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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۰۰,۶۶۴	۴,۰۷۷,۹۹۳	۳۰,۸۳۶,۷۲۰	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۴۷,۰۲۷)	(۳,۵۰۵,۰۲۳)	(۱۸,۵۷۸,۵۸۶)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۳,۶۳۷	۵۷۲,۹۷۰	۲,۲۵۸,۱۳۴	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۸,۵۰۱)	(۲۹۸,۰۴۹)	(۱,۶۷۶,۷۴۵)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۶۵۶	۶۶,۷۷۳	۲۶۰,۰۳۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۴۹۶)	(۲۱,۴۱۵)	(۱۸۹,۵۶۷)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۵۷,۲۹۶	۳۲۰,۲۷۹	۶۵۱,۸۵۵	(۵۱)
هزینه های مالی	(۹۷)	(۱,۱۸۱)	(۱۵,۸۹۳)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۹۲۱	۱۹,۱۵۱	۱۷۸,۶۵۳	۱۲۹
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۰۱,۱۲۰	۳۳۸,۲۴۹	۸۱۴,۶۱۵	(۴۱)
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	۲۰۱,۱۲۰	۳۳۸,۲۴۹	۸۱۴,۶۱۵	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱,۴۴۹)	(۷۱,۵۹۹)	(۲۰۰,۵۳۵)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۹,۶۷۱	۲۶۶,۶۵۰	۶۱۴,۰۸۰	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۹,۶۷۱	۲۶۶,۶۵۰	۶۱۴,۰۸۰	(۳۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۶۹,۶۷۱	۲۶۶,۶۵۰	۶۱۴,۰۸۰	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۲	۲۶۱	۵۴۸	(۴۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶	۱۹	۹۷	۱۴۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۸	۲۸۰	۶۴۵	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۷۸	۲۸۰	۶۴۵	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۸	۲۸۰	۶۴۵	(۳۶)
سرمایه - میلیون ریال	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۹,۶۷۱	۲۶۶,۶۵۰	۶۱۴,۰۸۰	(۳۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۶۹,۶۷۱	۲۶۶,۶۵۰	۶۱۴,۰۸۰	(۳۶)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۶۹,۶۷۱	۲۶۶,۶۵۰	۶۱۴,۰۸۰	(۳۶)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۷۱۷,۶۱۳	۱,۶۵۹,۱۲۹	۱,۳۷۱,۸۴۳	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۵۱,۵۸۰	۱,۷۹۳,۰۹۶	۱,۵۰۵,۸۱۰	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۸۴۰,۵۳۰	۱,۱۰۱,۸۲۵	۲,۵۷۲,۶۹۸	۱۵۸
موجودي مواد و کالا	۵,۱۱۵,۲۴۷	۴,۸۲۹,۳۱۰	۴,۲۰۰,۹۸۰	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۷۴۴,۷۶۱	۴,۱۶۳,۶۳۱	۲,۸۱۶,۱۹۵	۱۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۲۱,۹۴۱	۱,۲۲۰,۰۰۵	۱,۲۸۹,۸۰۳	(۳۳)
	۱۳,۵۲۲,۴۷۹	۱۱,۳۱۴,۷۷۱	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۵۲۲,۴۷۹	۱۱,۳۱۴,۷۷۱	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۲۰
جمع داراييها	۱۵,۳۷۴,۰۵۹	۱۳,۱۰۷,۸۶۷	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۵,۹۶۴	۱۸۱,۸۴۶	۱۶۷,۳۳۱	۲
