اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: چرخشگر	سرمایه ثبت شده: 952,095
نماد: خچرخش	سرمایه ثبت نشده: 952,095
کد صنعت (ISIC): 343025	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۵۵۸,۵۵۵	۱۵,۶۵۰,۵۳۳	۲۰,۸۳۶,۷۲۰	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۳۰۳,۳۲۲)	(۱۳,۹۵۰,۵۵۶)	(۱۸,۵۷۸,۵۸۶)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۵۵,۲۳۳	۱,۶۹۹,۹۷۷	۲,۲۵۸,۱۳۴	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۱۸,۸۸۸)	(۱,۰۷۹,۰۳۴)	(۱,۶۷۶,۷۴۵)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۰,۶۷۵	۱۷۸,۴۶۳	۲۶۰,۰۳۳	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۷۸,۲۵۵)	(۶۵,۲۵۶)	(۱۸۹,۵۶۷)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹۰۸,۷۶۵	۷۳۴,۱۶۰	۶۵۱,۸۵۵	۲۴
هزینه های مالی	(۶۱)	(۸,۳۵۹)	(۱۵,۸۹۳)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۲,۴۰۶	(۴۵,۴۰۳)	۱۷۸,۶۵۳	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۰۲۱,۱۱۰	۶۸۰,۳۹۸	۸۱۴,۶۱۵	۵۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۱,۱۱۰	۶۸۰,۳۹۸	۸۱۴,۶۱۵	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۸,۹۶۲)	(۱۳۲,۶۳۲)	(۲۰۰,۵۳۵)	(۵۰)
سال‌هاي قبل	(۴۸,۱۳۸)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۴,۰۱۰	۵۴۷,۷۶۶	۶۱۴,۰۸۰	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۷۴,۰۱۰	۵۴۷,۷۶۶	۶۱۴,۰۸۰	۴۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷۷۴,۰۱۰	۵۴۷,۷۶۶	۶۱۴,۰۸۰	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۶۴	۶۱۷	۵۴۸	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	۴۹	(۴۲)	۹۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۳	۵۷۵	۶۴۵	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۱۳	۵۷۵	۶۴۵	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۱۳	۵۷۵	۶۴۵	۴۱
سرمایه - میلیون ریال	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۷۴,۰۱۰	۵۴۷,۷۶۶	۶۱۴,۰۸۰	۴۱
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۷۴,۰۱۰	۵۴۷,۷۶۶	۶۱۴,۰۸۰	۴۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷۷۴,۰۱۰	۵۴۷,۷۶۶	۶۱۴,۰۸۰	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۷۹۲,۷۱۸	۱,۶۵۹,۱۲۹	۱,۳۷۱,۸۴۳	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۲۶,۶۸۵	۱,۷۹۳,۰۹۶	۱,۵۰۵,۸۱۰	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۵۷,۳۲۴	۱,۱۰۱,۸۲۵	۲,۵۷۲,۶۹۸	۴۱
موجودي مواد و كالا	۷,۲۰۹,۹۲۹	۴,۸۲۹,۳۱۰	۴,۲۰۰,۹۸۰	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۰۱,۹۶۹	۴,۱۶۳,۶۳۱	۳,۸۱۶,۱۹۵	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۲۹,۵۷۵	۱,۲۲۰,۰۰۵	۱,۲۸۹,۸۰۳	(۳۲)
	۱۴,۶۹۸,۶۹۷	۱۱,۳۱۴,۷۷۱	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۶۹۸,۶۹۷	۱۱,۳۱۴,۷۷۱	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۶,۶۲۵,۳۸۲	۱۳,۱۰۷,۸۶۷	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۱,۸۴۶	۱۸۱,۸۴۶	۱۶۷,۳۳۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۴۸۷,۹۵۴	۲,۷۴۳,۴۵۹	۲,۵۵۴,۶۲۶	۲۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴,۶۵۷,۶۸۲	۳,۹۱۳,۱۸۷	۳,۷۰۹,۸۳۹	۱۹
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۵۷,۶۸۲	۳,۹۱۳,۱۸۷	۳,۷۰۹,۸۳۹	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۱,۰۳۴	۱۴۷,۰۴۳	۸۹,۴۵۲	۱۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۷,۶۶۹	۶۷,۸۰۶	۱۱۶,۷۷۷	(۴۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۶۶,۸۳۳	۱,۱۸۱,۴۹۹	۹۶۵,۵۷۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۶۵,۵۳۶	۱,۳۹۶,۳۴۸	۱,۱۷۱,۸۰۵	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۶۵۳,۸۷۸	۴,۸۰۵,۹۶۷	۳,۹۹۳,۶۵۰	۵۹
ماليات پرداختني	۶۶۶,۷۷۵	۴۷۱,۴۳۲	۸۲۶,۳۷۷	۴۱
سود سهام پرداختني	۹۲,۴۹۲	۷۳,۱۹۶	۵۷,۴۷۶	۲۶
تسهيلات مالي	۴۵,۲۰۶	۴۷,۳۹۶	۲۰۹,۱۱۳	(۵)
