اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ایران خودرو دیزل	سرمایه ثبت شده: 111,600,000
نماد: خاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341004	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸۸,۱۳۷,۷۱۲	۳۰۳,۷۴۳,۸۸۲	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶۸,۹۶۳,۶۰۸)	(۲۳۰,۵۱۲,۶۶۲)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۹,۱۷۴,۱۰۴	۷۳,۲۳۰,۲۲۰	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۸۲۹,۴۹۰)	(۳۳,۷۱۴,۳۷۳)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۵۹۱,۸۷۲	۴,۵۹۰,۷۴۳	۴۴
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۲۹۴,۳۲۱)	(۱۶,۲۷۹,۵۶۷)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۶۴۲,۱۶۵	۲۷,۸۲۷,۰۲۳	۵۷
هزینه های مالی	(۲۷,۹۳۸,۸۶۴)	(۲۳,۶۳۲,۴۲۸)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶۷,۸۹۵	۲,۴۹۹,۰۴۴	(۶۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۶,۵۷۱,۱۹۶	۶,۶۹۳,۶۳۹	۱۴۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۳۴۲,۹۸۴	۱,۸۰۳,۳۳۲	(۲۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۹۱۴,۱۸۰	۸,۴۹۶,۹۷۱	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۲۴۸,۹۷۲)	(۲,۶۵۶,۹۱۲)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	(۲۱۴,۳۸۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۴۵۰,۸۲۴	۵,۸۴۰,۰۵۹	۱۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۵۰,۸۲۴	۵,۸۴۰,۰۵۹	۱۳۰
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۸۱۴,۵۴۹	۴,۶۷۹,۵۹۵	۱۵۲
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۳۶,۲۷۵	۱,۱۶۰,۴۶۴	۴۱
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲۹۶	۱۷۱	۷۳
غيرعملياتي (ريال)	(۱۹۰)	(۱۲۹)	(۴۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۰۶	۴۲	۱۵۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱۰۶	۴۲	۱۵۲
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۲۱	۵۲	۱۳۳
سرمايه - ميليون ريال	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۴۵۰,۸۲۴	۵,۸۴۰,۰۵۹	۱۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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
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	۱۳,۴۵۰,۸۲۴	۵,۸۴۰,۰۵۹	۱۳۰
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۸۱۴,۵۴۹	۴,۶۷۹,۵۹۵	۱۵۲
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۳۶,۲۷۵	۱,۱۶۰,۴۶۴	۴۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۶,۴۱۶,۳۱۹	۶۶,۱۳۰,۲۱۰	۶۲,۶۳۶,۹۸۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۳,۷۹۷,۸۵۲	۴,۰۲۱,۲۵۵	۴,۲۴۴,۶۵۸	(۶)
داراييهاي نامشهود	۷۹۴,۵۱۴	۱,۱۵۴,۳۴۰	۱,۲۴۴,۹۹۸	(۳۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۱,۹۸۷,۱۸۵	۱۰,۶۳۳,۰۰۵	۱۰,۴۵۳,۵۱۰	۱۳
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۵۲۶,۸۳۱	۹,۴۴۴,۵۵۱	۷,۴۱۲,۸۴۶	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۸۸۱,۰۱۸	۱۲,۴۵۷,۷۰۳	۱۷,۶۸۷,۲۰۹	۱۶۴
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۵۱,۵۳۷	۱,۱۶۳,۰۳۲	۱۳۰,۵۴۶	۴۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲۷,۰۵۵,۲۵۶	۱۰۵,۰۰۴,۰۹۶	۱۰۳,۸۱۰,۷۵۶	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۱,۱۶۷,۳۹۰	۵۱,۶۹۳,۹۵۰	۳۰,۱۲۹,۸۵۱	۱۳۴
موجودي مواد و کالا	۱۹۶,۰۱۳,۴۳۰	۱۸۵,۲۷۰,۱۷۶	۱۵۸,۹۷۰,۲۱۹	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۷,۸۹۳,۸۹۲	۶۲,۴۳۶,۷۱۰	۸۵,۳۴۲,۱۳۲	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۷۷,۹۹۶	۲۷۱,۹۹۶	۱,۰۳۳,۶۹۵	۱۸۶
موجودي نقد	۲۴,۸۳۴,۱۸۴	۸,۵۹۹,۴۴۶	۳۶,۷۰۷,۵۹۸	۱۸۹
	۴۵۰,۶۸۶,۸۹۲	۳۰۸,۲۷۲,۲۷۸	۳۱۲,۱۸۳,۴۹۵	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵۰,۶۸۶,۸۹۲	۳۰۸,۲۷۲,۲۷۸	۳۱۲,۱۸۳,۴۹۵	۴۶
جمع داراييها	۵۷۷,۷۴۳,۱۴۸	۴۱۳,۲۷۶,۲۷۴	۴۱۵,۹۹۴,۲۵۱	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۹,۶۶۱,۱۹۴	۹,۶۶۱,۱۹۴	۹,۶۶۱,۱۹۴	۰
اندوخته قانوني	۶,۲۷۲,۲۹۳	۵,۸۱۶,۰۳۶	۵,۴۲۴,۸۷۸	۸
سایر اندوخته‌ها	۴۶۰	۴۶۰	۴۶۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۸,۱۳۶,۱۸۵	۴۲,۲۰۶,۴۲۰	۴۶,۹۲۳,۱۸۹	۳۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۴,۸۳۳)	(۶۴,۸۴۴)	(۶۴,۸۴۴)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۸۵,۶۰۵,۲۹۹	۱۶۹,۲۱۹,۲۶۶	۱۷۳,۵۴۴,۸۷۷	۱۰
منافع فاقد کنترل	۱۶,۷۷۴,۱۸۲	۱۳,۲۰۷,۴۵۶	۱۳,۰۲۳,۴۱۸	۲۷
جمع حقوق مالکانه	۲۰۲,۳۷۹,۴۸۱	۱۸۲,۴۲۶,۷۲۲	۱۸۶,۵۶۸,۲۹۵	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶,۵۹۴	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۶,۳۶۹	۶۷,۸۰۶	۴۰۱,۸۳۱	(۶۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۵,۸۵۹,۴۶۴	۲۱,۰۶۴,۸۸۰	۱۳,۸۷۰,۶۸۸	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۹۰۲,۴۲۷	۲۱,۱۳۳,۶۸۶	۱۴,۲۷۳,۵۱۹	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۵۳,۹۱۲,۱۵۸	۸۵,۳۰۲,۱۹۰	۶۹,۹۹۵,۸۳۶	۸۰
