اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: چرخشگر	سرمایه ثبت شده: 952,095
نماد: خچرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343025	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۷۷,۹۹۳	۴,۳۴۸,۶۰۴	۳۰,۱۰۵,۶۲۳	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۰۵,۰۲۳)	(۳,۸۲۳,۳۷۸)	(۱۷,۱۳۸,۷۸۵)	۸
سود(زیان) ناخالص	۵۷۲,۹۷۰	۵۲۵,۲۲۶	۲,۹۶۶,۸۳۷	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۰۴۹)	(۲۳۱,۱۱۰)	(۱,۱۶۳,۸۰۱)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۷۷۳	۴۳,۱۵۳	۱۵۹,۳۸۰	۵۵
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۴۱۵)	(۱۰)	(۱۳۱,۶۶۲)	(۲۱۴,۰۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۰,۲۷۹	۳۳۷,۲۵۹	۱,۸۳۰,۷۵۴	(۵)
هزینه های مالی	(۱,۱۸۱)	(۲۰۱)	(۴,۳۶۷)	(۴۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۱۵۱	۱۴	۱۰۱,۳۹۱	۱۳۶,۶۹۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۳۸,۲۴۹	۳۳۷,۰۷۲	۱,۹۲۷,۷۷۸	۰
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	۳۳۸,۲۴۹	۳۳۷,۰۷۲	۱,۹۲۷,۷۷۸	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۵۹۹)	(۷۰,۰۶۴)	(۳۸۴,۰۸۴)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۶,۶۵۰	۲۶۷,۰۰۸	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۶,۶۵۰	۲۶۷,۰۰۸	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲۶۶,۶۵۰	۲۶۷,۰۰۸	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۱	۲۸۰	۱,۵۳۸	(۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	۰	۸۳	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۰	۲۸۰	۱,۶۳۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۸۰	۲۸۰	۱,۶۳۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۰	۲۸۰	۱,۶۳۱	۰
سرمایه - میلیون ریال	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۶,۶۵۰	۲۶۷,۰۰۸	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۲۶۶,۶۵۰	۲۶۷,۰۰۸	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲۶۶,۶۵۰	۲۶۷,۰۰۸	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۲۰,۰۸۷	۱,۳۷۱,۸۴۳	۱,۲۰۱,۹۱۱	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	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	۱,۵۵۴,۰۵۴	۱,۵۰۵,۸۱۰	۱,۳۳۵,۸۷۸	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۲۲,۰۲۱	۲,۵۷۲,۶۹۸	۳,۹۰۱,۶۷۴	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۸۴۸,۹۵۸	۴,۲۰۰,۹۸۰	۲,۴۳۶,۲۵۴	(۸)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۷۱۱,۸۰۴	۲,۸۱۶,۱۹۵	۲,۵۲۰,۶۴۷	۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۷۸,۹۶۰	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۱۷۸,۴۱۱	(۲۴)
	۱۰,۶۶۱,۷۴۳	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۱۰,۰۳۶,۹۸۶	(۲)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۶۶۱,۷۴۳	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۱۰,۰۳۶,۹۸۶	(۲)