ذخاير	۳۶۱,۴۵۲	۴۰۴,۴۲۰	۳۰۰,۳۲۵	(۱۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۸۲,۳۶۱	۱,۹۹۵,۹۳۱	۲,۱۱۶,۹۰۱	(۳۱)
	۱۰,۲۰۲,۱۶۴	۷,۷۹۸,۳۳۲	۷,۵۰۳,۸۴۲	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۰۲,۱۶۴	۷,۷۹۸,۳۳۲	۷,۵۰۳,۸۴۲	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۶۷,۷۰۰	۹,۱۹۴,۶۸۰	۸,۶۷۵,۶۴۷	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۶۲۵,۳۸۲	۱۳,۱۰۷,۸۶۷	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۲۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۶۷۱,۹۹۸	(۱۱)	۳,۸۲۷,۲۱۱	۰	۳,۸۲۷,۲۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۱۷,۳۷۲)	۰	(۱۱۷,۳۷۲)	۰	(۱۱۷,۳۷۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۵۵۴,۶۲۶	(۱۱)	۳,۷۰۹,۸۳۹	۰	۳,۷۰۹,۸۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۶۱۴,۰۸۰		۶۱۴,۰۸۰	۰	۶۱۴,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۶۷,۹۱۸)	۰	(۲۶۷,۹۱۸)	۰	(۲۶۷,۹۱۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۶۲	۰	۳۴۶,۱۶۲	۰	۳۴۶,۱۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۶۲	۰	۳۴۶,۱۶۲	۰	۳۴۶,۱۶۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴۲,۸۱۴)		(۱۴۲,۸۱۴)	۰	(۱۴۲,۸۱۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰						۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		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
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							۱۴,۵۱۵				(۱۴,۵۱۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۴۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۷۴۳,۴۵۹	(۱۱)	۳,۹۱۳,۱۸۷	۰	۳,۹۱۳,۱۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۷۷۴,۰۱۰		۷۷۴,۰۱۰	۰	۷۷۴,۰۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۰۱۰		۷۷۴,۰۱۰	۰	۷۷۴,۰۱۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۹,۵۱۵)		(۲۹,۵۱۵)	۰	(۲۹,۵۱۵)
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	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							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۴۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۳,۴۸۷,۹۵۴	(۱۱)	۴,۶۵۷,۶۸۲	۰	۴,۶۵۷,۶۸۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۱۲۰,۰۱۱)	(۷۰,۲۵۰)	۱,۰۲۹,۹۰۹	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴,۹۶۱)	(۲۹۲,۹۵۳)	(۵۵۵,۴۸۰)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۰۴,۹۷۲)	(۳۶۳,۲۰۳)	۴۷۴,۴۲۹	۴۴
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۸,۸۷۶)	(۲۱۳,۸۷۴)	(۳۵۶,۸۳۶)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۸,۲۵۸	۷۷,۸۸۳	۱۲۵,۴۹۷	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۰,۶۱۸)	(۱۳۵,۹۹۱)	(۲۳۱,۳۳۹)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۵,۵۹۰)	(۴۹۹,۱۹۴)	۳۴۳,۰۹۰	۲۹
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۴۹,۳۴۱)	(۹۵,۰۵۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۳۸۸)	(۲۹,۲۵۰)	(۶۹,۱۴۰)	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۰,۲۱۸)	(۴۹,۳۳۴)	(۱۲۷,۰۹۴)	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲,۶۰۶)	(۱۲۷,۹۲۵)	(۲۹۱,۲۹۳)	۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۸,۱۹۶)	(۶۲۷,۱۱۹)	(۴۸,۲۰۳)	۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۲۰,۰۰۵	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۲۸۹,۸۰۳	(۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۷۶۶	۲,۵۱۰	(۲۱,۵۹۵)	۲۰۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۲۹,۵۷۵	۶۶۵,۱۹۴	۱,۲۲۰,۰۰۵	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۴,۵۷۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۷,۴۹۸,۹۴۹	۱۴,۴۲۴,۲۲۷	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۵,۷۱۱,۲۴۵)	(۱۲,۰۲۶,۱۸۸)	(۱۷,۵۶۲,۹۳۶)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۸۷,۷۰۴	۱,۳۸۸,۰۳۹	۱,۷۰۶,۷۶۸	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۲۸,۷۹۰)	(۹۸۰,۲۷۷)	(۱,۵۷۰,۵۸۱)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۳,۷۴۵	۱۴۲,۲۱۲	۱۶۲,۰۲۱	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۷۸,۲۵۵)	(۶۵,۲۵۶)	(۱۸۹,۵۶۷)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۴,۴۰۴	۴۸۴,۷۱۸	۱۰۸,۶۴۱	۴