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	۳,۱۴۷,۴۱۵	۳,۰۱۱,۳۷۷	۲,۵۵۴,۶۲۶	۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴,۳۲۱,۲۶۱	۴,۱۸۱,۱۰۵	۳,۷۰۹,۸۳۹	۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۲۱,۲۶۱	۴,۱۸۱,۱۰۵	۳,۷۰۹,۸۳۹	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۷,۰۴۳	۱۴۷,۰۴۳	۸۹,۴۵۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۱,۸۱۴	۶۷,۸۰۶	۱۱۶,۷۷۷	(۳۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۵۸۱,۲۷۳	۱,۱۸۱,۴۹۹	۹۶۵,۵۷۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۷۰,۱۳۰	۱,۳۹۶,۳۴۸	۱,۱۷۱,۸۰۵	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۸۹,۳۳۱	۴,۸۰۵,۹۶۷	۳,۹۹۳,۶۵۰	۸
ماليات پرداختني	۴۸۱,۰۴۵	۴۷۱,۴۳۲	۸۲۶,۳۷۷	۲
سود سهام پرداختني	۱۰۲,۷۰۸	۷۳,۱۹۶	۵۷,۴۷۶	۴۰
تسهيلات مالي	۴۵,۲۰۴	۴۷,۳۹۶	۲۰۹,۱۱۳	(۵)
ذخاير	۱۹۹,۵۱۹	۱۳۶,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۵	۴۶
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۶۴,۸۶۱	۱,۹۹۵,۹۳۱	۲,۱۱۶,۹۰۱	۶۴
	۹,۲۸۲,۶۶۸	۷,۵۳۰,۴۱۴	۷,۵۰۳,۸۴۲	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۸۲,۶۶۸	۷,۵۳۰,۴۱۴	۷,۵۰۳,۸۴۲	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۵۲,۷۹۸	۸,۹۲۶,۷۶۲	۸,۶۷۵,۶۴۷	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۳۷۴,۰۵۹	۱۳,۱۰۷,۸۶۷	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۷

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	۲,۵۵۴,۶۳۶	(۱۱)	۳,۷۰۹,۸۳۹	۰	۳,۷۰۹,۸۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۵۵۴,۶۳۶	(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	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۰۸۰	۰	۶۱۴,۰۸۰	۰	۶۱۴,۰۸۰
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	۶۱۴,۰۸۰	۰	۶۱۴,۰۸۰	۰	۶۱۴,۰۸۰
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
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۴۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۳,۰۱۱,۳۷۷	(۱۱)	۴,۱۸۱,۱۰۵	۰	۴,۱۸۱,۱۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											۱۶۹,۶۷۱		۱۶۹,۶۷۱	۰	۱۶۹,۶۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۷۱		۱۶۹,۶۷۱	۰	۱۶۹,۶۷۱
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
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							۴,۱۱۸				(۴,۱۱۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۶۴	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۳,۱۴۷,۴۱۵	(۱۱)	۴,۳۳۱,۲۶۱	۰	۴,۳۳۱,۲۶۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۲,۴۱۰)	(۸۷,۲۸۹)	۱,۰۲۹,۹۰۹	(۲۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲,۰۰۰)	(۹۷,۵۸۷)	(۵۵۵,۴۸۰)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳۴,۴۱۰)	(۱۸۴,۸۷۶)	۴۷۴,۴۲۹	(۸۱)
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	(۹۰,۵۹۵)	(۷۶,۳۰۲)	(۳۵۶,۸۳۶)	(۱۹)
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	۴۳,۹۲۱	۰	۱۲۵,۴۹۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۶۷۴)	(۷۶,۳۰۲)	(۳۳۱,۳۳۹)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۱,۰۸۴)	(۲۶۱,۱۷۸)	۲۴۳,۰۹۰	(۴۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۴۰)	(۳۳,۷۹۳)	(۹۵,۰۵۹)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۷۴۰)	(۱۶,۸۷۲)	(۶۹,۱۴۰)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	