جمع دارایي‌ها	۱۲,۲۱۵,۷۹۷	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۲,۸۶۴	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	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	۱۷۶,۹۵۸	۱۶۷,۳۳۱	۱۰۲,۱۷۶	۶
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	۲,۷۸۶,۲۰۷	۲,۶۷۱,۹۹۸	۱,۳۲۶,۷۵۲	۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳,۹۵۱,۰۴۷	۳,۸۲۷,۲۱۱	۲,۴۱۶,۸۱۰	۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۵۱,۰۴۷	۳,۸۲۷,۲۱۱	۲,۴۱۶,۸۱۰	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۹,۴۵۲	۸۹,۴۵۲	۸۱,۷۹۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۴۹,۲۳۵	۲۷۷,۹۳۳	۳۸۸,۱۵۵	(۱۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۲۶۱,۸۹۴	۹۶۵,۵۷۶	۵۸۶,۷۴۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۰۰,۵۸۱	۱,۳۳۲,۹۶۰	۱,۰۵۶,۶۹۳	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۰۳,۱۹۲	۳,۹۹۳,۶۵۰	۴,۱۰۵,۱۹۸	(۱۲)
ماليات پرداختني	۴۹۷,۶۲۷	۵۴۷,۸۵۰	۴۲۹,۲۲۴	(۹)
سود سهام پرداختني	۵۷,۴۷۵	۵۷,۴۷۶	۴۰,۵۹۲	۰
تسهيلات مالي	۱۸۵,۵۳۴	۲۰۹,۱۱۲	۱۱۹,۸۵۴	(۱۱)
ذخاير	۲۹۷,۴۳۳	۳۰۰,۳۲۵	۲۲۳,۶۹۸	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۱۲۲,۹۰۸	۲,۱۱۶,۹۰۱	۲,۹۸۰,۷۹۵	۰
	۶,۶۶۴,۱۶۹	۷,۲۲۵,۳۱۵	۷,۸۹۹,۳۶۱	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۶۴,۱۶۹	۷,۲۲۵,۳۱۵	۷,۸۹۹,۳۶۱	(۸)
جمع بدهي‌ها	۸,۲۶۴,۷۵۰	۸,۵۵۸,۲۷۵	۸,۹۵۶,۰۵۴	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۱۵,۷۹۷	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۳,۸۶۴	(۱)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۱,۳۲۶,۷۵۲	(۱۱)	۲,۴۱۶,۸۱۰	۰	۲,۴۱۶,۸۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۱,۳۲۶,۷۵۲	(۱۱)	۲,۴۱۶,۸۱۰	۰	۲,۴۱۶,۸۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۵۴۳,۶۹۴		۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۲۹۳)		(۱۳۳,۲۹۳)	۰	(۱۳۳,۲۹۳)
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							۶۵,۱۵۵				(۶۵,۱۵۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۶۷۱,۹۹۸	(۱۱)	۳,۸۲۷,۲۱۱	۰	۳,۸۲۷,۲۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											۲۶۶,۶۵۰		۲۶۶,۶۵۰	۰	۲۶۶,۶۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۶۵۰		۲۶۶,۶۵۰	۰	۲۶۶,۶۵۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴۳,۸۱۴)		(۱۴۳,۸۱۴)	۰	(۱۴۳,۸۱۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۹,۶۲۷				(۹,۶۲۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۵۸	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۷۸۶,۲۰۷	(۱۱)	۳,۹۵۱,۰۴۷	۰	۳,۹۵۱,۰۴۷

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۸۷,۲۸۹)	(۶۶۸,۰۵۲)	۶۹۸,۰۸۴	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۷,۵۸۷)	(۱۳,۱۰۶)	(۲۶۵,۴۵۸)	(۶۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۸۴,۸۷۶)	(۶۸۱,۱۵۸)	۴۳۲,۶۲۶	۷۳
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	(۷۶,۳۰۲)	(۲۷,۰۱۹)	(۲۷۲,۰۸۴)	(۱۸۲)