هزینه های مالی	(۶۱)	(۱۴۲)	(۱۸۱)	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۱,۸۱۵	(۴۵,۴۶۵)	۲۱۴,۰۳۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۶,۱۵۸	۴۳۹,۱۱۱	۳۲۲,۴۹۱	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷,۶۵۹)	(۷۲,۲۴۶)	(۳۲,۱۹۹)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	(۴۸,۱۳۸)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۰,۲۶۱	۳۶۶,۸۶۵	۲۹۰,۲۹۲	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۰,۳۶۱	۳۶۶,۸۶۵	۲۹۰,۲۹۲	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۴	۴۰۷	۹۱	۴
غیرعملیاتي (ریال)	۷۰	(۲۲)	۲۱۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۴	۳۸۵	۳۰۵	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۴	۳۸۵	۳۰۵	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۴	۳۸۵	۳۰۵	۲۸
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۰,۳۶۱	۳۶۶,۸۶۵	۲۹۰,۲۹۲	۲۸
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۷۰,۳۶۱	۳۶۶,۸۶۵	۲۹۰,۲۹۲	۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۰۵,۴۸۵	۱,۵۶۸,۱۴۸	۱,۲۹۶,۸۸۰	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۷۹,۶۲۷	۱,۷۴۲,۲۹۰	۱,۴۷۱,۰۲۲	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۹۳,۱۲۹	۸۱۲,۸۲۳	۲,۳۶۲,۹۰۹	۷۱
موجودي مواد و کالا	۶,۷۱۷,۹۶۹	۴,۳۵۸,۹۱۰	۳,۸۴۶,۶۶۸	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۸۳,۹۲۱	۳,۴۵۶,۵۱۹	۲,۴۰۳,۶۱۱	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱۱,۴۳۱	۱,۱۸۳,۳۷۲	۱,۲۷۸,۱۶۵	(۳۱)
	۱۲,۹۰۶,۴۶۰	۹,۸۱۱,۶۲۴	۹,۸۹۱,۳۵۳	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۹۰۶,۴۶۰	۹,۸۱۱,۶۲۴	۹,۸۹۱,۳۵۳	۳۲
جمع داراييها	۱۴,۷۸۶,۰۸۷	۱۱,۵۵۳,۹۱۴	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۱,۸۴۶	۱۸۱,۸۴۶	۱۶۷,۳۳۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۶۲,۵۹۴	۲,۰۲۱,۷۴۸	۲,۱۵۶,۷۰۳	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۹۷,۰۶۹	۳,۱۵۶,۲۲۳	۳,۲۷۶,۶۶۳	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶۱,۰۳۴	۱۴۷,۰۴۳	۸۹,۴۵۲	۱۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۷,۶۶۹	۶۷,۸۰۶	۱۱۶,۷۷۷	(۴۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۳۶,۰۷۸	۱,۱۶۱,۴۶۸	۹۵۴,۸۷۳	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۳۴,۷۸۱	۱,۳۷۶,۳۱۷	۱,۱۶۱,۱۰۲	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۱۹۶,۶۶۵	۴,۳۹۷,۹۵۰	۳,۶۷۰,۰۶۰	۶۴
مالیات پرداختنی	۳۷۸,۰۳۵	۳۱۰,۲۳۸	۷۴۲,۵۲۳	۳۲
سود سهام پرداختنی	۹۲,۴۹۲	۷۳,۱۹۶	۵۷,۴۷۶	۲۶
تسهیلات مالی	۴۵,۲۰۶	۴۷,۳۹۶	۱۱۴,۷۹۷	(۵)
ذخایر	۳۶۱,۴۵۲	۴۰۴,۴۲۰	۳۰۰,۳۲۵	(۱۱)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۸۰,۳۸۷	۱,۷۸۸,۱۷۴	۲,۰۳۹,۴۲۹	(۳۳)
	۹,۴۵۴,۲۳۷	۷,۰۲۱,۳۷۴	۶,۹۲۴,۶۱۰	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۴۵۴,۲۳۷	۷,۰۲۱,۳۷۴	۶,۹۲۴,۶۱۰	۳۵
جمع بدهی‌ها	۱۱,۱۸۹,۰۱۸	۸,۲۹۷,۶۹۱	۸,۰۸۵,۷۱۲	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۷۸۶,۰۸۷	۱۱,۵۵۳,۹۱۴	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۰	۰	۲,۱۵۶,۷۰۳	۰	۳,۲۷۶,۶۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۰	۰	۲,۱۵۶,۷۰۳	۰	۳,۲۷۶,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹۰,۲۹۲		۲۹۰,۲۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۷,۹۱۸)	۰	(۲۶۷,۹۱۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۲۲,۳۷۴	۰	۲۲,۳۷۴