(۱۲۷,۰۹۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۹۸۰)	(۴۹,۶۶۵)	(۲۹۱,۲۹۳)	۶۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۹۸,۰۶۴)	(۳۱۰,۸۴۳)	(۴۸,۲۰۳)	(۳۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۲۰,۰۰۵	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۲۸۹,۸۰۳	(۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۲۱,۵۹۵)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۱,۹۴۱	۹۷۸,۹۶۰	۱,۲۲۰,۰۰۵	(۱۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۴,۵۷۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۷۳,۶۸۸	۳,۳۷۶,۶۱۷	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۳۱,۲۲۳)	(۲,۹۱۵,۳۷۰)	(۱۷,۵۶۲,۹۳۶)	(۳۸)
سود(زيان) ناخالص	۳۴۲,۴۶۵	۴۶۱,۲۴۷	۱,۷۰۶,۷۶۸	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۱,۹۶۰)	(۲۸۲,۱۸۸)	(۱,۵۷۰,۵۸۱)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۱۵۴	۶۳,۴۱۸	۱۶۲,۰۲۱	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۴۹۶)	(۲۱,۴۱۵)	(۱۸۹,۵۶۷)	۳۲
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۱۶۳	۲۲۱,۰۶۲	۱۰۸,۶۴۱	(۷۸)
هزینه های مالی	(۹۷)	(۱۸۹)	(۱۸۱)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۹۱۵	۱۹,۰۲۴	۲۱۴,۰۳۱	۱۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱,۹۸۱	۲۳۹,۸۹۷	۳۳۲,۴۹۱	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۶۱۳)	(۴۷,۳۶۳)	(۳۳,۱۹۹)	۸۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۳۶۸	۱۹۲,۵۳۴	۲۹۰,۲۹۲	(۵۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲,۳۶۸	۱۹۲,۵۳۴	۲۹۰,۲۹۲	(۵۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰	۱۸۰	۹۱	(۷۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۷	۲۲	۲۱۴	۱۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷	۲۰۲	۳۰۵	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷	۲۰۲	۳۰۵	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷	۲۰۲	۳۰۵	(۵۷)
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۲,۳۶۸	۱۹۲,۵۳۴	۲۹۰,۲۹۲	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۸۲,۳۶۸	۱۹۲,۵۳۴	۲۹۰,۲۹۲	(۵۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۲۶,۶۳۳	۱,۵۶۸,۱۴۸	۱,۲۹۶,۸۸۰	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۸۰۰,۷۷۴	۱,۷۴۳,۲۹۰	۱,۴۷۱,۰۲۳	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۵۱,۵۲۸	۸۱۲,۸۲۳	۲,۳۶۲,۹۰۹	۲۱۴
موجودي مواد و کالا	۴,۶۴۴,۸۴۷	۴,۳۵۸,۹۱۰	۳,۸۴۶,۶۶۸	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۰۳۷,۶۴۹	۳,۴۵۶,۵۱۹	۲,۴۰۳,۶۱۱	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۰۶,۵۲۵	۱,۱۸۳,۳۷۲	۱,۲۷۸,۱۶۵	(۳۲)
	۱۲,۰۴۰,۵۴۹	۹,۸۱۱,۶۲۴	۹,۸۹۱,۳۵۳	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۰۴۰,۵۴۹	۹,۸۱۱,۶۲۴	۹,۸۹۱,۳۵۳	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۴۱,۳۲۳	۱۱,۵۵۳,۹۱۴	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۵,۹۶۴	۱۸۱,۸۴۶	۱۶۷,۳۳۱	۲
