اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 42,000,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بهمن موتور

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت بهمن موتور (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، 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 هيئت مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت بهمن موتور (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط،كافي و مناسب استاهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود.

تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي 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 ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

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

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

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

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 مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند2، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت بهمن موتور (سهامي خاص)در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد

مبانی اظهار نظر مشروط

5. مبلغ 1.651 ميليارد ريال از مانده حسابهاي پرداختني شامل مبلغ 1427 ميليارد ريال تحت عنوان حساب رابط انبار و مبلغ 224 ميليارد ريال تحت عنوان حساب كالاي تحويل شده صورتحساب نشده انتقالي از سال قبل، باتوجه به قيمت گذاري غير قطعي اقلام تحويلي به انبار ايجاد گرديده است ضمن اينكه مبلغ2.133 ميليارد ريال از مانده پيش پرداخت خريدهاي خارجي بدليل عدم تعديل آن در زمان تحويل كالا، بصورت راكد از سال قبل انتقال يافته است. همچنين پاسخ تائيديه درخواستي از مبلغ 29.063 ميليارد ريال از مانده حساب پيش پرداختها واصل نگرديده است.
باتوجه به مراتب مذكور و به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات كافي تعيين ميزان تعديلات احتمالي ناشي از تعيين تكليف موارد يادشده براي اين موسسه مشخص نمي باشد

تاکید بر مطالب خاص

6. توجه مجمع عمومي را به بدهيهاي احتمالي ناشي از پرونده مطروحه درخصوص ادعاي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان موضوع يادداشت شماره 38 وهمچنين پيگيري هاي درجريان بمنظور تسويه مطالبات شركت فرعي تيوان از شركت Anqingوآقاي عليرضا مقدم (موضوع يادداشتهاي 14-3،13-3-16و17)جلب مي نمايد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است
7. بشرح يادداشت 2-30 ماليات عملكرد شركت براي سال 1399 معادل 193 ميليارد ريال مازاد بر ماليات ابرازي تعيين و با توجه به اعتراض شركت در مرحله هيئت تجديد نظر در حال رسيدگي مي باشد همچنين نتايج رسيدگي مالياتي سال 1400 نيز به شركت اعلام نشده است. مضافا ذخيره ماليات جهت عملكرد سال مورد گزارش با توجه به پذيرش شركت اوراق بهادار و قصد افزايش سرمايه از محل سود با استفاده از مزاياي بند ه تبصره 2 قانون سال بودجه 1402 محاسبه گرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. بدليل وجود شرايط تحريم ها، خريد خارجي بخشي از مواد اوليه و قطعات و دارايي ها با مانده پيش پرداخت به مبلغ5.833 ميليارد ريال و پرداختهاي ارزي مرتبط به آن در شرايط خاص (عمدتا از طريق صرافي و بدون اخذ تضمين) انجام شده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام گرديده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي و مفاد آئين نامه اجراي ماده14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص ضمن توجه به عدم امكان كنترل بخشي از مفاد آئين نامه اجرايي مذكور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي مورد نياز توسط مراجع ذيربط اين مؤسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

16خرداد1402

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حسابرسين	[Sajad Bastami [Sign	962367	1404/02/10 14:55:55
مدير موسسه حسابرسين	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1404/02/10 15:02:47

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۰۳)
سود(زيان) ناخالص	۵۷,۰۷۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۲,۲۸۳	۱۲۴
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۵۰۷,۲۱۲)	(۵,۰۵۰,۹۵۷)	(۱۸۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۵۰,۰۹۷	۱,۶۱۰,۴۹۵	(۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۷۱)	(۶۳۳)	(۳۸۵)
سود(زيان) عملياتی	۴۳,۲۱۱,۰۰۲	۲۲,۰۹۱,۱۸۸	۹۶
هزينه های مالی	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۳,۵۰۲,۳۶۴)	(۱۴۸)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱,۱۶۷,۰۸۳	۱,۱۰۳,۶۲۵	۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۵,۷۰۹,۰۳۵	۱۹,۶۹۲,۴۴۹	۸۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۵,۷۰۹,۰۳۵	۱۹,۶۹۲,۴۴۹	۸۱
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۶۱,۱۵۸)	(۲,۸۴۳,۳۰۴)	۶۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۶۴۷,۸۷۷	۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۱۰۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۶۴۷,۸۷۷	۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۱۰۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۲,۹۵۹,۹۱۷	۱۵,۱۶۱,۱۸۵	۱۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۸۷,۹۶۰	۱,۶۸۷,۹۶۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۹۵,۰۸۵	۸۰۹,۳۷۵	۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰,۱۳۶)	(۸۳,۱۱۹)	۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۴,۹۴۹	۷۲۶,۲۵۶	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۲۴,۹۴۹	۷۲۶,۲۵۶	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۲۵	۷۲۶	۱۴
سرمایه - میلیون ریال	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴,۶۴۷,۸۷۷	۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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
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	۳۴,۶۴۷,۸۷۷	۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۱۰۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۳,۹۵۹,۹۱۷	۱۵,۱۶۱,۱۸۵	۱۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۸۷,۹۶۰	۱,۶۸۷,۹۶۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۷۱۳,۵۹۳	۴۶,۴۴۳,۲۱۰	۲۵,۸۲۶,۰۳۹	۳۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۶,۹۰۳	۵۹,۷۳۷	۱۸,۴۴۹	۱۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۳,۲۰۴	۱۳۶,۳۰۷	۳۰۹,۷۸۲	(۱۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۹,۸۲۵	۱۲۶,۰۳۶	۶۵۳,۳۲۳	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۰۵۳,۴۵۳	۲,۰۵۳,۴۵۳	۵۰۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶,۰۹۶,۹۷۸	۴۸,۸۱۸,۷۴۳	۲۶,۸۰۸,۱۰۲	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۷,۸۵۶,۶۰۲	۱۷,۸۳۶,۰۴۶	۶,۵۱۵,۶۵۹	۲۲۴
موجودي مواد و کالا	۴۸,۱۷۳,۳۴۸	۳۸,۱۸۰,۳۰۵	۱۲,۵۳۲,۸۷۵	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۸۲,۴۹۶	۳,۹۷۹,۷۵۶	۲,۴۹۸,۸۷۴	۱۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۱,۲۹۰	۴۴۸,۸۹۱	۳۳۸,۴۶۳	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۳۰,۴۴۶,۰۰۶	۵,۱۷۸,۵۳۴	۲,۳۵۳,۳۵۸	۴۸۸
	۱۴۵,۸۳۹,۷۴۲	۶۵,۶۲۳,۵۲۲	۳۴,۲۳۹,۲۲۹	۱۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۲,۱۲۲	۸۵,۹۸۱	۸۸,۸۲۴	(۴)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۵,۹۲۱,۸۶۴	۶۵,۷۰۹,۵۰۳	۳۴,۳۲۸,۰۵۳	۱۲۲
جمع دارايي‌ها	۲۱۲,۰۱۸,۸۴۲	۱۱۴,۵۲۸,۲۴۶	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۸۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	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	۳,۱۳۴,۱۲۲	۱,۴۰۱,۴۳۳	۵۹۸,۵۹۹	۱۲۴
ساير اندوخته‌ها	۶۹	۶۹	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۵,۰۰۵,۴۲۶	۲۲,۴۶۷,۸۳۸	۷,۰۶۲,۰۷۹	۵۶
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸۰,۱۳۹,۶۱۷	۴۷,۰۶۹,۳۴۰	۳۰,۸۶۰,۶۷۸	۷۰
منافع فاقد كنترل	۱,۶۸۷,۹۶۰	۱,۶۸۷,۹۶۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۱,۸۲۷,۵۷۷	۴۸,۷۵۷,۳۰۰	۳۰,۸۶۰,۶۷۸	۶۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۳۴,۵۸۲	۱,۱۱۴,۶۲۷	۵۷۴,۹۲۳	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۸۰۶,۰۱۵	۶,۱۱۴,۶۲۷	۵۷۴,۹۲۳	۵۰۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۴۲۳,۱۸۵	۱۶,۵۸۷,۱۵۷	۸,۵۶۱,۸۷۶	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۳,۳۵۲,۶۰۲	۲,۷۵۶,۲۸۸	۱,۲۱۹,۳۵۱	۲۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۸,۹۷۸,۱۵۳	۲۴,۱۳۱,۸۱۳	۵,۴۴۵,۹۴۷	(۶۳)
ذخاير	۵,۷۴۱,۷۴۱	۲,۵۸۸,۲۳۷	۱,۳۹۰,۳۶۶	۱۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۸۸۹,۵۶۹	۱۳,۵۹۲,۸۲۴	۳,۰۸۳,۰۱۴	۲۷۴
	۹۳,۳۸۵,۲۵۰	۵۹,۶۵۶,۳۱۹	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳,۳۸۵,۲۵۰	۵۹,۶۵۶,۳۱۹	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۳۰,۱۹۱,۲۶۵	۶۵,۷۷۰,۹۴۶	۲۰,۲۷۵,۴۷۷	۹۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۲,۰۱۸,۸۴۲	۱۱۴,۵۲۸,۲۴۶	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۸۵

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۴۳۳	۶۹	۰	۰	۷,۱۰۹,۶۹۳	۰	۳۰,۹۲۲,۱۹۵	۰	۳۰,۹۲۲,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۴۳۳	۶۹	۰	۰	۷,۱۰۹,۶۹۳	۰	۳۰,۹۲۲,۱۹۵	۰	۳۰,۹۲۲,۱۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											۱۶,۸۴۹,۱۴۵		۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۵

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۵	۰	۱۶,۸۴۹,۱۴۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)	۰	(۷۰۲,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱,۶۸۷,۹۶۰	۱,۶۸۷,۹۶۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۶,۷۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		۰		۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)						۰					(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
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							۷۸۹,۰۰۰				(۷۸۹,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۳۴,۶۴۷,۸۷۷		۳۴,۶۴۷,۸۷۷	۰	۳۴,۶۴۷,۸۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۴۷,۸۷۷		۳۴,۶۴۷,۸۷۷	۰	۳۴,۶۴۷,۸۷۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۷۷,۶۰۰)		(۱,۵۷۷,۶۰۰)	۰	(۱,۵۷۷,۶۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
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	۱۸,۸۰۰,۰۰۰		۰								(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
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							۱,۷۳۲,۶۸۹				(۱,۷۳۲,۶۸۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۱۲۲	۶۹	۰	۰	۳۵,۰۰۵,۴۲۶	۰	۸۰,۱۳۹,۶۱۷	۱,۶۸۷,۹۶۰	۸۱,۸۲۷,۵۷۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۶,۹۱۰,۸۷۷	۲,۳۹۵,۵۶۵	۱,۴۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶۴,۸۴۳)	(۱,۰۱۳,۴۱۰)	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶,۴۴۶,۰۳۴	۱,۳۸۲,۱۵۵	۲,۵۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۰,۹۰۹	۲۷۹,۰۶۴	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۰۸۶,۲۳۵)	(۸,۰۲۳,۴۰۷)	(۱۲۵)
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	(۹,۳۶۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۳۶,۶۰۹)	(۶۲۷)	(۲۴۴,۹۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۷۷,۲۹۰	۱۰۹,۴۳۴	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	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	۸۵,۵۱۲	۸,۱۴۸	۹۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۴,۴۴۶	۸۴,۰۴۰	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۰۷۴,۰۴۹)	(۷,۵۴۳,۳۴۸)	(۱۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۳۷۱,۹۸۵	(۶,۱۶۱,۱۹۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹,۶۹۶,۶۰۱	۴۴,۳۶۵,۵۰۳	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳,۲۳۶,۶۹۹)	(۳۲,۱۴۹,۸۶۱)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۳,۲۵۹,۶۸۳)	(۱۶۶)
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 به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۷۹۰,۸۵۲	۸,۹۵۵,۹۵۹	(۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵,۱۶۲,۸۳۷	۲,۷۹۴,۷۶۶	۸۰۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۷۸,۵۲۴	۲,۳۶۴,۳۶۸	۱۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۴,۶۴۵	۱۹,۳۹۰	۴۴۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰,۴۴۶,۰۰۶	۵,۱۷۸,۵۲۴	۴۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۷,۰۷۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۲,۲۸۳	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۴۹۶,۲۲۲)	(۵,۰۴۴,۳۷۷)	(۱۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۰,۰۹۷	۳۱۴,۱۵۰	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۷۱)	(۶۳۳)	(۳۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۲۲۱,۹۹۲	۲۰,۸۰۱,۴۲۳	۱۰۸