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	۲۲,۳۷۴	۰	۲۲,۳۷۴
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۸۱۴)		(۱۴۲,۸۱۴)
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 قانونی					۱۴,۵۱۵				(۱۴,۵۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۴۶	۵۳۴	۰	۰	۲,۰۲۱,۷۴۸	۰	۳,۱۵۶,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۷۰,۳۶۱		۴۷۰,۳۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۳۶۱	۰	۴۷۰,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۲۹,۵۱۵)		(۲۹,۵۱۵)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۴۶	۵۳۴	۰	۰	۲,۴۶۳,۵۹۴	۰	۳,۵۹۷,۰۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۰۸,۷۶۳)	(۲۱۳,۰۸۲)	۷۸۹,۹۴۹	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸,۰۰۰)	(۲۰۱,۹۵۷)	(۴۶۴,۴۸۴)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۸۶,۷۶۳)	(۴۱۵,۰۳۹)	۳۲۵,۴۶۵	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۸,۲۱۱)	(۲۱۲,۶۱۶)	(۳۷۸,۲۷۴)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۶,۰۰۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۸,۲۵۸	۷۷,۸۷۸	۱۲۵,۴۹۲	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۹,۹۵۳)	(۱۳۴,۷۳۸)	(۲۱۶,۷۷۶)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۶,۷۱۶)	(۵۴۹,۷۷۷)	۱۰۸,۶۸۹	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۱۵۶)	(۱,۷۶۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲,۳۸۸)	(۳۲,۷۴۶)	(۵۲,۴۰۲)	(۴۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۲۱۸)	(۴۹,۳۳۴)	(۱۲۷,۰۹۴)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲,۶۰۶)	(۷۳,۲۳۶)	(۱۸۱,۲۶۵)	۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷۹,۳۲۲)	(۶۲۳,۰۱۳)	(۷۲,۵۷۶)	۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۳,۳۷۲	۱,۲۷۸,۱۶۵	۱,۲۷۸,۱۶۵	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۳۸۱	۲,۴۵۳	(۲۲,۲۱۷)	۲۰۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۱,۴۳۱	۶۵۷,۶۰۵	۱,۱۸۳,۳۷۲	۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۱,۴۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
خدمات و قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۹	۱,۴۲۶,۴۷۴	۱۲	۱۲	۱۷۹,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۵۰۶	(۱,۴۰۶,۹۳۲)	۷۵۱,۵۷۴	۹	۹	۲۵۱,۴۰۰,۶۶۶,۶۶۷	۲,۲۶۲,۶۰۶	(۱,۶۰۹,۴۹۳)	۶۵۳,۱۱۳	۳	۳	۳۴۷,۶۵۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۴۲,۹۵۷	۱۲	۱۲	۲۸۶,۰۳۸,۵۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
گیربکسهای سواری	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۲۵	۲	۰	۲	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶	(۵۹۱)	۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیربکسهای نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷,۶۴۱,۰۱۲	۲۸,۲۵۰	۳۶,۲۱۹	۲۷۵,۲۵۱,۱۳۹	۹,۹۶۹,۳۳۱	(۹,۴۰۴,۸۷۴)	۵۶۴,۴۴۷	۲۵,۶۷۸	۳۱,۶۵۶	۳۶۵,۳۴۶,۶۴۸	۷,۹۱۱,۹۴۷	(۷,۱۹۹,۸۷۲)	۷۱۲,۰۷۵	۸,۵۵۹	۷,۲۱۹	۳۶۵,۳۲۹,۸۲۴	۲,۶۳۷,۳۱۶	۳۹۴,۵۷۹,۵۹۰	۳۵,۹۴۹	۳۰,۳۱۸	۳۹۴,۵۷۹,۵۹۰
گیربکسهای سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳,۹۲۸,۸۷۵	۳,۸۶۸	۴,۲۳۰	۱,۱۹۹,۲۰۰,۷۰۹	۵,۰۷۲,۶۱۹	(۴,۸۲۲,۸۹۴)	۳۴۹,۷۲۵	۳,۶۴۳	۳,۷۳۴	۱,۳۲۴,۰۸۱,۴۱۴	۴,۹۴۴,۱۲۰	(۴,۶۴۰,۶۱۸)	۳۰۳,۵۰۲	۱,۲۱۴	۱,۲۴۵	۱,۳۲۳,۷۲۶,۹۰۸	۱,۶۴۸,۰۴۰	۱,۳۹۰,۱۷۹,۲۲۷	۵,۱۰۰	۵,۲۲۸	۱,۳۹۰,۱۷۹,۲۲۷
جعبه فرمانهای نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهای سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۴۲۷,۲۴۱	۷,۱۰۳	۶,۹۸۱	۲۹۶,۳۲۳,۱۶۳	۲,۰۶۸,۶۳۲	(۱,۹۲۷,۶۴۵)	۱۴۰,۹۸۷	۵,۴۵۷	۵,۵۴۷	۴۲۹,۱۱۰,۵۱۰	۲,۳۸۰,۲۷۶	(۲,۲۶۱,۲۶۲)	۱۱۹,۰۱۴	۱,۸۱۹	۱,۸۴۹	۴۲۹,۱۱۰,۳۳۰	۷۹۳,۴۲۵	۴۵۰,۵۵۴,۴۶۸	۷,۶۴۰	۷,۷۶۶	۴۵۰,۵۵۴,۴۶۸