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	۰	۲۵	۷,۶۶۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۳۰۲)	(۲۶,۹۹۴)	(۲۶۴,۴۱۸)	(۱۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۱,۱۷۸)	(۷۰۸,۱۵۲)	۱۶۸,۲۰۸	۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۴,۹۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۷۹۳)	(۵۱۹)	(۵۴,۲۹۹)	(۶,۲۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۸۷۲)	(۲۰۱)	(۵۳,۶۰۴)	(۸,۲۹۴)
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	(۵,۷۲۵)	(۱۱۶,۴۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹,۶۶۵)	(۶,۴۴۵)	(۷۹,۲۵۸)	(۶۷۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۰,۸۴۳)	(۷۱۴,۵۹۷)	۸۸,۸۵۰	۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۱۷۸,۴۱۱	۱,۱۷۸,۴۱۱	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲,۵۴۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷۸,۹۶۰	۴۶۳,۸۱۴	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۷۶,۶۱۷	۴,۰۰۷,۷۱۳	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۱۵,۳۷۰)	(۳,۵۳۷,۶۷۳)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	۱۸
سود(زيان) ناخالص	۴۶۱,۲۴۷	۴۷۰,۰۴۰	۲,۵۵۹,۸۸۶	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۲,۱۸۸)	(۲۲۰,۲۳۴)	(۱,۱۰۶,۱۲۲)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۴۱۸	۳۵,۷۵۱	۱۴۷,۱۷۸	۷۷
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۴۱۵)	(۱۰)	(۱۳۱,۶۶۲)	(۲۱۴,۰۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۲۱,۰۶۲	۲۸۵,۵۴۷	۱,۴۶۹,۲۸۰	(۳۳)
هزینه های مالی	(۱۸۹)	(۲۰۱)	(۷۵۷)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۰۲۴	۲۵	۱۴۶,۹۴۰	۷۵,۹۹۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۹,۸۹۷	۲۸۵,۳۷۱	۱,۶۱۵,۴۶۳	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷,۳۶۳)	(۵۷,۰۷۴)	(۳۱۲,۳۶۷)	۱۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۲,۵۳۴	۲۲۸,۲۹۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۲,۵۳۴	۲۲۸,۲۹۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۲۴۰	۱,۲۳۵	(۲۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲	۰	۱۳۴	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۲	۲۴۰	۱,۳۶۹	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۲	۲۴۰	۱,۳۶۹	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۲	۲۴۰	۱,۳۶۹	(۱۶)
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۲,۵۳۴	۲۲۸,۲۹۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۹۲,۵۳۴	۲۲۸,۲۹۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۴۵,۱۲۳	۱,۲۹۶,۸۸۰	۱,۱۴۱,۷۰۴	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	۱,۵۱۹,۲۶۵	۱,۴۷۱,۰۲۲	۱,۳۱۵,۸۴۶	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۱۲,۲۳۲	۲,۳۶۲,۹۰۹	۳,۱۵۹,۸۶۴	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۹۴,۶۴۶	۳,۸۴۶,۶۶۸	۲,۲۸۸,۷۲۳	(۹)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۲۹۶,۴۸۴	۲,۴۰۳,۶۱۱	۲,۳۱۹,۹۵۲	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹۶۷,۳۲۲	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۷۵,۴۴۲	(۲۴)