هزینه های مالی	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۳,۵۰۲,۳۶۴)	(۱۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۶۱,۹۹۱	۱,۱۰۵,۰۶۹	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۷۱۴,۹۳۳	۱۸,۴۰۴,۱۲۸	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۶۱,۱۵۹)	(۲,۸۴۳,۳۰۴)	۶۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸۹۵,۳۱۳	۷۶۲,۱۲۱	۱۷
غيرعملياتي (ریال)	(۷۰,۲۲۳)	(۹۱,۳۹۶)	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۵,۰۹۰	۶۷۰,۷۲۵	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۵,۰۹۰	۶۷۰,۷۲۵	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۵	۶۷۱	۲۳
سرمایه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱۲۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۷۸۳,۵۴۰	۳۳,۰۰۱,۹۰۱	۲۵,۸۲۶,۰۳۹	۴۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴,۶۰۱	۱۶,۸۳۸	۱۸,۴۴۹	۴۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۳۷۸,۰۷۴	۱۱,۸۴۱,۴۶۵	۳۰۹,۷۸۲	۱۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۹,۷۲۷	۱۲۵,۹۳۸	۶۵۳,۳۳۳	۱۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۲,۳۲۶,۴۵۱	۴۴,۹۸۶,۶۵۱	۲۶,۸۰۸,۱۰۲	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۷,۸۵۶,۴۷۷	۱۷,۸۳۵,۹۰۶	۶,۵۱۵,۶۵۹	۲۲۴
موجودي مواد و كالا	۴۸,۱۲۴,۵۲۵	۳۸,۰۰۰,۳۲۵	۱۲,۵۳۲,۸۷۵	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۶۱,۱۸۶	۳,۹۴۸,۷۴۰	۲,۴۹۸,۸۷۴	۱۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۸۱,۲۹۰	۴۴۸,۸۹۱	۳۳۸,۴۶۳	۷
موجودي نقد	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	۵,۱۴۵,۲۹۶	۲,۲۵۳,۳۵۸	۴۹۱
	۱۴۵,۶۴۹,۹۱۱	۶۵,۳۷۹,۱۵۸	۲۴,۲۳۹,۲۲۹	۱۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۲,۱۲۲	۸۵,۹۸۱	۸۸,۸۲۴	(۴)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۵,۷۳۲,۰۳۳	۶۵,۴۶۵,۱۳۹	۲۴,۳۲۸,۰۵۳	۱۲۳
جمع دارايي‌ها	۲۰۸,۰۵۸,۴۸۴	۱۱۰,۴۵۱,۷۹۰	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۸۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۱۲۰,۲۸۸	۱,۳۸۷,۵۹۹	۵۹۸,۵۹۹	۱۲۵
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	۳۳,۶۷۵,۳۸۸	۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۷,۰۶۲,۰۷۹	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۸,۷۹۵,۶۷۶	۴۵,۷۱۹,۵۰۲	۳۰,۸۶۰,۶۷۸	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۱۰,۶۴۶	۱,۱۰۱,۲۴۴	۵۷۴,۹۲۳	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۷۸۲,۰۷۹	۶,۱۰۱,۲۴۴	۵۷۴,۹۲۳	۵۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۵۲۸,۳۶۵	۱۵,۶۶۹,۸۶۶	۸,۵۶۱,۸۷۶	۵۰
ماليات پرداختني	۳,۳۴۲,۹۰۱	۲,۷۴۶,۵۷۴	۱,۲۱۹,۳۵۱	۲۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۸,۹۷۸,۱۵۳	۲۴,۰۳۳,۵۴۳	۵,۴۴۵,۹۴۷	(۶۳)
ذخاير	۵,۷۴۱,۷۴۱	۲,۵۸۸,۲۳۷	۱,۲۹۰,۳۶۶	۱۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۸۸۹,۵۶۹	۱۳,۵۹۲,۸۲۴	۳,۰۸۳,۰۱۴	۲۷۴
	۹۲,۴۸۰,۷۲۹	۵۸,۶۳۱,۰۴۴	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۲,۴۸۰,۷۲۹	۵۸,۶۳۱,۰۴۴	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۵۸
جمع بدهي‌ها	۱۲۹,۲۶۲,۸۰۸	۶۴,۷۲۲,۲۸۸	۲۰,۲۷۵,۴۷۷	۱۰۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۸,۰۵۸,۴۸۴	۱۱۰,۴۵۱,۷۹۰	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۸۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۷,۰۶۲,۰۷۹	۰	۳۰,۸۶۰,۶۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۷,۰۶۲,۰۷۹	۰	۳۰,۸۶۰,۶۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۵,۵۶۰,۸۲۴		۱۵,۵۶۰,۸۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۶,۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)
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					۷۸۹,۰۰۰				(۷۸۹,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۰	۴۵,۷۱۹,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۴,۶۵۳,۷۷۴		۳۴,۶۵۳,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۰	۳۴,۶۵۳,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۵۷۷,۶۰۰)		(۱,۵۷۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)		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					۱,۷۳۲,۶۸۹				(۱,۷۳۲,۶۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۶۷۵,۳۸۸	۰	۷۸,۷۹۵,۶۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۲۴۸,۰۵۸	۲,۳۷۸,۱۱۲	۱,۴۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۶۴,۸۳۲)	(۱,۰۰۴,۸۶۴)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶,۷۸۳,۲۲۶	۱,۳۷۳,۲۴۸	۲,۵۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۰,۹۰۹	۳۷۹,۰۶۴	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۸۶۶,۳۶۰)	(۷,۶۳۶,۳۷۹)	(۱۲۱)
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	(۹,۳۶۲)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۳۶,۶۰۹)	(۱۱,۵۳۱,۶۸۳)	۸۷
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	۱۷۷,۲۹۰	۱۰۹,۴۳۴	۶۲
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	۸۵,۵۱۲	۹,۵۹۳	۷۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۱,۰۳۴	۸۴,۰۳۹	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷,۸۵۷,۵۸۶)	(۱۸,۶۸۵,۹۳۲)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۹۲۵,۶۴۰	(۱۷,۳۱۲,۶۸۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۸,۱۵۶,۶۰۱	۴۴,۳۶۵,۵۰۳	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۲۳۶,۶۹۹)	(۳۲,۰۷۴,۱۳۷)	(۹۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۲,۲۰۶,۱۳۴)	(۲۹۳)
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۵۰,۸۵۲	۲۰,۰۸۵,۲۳۲	(۶۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵,۱۷۶,۴۹۲	۲,۷۷۲,۵۴۸	۸۰۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۴۵,۲۹۶	۲,۳۵۳,۳۵۸	۱۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۴,۶۴۵	۱۹,۳۹۰	۴۴۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	۵,۱۴۵,۲۹۶	۴۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				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
سواري و وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲	۳,۶۷۶,۸۴۳,۲۴۹	۸۴,۷۹۵,۳۵۹	(۶۱,۴۰۱,۸۲۳)	۲۳,۳۹۳,۵۳۶	۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵	۵,۹۰۸,۹۲۳,۸۰۲	۱۸۱,۸۴۷,۱۳۰	(۱۲۷,۹۰۴,۲۶۲)	۵۳,۹۴۲,۸۶۸	۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹	۷,۸۳۶,۱۷۷,۱۹۸	۲۹۹,۲۵۵,۷۷۱
جمع فروش داخلی				۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲		۸۴,۷۹۵,۳۵۹	(۶۱,۴۰۱,۸۲۳)	۲۳,۳۹۳,۵۳۶	۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵		۱۸۱,۸۴۷,۱۳۰	(۱۲۷,۹۰۴,۲۶۲)	۵۳,۹۴۲,۸۶۸	۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹		۲۹۹,۲۵۵,۷۷۱
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		۹,۰۵۴,۵۶۴	(۶,۵۸۲,۲۱۶)	۲,۴۷۲,۳۴۸	۰	۰		۱۳,۰۹۲,۶۵۰	(۹,۸۰۳,۸۹۱)	۳,۲۸۸,۷۵۹	۰	۰		۱۹,۰۱۷,۸۹۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۹,۰۵۴,۵۶۴	(۶,۵۸۲,۲۱۶)	۲,۴۷۲,۳۴۸	۰	۰		۱۳,۰۹۲,۶۵۰	(۹,۸۰۳,۸۹۱)	۳,۲۸۸,۷۵۹	۰	۰		۱۹,۰۱۷,۸۹۸
سایر				۰			(۳۳۳,۶۰۱)	۰	۰	۰			(۱۶۰,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰		(۱۴۱,۵۰۸)
جمع				۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲		۹۳,۵۱۶,۳۲۲	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	۲۵,۸۶۵,۸۸۴	۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵		۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱	(۱۲۷,۷۰۸,۱۵۳)	۵۷,۲۳۱,۶۲۷	۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹		۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۵۴۵,۶۸۱	۱۴,۳۹۶,۷۹۶	۱۳,۵۲۳,۲۳۳	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۵۳,۱۱۱)	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	(۹,۷۲۸,۵۴۳)	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۲۷,۷۰۸,۱۵۳)	(۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۴,۷۹۹,۹۱۹	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸	۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۰۷,۰۳۱	۱,۴۱۰,۳۷۵	۳,۲۰۸,۵۱۸
سربارتولید	۵,۰۸۳,۹۲۷	۱۲,۱۲۹,۰۶۸	۲۰,۶۲۱,۳۱۰
جمع	۶۰,۶۹۰,۸۷۷	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۰,۶۹۰,۸۷۷	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۷۶۷,۳۲۶	(۳۷۲,۴۸۳)	(۲۱۸,۵۵۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۲,۴۵۸,۲۰۳	۱۲۹,۳۱۶,۹۳۸	۲۱۲,۹۲۸,۶۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸۵,۸۰۰	۱,۹۴۳,۱۸۰	۳,۳۵۴,۸۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۴۳,۱۸۰)	(۳,۳۵۴,۸۵۶)	(۶,۹۹۷,۲۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱,۴۰۱,۸۲۳	۱۲۷,۹۰۴,۲۶۲	۲۰۹,۲۸۶,۳۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۵۸۲,۲۱۶	۹,۸۰۳,۸۹۱	۱۷,۳۹۷,۰۴۳
جمع بهای تمام شده	۶۷,۹۸۴,۰۳۹	۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳	۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سواري و وانت	دستگاه	۵۳۷	۳,۶۱۶,۷۲۲,۵۳۳	۳۰,۸۸۶	۱,۹۴۲,۱۸۰	۱۳۷	۶۸,۸۴۲,۳۹۴,۱۶۱	۳۰,۷۷۵	۴,۴۷۴,۶۷۵,۹۷۱	۷۸۵	۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳
جمع کل					۱,۹۴۲,۱۸۰						۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سواري و وانت	دستگاه	۷۸۵	۴,۲۷۳,۷۰۱,۹۱۱	۳۹,۰۲۷	۳,۳۵۴,۸۵۶	(۸۳۲)	(۲۰,۶۴۷,۲۱۸,۷۵۰)	۳۸,۱۸۹	۵,۹۳۵,۸۲۸,۹۳۰	۷۹۱	۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱
جمع کل					۳,۳۵۴,۸۵۶						۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال		ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:									
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۰		۰		۰
مواد اولیه وارداتی:									
مواد اولیه	دستگاه	۱	۲۶,۸۲۵,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰,۴۲۷,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۲۶,۸۲۵,۲۲۱		۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰		۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸		۲۰,۴۲۷,۶۹۳

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۰		۰		۰
مواد اولیه وارداتی:									
مواد اولیه	دستگاه	۱	۲۶,۸۲۵,۲۲۱	۱	۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰	۱	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸	۱	۲۰,۴۲۷,۶۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی			۲۶,۸۲۵,۲۲۱		۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰		۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸		۲۰,۴۲۷,۶۹۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۲۶,۸۲۵,۲۲۱			۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰			۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸			۲۰,۴۲۷,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۵۷,۷۷۴	۴,۱۴۱,۲۸۱	۸,۷۳۶,۶۴۴	۶۴۹,۷۰۲	۱,۹۲۷,۶۴۹	۳,۳۷۸,۰۲۴
هزینه استهلاک	۳۷۹,۱۰۷	۹۳۹,۸۰۶	۱,۳۰۳,۰۱۲	۵۸,۴۴۵	۱۰۱,۹۸۰	۱۷۴,۲۰۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۹,۵۷۴	۱۶۰,۶۸۱	۲۰۴,۱۶۳	۴۴۳	۱۴,۱۶۵	۷۱,۳۴۲
هزینه مواد مصرفی	۳۴۵,۳۰۷	۴۷۰,۵۱۱	۱,۲۷۲,۵۹۲	۵۳,۰۹۷	۱۸۵,۵۹۱	۴۶۴,۵۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۴۳	۳۶۴,۴۸۲	۹۴۳,۹۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۰۲۹	۴,۳۲۱,۵۷۲	۱۰,۳۳۰,۷۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۵۵۲	۳,۸۳۸,۹۶۳	۹,۴۱۱,۶۳۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۵,۲۳۰	۵۶۸,۳۱۵	۶۶۹,۷۱۲	۲۲۱,۹۰۱	۸۳۸,۲۹۳	۱,۲۶۸,۴۸۳
سایر هزینه ها	۱,۳۸۶,۹۳۵	۵,۸۴۸,۴۷۴	۸,۴۳۵,۱۸۷	۸۳۸,۵۶۵	۲,۹۰۳,۵۲۷	۴,۶۴۲,۷۰۷
جمع	۵,۰۸۳,۹۲۷	۱۲,۱۲۹,۰۶۸	۲۰,۶۲۱,۳۱۰	۵,۰۴۴,۳۷۷	۱۴,۴۹۶,۲۲۲	۳۰,۶۸۵,۷۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۶۲	۲,۱۶۶	۲,۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۵	۴۴۹	۴۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تكنولوژي و زيرساخت	۱۷,۲۵۶,۶۰۰	۰		۵,۱۲۵,۴۰۰	۱۲,۱۳۱,۲۰۰	۰	۴۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۱,۲۱۸,۹۵۰	۰		۹۵۹,۷۵۰	۲۵۹,۲۰۰	۰	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امكانات توليد	۲۶۶,۷۵۰	۰		۶۳۴,۵۹۰	۰	۰	۸۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 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	۱۱,۵۳۱,۶۸۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۱۳,۰۸۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۸۷	۱۴,۹۶۲,۵۵۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۴۴,۴۰۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۱۴,۱۵۰	۶۵۰,۰۹۷	۱,۲۵۶,۵۸۴
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش خودروهاي مزايده اي	۰	۰	۳,۳۲۵,۹۶۹
جمع	۳۱۴,۱۵۰	۶۵۰,۰۹۷	۴,۵۸۲,۵۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۶۳۳	۳,۰۷۱	۴,۲۷۱
جمع	۶۳۳	۳,۰۷۱	۴,۲۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۰۳۳,۵۴۳	۸,۹۷۸,۱۵۳		۰	۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۰	۸,۶۶۹,۰۵۰	
اوراق مرابحه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳		۰	۰	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۰۳۳,۵۴۳	۴۳,۹۴۹,۵۸۶			۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۸,۶۶۹,۰۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۶۶۹,۰۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۵۳,۰۷۱,۳۸۰		۰	۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۰	۱۷,۹۸۵,۹۸۲	
اوراق مرابحه	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳		۰	۰	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۰	
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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸۴,۰۳۹	۷۱,۰۳۴	۱,۱۸۳,۶۹۹
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۹,۵۹۳	۸۵,۵۱۲	۱۷۷,۳۸۵
(زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۳۲,۳۹۹	(۱۷,۱۳۸)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري	۱۰۹,۴۳۴	۱۷۷,۲۹۰	۱۰۵,۱۱۸
درآمد تعديل کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۱۱۰,۴۲۸	۰	۰
جمع	۳۱۳,۴۹۴	۳۶۶,۲۳۵	۱,۴۴۹,۰۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۲۹۷,۶۱۱	۳۴۸,۷۷۷	۸۱,۲۵۹
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۲۷۷,۶۹۸	۲۱۱,۲۸۷	۲۵,۱۵۶
درآمد حاصل از تخفیف بیمه نامه ها	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۱۹,۳۹۰	۱۰۴,۶۴۵	(۱,۰۰۲)
سایر اقلام	۱۹۶,۸۷۶	۱۳۱,۰۴۷	۲۳۳,۵۶۳
جمع	۷۹۱,۵۷۵	۷۹۵,۷۵۶	۳۳۸,۹۷۶