		۰			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهای سواری	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۴۲۴,۲۲۷	۴۹,۲۳۳	۴۷,۴۴۴	۱۹,۲۶۹,۷۰۴		(۱۷,۵۶۲,۹۳۶)	۱,۷۰۶,۷۶۸	۳۴,۷۸۷	۳۰,۹۴۶		۱۷,۴۹۸,۹۴۹	(۱۵,۷۱۱,۲۴۵)	۱,۷۸۷,۷۰۴	۱۱,۵۹۵	۱۰,۳۱۶		۵,۸۲۱,۷۳۸		۴۸,۷۰۱	۴۳,۳۲۴	
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		
سایر					۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰					۰			
جمع				۱۴,۴۲۴,۲۲۷	۴۹,۲۳۳	۴۷,۴۴۴	۱۹,۲۶۹,۷۰۴		(۱۷,۵۶۲,۹۳۶)	۱,۷۰۶,۷۶۸	۳۴,۷۸۷	۳۰,۹۴۶		۱۷,۴۹۸,۹۴۹	(۱۵,۷۱۱,۲۴۵)	۱,۷۸۷,۷۰۴	۱۱,۵۹۵	۱۰,۳۱۶		۵,۸۲۱,۷۳۸		۴۸,۷۰۱	۴۳,۳۲۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۷۳,۹۸۹	۶,۴۹۴,۸۴۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۱۷,۴۹۸,۹۴۹	۵,۸۲۱,۷۳۸	۲۶,۱۶۲,۱۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۸۲,۱۵۶)	(۵,۷۴۰,۷۸۳)	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	(۱۷,۵۶۲,۹۳۶)	(۱۵,۷۱۱,۲۴۵)	(۵,۲۲۸,۰۸۳)	(۲۳,۴۶۹,۰۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشي به سبد محصولات و افزايش تعداد مشتريان • بهبود عملكرد فرآيندهاي توليد • توسعه شبكه تامين كنندگان • بهبود مستمر و افزايش كيفيت محصولات • افزايش رضايت مشتري • ورود به توليد وطراحي گيربكس و جعبه فرمان هاي گروه سواري • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزايش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تعدیل قیمت های فروش ۶ ماهه اول سال انتظار می رود برای ۶ و ۳ ماهه دوم سال نیز تعدیلاتی داریم. البته تا تعیین قیمت های جدید با مبالغ نهایی شده ۶ ماهه اول قیمت های فروش اعمال خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تجربیات سال های قبل تعدیل قیمت برای کل سال ۱۴۰۵ بر اساس تعدیلات سال قبل می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۹۰۴,۱۶۰	۱۱,۱۰۷,۸۷۷	۳,۶۴۴,۸۰۳	۱۴,۷۵۳,۶۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۹۸,۹۸۰	۲,۳۵۲,۲۰۶	۹۶۵,۸۹۱	۴,۴۷۹,۴۳۱
سربارتولید	۳,۴۰۴,۷۶۹	۳,۲۰۷,۵۸۷	۹۴۵,۴۶۳	۵,۴۸۲,۰۲۷
جمع	۱۸,۰۰۷,۹۰۹	۱۶,۶۶۷,۶۷۰	۵,۵۵۶,۱۵۷	۲۴,۷۱۵,۰۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۶,۴۶۵)	(۱۹,۲۲۰)	(۱۹,۲۲۰)	(۲۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۹۳۱,۴۴۴	۱۶,۶۴۸,۴۵۰	۵,۵۳۶,۹۳۷	۲۴,۷۱۵,۰۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۰۱,۵۱۹	(۱,۷۹۴,۷۰۲)	(۲۸۷,۹۳۷)	(۲,۰۸۲,۶۳۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۵۳۲,۹۶۳	۱۴,۸۵۳,۷۴۸	۵,۲۴۹,۰۰۰	۲۳,۶۳۲,۴۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۵,۸۰۵	۱,۲۷۵,۸۳۲	۴۱۸,۳۳۵	۱,۲۷۵,۸۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۷۵,۸۳۲)	(۴۱۸,۳۳۵)	(۴۳۹,۲۵۲)	(۴۳۹,۲۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۵۶۲,۹۳۶	۱۵,۷۱۱,۲۴۵	۵,۲۳۸,۰۸۳	۲۳,۴۶۹,۰۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۵۶۲,۹۳۶	۱۵,۷۱۱,۲۴۵	۵,۲۳۸,۰۸۳	۲۳,۴۶۹,۰۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای ۳ ماهه آخر سال پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش نرخ خرید مواد و همچنین مواد اولیه خارجی که حاصل افزایش نرخ ارز باشد، داشته باشیم .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۵ پیش بینی افزایش بهای مواد اولیه داخلی ، هزینه حقوق و دستمزد و سربار و همچنین مواد اولیه خارجی که ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، خواهیم داشت .
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع گیربکس	دستگاه	۲۹,۱۰۶	۳۵,۷۴۳,۳۵۲	۱,۰۴۰,۳۴۶	۲۹,۳۲۱	۳۸۱,۷۸۲,۷۸۴	۱۱,۱۹۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۰	۴۶۶,۳۴۴,۶۲۴	۱۱,۸۴۰,۴۹۰	۳۳,۰۳۷	۱۱,۹۲۹,۳۲۲	۳۹۴,۱۰۹
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۵۷۶	۲۳۳,۴۸۷,۸۴۷	۱۲۸,۷۲۹	۵,۴۵۷	۳۹۱,۷۶۳,۱۴۰	۲,۱۳۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۵,۵۴۷	۴۰۷,۶۵۴,۹۴۹	۲,۲۶۱,۲۶۲	۴۸۶	۱۰,۹۳۳,۰۹۹	۵,۳۱۳