	۹,۶۷۰,۶۸۴	۹,۸۹۱,۳۵۳	۸,۶۴۳,۹۹۱	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۷۰,۶۸۴	۹,۸۹۱,۳۵۳	۸,۶۴۳,۹۹۱	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۱,۱۸۹,۹۴۹	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۹,۹۵۹,۸۳۷	(۲)
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	۱۷۶,۹۵۸	۱۶۷,۳۳۱	۱۰۲,۱۷۶	۶
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	۲,۳۱۴,۱۶۸	۲,۲۷۴,۰۷۵	۱,۱۶۹,۴۲۷	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۴۳,۷۵۵	۳,۳۹۴,۰۳۵	۲,۲۲۴,۲۳۲	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۹,۴۵۲	۸۹,۴۵۲	۸۱,۷۹۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴۹,۲۳۵	۲۷۷,۹۳۲	۲۸۸,۱۵۵	(۱۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۵۱,۱۹۱	۹۵۴,۸۷۳	۵۸۰,۴۴۴	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۸۹,۸۷۸	۱,۳۲۲,۲۵۷	۱,۰۵۰,۳۹۷	۲۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۲۷,۴۰۳	۳,۶۷۰,۰۶۰	۳,۷۵۲,۲۸۵	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۴۱۳,۷۷۳	۴۶۳,۹۹۶	۳۷۶,۳۶۵	(۱۱)
سود سهام پرداختنی	۵۷,۴۷۵	۵۷,۴۷۶	۴۰,۵۹۳	۰
تسهیلات مالی	۱۱۴,۷۹۷	۱۱۴,۷۹۷	۱۱۹,۸۵۴	۰
ذخایر	۲۹۷,۴۳۳	۳۰۰,۳۲۵	۲۲۳,۶۹۸	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۴۵,۴۳۵	۲,۰۳۹,۴۲۹	۲,۱۷۲,۴۱۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶,۱۵۶,۳۱۶	۶,۶۴۶,۰۸۳	۶,۶۸۵,۲۰۸	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۵۶,۳۱۶	۶,۶۴۶,۰۸۳	۶,۶۸۵,۲۰۸	(۷)
جمع بدهي‌ها	۷,۷۴۶,۱۹۴	۷,۹۶۸,۳۴۰	۷,۷۳۵,۶۰۵	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۸۹,۹۴۹	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۹,۹۵۹,۸۳۷	(۲)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۱۶۹,۴۲۷	۰	۲,۲۲۴,۲۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۱۶۹,۴۲۷	۰	۲,۲۲۴,۲۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۰۳,۰۹۶		۱,۳۰۳,۰۹۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۲۹۳)		(۱۳۳,۲۹۳)
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					۶۵,۱۵۵				(۶۵,۱۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۰	۰	۲,۲۷۴,۰۷۵	۰	۳,۳۹۴,۰۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۹۲,۵۳۴		۱۹۲,۵۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۳۴	۰	۱۹۲,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۸۱۴)		(۱۴۲,۸۱۴)
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					۹,۶۲۷				(۹,۶۲۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۵۸	۵۳۴	۰	۰	۲,۳۱۴,۱۶۸	۰	۳,۴۴۳,۷۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۲۷,۶۲۰)	(۴۹۸,۶۸۹)	۹۷۴,۵۶۷	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۷,۵۸۷)	(۱۳,۱۰۶)	(۲۲۴,۷۳۶)	(۶۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۵,۲۰۷)	(۵۱۱,۷۹۵)	۷۴۹,۸۳۱	۵۶