مالیات پرداختني	۱۲,۲۹۴,۲۰۶	۱۵,۸۳۹,۶۲۳	۲۰,۳۴۳,۸۵۰	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۱,۱۳۸,۲۴۳	۹۶۸,۸۴۶	۳۴۷,۲۹۳	۱۷
تسهيلات مالي	۶۹,۴۰۶,۶۸۶	۲۷,۷۷۱,۵۸۶	۱۵,۶۲۳,۶۹۵	۱۵۰
ذخایر	۵۲۱,۶۳۰	۱۳۶,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۵	۲۸۲
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۲,۱۸۷,۳۱۷	۷۹,۶۹۸,۲۲۰	۱۰۸,۵۴۳,۴۳۸	۴۱
	۳۴۹,۴۶۰,۲۴۰	۲۰۹,۷۱۶,۹۶۶	۲۱۵,۱۵۳,۴۳۷	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴۹,۴۶۰,۲۴۰	۲۰۹,۷۱۶,۹۶۶	۲۱۵,۱۵۳,۴۳۷	۶۷
جمع بدهي‌ها	۳۷۵,۳۶۲,۶۶۷	۲۳۰,۸۴۹,۶۵۲	۲۲۹,۴۲۵,۹۵۶	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷۷,۷۴۲,۱۴۸	۴۱۲,۲۷۶,۳۷۴	۴۱۵,۹۹۴,۲۵۱	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۱,۱۹۴	۵,۴۲۴,۸۷۷	۴۶۰	۰	۰	۴۶,۹۲۳,۱۸۹	(۶۴,۸۴۴)	۱۷۳,۵۴۴,۸۷۶	۱۳,۰۲۳,۴۱۸	۱۸۶,۵۶۸,۲۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۱,۱۹۴	۵,۴۲۴,۸۷۷	۴۶۰	۰	۰	۴۶,۹۲۳,۱۸۹	(۶۴,۸۴۴)	۱۷۳,۵۴۴,۸۷۶	۱۳,۰۲۳,۴۱۸	۱۸۶,۵۶۸,۲۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴,۶۷۹,۵۹۵		۴,۶۷۹,۵۹۵	۱,۱۶۰,۴۶۴	۵,۸۴۰,۰۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۹,۵۹۵	۰	۴,۶۷۹,۵۹۵	۱,۱۶۰,۴۶۴	۵,۸۴۰,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۹,۵۹۵	۰	۴,۶۷۹,۵۹۵	۱,۱۶۰,۴۶۴	۵,۸۴۰,۰۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲,۴۳۷,۱۳۷)		(۱۲,۴۳۷,۱۳۷)	۰	(۱۲,۴۳۷,۱۳۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	(۱,۰۱۷,۹۴۹)	(۱,۰۱۷,۹۴۹)
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰						۰	۰		۰		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
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۳,۴۳۱,۹۳۲				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۹۱,۱۵۹				(۳۹۱,۱۵۹)		۰	۴۱,۵۲۳	۴۱,۵۲۳

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۱,۱۹۴	۵,۸۱۶,۰۳۶	۴۶۰	۰	۰	۴۲,۲۰۶,۴۳۰	(۶۴,۸۴۴)	۱۶۹,۲۱۹,۲۶۶	۱۳,۲۰۷,۴۵۶	۱۸۲,۴۲۶,۷۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۱,۸۱۴,۵۴۹		۱۱,۸۱۴,۵۴۹	۱,۶۳۶,۲۷۵	۱۳,۴۵۰,۸۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۴,۵۴۹		۱۱,۸۱۴,۵۴۹	۱,۶۳۶,۲۷۵	۱۳,۴۵۰,۸۲۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۹۷۰,۳۲۲)		(۹۷۰,۳۲۲)	۰	(۹۷۰,۳۲۲)
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	۰		۰					۰	۰		۰		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	۱۱	۱۱	۰	۱۱
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	۵,۵۴۱,۷۹۵		۵,۵۴۱,۷۹۵	۱,۹۳۰,۴۵۱	۷,۴۷۲,۲۴۶
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۵۶,۲۵۷				(۴۵۶,۲۵۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۱,۱۹۴	۶,۲۷۲,۲۹۳	۴۶۰	۰	۰	۵۸,۱۳۶,۱۸۵	(۶۴,۸۳۳)	۱۸۵,۶۰۵,۲۹۹	۱۶,۷۷۴,۱۸۲	۲۰۲,۳۷۹,۴۸۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۰,۳۸۶	(۱۶,۶۷۵,۲۹۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۱۴۸,۳۶۵)	(۷,۰۳۵,۱۵۴)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۰۸۷,۹۷۹)	(۲۳,۷۱۰,۴۵۳)	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۷,۱۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۱۶۹,۲۵۰)	(۴,۸۵۲,۵۹۳)	(۷)
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	(۶,۱۰۰)	(۱,۲۳۵)	(۳۹۴)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۷۶۱,۶۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵۸۸,۲۸۰)	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۶,۶۵۹	۱,۵۹۳,۹۶۵	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۴۳۶,۹۷۱)	(۳,۴۳۱,۰۴۶)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۵۲۴,۹۵۰)	(۲۶,۱۳۱,۴۹۹)	۶۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 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	۱۴۰,۷۲۷,۱۳۰	۶۷,۵۱۵,۸۷۱	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۲,۲۶۹,۵۴۵)	(۵۶,۱۸۵,۴۴۲)	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۳۰۶,۹۰۱)	(۵,۱۱۸,۰۹۶)	(۱۲۱)
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	(۶۱۶,۷۶۶)	(۸,۰۸۰,۸۰۵)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۲۴,۵۵۰)	(۱۲۷,۰۹۴)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶,۵۰۹,۳۶۸	(۱,۹۹۵,۵۶۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵,۹۸۴,۴۱۸	(۲۸,۱۲۷,۰۶۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۵۹۹,۴۴۶	۳۶,۷۰۷,۵۹۸	(۷۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵۰,۳۲۰	۱۸,۹۱۳	۱,۲۲۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۸۳۴,۱۸۴	۸,۵۹۹,۴۴۶	۱۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۵۷,۹۷۶,۱۶۰	۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۹,۱۵۴,۸۹۹)	(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲)	(۶۴)