سایر اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۳۸,۴۰۱	۲,۲۸۹,۶۶۶	۲,۱۵۶,۷۰۳	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۷۶,۹۹۴	۳,۴۲۴,۱۴۱	۳,۲۷۶,۶۶۳	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۷,۰۴۳	۱۴۷,۰۴۳	۸۹,۴۵۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱,۸۱۴	۶۷,۸۰۶	۱۱۶,۷۷۷	(۳۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۱,۲۴۳	۱,۱۶۱,۴۶۸	۹۵۴,۸۷۳	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۵۰,۰۹۹	۱,۳۷۶,۳۱۷	۱,۱۶۱,۱۰۳	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۸۸۹,۸۳۴	۴,۳۹۷,۹۵۰	۳,۶۷۰,۰۶۰	۱۱
مالیات پرداختنی	۳۱۹,۸۵۱	۳۱۰,۲۳۸	۷۴۲,۵۲۳	۳
سود سهام پرداختنی	۱۰۲,۷۰۸	۷۳,۱۹۶	۵۷,۴۷۶	۴۰
تسهیلات مالی	۴۵,۲۰۴	۴۷,۳۹۶	۱۱۴,۷۹۷	(۵)
ذخایر	۱۹۹,۵۱۹	۱۳۶,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۵	۴۶
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۵۷,۱۱۴	۱,۷۸۸,۱۷۴	۲,۰۳۹,۴۲۹	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۸,۶۱۴,۲۳۰	۶,۷۵۳,۴۵۶	۶,۹۲۴,۶۱۰	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۱۴,۲۳۰	۶,۷۵۳,۴۵۶	۶,۹۲۴,۶۱۰	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۶۴,۲۲۹	۸,۱۲۹,۷۷۳	۸,۰۸۵,۷۱۲	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۴۱,۳۲۳	۱۱,۵۵۳,۹۱۴	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۲۰

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	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 رویه‌هاي حسابداري	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 صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹۰,۲۹۲		۲۹۰,۲۹۲
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	۲۹۰,۲۹۲	۰	۲۹۰,۲۹۲
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	۲۹۰,۲۹۲	۰	۲۹۰,۲۹۲
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 قانوني					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	۲,۲۸۹,۶۶۶	۰	۳,۴۲۴,۱۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۸۲,۳۶۸		۸۲,۳۶۸

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۶۸	۰	۸۲,۳۶۸
سود سهام مصوب									(۲۹,۵۱۵)		(۲۹,۵۱۵)
افزايش سرمايه	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					۴,۱۱۸				(۴,۱۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۶۴	۵۳۴	۰	۰	۲,۳۳۸,۴۰۱	۰	۳,۴۷۶,۹۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۲۶۱,۱۸۸)	(۱۲۷,۶۲۰)	۷۸۹,۹۴۹	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲,۰۰۰)	(۹۷,۵۸۷)	(۴۶۴,۴۸۴)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۱۳,۱۸۸)	(۲۲۵,۲۰۷)	۳۲۵,۴۶۵	(۳۹)
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	(۹۰,۵۹۵)	(۷۲,۳۴۵)	(۳۷۸,۲۷۴)	(۲۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۶,۰۰۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳,۹۱۶	۰	۱۲۵,۴۹۲	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۶۷۹)	(۷۲,۳۴۵)	(۲۱۶,۷۷۶)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۹,۸۶۷)	(۲۹۷,۵۵۲)	۱۰۸,۶۸۹	(۲۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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 حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۰)	