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	(۷۲,۳۴۵)	(۲۴,۳۷۴)	(۲۵۲,۸۰۱)	(۱۹۷)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴۶,۰۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۵	۷,۶۱۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲,۳۴۵)	(۲۴,۳۴۹)	(۱۹۹,۱۷۵)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۷,۵۵۲)	(۵۳۶,۱۴۴)	۵۵۰,۶۵۶	۴۵
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	(۵۵۶)	(۵۱۹)	(۲,۶۳۵)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۷۳۵)	(۲۰۱)	(۵۱,۰۲۰)	(۶,۲۳۶)
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	(۵,۷۲۵)	(۱۱۶,۴۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۲۹۱)	(۶,۴۴۵)	(۱۷۰,۰۶۴)	(۱۰۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۰,۸۴۳)	(۵۴۲,۵۸۹)	۳۸۰,۵۹۲	۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۷۵,۴۴۲	۸۷۵,۴۴۲	۴۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۲,۱۳۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶۷,۳۲۲	۳۳۲,۸۵۳	۱,۲۷۸,۱۶۵	۱۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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:																					
گیربکسهاي نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸,۹۹۹	۱,۴۳۳,۹۲۲	۳۸,۲۱۰	۳۸,۰۳۹	۲۰۹,۰۳۰,۷۳۳	۷,۹۵۱,۳۲۰	(۷,۰۰۱,۱۰۴)	۹۵۰,۲۱۶	۹,۳۹۹	۹,۶۱۰	۲۱۵,۰۱۷,۶۹۰	۲,۰۶۶,۳۲۰	(۱,۸۱۲,۹۸۳)	۲۵۳,۳۳۴	۳۰,۶۰۱	۳۰,۲۹۰	۲۵۴,۴۸۱,۰۷۹	۷,۷۳۳,۶۸۰
گیربکسهاي سواري	دستگاه	۰				۰	۱۰۶	۸۶,۶۷۹,۲۴۵	۹,۱۸۸	(۷,۷۵۹)	۱,۴۲۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي سنگین	دستگاه	۰		۲,۵۳۳	۶۴۴,۹۳۱	۷,۷۲۷	۸,۸۷۵	۱۹۵,۰۹۳,۴۰۸	۱,۷۳۱,۴۵۴	(۱,۶۴۱,۸۵۸)	۸۹,۵۹۶	۲,۰۶۷	۲,۰۲۱	۲۱۹,۲۴۷,۴۰۲	۴۴۳,۰۹۹	(۴۱۹,۸۸۱)	۲۳,۲۱۸	۶,۲۳۳	۶,۲۷۹	۲۰۷,۳۰۵,۹۴۰	۱,۳۰۱,۶۷۴
جعبه فرمانهاي نیمه سنگین	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي سواري	دستگاه	۰				۰	۱۳۱	۹,۱۲۲,۱۳۷	۱,۱۹۵	(۱,۱۳۳)	۶۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات و قطعات	عدد	۰		۳	۵۶۵,۵۹۷	۱۲	۱۲	۱۷۹,۱۲۹,۰۸۳,۳۳۳	۲,۱۴۹,۵۴۹	(۱,۱۷۷,۹۴۰)	۹۷۱,۶۰۹	۳	۳	۱۰۷,۹۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۲۳,۷۹۵	(۱۹۰,۳۰۸)	۱۳۳,۴۸۷	۹	۹	۱۶۸,۸۱۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۱۹,۳۷۴
گیربکسهاي سنگین	دستگاه	۰		۱,۵۳۵	۱,۳۶۳,۲۶۳	۴,۳۳۶	۵,۰۶۱	۱,۱۴۶,۹۴۱,۵۱۴	۵,۸۰۴,۶۷۱	(۵,۲۵۷,۶۹۷)	۵۴۶,۹۷۴	۵۷۹	۶۸۵	۷۹۳,۲۸۹,۰۵۱	۵۴۳,۴۰۳	(۴۹۲,۱۹۸)	۵۱,۲۰۵	۶,۱۵۳	۶,۰۴۷	۱,۱۶۶,۵۸۶,۴۰۶	۷,۰۵۴,۳۴۸
		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۰۷۰	۴,۰۰۷,۷۱۳	۵۰,۲۸۵	۵۲,۲۲۴		۱۷,۶۴۷,۳۷۷	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	۲,۵۵۹,۸۸۴	۱۲,۰۴۸	۱۲,۳۱۹		۳,۳۷۶,۶۱۷	(۲,۹۱۵,۳۷۰)	۴۶۱,۲۴۷	۴۲,۹۹۶	۴۲,۷۲۵		۱۷,۶۰۹,۰۷۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰	۰			