سود(زيان) ناخالص	۱۰۸,۸۲۱,۲۶۱	۷۳,۴۲۴,۰۰۷	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۲۰۳,۳۴۵)	(۳۲,۴۰۴,۶۹۴)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۲۳۰,۱۴۵	۴,۰۲۶,۹۲۹	۸۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۷۳۴,۷۹۱)	(۱۵,۷۵۱,۲۴۳)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۱۱۳,۲۷۰	۲۹,۲۹۴,۹۹۹	۳۴
هزینه های مالی	(۲۷,۱۰۵,۷۹۹)	(۲۳,۴۷۳,۱۶۱)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۰,۶۷۵	۲,۱۰۹,۷۲۹	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۴۶۸,۱۴۶	۷,۹۳۱,۵۶۷	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۷۷۳,۰۵۰)	(۱,۰۱۹,۱۸۵)	(۱۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۹۵,۰۹۶	۶,۹۱۲,۳۸۲	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۶۹۵,۰۹۶	۶,۹۱۲,۳۸۲	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۸۴	۲۰۶	۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۷)	(۱۴۴)	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷	۶۲	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷	۶۲	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷	۶۲	۴۰
سرمایه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۶۹۵,۰۹۶	۶,۹۱۲,۳۸۲	۴۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۹,۶۹۵,۰۹۶	۶,۹۱۲,۳۸۲	۴۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۶,۴۶۴,۶۸۴	۳۶,۷۰۷,۷۰۵	۳۳,۹۰۳,۱۵۹	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۳,۶۷۲	۴۲۳,۰۲۳	۴۵۸,۷۵۸	(۶۴)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳۹,۴۰۱,۷۰۴	۳۹,۱۲۱,۳۰۶	۳۸,۴۹۱,۷۷۷	۱
دریافتنيهاي بلندمدت	۳۲,۸۸۱,۰۱۸	۱۲,۴۵۷,۶۵۴	۱۷,۶۸۷,۱۶۱	۱۶۴
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱,۶۰۷,۵۵۲	۱,۱۰۴,۵۴۷	۷۲,۰۶۱	۴۶
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۱۰,۵۰۸,۶۳۰	۸۹,۸۱۴,۲۳۵	۹۰,۶۱۲,۹۱۶	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۱۰,۷۲۳,۰۲۹	۴۱,۹۰۹,۴۴۴	۲۳,۸۵۱,۰۳۱	۱۶۴
موجودي مواد و کالا	۱۶۰,۷۰۵,۴۷۲	۱۶۴,۰۶۷,۷۰۷	۱۳۹,۳۲۱,۶۱۷	(۲)
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱۱۱,۶۰۱,۶۰۹	۷۹,۷۸۵,۰۹۸	۹۹,۱۷۴,۲۸۴	۴۰
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۰۷,۹۹۶	۲۰۷,۹۹۶	۱,۰۱۲,۶۹۵	۱۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۰,۲۵۳,۹۴۱	۵,۴۸۲,۷۵۷	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۲۷۱
	۴۰۳,۸۹۲,۰۴۷	۲۹۱,۴۵۳,۰۰۲	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰۳,۸۹۲,۰۴۷	۲۹۱,۴۵۳,۰۰۲	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۳۹
جمع دارايي‌ها	۵۱۴,۴۰۰,۶۷۷	۳۸۱,۲۶۷,۲۳۷	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۹۸۰,۷۳۰	۵,۶۳۵,۱۱۱	۵,۲۸۹,۴۹۲	۶
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	۶۳,۶۸۲,۸۶۹	۵۵,۱۱۴,۵۹۲	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸۱,۲۶۳,۵۹۹	۱۷۲,۳۴۹,۷۰۳	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۳,۸۹۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۴۳۱,۴۱۸	۱۷,۴۷۴,۳۷۳	۱۰,۹۹۲,۱۰۳	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۴۳۱,۴۱۸	۱۷,۴۷۴,۳۷۳	۱۱,۱۱۶,۰۰۲	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۴,۱۳۸,۱۱۹	۷۰,۶۴۵,۸۱۴	۵۶,۲۲۳,۵۵۵	۷۶
ماليات پرداختني	۱۰,۷۱۳,۷۴۸	۱۴,۴۸۵,۶۱۱	۱۹,۶۹۱,۲۶۵	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۱,۰۶۰,۰۸۴	۸۹۵,۶۵۰	۳۷۲,۴۷۷	۱۸
تسهيلات مالي	۶۷,۸۴۱,۱۶۲	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۱۵,۴۱۴,۵۸۲	۱۵۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۷,۹۵۲,۵۴۷	۷۸,۶۲۰,۹۶۲	۱۰۷,۳۶۱,۴۱۷	۳۷
	۳۱۱,۷۰۵,۶۶۰	۱۹۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۱,۷۰۵,۶۶۰	۱۹۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۶۳
جمع بدهي‌ها	۳۳۳,۱۳۷,۰۷۸	۲۰۸,۹۱۷,۵۳۴	۲۱۰,۰۷۹,۲۹۸	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱۴,۴۰۰,۶۷۷	۳۸۱,۲۶۷,۲۳۷	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۳۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۳۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۹۱۲,۳۸۲		۶,۹۱۲,۳۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲	۰	۶,۹۱۲,۳۸۲
سود سهام مصوب									(۱۲,۲۷۶,۰۰۰)		(۱۲,۲۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴۵,۶۱۹				(۳۴۵,۶۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۵۵,۱۱۴,۵۹۲	۰	۱۷۲,۳۴۹,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۶۹۵,۰۹۶		۹,۶۹۵,۰۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۵,۰۹۶	۰	۹,۶۹۵,۰۹۶