(۵۵۶)	(۱,۷۶۹)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۷۴۰)	(۱۲,۷۳۵)	(۵۲,۴۰۲)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۲۷,۰۹۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۹۸۰)	(۱۳,۲۹۱)	(۱۸۱,۲۶۵)	(۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۷۶,۸۴۷)	(۳۱۰,۸۴۳)	(۷۲,۵۷۶)	(۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۳,۳۷۲	۱,۲۷۸,۱۶۵	۱,۲۷۸,۱۶۵	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۲۲,۲۱۷)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰۶,۵۲۵	۹۶۷,۳۲۲	۱,۱۸۳,۳۷۲	(۱۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۱,۴۳۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
خدمات و قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۳	۳۲۳,۷۹۵	۱۲	۱۲	۱۷۹,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۵۰۶	(۱,۴۰۶,۹۳۲)	۷۵۱,۵۷۴	۳	۳	۲۶۸,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۶۵	(۷۱۱,۵۸۶)	۹۴,۰۷۹	۹	۹	۱۶۴,۷۵۵,۱۱۱,۱۱۱	۱,۴۸۲,۷۹۶
گیربکسهاي سواري	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۲	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶	(۵۹۱)	۳۵	۰		۰		۰	۰	۱,۲۶۰	۱,۲۰۰	۵۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۹۲
گیربکسهاي نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹,۶۱۰	۲,۰۶۶,۳۲۰	۳۸,۲۵۰	۳۶,۲۱۹	۲۷۵,۲۵۱,۱۳۹	۹,۹۶۹,۳۲۱	(۹,۴۰۴,۸۷۴)	۵۶۴,۴۴۷	۸,۲۰۴	۸,۴۸۳	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۸۲۵	(۲,۱۴۶,۱۹۹)	۱۸۶,۶۲۶	۲۸,۵۴۶	۲۶,۵۱۷	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۱۷۵
گیربکسهاي سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۸۵	۵۴۳,۴۰۳	۳,۸۶۸	۴,۲۳۰	۱,۱۹۹,۲۰۰,۷۰۹	۵,۰۷۲,۶۱۹	(۴,۸۲۲,۸۹۴)	۳۴۹,۷۲۵	۷۸۳	۸۹۳	۱,۰۸۸,۰۶۶,۰۶۹	۹۷۱,۶۴۳	(۹۲۳,۰۶۱)	۴۸,۵۸۲	۶,۹۵۶	۶,۴۷۷	۱,۵۴۲,۰۲۰,۹۹۷	۹,۹۸۷,۶۷۰
		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۰۲۱	۴۴۳,۰۹۹	۷,۱۰۳	۶,۹۸۱	۲۹۶,۳۲۳,۱۶۳	۲,۰۶۸,۶۳۲	(۱,۹۲۷,۶۴۵)	۱۴۰,۹۸۷	۱,۱۷۱	۱,۲۰۶	۲۱۸,۵۳۶,۴۸۴	۲۶۳,۵۵۵	(۲۵۰,۳۷۷)	۱۳,۱۷۸	۴,۶۰۴	۴,۲۹۴	۲۶۹,۵۸۵,۲۳۵	۱,۱۵۷,۵۹۹
جعبه فرمانهاي نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي سواري	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۱۹	۳,۳۷۶,۶۱۷	۴۹,۲۳۳	۴۷,۴۴۴		۱۹,۲۶۹,۷۰۴	(۱۷,۵۶۲,۹۳۶)	۱,۷۰۶,۷۶۸	۱۰,۱۶۱	۱۰,۵۸۵		۴,۳۷۳,۶۸۸	(۴,۰۳۱,۲۲۳)	۳۴۲,۴۶۵	۴۱,۳۷۵	۳۸,۴۹۷	۲۰,۵۵۷,۳۳۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰		۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۳۱۹	۳,۲۷۶,۶۱۷	۴۹,۲۳۳	۴۷,۴۴۴		۱۹,۲۶۹,۷۰۴	(۱۷,۵۶۲,۹۳۶)	۱,۷۰۶,۷۶۸	۱۰,۱۶۱	۱۰,۵۸۵		۴,۳۷۳,۶۸۸	(۴,۰۳۱,۲۲۳)	۳۴۲,۴۶۵	۴۱,۳۷۵	۳۸,۴۹۷		۲۰,۵۵۷,۳۳۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۷۳,۹۸۹	۶,۴۹۴,۸۴۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	۱۹,۲۶۹,۷۰۴	۴,۳۷۳,۶۸۸	۲۰,۵۵۷,۳۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۸۲,۱۵۶)	(۵,۷۴۰,۷۸۳)	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	(۱۷,۵۶۲,۹۳۶)	(۴,۰۳۱,۲۲۳)	(۱۷,۴۹۵,۴۳۹)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ های سال ۱۴۰۳ ، فروشهای اوایل سال جدید نیز با همین نرخ محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعدیلات جدیدی در نرخ محصولات بنابه شرایط موجود در ۳ ماهه های سال داشته باشیم ، وجود دارد . به خصوص در قیمت محصول گیربکس نیمه سنگین برای سال ۱۴۰۴ تعدیل نرخ خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۹۰۴,۱۵۹	۲,۴۷۸,۶۹۳	۱۲,۳۵۹,۲۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۹۸,۹۸۰	۸۰۵,۴۷۱	۲,۴۱۶,۴۰۹
سربارتولید	۳,۴۰۴,۷۶۹	۹۱۵,۷۰۰	۲,۷۴۷,۱۰۰
جمع	۱۸,۰۰۷,۹۰۸	۴,۱۹۹,۸۶۴	۱۷,۵۲۲,۷۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۶,۴۶۵)	(۱۴,۴۹۶)	(۴,۸۳۲)
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۹۳۱,۴۴۳	۴,۱۸۵,۳۶۸	۱۷,۵۱۷,۹۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۶۰۱,۵۱۹	(۷۶,۰۵۳)	(۸,۹۸۹)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۵۳۲,۹۶۲	۴,۱۰۹,۳۱۵	۱۷,۵۰۸,۹۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۵,۸۰۵	۱,۲۷۵,۸۳۱	۱,۳۵۳,۹۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۷۵,۸۳۱)	(۱,۳۵۳,۹۲۳)	(۱,۳۶۷,۴۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۵۶۲,۹۳۶	۴,۰۳۱,۲۲۳	۱۷,۴۹۵,۴۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۵۶۲,۹۳۶	۴,۰۳۱,۲۲۳	۱۷,۴۹۵,۴۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد ، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز ، برآورد می گردد . در کل با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سربار در ۹ ماهه سال جدید در عوامل بهای تمام شده نیز تغییراتی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳۵,۷۴۳,۳۱۸	۱,۰۴۰,۳۴۵	۸,۹۸۷	۳۴۸,۱۳۷,۹۷۷	۳,۱۲۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۹,۳۷۶	۳۳۷,۳۵۲,۷۰۹	۳,۰۶۹,۲۵۹	۲۸,۷۱۷	۳۸,۲۹۷,۹۴۲	۱,۰۹۹,۸۰۲
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۵۷۶	۲۳۳,۴۸۷,۸۴۷	۱۲۸,۷۲۹	۱,۱۷۱	۲۱۷,۹۵۷,۳۰۱	۲۵۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۶	۲۰۷,۶۱۰,۲۸۲	۲۵۰,۳۷۸	۵۴۱	۲۴۶,۹۱۱,۲۷۵	۱۳۳,۵۷۹
خدمات و قطعات	عدد	۵۲	۲,۰۵۳,۰۱۹,۲۳۱	۱۰۶,۷۵۷	۵۲	۱۳,۹۴۹,۴۴۳,۳۰۸	۷۲۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۵۱	۱۳,۹۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۱۱,۵۸۶	۵۳	۲,۲۷۴,۳۷۷,۳۵۸	۱۲۰,۵۴۲
جمع کل				۱,۲۷۵,۸۳۱			۴,۱۰۹,۳۱۵			۰			۴,۰۳۱,۲۲۳			۱,۳۵۳,۹۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع گیربکس	دستگاه	۲۸,۷۱۷	۳۸,۲۹۷,۹۴۳	۱,۰۹۹,۸۰۲	۳۶,۷۶۲	۴۴۲,۱۴۰,۵۲۶	۱۶,۲۵۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۴	۴۷۴,۹۷۸,۰۹۶	۱۶,۲۴۱,۴۰۱	۳۱,۲۸۵	۳۵,۵۵۶,۰۴۹	۱,۱۱۲,۳۷۱
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۵۴۱	۲۴۶,۹۱۱,۲۷۵	۱۳۳,۵۷۹	۴,۶۰۴	۲۱۳,۹۸۱,۱۰۳	۹۸۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۴,۲۹۴	۲۳۹,۲۵۱,۷۴۷	۹۸۴,۴۰۷	۸۵۱	۱۵۷,۸۶۲,۵۱۵	۱۳۴,۳۴۱
خدمات و قطعات	عدد	۵۳	۲,۲۷۴,۳۷۷,۳۵۸	۱۲۰,۵۴۲	۵۲	۵,۱۸۹,۲۳۰,۷۶۹	۲۶۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۱	۵,۲۸۶,۸۸۲,۳۵۳	۲۶۹,۶۳۱	۵۴	۲,۲۳۶,۱۲۹,۶۳۰	۱۲۰,۷۵۱