جمع				۱۳,۰۷۰	۴,۰۰۷,۷۱۲	۵۰,۲۸۵	۵۲,۲۲۴		۱۷,۶۴۷,۳۷۷	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	۲,۵۵۹,۸۸۶	۱۲,۰۴۸	۱۲,۳۱۹		۳,۳۷۶,۶۱۷	(۳,۹۱۵,۳۷۰)	۴۶۱,۲۴۷	۴۲,۹۹۶	۴۲,۷۲۵		۱۷,۶۰۹,۰۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۲۲,۱۹۸	۳,۷۷۳,۹۸۹	۶,۴۹۴,۸۴۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	۳,۳۷۶,۶۱۷	۱۷,۶۰۹,۰۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۵۲,۲۴۳)	(۳,۳۸۲,۱۵۶)	(۵,۷۴۰,۷۸۳)	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	(۲,۹۱۵,۳۷۰)	(۱۵,۲۴۵,۰۰۲)

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 مشترى • ورود به توليد وطراحى گيربكس و جعبه فرمان هاى گروه سوارى • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزايش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ های سال ۱۴۰۲ ، فروشهای اوایل سال جدید نیز با همین نرخ محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعدیلات جدیدی در نرخ محصولات بنابه شرایط موجود در ۹ ماهه سال داشته باشیم ، وجود دارد . به خصوص در قیمت محصول گیربکس نیمه سنگین برای سال ۱۴۰۳ تعدیل نرخ خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۲۲۷,۵۷۱	۱,۵۰۳,۲۳۳	۱۱,۳۳۹,۴۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۴۳,۷۷۵	۶۶۹,۶۴۶	۲,۰۰۸,۹۳۵
سربارتولید	۲,۲۵۷,۹۱۲	۶۵۹,۶۷۲	۱,۹۷۹,۰۱۶
جمع	۱۶,۲۲۹,۲۵۸	۲,۸۳۲,۵۵۱	۱۵,۳۲۷,۳۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹۲)	(۳۰)	(۱۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۲۲۸,۸۶۶	۲,۸۳۲,۵۲۱	۱۵,۳۲۷,۳۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۴۰,۴۶۷)	۹۴,۰۱۲	(۶۶,۵۲۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۲۸۸,۳۹۹	۲,۹۲۶,۵۳۳	۱۵,۲۶۰,۸۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۴,۸۹۷	۳۰۵,۸۰۵	۳۱۶,۹۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰۵,۸۰۵)	(۳۱۶,۹۶۸)	(۳۳۳,۸۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۰۸۷,۴۹۱	۲,۹۱۵,۳۷۰	۱۵,۲۴۵,۰۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۰۸۷,۴۹۱	۲,۹۱۵,۳۷۰	۱۵,۲۴۵,۰۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 جاری 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۷,۴۳۹	۹,۲۷۴,۸۲۸	۲۵۴,۴۹۲	۹,۹۷۸	۲۳۱,۹۱۱,۰۰۴	۲,۳۱۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۵	۲۳۳,۹۱۲,۷۷۳	۲,۳۰۵,۱۸۲	۲۷,۱۲۲	۹,۷۰۸,۶۵۰	۲۶۳,۳۱۸
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۴۵۴	۴۹,۰۳۷,۴۴۵	۲۲,۲۶۳	۲,۰۶۷	۲۰۳,۹۱۲,۴۳۳	۴۲۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۲۱	۲۰۷,۷۵۸,۵۳۵	۴۱۹,۸۸۰	۵۰۰	۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۰
خدمات و قطعات	عدد	۵۱	۵۶۹,۶۰۷,۸۴۳	۲۹,۰۵۰	۵۲	۳,۶۷۳,۸۰۷,۶۹۳	۱۹۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۵۱	۳,۷۳۱,۵۲۹,۴۱۲	۱۹۰,۳۰۸	۵۲	۵۷۲,۶۹۲,۳۰۸	۲۹,۷۸۰