خدمات و قطعات	عدد	۵۲	۲,۰۵۳,۰۱۹,۲۳۱	۱۰۶,۷۵۷	۵۲	۲۹,۲۶۳,۴۸۰,۷۶۹	۱,۵۳۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۵۱	۳۱,۵۵۸,۶۸۶,۲۷۵	۱,۶۰۹,۴۹۳	۵۳	۳۵۶,۸۴۹,۰۵۷	۱۸,۹۱۳
جمع کل				۱,۲۷۵,۸۳۲			۱۴,۸۵۳,۷۴۸			۰			۱۵,۷۱۱,۲۴۵			۴۱۸,۳۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	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
انواع گیربکس	دستگاه	۳۳,۰۳۷	۱۱,۹۲۹,۳۲۲	۳۹۴,۱۰۹	۹,۷۷۳	۴۰۵,۴۶۶,۰۸۰	۳,۹۶۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۴	۴۶۶,۳۰۷,۸۹۲	۳,۹۴۶,۸۳۰	۳۴,۳۴۶	۱۱,۹۳۴,۴۰۳	۴۰۹,۸۹۹
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۴۸۶	۱۰,۹۳۲,۰۹۹	۵,۳۱۲	۱,۸۱۹	۴۱۶,۰۳۶,۲۸۴	۷۵۶,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۹	۴۰۷,۶۵۴,۹۴۹	۷۵۳,۷۵۴	۴۵۶	۱۸,۲۶۵,۳۵۱	۸,۲۲۹
خدمات و قطعات	عدد	۵۳	۳۵۶,۸۴۹,۰۵۷	۱۸,۹۱۳	۵۲	۱۰,۱۸۴,۸۰۷,۶۹۲	۵۲۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۳۴۳,۱۱۷,۶۴۷	۵۲۷,۴۹۹	۵۴	۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۰۲۴
جمع کل				۴۱۸,۳۳۵			۵,۲۴۹,۰۰۰			۰			۵,۲۲۸,۰۸۳			۴۳۹,۲۵۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع گیربکس	دستگاه	۳۴,۳۴۶	۱۱,۹۳۴,۴۰۳	۴۰۹,۸۹۹	۴۱,۰۴۹	۴۳۷,۸۶۸,۰۸۴	۱۷,۹۷۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۳۵,۵۴۶	۴۹۸,۴۳۶,۶۱۷	۱۷,۷۱۷,۴۲۸	۳۹,۸۴۹	۱۶,۷۳۶,۰۹۱	۶۶۶,۵۱۸
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۴۵۶	۱۸,۲۶۵,۳۵۱	۸,۳۲۹	۷,۶۴۰	۴۴۹,۲۹۷,۲۵۱	۳,۴۳۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۷,۷۶۶	۴۳۵,۶۹۷,۰۱۳	۳,۳۸۲,۶۲۳	۳۳۰	۱۷۳,۷۴۸,۴۸۵	۵۷,۳۳۷
خدمات و قطعات	عدد	۵۴	۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۰۲۴	۵۲	۴۶,۱۹۷,۳۸۴,۶۱۵	۲,۴۰۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۵۱	۴۶,۴۳۰,۷۲۵,۴۹۰	۲,۳۶۷,۹۶۷	۵۵	۱,۰۰۵,۸۳۶,۳۶۴	۵۵,۳۳۱
جمع کل				۴۳۹,۲۵۲			۲۳,۸۰۸,۹۴۲			۰			۲۳,۴۶۹,۰۱۸			۷۷۹,۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۶۱,۸۷۰	۲۰,۳۰۰,۴۲۰	۱,۲۵۵,۹۸۷	۲۴۳,۲۳۰	۳۹,۸۱۰,۰۱۱	۹,۶۸۶,۹۷۰	۲۱۳,۴۶۶	۴۱,۲۰۷,۵۱۳	۸,۷۹۶,۴۰۳	۹۱,۷۳۴	۲۳,۳۹۹,۷۶۵	۲,۱۴۶,۵۵۴
قطعات منفصله جعبه فرمان	۱۵۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۴	۱۶۱,۲۵۳	۴۲۷,۶۲۹	۲,۶۵۰,۲۷۰	۱۶۰,۷۱۳	۲,۵۶۵,۹۵۳	۴۱۲,۳۸۲	۷۹۰	۲۳,۰۸۹,۸۷۳	۱۸,۲۴۱
گیربکسهای cbu	۱۵۷	۲۸,۷۰۷,۰۰۶	۴,۵۰۷	۱۵۸	۳۷۱,۷۶۵,۸۲۳	۵۸,۷۳۹	۱۲۷	۴۰۸,۳۰۷,۰۸۷	۵۱,۸۵۵	۱۸۸	۶۰,۵۹۰,۴۲۶	۱۱,۳۹۱
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۵۲۱,۴۰۳	۹۲۷,۲۶۷	۴۸۳,۴۸۰	۱,۰۳۲,۱۱۸	۲,۰۱۹,۸۸۲	۲,۰۸۴,۷۵۷	۸۲۸,۸۸۵	۲,۲۰۲,۰۱۵	۱,۸۴۷,۲۳۷	۷۱۴,۶۳۶	۱,۰۰۸,۹۰۵	۷۲۱,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۶,۹۶۸			۱۲,۲۵۸,۰۹۵			۱۱,۱۰۷,۸۷۷			۲,۸۹۷,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۶,۹۶۸			۱۲,۲۵۸,۰۹۵			۱۱,۱۰۷,۸۷۷			۲,۸۹۷,۱۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۹۱,۷۳۴	۲۳,۳۹۹,۷۶۵	۲,۱۴۶,۵۵۴	۸۱,۱۱۰	۳۹,۸۱۰,۰۱۱	۳,۲۲۸,۹۹۰	۷۰,۰۴۴	۴۱,۲۰۷,۵۷۰	۲,۸۸۶,۳۴۳	۱۰۲,۸۰۰	۲۴,۲۱۴,۰۱۸	۲,۴۸۹,۲۰۱
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۷۹۰	۲۳,۰۸۹,۸۷۳	۱۸,۲۴۱	۵۳,۷۸۴	۲,۶۵۰,۲۸۶	۱۴۲,۵۴۳	۵۲,۷۳۴	۲,۵۶۵,۹۷۳	۱۳۵,۳۱۴	۱,۸۴۰	۱۳,۸۴۲,۳۹۱	۲۵,۴۷۰
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۸۸	۶۰,۵۹۰,۴۲۶	۱۱,۳۹۱	۵۳	۳۶۹,۴۳۳,۹۶۲	۱۹,۵۸۰	۴۲	۴۰۵,۱۱۹,۰۴۸	۱۷,۰۱۵	۱۹۹	۷۰,۱۳۰,۶۵۳	۱۳,۹۵۶
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۷۱۴,۶۳۶	۱,۰۰۸,۹۰۵	۷۲۱,۰۰۰	۳۴۴,۰۳۹	۲,۰۱۹,۸۸۴	۶۹۴,۹۱۹	۲۷۵,۲۶۱	۲,۲۰۲,۰۱۹	۶۰۶,۱۳۰	۷۸۳,۴۱۴	۱,۰۳۳,۶۶۷	۸۰۹,۷۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۹۷,۱۸۶			۴,۰۸۶,۰۳۲			۳,۶۴۴,۸۰۲			۳,۳۳۸,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۹۷,۱۸۶			۴,۰۸۶,۰۳۲			۳,۶۴۴,۸۰۲			۳,۳۳۸,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۱۰۲,۸۰۰	۲۴,۲۱۴,۰۱۸	۲,۴۸۹,۲۰۱	۳۲۴,۴۵۹	۳۹,۸۱۰,۰۱۹	۱۲,۹۱۶,۷۱۹	۲۸۸,۴۵۰	۴۱,۲۰۷,۴۹۲	۱۱,۸۸۶,۳۰۱	۱۳۸,۸۰۹	۲۵,۲۵۵,۸۴۱	۳,۵۱۹,۶۱۹