جمع کل				۱,۳۵۳,۹۲۳			۱۷,۵۰۸,۹۷۹			۰			۱۷,۴۹۵,۴۳۹			۱,۳۶۷,۴۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۶۱,۸۷۰	۲۰,۳۰۰,۴۲۰	۱,۲۵۵,۹۸۷	۵۱,۸۵۶	۳۹,۸۰۹,۷۴۲	۲,۰۶۴,۳۷۴	۴۷,۶۳۴	۴۱,۲۰۷,۸۳۵	۱,۹۶۲,۸۹۴	۶۶,۰۹۲	۲۰,۵۳۹,۰۵۲	۱,۳۵۷,۴۶۷
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۱۵۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۴	۳۴,۳۸۵	۲,۶۵۰,۳۱۳	۹۱,۱۳۱	۳۴,۳۷۳	۲,۶۷۷,۱۵۹	۹۲,۰۲۲	۱۶۲	۱۲,۹۸۱,۴۸۱	۲,۱۰۳
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۵۷	۲۸,۷۰۷,۰۰۶	۴,۵۰۷	۳۳	۳۷۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۵۱۸	۲۹	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۱	۱۶۱	۳۳,۸۷۵,۷۷۶	۵,۴۵۴
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۵۲۱,۴۰۳	۹۲۷,۲۶۷	۴۸۳,۴۸۰	۲۱۹,۹۵۳	۲,۰۱۹,۸۸۲	۴۴۴,۲۷۹	۱۸۷,۱۹۵	۲,۲۰۲,۰۱۴	۴۱۲,۲۰۶	۵۵۴,۱۶۱	۹۳۰,۳۳۱	۵۱۵,۵۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۶,۹۶۸			۲,۶۱۲,۳۰۲			۲,۴۷۸,۶۹۳			۱,۸۸۰,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۶,۹۶۸			۲,۶۱۲,۳۰۲			۲,۴۷۸,۶۹۳			۱,۸۸۰,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۶۶,۰۹۲	۲۰,۵۳۹,۰۵۲	۱,۳۵۷,۴۶۷	۲۴۵,۷۱۲	۳۹,۸۱۰,۰۲۶	۹,۷۸۱,۸۰۱	۲۳۷,۵۱۵	۴۱,۲۰۷,۵۲۸	۹,۷۸۷,۴۰۶	۷۴,۲۸۹	۱۸,۱۹۷,۳۳۷	۱,۳۵۱,۸۶۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۱۶۲	۱۲,۹۸۱,۴۸۱	۲,۱۰۳	۱۶۳,۹۳۳	۲,۶۳۴,۱۰۱	۴۳۱,۸۱۶	۱۶۳,۰۹۴	۲,۶۵۳,۹۳۶	۴۳۲,۸۴۱	۱,۰۰۱	۱,۰۷۶,۹۲۳	۱,۰۷۸
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۶۱	۳۳,۸۷۵,۷۷۶	۵,۴۵۴	۱۵۹	۳۷۳,۰۴۴,۰۲۵	۵۹,۳۱۴	۱۴۱	۴۰۹,۱۹۱,۴۸۹	۵۷,۶۹۶	۱۷۹	۳۹,۵۰۸,۳۸۰	۷,۰۷۲
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۵۵۴,۱۶۱	۹۳۰,۳۳۱	۵۱۵,۵۵۳	۱,۰۴۲,۲۲۲	۲,۰۱۹,۸۸۲	۲,۱۰۵,۱۶۵	۹۳۳,۳۹۴	۲,۲۲۹,۸۷۰	۲,۰۸۱,۳۴۷	۶۶۲,۹۸۹	۸۱۳,۵۴۴	۵۳۹,۳۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۸۰,۵۷۷			۱۲,۳۷۸,۰۹۶			۱۲,۳۵۹,۲۹۰			۱,۸۹۹,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۸۰,۵۷۷			۱۲,۳۷۸,۰۹۶			۱۲,۳۵۹,۲۹۰			۱,۸۹۹,۳۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توجه به اینکه احتمال دارد نرخ خرید مواد طی دوره های آتی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۱۸,۷۴۸	۷۸۸,۰۲۲	۲,۳۶۴,۰۶۶	۵۲۵,۶۹۴	۱۶۲,۳۹۶	۴۸۷,۱۸۸
هزینه استهلاک	۱۱۹,۵۰۱	۲۹,۸۷۵	۸۹,۶۲۴	۸,۸۹۵	۲,۲۲۴	۶,۶۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸,۵۱۸	۱۱,۲۰۷	۳۳,۶۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۳,۵۴۰	۵۵,۷۰۲	۱۸۸,۲۵۰	۴,۰۶۶	۹۵۲	۲,۹۲۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲۱,۷۴۳	۵۷,۱۸۳	۵۴,۱۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۸,۳۶۹	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۴۸	۶۵,۶۰۵	۳۰۸,۳۵۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۳,۹۸۶	۲۱,۰۴۱	۳۷,۴۴۸	۱۰۹,۸۴۵	۹,۴۰۰	۹۲,۵۴۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۳۴۰,۴۷۶	۹,۸۵۳	۳۴,۰۹۳	۱۳۷,۲۲۱	۲۴,۲۰۰	۳۵,۰۰۰