سود سهام مصوب									(۷۸۱,۲۰۰)		(۷۸۱,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴۵,۶۱۹				(۳۴۵,۶۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۲,۸۶۹	۰	۱۸۱,۲۶۳,۵۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۴,۸۱۵,۱۲۸)	(۱۸,۰۸۲,۹۱۲)	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۱۴۸,۲۶۵)	(۶,۲۲۴,۸۳۹)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹,۹۶۳,۴۹۳)	(۲۴,۳۰۷,۷۵۱)	۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۹۸,۹۴۶)	(۳,۷۰۱,۵۰۷)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۲,۲۷۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۰۴,۶۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۱,۱۹۶)	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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴۹,۵۸۷	۱,۳۹۰,۲۸۱	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۴۲,۸۳۳)	(۱,۵۰۶,۵۲۷)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۵۰۶,۳۲۶)	(۲۵,۸۱۴,۲۷۸)	۵۵
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	۱۴۰,۳۲۷,۱۳۰	۶۶,۴۵۹,۳۱۷	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۲,۲۶۹,۰۸۸)	(۵۵,۹۰۲,۶۸۴)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۲۶۳,۶۸۴)	(۵,۰۳۶,۶۵۵)	(۱۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۱۶,۷۶۶)	(۸,۰۸۰,۸۰۵)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶,۱۷۷,۵۹۲	(۲,۵۶۰,۸۲۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴,۶۷۱,۲۶۶	(۲۸,۳۷۵,۱۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۸۳,۷۵۷	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۹,۹۱۸	۳۷,۷۸۶	۴۲۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰,۳۵۳,۹۴۱	۵,۴۸۳,۷۵۷	۲۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
قطعات	میلیون ریال	۰		۰	۲	۲,۴۵۳,۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۱۴۹	(۳,۵۳۹,۹۲۲)	۱,۳۶۷,۲۲۷	۰			۱۰,۶۸۵,۲۴۹	(۱۰,۶۸۵,۲۴۹)	۰	۰	۱	۵,۹۹۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۶۷۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۹۴۲	هیئت مدیره	۱,۷۰۱	۲,۵۹۳	۱۸,۲۷۵,۴۸۳,۹۹۵	۴۷,۳۸۸,۳۳۰	(۲۶,۵۷۳,۰۱۷)	۲۰,۸۱۵,۳۱۳	۱,۸۱۳	۱,۹۷۷	۲۵,۶۰۲,۷۳۸,۹۹۸	۵۰,۶۱۶,۶۱۵	(۲۸,۳۰۵,۲۰۶)	۲۲,۳۱۱,۴۰۹	۱,۹۰۴	۱,۹۰۴	۴۴,۴۰۸,۴۷۷,۴۱۶	۸۴,۵۵۳,۷۴۱
کامیون سبک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷۴۴	۱,۰۱۱	۱۷,۱۵۷,۹۸۶,۱۵۲	۱۷,۳۴۶,۷۲۴	(۱۱,۳۰۸,۳۳۰)	۶,۰۳۸,۳۹۴	۵۰۰	۴۲۰	۲۲,۲۸۳,۹۷۸,۵۷۱	۹,۳۵۹,۲۷۱	(۶,۰۶۴,۵۵۲)	۳,۲۹۴,۷۱۹	۳۴۸	۳۴۸	۴۱,۵۴۲,۱۴۶,۵۵۲	۱۴,۴۵۶,۶۶۷
کامیون سنگین	دستگاه	۴,۷۲۸	هیئت مدیره	۶,۸۲۱	۶,۳۱۴	۳۲,۳۹۵,۶۵۶,۹۵۳	۲۰۴,۵۴۶,۱۷۸	(۱۶۲,۵۰۲,۲۰۰)	۴۲,۰۴۳,۹۷۸	۸,۰۱۸	۸,۰۷۴	۴۶,۱۱۶,۹۱۲,۱۸۷	۳۷۲,۳۴۷,۹۴۹	(۲۹۱,۱۳۵,۳۸۷)	۸۱,۲۱۲,۵۶۲	۱۰,۵۴۸	۱۰,۵۴۸	۸۹,۶۳۵,۵۹۹,۷۳۵	۹۴۵,۴۷۶,۳۰۶
اتوبوس	دستگاه	۱,۶۱۸	هیئت مدیره	۵۰	۱۴۷	۸۵,۴۶۳,۶۵۳,۰۶۱	۱۲,۵۶۳,۱۵۷	(۹,۴۲۶,۰۶۳)	۳,۱۳۷,۰۹۴	۵۳	۱۰۵	۱۴۲,۴۰۷,۰۹۵,۲۳۸	۱۴,۹۵۲,۷۴۵	(۱۲,۹۶۴,۵۰۵)	۱,۹۸۸,۲۴۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲۳۲,۲۱۳,۵۸۸,۳۳۳	۲۷۸,۶۵۶,۳۰۶
جمع فروش داخلی				۹,۳۱۶	۱۰,۰۶۷		۲۸۶,۷۵۱,۵۳۸	(۲۱۳,۲۴۹,۵۳۲)	۷۳,۴۰۲,۰۰۶	۱۰,۳۸۴	۱۰,۵۷۶		۴۵۷,۹۶۱,۸۳۹	(۳۴۹,۱۵۴,۸۹۹)	۱۰۸,۸۰۶,۹۴۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۱		۱,۳۲۹,۱۳۵,۶۹۸
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			۲۲,۰۰۱	۰	۰	۰			۱۴,۳۳۱	۰	۰	۰			۲۲,۰۰۱
جمع				۹,۳۱۶	۱۰,۰۶۷		۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹	(۲۱۳,۲۴۹,۵۳۲)	۷۳,۴۰۲,۰۰۶	۱۰,۳۸۴	۱۰,۵۷۶		۴۵۷,۹۷۶,۱۶۰	(۳۴۹,۱۵۴,۸۹۹)	۱۰۸,۸۰۶,۹۴۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۱		۱,۳۲۹,۱۵۷,۶۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۰,۴۳۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۸۸,۷۹۱	۳۵۰,۸۱۷,۲۹۳	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	۲۸۶,۷۷۳,۵۳۹	۴۵۷,۹۷۶,۱۶۰	۱,۳۲۹,۱۵۷,۶۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۹۴۳,۲۱۹)	(۸۰,۱۹۵,۵۳۲)	(۲۵۳,۰۸۹,۹۹۴)	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	(۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲)	(۳۴۹,۱۵۴,۸۹۹)	(۹۸۴,۳۲۷,۷۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

• رشد درآمد و سودآوری • بهبود رضایت مشتریان • توسعه محصولات مبتنی بر فناوری روز و منطبق با نیاز بازار هدف • استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی • مدیریت هزینه ها

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات در سال آتی با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي تولید وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹۶,۲۲۶,۳۵۳	۲۹۲,۶۳۲,۰۹۵	۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۲۱۳,۰۷۹	۱۶,۶۸۵,۶۸۲	۲۶,۱۴۶,۸۸۵