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۱,۸۴۰	۱۳,۸۴۲,۳۹۱	۲۵,۴۷۰	۲۱۵,۱۵۰	۲,۶۵۰,۲۷۲	۵۷۰,۲۰۶	۲۱۵,۱۸۹	۲,۵۸۹,۵۳۳	۵۵۷,۳۳۹	۱,۸۰۱	۲۱,۳۴۲,۰۳۲	۳۸,۴۳۷
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۹۹	۷۰,۱۳۰,۶۵۳	۱۳,۹۵۶	۲۱۱	۳۷۱,۲۰۳,۷۹۱	۷۸,۳۲۴	۱۷۲	۴۰۷,۳۷۷,۹۰۷	۷۰,۰۶۹	۲۳۸	۹۳,۲۲۳,۵۲۹	۲۲,۲۱۱
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۷۸۳,۴۱۴	۱,۰۳۳,۶۶۷	۸۰۹,۷۸۹	۱,۳۷۶,۲۳۸	۲,۰۱۹,۸۸۲	۲,۷۷۹,۸۳۹	۱,۱۳۳,۵۵۹	۲,۲۰۲,۰۱۴	۲,۴۹۶,۱۱۳	۱,۰۲۶,۰۹۳	۱,۰۶۵,۷۰۷	۱,۰۹۳,۵۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۳۸,۴۱۶			۱۶,۳۴۵,۰۸۸			۱۵,۰۰۹,۷۲۲			۴,۶۷۳,۷۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۳۳۸,۴۱۶			۱۶,۳۴۵,۰۸۸			۱۵,۰۰۹,۷۲۲			۴,۶۷۳,۷۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه احتمال دارد نرخ خرید مواد طی دوره ۳ ماهه باقیمانده سال افزایش یابد بنابر این شرکت برنامه ریزی لازم را جهت تهیه مواد در دوره های مختلف را پیش بینی و برای جلوگیری از نوسانات بازار و ریسک نرخ محصولات ، برنامه مشخصی تهیه کرده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه افزایشی قابل پیش بینی خواهد داشت که در بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه پیش بینی می شد نرخ خرید مواد در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد بنابر این شرکت برنامه ریزی لازم را جهت تهیه مواد در دوره های مختلف را پیش بینی و برای جلوگیری از نوسانات بازار و ریسک نرخ محصولات ، برنامه مشخصی تهیه کرده 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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۱۸,۷۴۸	۲,۳۷۷,۶۳۹	۷۶۲,۰۸۷	۴,۳۳۸,۶۳۰	۵۲۵,۶۹۴	۴۸۸,۹۵۴	۱۶۲,۹۸۵	۸۸۰,۱۱۷
هزینه استهلاک	۱۱۹,۵۰۱	۱۱۳,۵۹۳	۳۷,۸۶۴	۱۴۸,۴۲۷	۸,۸۹۵	۷,۲۸۲	۲,۴۲۷	۱۳,۱۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸,۵۱۸	۳۷,۴۷۴	۱۳,۲۹۴	۶۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۳,۵۴۰	۳۶۲,۳۴۶	۵۹,۶۷۸	۶۲۸,۰۶۶	۴,۰۶۶	۴,۲۵۴	۱,۴۱۸	۷,۶۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۴۳	۲۸۴,۰۸۹	۶۱,۳۶۳	۴۳۱,۳۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۳۶۹	۱۸۲,۵۵۸	۸۹,۲۳۵	۳۰۱,۸۶۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۴۸	۲۳۴,۶۵۸	۷۸,۴۳۱	۳۶۶,۷۷۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۳,۹۸۶	۶۴,۰۷۴	۲۱,۳۵۸	۱۰۲,۵۱۸	۱۰۹,۸۴۵	۷۵,۰۱۴	۲۵,۰۰۵	۱۳۵,۰۲۵
سایر هزینه ها	۳۴۰,۴۷۶	۲۵۲,۴۶۲	۵۱,۱۸۲	۲۹۵,۲۵۹	۱۲۷,۲۲۱	۵۱,۹۸۱	۳۲,۲۷۸	۱۸۵,۵۷۰
جمع	۳,۴۰۴,۷۶۹	۳,۲۰۷,۵۸۷	۹۴۵,۴۶۳	۵,۴۸۲,۰۲۷	۱,۵۷۰,۵۸۱	۱,۳۲۸,۷۹۰	۴۴۳,۱۲۲	۲,۳۲۱,۴۷۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند رشد هزینه های عمومی و اداری مانند ۹ ماهه بوده و به نسبت رشد سایر اقلام هزینه ، افزایشی قابل پیش بینی خواهیم داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با روند افزایش هزینه ها طبق روال چند سال قبل، برآورد می گردد تغییراتی در جهت افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای سال ۱۴۰۵ به نسبت تورم موجود داشته باشیم .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۵	۵۲۲	۵۲۲	۵۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۱	۷۵۳,۶۲۵	۵۸۱,۶۵۶	۸۴۴,۹۷۱	۶۹۵,۶۱۵	۵۸۷,۷۷۴	۹۲۹,۴۶۸	۴۳۷,۹۰۴	۴۰۷,۰۱۸	۹۲۹,۴۶۸	۴۳۷,۹۰۴	۴۰۷,۰۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۰۷۰	۲,۲۷۰	۴۳۶	۱۹۵,۸۸۶	۲,۲۷۰	۴۴۵	۲۱۵,۴۷۵	۲,۲۷۰	۴۸۹	۲۱۵,۴۷۵	۲,۲۷۰	۴۸۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۲,۴۶۷	۱۸۶,۴۰۰	۲۰,۹۶۴	۱۲۸,۰۷۸	۱۱,۱۵۳,۲۷۳	۱,۴۲۸,۴۸۹	۱۴۰,۸۸۶	۳,۷۱۷,۷۵۸	۵۲۳,۷۷۹	۱۴۰,۸۸۶	۱۵,۲۴۲,۸۰۶	۲,۱۴۷,۴۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۸۰۷	۱۱,۳۰۶	۸,۰۵۹	۷۱۹,۳۹۳	۱۱,۲۰۸	۸,۰۶۳	۷۹۱,۳۳۳	۱۱,۲۰۸	۸,۸۶۹	۷۹۱,۳۳۳	۱۱,۲۰۸	۸,۸۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۰,۸۰۶	۵۹,۴۳۵	۴۹,۳۷۹	۸۴۴,۹۷۱	۵۳,۹۹۳	۴۵,۶۲۳	۹۲۹,۴۶۸	۵۳,۹۹۳	۵۰,۱۸۵	۹۲۹,۴۶۸	۵۳,۹۹۳	۵۰,۱۸۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۲۴,۸۷۰	۸۷۴,۶۴۰	۶۳۴,۰۰۱	۸۱۶,۲۲۰	۱,۳۸۵,۸۶۶	۱,۱۳۱,۱۷۱	۸۹۷,۸۴۲	۴۶۱,۹۵۵	۴۱۴,۷۶۳	۸۹۷,۸۴۲	۱,۸۹۴,۰۱۷	۱,۷۰۰,۵۲۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳۶,۰۰۶	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۳۳۳,۶۸۶	۰	۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۷۷,۸۹۵	۳۱,۱۵۸	۳۱,۱۵۸	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۳۴۲,۷۳۹	۳۴,۲۷۳	۳۴,۲۷۳