جمع کل				۳۰۵,۸۰۵			۲,۹۲۶,۵۳۳			۰			۲,۹۱۵,۳۷۰			۳۱۶,۹۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع گیربکس	دستگاه	۲۷,۱۲۲	۹,۷۰۸,۶۵۰	۲۶۳,۳۱۸	۳۶,۷۵۴	۳۵۷,۲۹۹,۰۱۵	۱۳,۱۳۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۳۶,۴۳۷	۳۶۰,۰۳۳,۲۳۵	۱۳,۱۱۸,۵۳۱	۲۷,۴۳۹	۱۰,۰۹۳,۴۸۰	۲۷۶,۹۵۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۵۰۰	۴۷,۷۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۰	۶,۲۲۳	۱۹۸,۰۹۸,۳۴۸	۱,۲۳۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۶,۲۷۹	۱۹۶,۴۴۲,۹۰۵	۱,۲۳۳,۴۶۵	۴۵۴	۵۵,۴۰۰,۸۸۱	۲۵,۱۵۲
خدمات و قطعات	عدد	۵۲	۵۷۳,۶۹۲,۳۰۸	۲۹,۷۸۰	۵۲	۱۷,۱۹۱,۰۵۷,۶۹۲	۸۹۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۵۱	۱۷,۵۰۹,۹۲۱,۵۶۹	۸۹۳,۰۰۶	۵۳	۵۷۹,۴۱۵,۰۹۴	۳۰,۷۰۹
جمع کل				۳۱۶,۹۶۸			۱۵,۲۶۰,۸۵۰			۰			۱۵,۲۴۵,۰۰۲			۳۳۲,۸۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۴,۴۱۶	۲۳,۵۰۳,۰۱۴	۱,۲۷۸,۹۴۰	۳۰,۲۸۹	۳۹,۸۰۹,۹۳۱	۱,۲۰۵,۸۰۳	۲۸,۸۸۹	۴۱,۲۰۶,۷۵۷	۱,۱۹۰,۴۲۲	۵۵,۸۱۶	۲۳,۱۸۹,۰۶۸	۱,۲۹۴,۳۲۱
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۲۸۸	۱۰۰,۴۳۴,۰۲۸	۲۸,۹۲۵	۲۰,۱۲۷	۲,۶۵۰,۲۷۱	۵۳,۳۴۲	۲۰,۲۲۳	۲,۷۵۸,۲۵۳	۵۵,۸۰۷	۱۸۳	۱۴۴,۵۹۰,۱۶۴	۲۶,۴۶۰
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۱	۲۷,۵۵۳,۱۹۱	۳,۸۸۵	۱۶	۴۰۳,۸۱۲,۵۰۰	۶,۴۶۱	۱۷	۴۱۲,۷۶۴,۷۰۶	۷,۰۱۷	۱۴۰	۲۳,۷۷۸,۵۷۱	۳,۲۲۹
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۴۱۷,۹۵۱	۱,۰۴۸,۵۸۹	۴۳۸,۲۵۹	۱۲۸,۹۰۷	۲,۰۱۹,۸۸۳	۲۶۰,۳۷۷	۱۱۳,۵۲۷	۲,۲۰۲,۰۰۵	۲۴۹,۹۸۷	۴۳۳,۳۳۱	۱,۰۳۵,۳۴۹	۴۴۸,۶۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰,۰۰۹			۱,۵۲۵,۹۸۳			۱,۵۰۳,۲۳۳			۱,۷۷۲,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۰۰۹			۱,۵۲۵,۹۸۳			۱,۵۰۳,۲۳۳			۱,۷۷۲,۷۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۵۵,۸۱۶	۲۳,۱۸۹,۰۶۸	۱,۲۹۴,۳۲۱	۲۲۶,۸۲۳	۳۹,۸۱۰,۰۶۳	۹,۰۳۰,۲۳۶	۲۱۷,۹۱۶	۴۱,۲۰۷,۴۹۳	۸,۹۷۹,۷۷۲	۶۴,۷۳۳	۲۰,۷۷۴,۳۲۵	۱,۳۴۴,۷۸۵
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۱۸۳	۱۴۴,۵۹۰,۱۶۴	۲۶,۴۶۰	۱۵۰,۷۳۱	۲,۶۵۰,۲۷۱	۳۹۹,۴۷۸	۱۵۰,۷۱۳	۲,۷۱۴,۲۹۱	۴۰۹,۰۷۹	۲۰۱	۸۳,۸۷۵,۶۲۲	۱۶,۸۵۹
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۰	۲۳,۷۷۸,۵۷۱	۳,۳۲۹	۱۳۰	۳۷۲,۲۱۵,۳۸۵	۴۸,۳۸۸	۱۱۷	۴۰۷,۷۹۴,۸۷۲	۴۷,۷۱۲	۱۵۳	۲۶,۱۷۶,۴۷۱	۴,۰۰۵
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۴۳۳,۳۳۱	۱,۰۳۵,۳۴۹	۴۴۸,۶۴۹	۹۶۵,۳۸۶	۲,۰۱۹,۸۸۳	۱,۹۴۹,۹۶۷	۸۶۴,۱۴۹	۲,۲۰۲,۰۱۴	۱,۹۰۲,۸۶۸	۵۳۴,۵۶۸	۹۲۷,۳۸۱	۴۹۵,۷۴۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۷۲,۷۵۹			۱۱,۴۲۸,۰۶۹			۱۱,۳۳۹,۴۳۱			۱,۸۶۱,۳۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۷۲,۷۵۹			۱۱,۴۲۸,۰۶۹			۱۱,۳۳۹,۴۳۱			۱,۸۶۱,۳۹۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۳,۰۰۹	۵۱۳,۸۸۲	۱,۳۴۹,۰۲۹	۲۶۸,۷۹۶	۹۰,۷۱۲	۲۵۸,۷۲۲
هزینه استهلاک	۸۹,۵۵۰	۲۲,۳۸۸	۶۷,۱۶۳	۸,۰۷۶	۲,۰۱۹	۶,۰۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۹۰۹	۱۰,۷۸۶	۳۲,۳۵۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۵,۶۴۵	۲۲,۵۰۸	۶۷,۵۲۵	۱,۸۲۷	۲۲۴	۶۷۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۳۹,۶۴۲	۳۶,۵۶۲	۳۴۱,۳۴۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱,۹۶۵	۱۴,۰۲۰	۴۲,۰۶۱	۵۱,۷۹۳	۲۹,۶۸۵	۸۹,۰۵۶