سربارتولید	۳۵,۵۱۵,۵۰۸	۵۴,۷۱۴,۷۶۷	۷۵,۹۴۶,۳۳۵
جمع	۲۴۳,۹۵۴,۹۴۰	۳۶۴,۰۳۲,۵۴۴	۱,۰۳۹,۶۶۵,۰۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵,۶۰۲,۳۳۱)	(۱۳,۱۷۶,۴۶۶)	(۲۳,۹۱۰,۵۱۸)
جمع هزینه هاي تولید	۲۲۸,۳۵۲,۶۰۹	۳۵۰,۸۵۶,۰۷۸	۱,۰۱۵,۷۵۴,۴۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۰۲۱,۹۹۴)	(۹,۶۵۸,۶۸۴)	(۹,۴۵۱,۰۰۴)
ضایعات غیرعادي	(۱۴۸,۹۱۲)	(۵۵۸,۳۲۵)	(۳۵۳,۹۷۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲۵,۱۸۱,۷۰۳	۳۴۰,۶۳۹,۰۶۹	۱,۰۰۵,۹۴۹,۵۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۲۷۳,۵۳۴	۷۳,۵۸۶,۱۹۰	۸۹,۱۰۸,۳۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۵۸۶,۱۹۰)	(۸۹,۱۰۸,۳۳۷)	(۱۱۰,۷۳۰,۱۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰۲,۸۶۹,۰۴۷	۳۲۴,۱۱۶,۹۲۲	۹۸۴,۳۲۷,۷۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۴۸۰,۴۸۵	۲۵,۰۳۷,۹۷۷	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱۳,۳۴۹,۵۳۲	۳۴۹,۱۵۴,۸۹۹	۹۸۴,۳۲۷,۷۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات در سال آتی با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي تولید وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین گردیده است

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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
کامیون سبک	دستگاه	۶۰	۱۰,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۵۰	۵۰۰	۱۵,۱۴۳,۳۴۶,۰۰۰	۷,۵۷۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۴۳۰	۱۴,۴۳۹,۴۰۹,۵۳۴	۶,۰۶۴,۵۵۳	۱۴۰	۱۵,۱۷۱,۹۳۵,۷۱۴	۲,۱۲۴,۰۷۱
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۹۹۲	۲۸,۶۰۱,۰۱۹,۰۷۶	۵۶,۹۷۳,۲۳۰	۸,۰۱۸	۳۸,۴۳۶,۹۷۰,۳۱۷	۳۰۸,۱۸۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۸,۰۷۴	۳۶,۰۵۸,۲۸۳,۳۲۹	۲۹۱,۱۳۵,۳۸۷	۱,۹۳۶	۳۸,۲۳۶,۲۹۷,۰۰۴	۷۴,۰۲۵,۴۷۱
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۷۰۸	۹,۳۹۲,۰۳۶,۷۲۳	۶,۶۴۹,۵۶۲	۱,۸۱۳	۱۶,۴۹۷,۶۳۸,۱۶۹	۲۹,۹۱۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۱,۹۷۷	۱۴,۳۱۷,۲۵۱,۳۹۱	۲۸,۳۰۵,۲۰۶	۵۴۴	۱۵,۱۷۳,۸۴۹,۲۶۵	۸,۲۵۴,۵۷۴
اتوبوس	دستگاه	۱۴۰	۵۹,۰۹۵,۷۸۵,۷۱۴	۸,۲۷۳,۴۱۰	۵۳	۱۷۵,۸۹۲,۰۳۷,۷۳۶	۹,۳۲۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۰۵	۱۲۳,۴۷۱,۴۷۶,۱۹۰	۱۲,۹۶۴,۵۰۵	۸۸	۵۲,۶۲۷,۰۷۹,۵۴۵	۴,۶۳۱,۱۸۳
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۱۰,۶۸۵,۲۴۹	۰	۰	۰	۰		۱۰,۶۸۵,۲۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۲,۵۸۶,۱۹۰			۳۶۵,۶۷۷,۰۴۶			۰			۳۴۹,۱۵۴,۸۹۹			۸۹,۱۰۸,۳۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون سبک	دستگاه	۱۴۰	۱۵,۱۷۱,۹۳۵,۷۱۴	۲,۱۲۴,۰۷۱	۳۴۸	۳۱,۴۳۷,۵۵۱,۷۲۴	۱۰,۹۴۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۳۴۸	۳۱,۴۲۷,۶۹۵,۴۰۲	۱۰,۹۳۶,۸۳۸	۱۴۰	۱۵,۱۹۶,۴۳۵,۷۱۴	۲,۱۲۷,۵۰۱
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۹۳۶	۳۸,۲۳۶,۲۹۷,۰۰۴	۷۴,۰۲۵,۴۷۱	۱۰,۵۴۸	۶۷,۸۵۱,۰۷۴,۴۲۲	۷۱۵,۶۹۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۸	۶۷,۱۲۷,۷۷۱,۹۹۵	۷۰۸,۰۶۳,۷۳۹	۱,۹۳۶	۴۳,۱۷۷,۰۹۹,۶۹۰	۸۱,۶۵۴,۸۶۵
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۵۴۴	۱۵,۱۷۳,۸۴۹,۲۶۵	۸,۲۵۴,۵۷۴	۱,۹۰۴	۳۳,۲۰۱,۷۳۴,۷۶۹	۶۳,۲۱۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۱,۹۰۴	۲۹,۲۶۲,۲۱۴,۲۸۶	۵۵,۷۱۵,۲۵۶	۵۴۴	۲۸,۹۶۲,۱۷۰,۹۵۶	۱۵,۷۵۵,۴۲۱
اتوبوس	دستگاه	۸۸	۵۲,۶۲۷,۰۷۹,۵۴۵	۴,۶۳۱,۱۸۳	۱,۲۰۰	۱۷۵,۰۸۹,۴۴۷,۵۰۰	۲۱۰,۱۰۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۶۹,۶۸۲,۶۹۵,۰۰۰	۲۰۳,۶۱۹,۲۳۴	۸۸	۱۲۶,۳۵۵,۵۲۲,۷۲۷	۱۱,۱۱۹,۲۸۶
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰		۵,۹۹۲,۶۷۸	۰	۰	۰
جمع کل				۸۹,۱۰۸,۳۳۷			۱,۰۰۵,۹۴۹,۵۱۹			۰			۹۸۴,۳۲۷,۷۴۵			۱۱۰,۷۳۰,۱۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دوره ۱۲ ماهه منتهی به			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره	ريال	ميليون ريال	خريد طي دوره	ريال	ميليون ريال	مصرف	ريال	ميليون ريال	موجودی پایان دوره	ريال	ميليون ريال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه	--	۱	۶۳,۹۵۸,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۸,۱۵۷	۱	۳۵۸,۶۹۱,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۶۹۱,۵۳۲	۱	۲۹۲,۶۳۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۳۲,۰۹۵	۱	۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴
جمع مواد اوليه داخلی				۶۳,۹۵۸,۱۵۷			۳۵۸,۶۹۱,۵۳۲			۲۹۲,۶۳۲,۰۹۵			۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳,۹۵۸,۱۵۷			۳۵۸,۶۹۱,۵۳۲			۲۹۲,۶۳۲,۰۹۵			۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه	--	۱	۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴	۱	۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱	۱	۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱	۱	۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴
جمع مواد اوليه داخلی			۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴				۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱			۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱			۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴				۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱			۹۳۷,۵۷۱,۷۹۱			۱۳۰,۰۱۷,۵۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در سال آتي با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور مي باشد	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۷۸۴,۶۹۷	۴۷,۵۵۴,۲۷۳	۶۴,۳۰۱,۲۲۳	۶,۶۵۳,۵۵۲	۸,۸۸۱,۴۴۵	۱۰,۵۵۹,۸۳۴
هزینه استهلاک	۳۸۳,۱۵۲	۱,۴۲۹,۸۲۸	۱,۸۳۴,۴۵۱	۲۳۷,۱۸۱	۳۷۶,۳۸۶	۱,۱۳۵,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۵,۹۵۹	۵۱۵,۲۴۳	۵۴۷,۱۵۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۴۹,۸۵۸	۶۰۲,۴۶۵	۲,۲۴۸,۴۱۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۲۴۳,۶۲۵	۱۰,۴۴۴,۹۰۲	۹,۸۲۸,۱۷۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴,۵۲۲,۶۷۶	۳,۸۷۲,۵۶۰	۱۴,۶۹۱,۵۲۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۶۲۸	۲,۶۴۴,۸۰۱	۳,۳۲۸,۹۸۷
سایر هزینه ها	۳,۳۰۲,۴۴۶	۲,۰۷۷,۵۶۷	۴,۹۹۵,۲۶۴	۲,۵۸۹,۱۵۹	۶,۰۴۹,۵۸۹	۸,۶۹۱,۲۸۳
هزینه اجاره سرویس کارکنان	۱,۳۸۹,۳۹۶	۲,۵۳۵,۳۹۳	۲,۰۱۹,۸۳۳	۰	۰	۰
مالیات نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۴۷	۴,۴۶۴,۳۷۲	۱۳,۲۰۳,۶۱۹
سهم واحدهاي اداري و فروش	۰	۰	۰	۳,۳۱۸,۱۸۵	۳,۱۲۴,۳۳۷	۵,۱۵۱,۸۷۰
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۴۸۶	۴,۷۸۸,۳۲۳	۹,۲۰۱,۷۰۱
هزینه گواهي اسقاط	۰	۰	۰	۴,۰۷۶,۱۵۵	۱۸,۵۵۶,۶۴۰	۳۸,۸۷۸,۵۶۰
جمع	۳۵,۵۱۵,۵۰۸	۵۴,۷۱۴,۷۶۷	۷۵,۹۴۶,۳۳۵	۳۳,۴۰۴,۶۹۴	۶۳,۲۰۳,۳۴۵	۱۱۴,۶۷۱,۱۲۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بیني تورم سالیانه ، داراي افزایش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۷۰۸	۳,۵۱۲	۳,۵۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۷۰۵	۱,۶۳۵	۱,۶۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۴۱۵,۲۰۷	۳۷,۱۵۵	۵۲,۵۸۲	۰	۱۱,۲۱۶	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۷	۱۳۸,۵۱۵	۱۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۹۱۸,۵۱۹	۲۷۰	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۸۸	۳۲۰,۲۸۷	۴۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۰,۰۰۰	۹۶,۷۶۵,۱۵۷	۵۲,۲۵۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۱,۲۹۱	۷۵,۹۹۴	۳۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري سليم	۲۳	۷,۹۵۶,۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۱,۲۱۷						۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملياتي	۲	۰	۰
فروش ضایعات	۹۷۹,۱۶۷	۲,۱۲۴,۲۸۷	۳,۰۷۹,۱۰۵
درآمد حاصل از فروش اقساطي	۳,۰۴۷,۷۶۰	۵,۱۰۵,۸۵۸	۷,۸۲۱,۵۹۱
جمع	۴,۰۲۶,۹۲۹	۷,۲۳۰,۱۴۵	۱۰,۹۰۰,۶۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۵,۶۰۲,۳۳۱	۱۳,۱۷۶,۴۶۶	۲۳,۹۱۰,۵۱۸
زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
ضایعات	۱۴۸,۹۱۲	۵۵۸,۳۲۵	۳۵۳,۹۷۰
جمع	۱۵,۷۵۱,۲۴۳	۱۳,۷۳۴,۷۹۱	۲۴,۲۶۴,۴۸۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۶۷,۸۴۱,۱۶۲		۰	۰	۶۷,۸۴۱,۱۶۲	۰	۲۷,۱۰۵,۷۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۶۷,۸۴۱,۱۶۲		۰	۰	۶۷,۸۴۱,۱۶۲	۰	۲۷,۱۰۵,۷۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۱۰۵,۷۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۷,۸۴۱,۱۶۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۸,۵۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷,۸۴۱,۱۶۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۸,۵۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۴۵۸,۵۱۰	

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

تامین مالی از بانکها و پیش فروش محصولات شرکت در طرحهای فروش

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

برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت مطابق عملکرد سال ۱۴۰۴ و حجم عملیات تولید و فروش شرکت برآورد شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پرداخت به تامين اجتماعي	۰	۰	۰
سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۲۱,۲۰۰	۰	۰
سودحاصل از فروش سرمايه گذاري	۴۰۹,۰۳۶	(۶۰,۰۰۷)	۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودوزيان تسعيردارايي و بدهي ارزي	۳۷,۷۸۶	۱۹۹,۹۱۸	۰
سودسرمايه گذاري بانكي و اوراق	۱,۳۹۰,۲۸۱	۱۴۹,۵۸۷	۰
سودناشي از فروش داراييها	(۳,۴۵۵)	۱۳۱,۶۰۸	۰
سودسهام	۲۵۴,۸۸۱	۳۹,۵۶۹	۰