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مصمم می باشد تا ضمن ادامه روند فعالیت شرکت زرین فن آور نسبت به توسعه فعالیت در زمینه فروش قطعات یدکی اقداماتی انجام دهد .

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۲,۰۶۴	۰	۰
فروش ضایعات	۱۶۲,۰۲۱	۱۲۱,۶۸۱	۴۰,۵۶۰	۱۹۴,۶۸۹
درآمد حاصل از عمليات حرارتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۲,۰۲۱	۱۲۳,۷۴۵	۴۰,۵۶۰	۱۹۴,۶۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي عملياتي ارزي	۷۶,۰۷۱	۵۹,۰۳۵	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۷۶,۴۶۵	۱۹,۲۲۰	۱۹,۲۲۰	۲۰
هزينه هاي قيمت گذاري خريدهاي انبار	۳۷,۰۳۱	۰	۰	۰
جمع	۱۸۹,۵۶۷	۷۸,۲۵۵	۱۹,۲۲۰	۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۵,۲۰۲	۸۲,۸۷۵		۰	۰	۴۵,۲۰۶	۳۷,۶۶۹	۶۱	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۵,۲۰۲	۸۲,۸۷۵			۰	۴۵,۲۰۶	۳۷,۶۶۹	۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۲,۸۷۵	۷۱,۵۷۴		۰	۰	۴۵,۲۰۶	۲۶,۳۶۸	۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲,۸۷۵	۷۱,۵۷۴			۰	۴۵,۲۰۶	۲۶,۳۶۸	۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۷۱,۵۷۴	۲۶,۳۷۰		۰	۰	۲۶,۳۷۰	۰	۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱,۵۷۴	۲۶,۳۷۰			۰	۲۶,۳۷۰	۰	۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ مبالغی عمده از تسهیلات مربوط به بانکملی حافظ را تسویه نموده و قصد دارد این روند تسویه را ادامه داده و در صورت لزوم برای ادامه روند سیر صعودی تولید و فروش ، جهت سرمایه در گردش تسهیلات جدیدی دریافت نماید .

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

روند تسویه و دریافت تسهیلات مالی به مانند سال قبل ادامه خواهد داشت و همچنین تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدتا از طریق فروش محصولات پیش بینی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	(۲۲,۲۱۷)	۷,۳۸۱	۰	۰
سایر	۰	(۳,۸۲۴)	۰	۰
سود سهام	۳۶,۰۰۶	۰	۳۱,۱۵۸	۳۴,۲۷۳
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۱۲۵,۴۹۲	۱۰۸,۲۵۸	۲۶,۱۰۰	۱۳۵,۳۵۸
سود حاصل از فروش داراييِ ها	۱۴,۹۲۳	۰	۰	۰
جرایم دیرکرد مالیات ارزش افزوده سنوات قبل	(۲,۵۵۵)	۰	۰	۰
شناسايي سود بخشودگي تسهيلات	۶۲,۳۸۲	۰	۰	۰
جمع	۲۱۴,۰۳۱	۱۱۱,۸۱۵	۵۷,۲۵۸	۱۶۹,۶۳۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۲۱,۷۴۸	۳۹,۰۲۹	۲۹۰,۲۹۲	۲۹,۵۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ادامه روند تولید و فروش شرکت تا پایان سال و افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ادامه روند تولید و فروش شرکت و افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۵

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه روند برنامه های سال قبل و توجه خاص به برنامه سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر افزایش عمق ساخت داخل در تولیدات شرکت و تکیه بر سیاستهای کلان شرکت . شرکت مصمم است تا با اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۱۴۰۴ مثل سال های قبل برنامه ارائه شده را محقق نماید .

«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.»

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
خچرخش1	زرین فن آور چرخشگر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي آزمودگان	1404/10/10	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته