اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 72,000,000
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۲۵,۱۸۸,۸۰۳	۱۴۳,۸۰۷,۷۹۵	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۶,۴۱۳,۲۶۷)	(۹۵,۹۰۵,۷۷۳)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۸,۷۷۵,۵۳۶	۴۷,۹۰۲,۰۲۲	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۰۵۷,۹۰۰)	(۱۹,۵۴۷,۸۶۶)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۷۳,۴۳۷	۱,۳۴۶,۶۹۹	۱۷
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۶۶)	(۲,۹۰۴)	(۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۴۶,۲۸۶,۵۰۷	۲۹,۶۹۷,۹۵۱	۵۶
هزینه های مالی	(۱۸,۴۳۶,۷۴۱)	(۸,۲۳۵,۶۲۵)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۹۵,۹۵۹	۱,۳۳۱,۸۷۴	۱۳۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۰,۹۴۵,۷۲۵	۲۲,۷۹۴,۲۰۰	۳۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۹۴۵,۷۲۵	۲۲,۷۹۴,۲۰۰	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۱۱۲,۰۶۴)	(۳,۰۲۱,۵۲۲)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۸۳۳,۶۶۱	۱۹,۷۷۲,۶۷۸	۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۸۳۳,۶۶۱	۱۹,۷۷۲,۶۷۸	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۵,۸۳۳,۹۴۱	۱۹,۷۷۳,۸۳۳	۳۱
منافع فاقد حق کنترل	(۲۸۰)	(۱۵۴)	(۸۳)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۹۰	۳۳۴	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۱)	(۵۹)	(۱۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۹	۲۷۵	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۵۹	۲۷۵	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۵۹	۲۷۵	۳۱
سرمایه - میلیون ریال	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۸۳۳,۶۶۱	۱۹,۷۷۳,۶۷۸	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵,۸۳۳,۶۶۱	۱۹,۷۷۳,۶۷۸	۳۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۵,۸۳۳,۹۴۱	۱۹,۷۷۳,۸۳۲	۳۱
منافع فاقد حق کنترل	(۲۸۰)	(۱۵۴)	(۸۲)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۹۲۳,۰۳۵	۴۴,۱۹۶,۰۷۷	۴۰,۲۷۳,۸۶۹	۲۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲۳,۰۸۹	۲۳۳,۲۶۱	۲۳۳,۴۶۷	(۴)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۱۰,۶۴۵	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۱۴۵	۱۰,۶۴۵	۰	۲۱۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۴۰,۲۰۴	۱,۲۲۷,۸۱۶	۸۲۶,۲۱۳	۱۹۶
دارایي مالیات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۹,۹۹۲,۳۳۱	۴۵,۸۴۰,۶۵۷	۴۱,۵۱۶,۰۵۲	۳۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۲۹۸,۴۰۶	۶۴,۳۶۶,۲۶۷	۳۵,۶۳۳,۱۵۹	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۸۲,۴۴۰,۳۴۴	۳۹,۵۵۰,۷۸۱	۳۸,۶۲۱,۸۸۲	۱۰۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۲,۸۴۰,۳۴۶	۱۴,۹۹۴,۱۱۷	۲۲,۱۳۴,۰۴۱	۱۸۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۱۰,۰۵۹,۱۷۲	۹,۰۰۶,۹۷۸	۷,۲۷۷,۲۷۱	۱۲
	۱۵۸,۶۸۸,۲۶۸	۱۲۷,۹۱۸,۱۴۳	۹۵,۰۵۶,۳۵۳	۲۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۱۹۳,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۰۰	۱,۱۹۷,۵۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۵۹,۸۸۱,۲۶۸	۱۲۹,۱۱۱,۱۴۳	۹۶,۲۵۳,۸۵۳	۲۴
جمع دارایي‌ها	۲۱۹,۸۷۳,۵۹۹	۱۷۴,۹۵۱,۸۰۰	۱۳۷,۷۶۹,۹۰۵	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۲۳
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	۵,۴۸۳,۲۰۱	۴,۲۱۴,۸۶۷	۳,۳۶۱,۸۴۳	۳۰
سایر اندوخته‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۷,۴۲۹,۹۷۴	۲۳,۱۸۱,۹۶۷	۳۸,۸۵۷,۲۵۲	۱۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	(۹,۸۸۹)	(۹,۸۸۹)	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۰۴,۹۳۳,۱۷۵	۸۶,۱۳۶,۹۴۵	۷۷,۲۰۷,۳۳۲	۲۲
منافع فاقد کنترل	(۷,۱۶۴)	(۶,۸۸۴)	(۶,۷۳۰)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۴,۹۲۶,۰۱۱	۸۶,۱۳۰,۰۶۱	۷۷,۲۰۰,۶۰۲	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹
بدهي مالیات انتقالي	۸۵۴,۱۰۱	۱,۰۰۱,۵۸۵	۱,۰۵۰,۷۴۵	(۱۵)