جمع	۳,۴۰۴,۷۶۹	۹۱۵,۷۰۰	۲,۷۴۷,۱۰۰	۱,۵۷۰,۵۸۱	۳۲۱,۹۶۰	۹۸۶,۸۲۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با روند افزایش سایر هزینه های اعلامی، برآورد می گردد تا تغییراتی در هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ داشته باشیم .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۵	۵۱۰	۵۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۷۷۱,۸۱۱	۷۵۳,۶۲۵	۵۸۱,۶۵۶	۷۷۱,۸۱۱	۷۵۳,۶۲۵	۵۸۱,۶۵۶	۷۷۱,۸۱۱	۵۸۱,۶۵۶	۷۷۱,۸۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۰۷۰	۲,۲۷۰	۴۳۶	۱۹۲,۰۷۰	۲,۲۷۰	۴۳۶	۱۹۲,۰۷۰	۲,۲۷۰	۴۳۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۲,۴۶۷	۱۸۶,۴۰۰	۲۰,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۱۴,۷۰۰	۹۴۵,۸۵۰	۱۰۸,۴۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۸۰۷	۱۱,۳۰۶	۸,۰۵۹	۷۱۲,۸۰۷	۱۱,۳۰۶	۸,۰۵۹	۷۱۲,۸۰۷	۱۱,۳۰۶	۸,۰۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۰,۸۰۶	۵۹,۴۳۵	۴۹,۳۷۹	۸۳۰,۸۰۶	۵۹,۴۳۵	۴۹,۳۷۹	۸۳۰,۸۰۶	۵۹,۴۳۵	۴۹,۳۷۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۲۴,۸۷۰	۸۷۴,۶۴۰	۶۳۴,۰۰۱	۸۱۰,۳۷۲	۹۲۹,۲۶۶	۷۵۳,۰۵۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۱۰,۰۱۵	۱,۰۶۴,۵۶۵	۷۵۵,۸۵۷	۷۱۰,۰۱۸	۴,۶۱۰,۱۱۹	۳,۲۷۳,۲۵۴

«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

پیش بینی افزایش نرخ ارز برای سال ۱۴۰۴ محتمل بوده و شرکت جهت تامین ارز مورد نیاز خود تمهیدات لازم را انجام داده است.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳۶,۰۰۶	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۶۷,۱۶۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۳۵۹,۹۱۴	۵۰,۹۴۵	۶۶,۲۵۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۱۶۲,۰۲۱	۴۲,۱۵۴	۱۲۶,۴۶۲
درآمد حاصل از عمليات حرارتي	۰	۰	۰
جمع	۱۶۲,۰۲۱	۴۲,۱۵۴	۱۲۶,۴۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي عملياتي ارزي	۷۶,۰۷۱	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۷۶,۴۶۵	۱۴,۴۹۶	۴,۸۳۲
هزينه هاي قيمت گذاري خريدهاي انبار	۳۷,۰۳۱	۰	۰
جمع	۱۸۹,۵۶۷	۱۴,۴۹۶	۴,۸۳۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۸۷,۰۱۸		۰	۰	۴۵,۲۰۴	۴۱,۸۱۴	۹۷	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۵,۲۰۲	۸۷,۰۱۸			۰	۴۵,۲۰۴	۴۱,۸۱۴	۹۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۸۷,۰۱۸	۵۳,۱۱۵		۰	۰	۴۵,۲۰۴	۷,۹۱۱	۲۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷,۰۱۸	۵۳,۱۱۵			۰	۴۵,۲۰۴	۷,۹۱۱	۲۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹۰	

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

شرکت در سال ۱۴۰۳ مبالغی عمده از تسهیلات مربوط به بانکهای حافظ را تسویه نموده و قصد دارد این روند تسویه را در سال جاری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	(۳۲,۲۱۷)	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سود سهام	۳۶,۰۰۶	۰	۶۶,۳۵۴
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۱۲۵,۴۹۲	۴۳,۹۱۵	۱۳۱,۷۴۸
سود حاصل از فروش داراييِ ها	۱۴,۹۲۳	۰	۰
جرایم دیرکرد مالیات ارزش افزوده سنوات قبل	(۲,۵۵۵)	۰	۰
شناسايي سود بخشودگي تسهيلات	۶۲,۳۸۲	۰	۰
جمع	۲۱۴,۰۳۱	۴۳,۹۱۵	۱۹۸,۰۰۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	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
۲,۲۸۹,۶۶۶	۲۹,۰۲۹	۲۹۰,۲۹۲	۲۹,۵۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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.»