۹۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰,۴۲۷,۶۹۳			۲۰۳,۰۴۲,۶۸۷			۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶			۳۴,۱۵۲,۹۵۴
جمع کل				۲۰,۴۲۷,۶۹۳			۲۰۳,۰۴۲,۶۸۷			۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶			۳۴,۱۵۲,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۳۴,۱۵۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۹۵۴	۱	۳۲۵,۱۸۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۱۸۱,۶۲۰	۱	۲۹۱,۱۳۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۳۷,۶۱۰	۱	۶۸,۱۹۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۶,۹۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴,۱۵۲,۹۵۴			۳۲۵,۱۸۱,۶۲۰			۲۹۱,۱۳۷,۶۱۰			۶۸,۱۹۶,۹۶۴
جمع کل				۳۴,۱۵۲,۹۵۴			۳۲۵,۱۸۱,۶۲۰			۲۹۱,۱۳۷,۶۱۰			۶۸,۱۹۶,۹۶۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۱۴۱,۲۸۱	۸,۷۳۶,۶۴۴	۱۲,۳۵۷,۰۲۹	۱,۹۲۷,۶۴۹	۳,۳۷۸,۰۲۴	۵,۱۱۰,۷۴۸
هزینه استهلاک	۹۳۹,۸۰۶	۱,۳۰۳,۰۱۲	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱۰۱,۹۸۰	۱۷۴,۲۰۷	۱۰۶,۱۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۰,۶۸۱	۲۰۴,۱۶۳	۴۰۵,۴۶۰	۱۴,۱۶۵	۳۷,۵۲۹	۷۵,۷۶۳
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۵۱۱	۱,۲۷۲,۵۹۲	۱,۱۳۸,۵۹۱	۱۸۵,۵۹۱	۴۶۴,۵۹۹	۷۰۳,۷۹۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۴,۴۸۲	۹۴۳,۹۸۸	۸۳۱,۹۲۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۳۲۱,۵۷۲	۱۰,۳۳۰,۷۲۹	۸,۸۱۰,۸۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳,۸۳۸,۹۶۳	۹,۴۱۱,۶۳۵	۱۰,۷۱۹,۴۸۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۴,۶۴۸,۴۷۴	۶,۴۳۵,۱۸۷	۴,۲۶۱,۴۸۳	۱,۵۰۳,۵۲۷	۱,۶۷۶,۵۲۰	۳,۲۵۵,۷۴۶
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶۸,۳۱۵	۶۶۹,۷۱۲	۷۷۱,۸۷۲	۸۳۸,۲۹۳	۱,۲۶۸,۴۸۳	۳۴۹,۳۶۴
سایر هزینه ها	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
جمع	۱۲,۱۲۹,۰۶۸	۲۰,۶۲۱,۳۱۰	۲۲,۸۹۵,۱۵۰	۱۴,۴۹۶,۲۲۲	۳۰,۶۸۵,۷۱۴	۳۳,۲۶۳,۸۳۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش حقوق دستمزد براساس مصوبات اداره کار و شرکت- افزایش هزینه اداری تشکیلاتی طی سال و همچنین افزایش تعداد پرسنل (۱۰ درصد سایرهزینه ها در ردیف سایر هزینه ها و مابقی مبالغ موجود، در ردیف هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد.)

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۶۶	۲,۵۴۴	۳,۱۲۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۹	۴۷۳	۵۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تکنولوژي و زيرساخت	۲۲,۳۴۳,۴۳۰	۰		۸,۲۴۰,۲۳۶	۱۴,۱۰۳,۱۹۴	۴۸	۴۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۳,۷۶۴,۹۰۰	۰		۲,۱۷۳,۴۷۳	۱,۵۹۱,۴۲۷	۷۹	۵۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امکانات توليد	۱,۱۱۱,۰۰۰	۰		۸۶۹,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۸۴	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 یدک	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰
توسعه قواي محركه تيوان	۸۷	۱۳,۰۸۱,۳۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۱۴,۹۶۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۸۷	۱۶,۱۴۲,۹۰۴	۰	۰	۰
طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳,۸۴۴,۴۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضايعات	۶۵۰,۰۹۷	۱,۲۵۶,۵۸۴	۱,۴۹۳,۴۴۸
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۴۰۱,۵۹۴
سود حاصل از فروش خودروهاي مزايده اي	۱۱۰,۹۳۷	۳,۳۲۵,۹۶۹	۳,۱۹۹,۷۸۰
جمع	۷۶۱,۰۳۴	۴,۵۸۲,۵۵۳	۵,۰۹۴,۸۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
كسري انبارگرداني	۳,۰۷۱	۴,۲۷۱	۴۰۱,۵۹۴
جمع	۳,۰۷۱	۴,۲۷۱	۴۰۱,۵۹۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۸,۹۷۸,۱۵۳	۵۳,۰۷۱,۳۸۰		۰	۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۰	۱۱,۶۸۵,۹۸۲	
اوراق مرابحه	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳		۰	۰	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۹۴۹,۵۸۶	۸۸,۰۴۲,۸۱۳			۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۱۷,۹۸۵,۹۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۹۸۵,۹۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۹۱,۰۸۰,۰۴۲		۰	۰	۹۱,۰۸۰,۰۴۲	۰	۱۷,۴۸۱,۵۸۲	
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		۸۸,۰۴۲,۸۱۳	۱۰۳,۳۲۷,۵۸۳			۰	۹۱,۰۸۰,۰۴۲	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۲۳,۷۷۶,۶۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۷۷۶,۶۴۳	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۷۱,۰۳۴	۱,۱۸۳,۶۹۹	۴۷,۹۱۴
درآمد سود سهام شركت هاي سرمايه پذير	۸۵,۵۱۲	۱۷۷,۳۸۵	۲۶,۹۶۱
(زيان) كاهش ارزش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۳۲,۳۹۹	(۱۷,۱۳۸)	(۸,۵۵۴)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري	۱۷۷,۲۹۰	۱۰۵,۱۱۸	۰
درآمد تعديل كاهش ارزش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۰	۰	۰
جمع	۳۶۶,۲۳۵	۱,۴۴۹,۰۶۴	۶۶,۳۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
كارمزد فروش اقساطي خودرو	۳۴۸,۷۷۷	۸۱,۲۵۹	۴۶,۶۶۱
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۲۱۱,۲۸۷	۲۵,۱۵۶	۱۷۹,۳۴۶
درآمد حاصل از تخفيف بيمه نامه ها	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۱۰۴,۶۴۵	(۱,۰۰۲)	۶۳,۳۴۳
ساير اقلام	۱۳۱,۰۴۷	۲۳۳,۵۶۳	۳,۷۴۲,۱۶۷
جمع	۷۹۵,۷۵۶	۳۳۸,۹۷۶	۴,۰۳۱,۵۱۷

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
۲۷,۰۶۱,۵۶۸	۳,۴۶۵,۳۷۷	۲۹,۳۵۳,۷۷۴	۷,۵۱۸,۰۰۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
آرمان موسوي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
علي پورابراهيم آبادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
سیدامیر میرمنصف	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
عيسي حسين پناه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۱۲	۰
اسمعيل نوروزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۵	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
عیسی حسین پناه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریت شامل: ۶ سال مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو، ۱ سال عضو هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام)، ۱ سال مدیر نظارت بر بازارها و بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۰ سال مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا، ۱۲ سال سابقه مدیریت در امور مالی، حسابداری صنعتی و عضو هیأت مدیره در شرکتهای مختلف	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مزدا یدک	۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه 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	علي پورابراهیم آبادي	آرمان موسوي	0040787168	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	
بازرگاني سروش بهمن	بازرگاني سروش بهمن	10102276328	آرمان موسوي	علي پورابراهیم آبادي	1284726592	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
بازرگاني عصر بهمن	بازرگاني عصر بهمن	10101997272	محمد ضرابیان	سیدامیر میرمنصف	4899404158	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مواد	
مزدا یدک	مزدا یدک	10100864333	عیسي حسین پناه	عیسي حسین پناه	1880873745	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
شاسي ساز ایران	شاسي ساز ایران	10101337072	اسمعیل نوروزي	اسمعیل نوروزي	0066605261	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت تکنولوزي	