سایر هزینه ها	۵۰۴,۸۳۴	۷۶,۰۸۸	۴۲۰,۸۸۱	۵۳۵,۹۸۸	۱۲۲,۹۸۶	۵۰۶,۲۵۰
جمع	۲,۲۵۷,۹۱۲	۶۵۹,۶۷۲	۱,۹۷۹,۰۱۶	۱,۱۰۶,۱۲۲	۲۸۲,۱۸۸	۱,۱۰۲,۱۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۸	۵۵۸	۵۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۷۰	۱۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۴۱۳,۳۱۸	۲,۱۱۶,۲۵۷	۵۵۲,۹۵۸	۳۳۷,۳۰۴	۳,۵۶۰,۰۹۱	۲,۱۷۱,۶۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۵۹۷	۱۸,۲۶۹	۲۷,۵۹۷	۱۸,۲۶۹	۳۰,۳۵۷	۲۰,۰۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۶۰۱	۶,۳۶۵	۱۴,۶۰۱	۶,۳۶۵	۱۵,۳۳۱	۶,۶۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۹۰۵	۲۸۹,۸۹۳	۴۳۷,۹۰۵	۲۸۹,۸۹۳	۴۳۷,۹۰۵	۲۸۹,۸۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۲۷۰	۲۶۹	۲,۲۷۰	۲۶۹	۲,۲۷۰	۲۶۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۴,۳۱۵,۷۷۹	۱,۰۱۶,۴۲۰	۲,۵۲۲,۴۴۰	۱۷۷,۸۳۲	۱۵,۷۷۵,۹۸۸	۱,۱۱۲,۲۰۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴۶,۰۰۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۶۰,۶۶۰	۰	۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۲۶۴,۶۹۸	۴۳,۴۴۵	۵۵,۱۹۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعي داراييهاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۷,۶۵۵	۰
فروش ضایعات	۱۴۷,۱۷۸	۳۵,۷۶۳	۱۶۶,۸۲۱
جمع	۱۴۷,۱۷۸	۶۳,۴۱۸	۱۶۶,۸۲۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۱۳,۷۴۴	۳۱,۳۸۵	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي عملياتي ارزي	۱۷,۵۲۶	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۹۲	۳۰	۱۰
جمع	۱۳۱,۶۶۲	۳۱,۴۱۵	۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۲,۷۲۹	۳۶۴,۰۳۲		۰	۰	۱۱۴,۷۹۷	۲۴۹,۲۳۵	۱۸۹	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۲,۷۲۹	۳۶۴,۰۳۲			۰	۱۱۴,۷۹۷	۲۴۹,۲۳۵	۱۸۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۴,۰۳۲	۲۷۷,۹۴۱		۰	۰	۱۰۷,۵۸۷	۱۷۰,۳۵۴	۵۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۴,۰۳۲	۲۷۷,۹۴۱			۰	۱۰۷,۵۸۷	۱۷۰,۳۵۴	۵۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۶۷	

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 ۱۴۰۲ مبالغی عمده از تسهیلات مربوط به بانکمای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	۲۲,۱۳۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۱,۱۸۳	۱۵,۹۴۴	۰
سود سهام	۴۶,۰۱۰	۰	۲۲,۹۴۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۷,۶۱۶	۳,۰۸۰	۴,۱۰۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۰	۰	۰
جمع	۱۴۶,۹۴۰	۱۹,۰۲۴	۲۷,۰۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۲,۲۷۴,۰۷۵	۱۳۰,۳۰۹	۱,۳۰۳,۰۹۶	۱۴۲,۸۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ادامه روند تولید و فروش شرکت تا پایان سال و افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه روند برنامه های سال قبل و توجه خاص به برنامه سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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.»