جمع	۲,۱۰۹,۷۲۹	۴۶۰,۶۷۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۵,۱۱۴,۵۹۲	۶۹۱,۲۳۸	۶,۹۱۲,۳۸۲	۷۸۱,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

حضور فعال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده، ارائه مناسب ترین مجموعه ارزش به مشتریان ، مدیریت موثر سبد محصولات ، توسعه همکاری های استراتژیك ، توسعه دانش بنیان و اقتصادی

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
يوسف الهي شكيب	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
ميثم اميري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
علي شيرزادكبريا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
ابراهيم افشار	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
عليرضا اصلاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ابراهیم افشار	رئیس کمیته حسابرسی	مهندسی صنایع	مدیر توسعه کسب و کار خودروهای تجاری در گروه بهمن	۰	۰
علیرضا اصلانی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک	معاون تحقیق و توسعه هلدینگ رایزکو از سال ۱۴۰۳ تا کنون، نایب رییس هیات مدیره شرکت ماد آریا ویستا سال ۱۴۰۲ ، عضوهیات مدیره شرکت آزمون های ایمنی و کیفیت خودرو سال ۱۴۰۱	۰	۰
میثم امیری	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد- مدیریت دولتی	معاون حقوقی شرکت ایران خودرو از سال ۱۴۰۳ تا کنون، عضوشورای حقوقی گروه بهمن سال ۱۴۰۱، عضو شورای حقوقی شرکت سرمایه گذاری غدیر از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ ، عضو شورای حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲	۰	۰
سید علیرضا میرنیا	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد مدیریت صنعتی	معاون اقتصادی شرکت ایران خودرو*معاون مالی پشتیبانی گروه سرمایه گذاری بین المللی ارزش*عضو هیئت مدیره شرکت ابتکار احسان*عضو هیئت مدیره آتیه صبا*معاون امور اقتصادی هلدینگ اتیه صبا *عضو هیئت مدیره شرکت رهنورد*معاون برنامه ریزی و کنترل پروژه واگن های مسافری رهنورد*سرپرست حسابرسی وزارت دفاع*حسابرس عملیاتی موسسه حسابرسی مفید راهبر* عضو هیئت مدیره توسعه زیرساخت معیار* عضو هیئت مدیره شرکت نوین ارزش*رئیس کمیته معاملات و کمیته سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا* سرپرست حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی وزارت دفاع* معاون نظارت بر شرکتهای سرمایه گذاری آتیه صبا	۰	۰
حسین شهبازی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد حسابداری	شریک در موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر*سرپرست حسابرسی سازمان حسابرسی ودجا* حسابرس مالیاتی و مالی و حسابرسی ویژه از جمله شرکت صنعتی چادر ملو ، پتروشیمی بوعلی سینا ، صنایع آذر آب ، فنرسازی خاور و...* حسابرس داخلی شرکت گروه پتروشیمی باختر و ذوب آهن اصفهان* عضو کمیته حسابرسی سیمان آرتا اردبیل* عضو کمیته ورود به بورس هلدینگ آتیه صبا و پارسان پلیمر	۰	۰
سعید اسمعیل پور	عضو کمیته حسابرسی	دکترا مدیریت دولتی	مدیر حسابرسی عملیاتی و تعالی سازمانی و حسابرس عملیاتی موسسه حسابرسی مفید راهبر * رئیس و مشاور حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری اهداف * عضو کمیته حسابرسی شرکت سیمان کردستان ، سازمان اقتصادی کوثر ، عضو کمیته ریسک و کمیته حسابرسی شرکت هواپیمایی آسمان و لوازم خانگی پارس* مدیرمالی و اداری پروژه سیمان فیروزکوه* عضو موظف هیات مدیره و مدیرمالی اداری هواپیمایی کیش* شرکت امرسون الکتریک*شرکت الکترو صوت*شرکت رادیاتوراتومبیل*شرکت صنایع مس شهید باهنر	۰	۰
اکبر لطفی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد حسابداری	مشاور معادن وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی* معاون حاکمیت شرکتی،دبیرهیات مدیره و دبیر کمیته انتصابات ، معاون مالی،سرمایه گذاری گروه گسترش نفت و گاز پارسیان* مشاور معاون وزیر نفت و مدیرعامل و مدیریت مالی ، ذیحساب، معاون مالی شرکت ملی پتروشیمی* مدیرمالی و اقتصادی شرکت پتروشیمی اصفهان*رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی تبریز* نائب رئیس هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر * عضو هیات مدیره شرکتهای پتروشیمی مارون پتروشیمی اروند ، پتروشیمی بین المللی NPCI ، شرکت پترو صنعت اصفهان و شرکت گارگزاری بهین پویا* عضو کمیته سرمایه گذاری و توسعه ، کمیسیون معاملات و کمیته حسابرسی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان* عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی پردیس و تبریز* عضو کمیته حسابرسی شرکت پالایش نفت بندرعباس* عضو کمیسیون معاملات و کمیته های مالی وصول مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی* عضو کمیته حسابرسی شرکت پالایش نفت تبریز ، پالایش نفت شیراز، پتروشیمی مارون * عضو کمیته فروش شرکت پتروشیمی مارون ، پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی	۰	۰
وحید مجدی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسي ارشد مدیریت صنعتی	شاغل در گروه صنعتي ايران خودرواز سال ۱۳۷۶ تا کنون - مدير اموزش و نظارت بر منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو از سال ۱۴۰۴ تاکنون -مدير مطالعات و برنامه ريزي راهبردي گروه صنعتي ايران خودرو از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ -قائم مقام معاونت توسعه منابع انساني ايران خودرو از سال ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۴ -قائم مقام معاونت طرح و برنامه شرکت زامياد از سال۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۱ -قائم مقام معاونت طرح و برنامه ،شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۹تا سال ۱۴۰۰ -مدير مهندسي سيستمهاي شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۹تا سال ۱۴۰۰ -قائم مقام معاونت توسعه منابع انساني شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ - مدير منابع انساني شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ - مدير سيستمها و انفورماتيك و نماينده مديريت در شرکت قالبهاي صنعتي ايران خودرو از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۸ - سر ممیزي استاندارد ISO۴۵۰۰۱، ISO۱۴۰۰۱، ISO۹۰۰۱ و همکاري با شرکت IDQSآلمان از سال ۱۳۸۴ تا کنون - ارزياب ارشد جوايز تعالي سازماني ، تعالي منابع انساني ، تعالي پيشرفت	۰	۰
مجتبی هنری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعی گام	۱.عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ غدیر ۲. دبیر کمیته انتصابات ایران خودرو ۳. قائم مقام معاونت منابع انساني گروه خودروسازي سايپا ۴. قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت سایپا	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رامبد سعی الدین	عضو کمیته ریسک	کارشناسي ارشد مهندسی صنایع	مشاور استراتژی و توسعه محصول ایران خودرو	۰	۰
محمد روهینا	عضو کمیته ریسک	کارشناسي ارشد مهندسی صنایع	نایب رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان (از مهر ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱*(عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره شرکت ایسیکو (از فروردین ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۴ (رییس کمیته حسابرسي شرکت ایسیکو (از خرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۴) عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره شرکت ومکو (از مرداد ۱۴۰۴) رییس کمیته حسابرسي شرکت ومکو (از مرداد ۱۴۰۴)	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته ریسک	۶
کمیته انتصابات	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	۴۶,۰۳۴,۹۷۵	۰	۰
گواه	۹۲,۷۲۲,۲۷۵	۰	۰
تولید قطعات خاور	۶۷,۱۰۳	۰	۲۲,۳۶۷

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری سمند	شرکت ایران خودرو	۹۰,۰۰۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
خاور1	گواه	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور10	توسعه خودرو کار	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هادي حساب تهران	1404/12/29	فعال	در حال تصفیه	*	*	*	*
خاور2	ایدم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هادي حساب تهران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور3	تولید قطعات خاور	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور4	تاپ خودرو	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور5	تاپ سرویس	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	در حال تصفیه	*	*	*	*
خاور8	مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1404/12/29	فعال	در حال تصفیه	*	*	*	*
خاور12	چرخشگر	خچرخش	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور14	زرین فن آور چرخشگر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمودگان	1404/10/10	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور11	مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1398/12/29	غیر فعال	در حال تصفیه	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
خاور15	سرمايه گذاري سليم	سليم	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	سازمان حسابرسي	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور6	توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي هوشيار مميز	1395/10/10	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور9	سرمايه گذاري سمند	*	*	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1388/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خاور13	ایران خودرو	خودرو	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	سازمان حسابرسي	1403/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*