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
۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۱,۵۵۶,۱۱۶	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱,۵۷۷,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي پورابراهيم آبادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
آرمان موسوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
محمد ضرابيان	مديرعامل	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
عيسي حسين پناه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰

						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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
اسمعيل نوروزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۴	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
عیسی حسین پناه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریت شامل: ۶ سال مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نیرو، ۱ سال عضو هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری 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 هیأت‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، ۱۲سال سابقه مدیریت در امور مالی، حسابداری صنعتی و عضو هیأت مدیره در شرکت‌های مختلف	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 یدک	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	۲۳۴,۷۷۵,۷۷۶	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	علي پورابراهيم آبادي	1284726592	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	
بازرگاني سروش بهمن	بازرگاني سروش بهمن	10102276328	علي پورابراهيم آبادي	آرمان موسوي	0040787168	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي كشاورزي	
بازرگاني عصر بهمن	بازرگاني عصر بهمن	10101997272	سيدامير ميرمنصف	محمد ضرابيان	0054581044	عضو هيئت مديره	موظف	DBA	مديريت كسب و كار	
مزدا يدک	مزدا يدک	10100864333	حسين مقدم	عيسي حسين پناه	1880873745	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
شاسي ساز ايران	شاسي ساز ايران	10101337072	اسمعيل نوروزي	اسمعيل نوروزي	0066605261	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت تكنولوزي	