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۴۶۷,۷۶۶	۲,۲۱۲,۱۷۱	۱,۴۳۴,۵۳۵	۵۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۴,۲۴۵,۱۴۱	۱۳,۲۱۳,۷۵۶	۱۷,۴۸۵,۲۸۰	۸۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۵,۳۳۷,۹۷۷	۲۰,۸۸۷,۰۰۶	۱۶,۶۱۹,۶۳۹	۲۱
مالیات پرداختني	۵,۲۴۹,۶۹۶	۲,۸۰۴,۱۵۶	۲,۵۴۸,۲۱۶	۸۷
سود سهام پرداختني	۲۸,۷۸۲	۳۵۱,۶۵۲	۳۵۲,۲۵۳	(۹۲)
تسهیلات مالي	۴۳,۴۸۴,۶۸۹	۲۹,۸۷۶,۴۶۹	۱۰,۴۹۷,۷۶۵	۴۶
ذخایر	۷,۴۰۳,۹۶۱	۱,۲۸۹,۹۵۱	۲,۲۰۴,۱۱۹	۴۷۴
پیش‌دریافت‌ها	۹,۱۹۷,۳۴۲	۲۰,۳۹۸,۷۴۹	۱۰,۸۶۲,۰۳۱	(۵۵)
	۹۰,۷۰۲,۴۴۷	۷۵,۶۰۷,۹۸۳	۴۳,۰۸۴,۰۲۳	۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۰,۷۰۲,۴۴۷	۷۵,۶۰۷,۹۸۳	۴۳,۰۸۴,۰۲۳	۲۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۴,۹۴۷,۵۸۸	۸۸,۸۲۱,۷۳۹	۶۰,۵۶۹,۳۰۳	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۹,۸۷۳,۵۹۹	۱۷۴,۹۵۱,۸۰۰	۱۳۷,۷۶۹,۹۰۵	۲۶

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	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۸۴۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۸۵۷,۲۵۲	(۹,۸۸۹)	۷۷,۲۰۷,۳۳۲	(۶,۷۳۰)	۷۷,۲۰۰,۶۰۲
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	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۸۴۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۸۵۷,۲۵۲	(۹,۸۸۹)	۷۷,۲۰۷,۳۳۲	(۶,۷۳۰)	۷۷,۲۰۰,۶۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۷,۱۵۷,۱۴۳		۱۷,۱۵۷,۱۴۳	(۱۵۴)	۱۷,۱۵۶,۹۸۹
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	۲,۶۱۵,۶۸۹	۰	۲,۶۱۵,۶۸۹	۰	۲,۶۱۵,۶۸۹
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۲,۸۳۲	۰	۱۹,۷۷۲,۸۳۲	(۱۵۴)	۱۹,۷۷۲,۶۷۸
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	۱۹,۷۷۲,۸۳۲	۰	۱۹,۷۷۲,۸۳۲	(۱۵۴)	۱۹,۷۷۲,۶۷۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)		(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)	۰	(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)
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	۲۳,۷۵۱,۸۷۴		۰					۰	۰		(۲۳,۷۵۱,۸۷۴)		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 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							۸۵۳,۰۲۴				(۸۵۳,۰۲۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۸۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۱۸۱,۹۶۷	(۹,۸۸۹)	۸۶,۱۳۶,۹۴۵	(۶,۸۸۴)	۸۶,۱۳۰,۰۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۲۵,۸۳۳,۹۴۱		۲۵,۸۳۳,۹۴۱	(۲۸۰)	۲۵,۸۳۳,۶۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۳۳,۹۴۱		۲۵,۸۳۳,۹۴۱	(۲۸۰)	۲۵,۸۳۳,۶۶۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۰۴۷,۶۰۰)		(۷,۰۴۷,۶۰۰)	۰	(۷,۰۴۷,۶۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۳,۲۷۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۱۳,۲۷۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰

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
فروش سهام خزانه				۰							۰	۹,۸۸۹	۹,۸۸۹	۰	۹,۸۸۹
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							۱,۲۶۸,۳۳۴				(۱,۲۶۸,۳۳۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۳,۲۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۴۲۹,۹۷۴	۰	۱۰۴,۹۳۳,۱۷۵	(۷,۱۶۴)	۱۰۴,۹۲۶,۰۱۱

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۲۴۷,۸۸۲	۱۱,۳۷۷,۳۸۱	۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۵۵,۹۰۸)	(۲,۶۶۴,۷۴۴)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۴۹۱,۹۷۴	۸,۷۱۲,۶۳۷	۱۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۲۳,۹۸۹	۶۹۸,۰۵۴	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۴۱۲,۶۴۳)	(۶,۰۲۰,۱۵۷)	(۱۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۴,۵۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۸,۶۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۰,۵۵۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۳,۷۴۵	۴۶۲,۴۶۸	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۱۲۴,۹۰۹)	(۳,۴۷۳,۷۳۵)	(۵۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۷,۰۶۵	۵,۲۳۸,۹۰۲	(۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹,۸۸۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۹,۲۵۴,۷۷۷	۶۹,۳۸۸,۳۴۹	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۱,۳۴۸,۳۲۳)	(۵۵,۳۵۷,۶۳۹)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۸۹۶,۸۸۲)	(۳,۹۹۱,۱۰۹)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱۴,۰۹۷,۹۱۸)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۷,۳۷۰,۴۷۰)	(۱۰,۸۴۳,۸۲۰)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۷۴,۳۴۷	(۳,۵۰۴,۲۱۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۴۱,۴۱۲	۱,۷۳۴,۶۸۳	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۰۰۶,۹۷۸	۷,۲۷۷,۲۷۱	۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۰,۷۸۲	(۴,۹۷۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۰۵۹,۱۷۲	۹,۰۰۶,۹۷۸	۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۲۳,۲۳۵,۷۲۰	۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱)	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۸,۰۰۷,۵۶۹	۴۷,۵۹۵,۴۱۷	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۹۱۰,۰۳۲)	(۱۹,۳۹۰,۲۰۲)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۳۰,۳۰۰	۱,۲۴۷,۲۰۷	۱۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۰۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۵۲۶,۴۲۸	۲۹,۴۵۲,۴۲۲	۵۵
هزینه های مالی	(۱۸,۳۳۵,۸۰۷)	(۸,۱۵۶,۰۴۲)	(۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۹۷,۶۲۸	۱,۳۳۲,۴۹۱	۱۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۳۸۸,۲۴۹	۲۲,۶۲۸,۸۷۱	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۰۲۱,۵۵۵)	(۲,۹۵۲,۷۰۴)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۳۶۶,۶۹۴	۱۹,۶۷۶,۱۶۷	۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۳۶۶,۶۹۴	۱۹,۶۷۶,۱۶۷	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۸۲	۳۳۱	۴۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۰)	(۵۸)	(۱۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۲	۲۷۳	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۲	۲۷۳	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۲	۲۷۳	۲۹
سرمایه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۳۶۶,۶۹۴	۱۹,۶۷۶,۱۶۷	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵,۳۶۶,۶۹۴	۱۹,۶۷۶,۱۶۷	۲۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹,۷۹۹,۱۸۴	۳۸,۱۷۴,۶۸۸	۳۴,۲۶۶,۸۷۸	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۰۴۶	۳۳,۰۸۵	۳۲,۱۵۸	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۰۳,۳۳۷	۱,۱۷۸,۰۳۶	۸۲۵,۳۸۲	۲۰۶
دارايي ماليات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۲,۲۸۲,۷۸۶	۴۸,۲۴۳,۰۲۸	۴۳,۹۸۱,۶۳۷	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۲۶۵,۳۱۸	۶۴,۳۳۵,۹۴۴	۳۵,۶۱۷,۳۳۸	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۸۰,۶۸۸,۹۲۶	۳۸,۴۷۳,۵۷۵	۲۷,۲۱۰,۵۵۰	۱۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱,۴۱۶,۸۰۸	۱۳,۹۳۳,۴۶۶	۲۱,۴۶۴,۳۳۷	۱۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۹,۷۹۷,۵۹۹	۸,۶۱۶,۸۹۶	۷,۱۰۰,۴۲۰	۱۴
	۱۵۵,۲۱۸,۶۵۱	۱۲۵,۳۵۸,۸۸۱	۹۲,۳۹۲,۵۴۵	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۵,۲۳۱,۶۵۱	۱۲۵,۳۷۱,۸۸۱	۹۳,۴۱۰,۰۴۵	۲۴
جمع دارايي‌ها	۲۱۷,۵۱۴,۴۳۷	۱۷۳,۶۱۴,۹۰۹	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۲۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۴۸۳,۱۱۷	۴,۲۱۴,۷۸۲	۳,۲۶۱,۷۵۸	۳۰
ساير اندوخته‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶,۷۶۴,۹۷۳	۲۲,۹۸۴,۲۱۴	۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۴,۲۶۸,۰۹۰	۸۵,۹۴۸,۹۹۶	۷۷,۱۱۶,۰۴۸	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹
بدهي ماليات انتقالي	۸۵۴,۱۰۱	۱,۰۰۱,۵۸۵	۱,۰۵۰,۷۴۵	(۱۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۲۹۸,۴۰۷	۲,۱۱۶,۵۱۵	۱,۳۷۴,۱۵۰	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۰۷۵,۷۸۲	۱۳,۱۱۸,۱۰۰	۱۷,۴۲۴,۸۹۵	۸۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۳۳۹,۸۴۵	۲۰,۶۳۹,۲۷۳	۱۶,۱۳۶,۶۷۴	۱۸
ماليات پرداختني	۵,۱۲۳,۱۰۵	۲,۷۷۱,۹۳۰	۲,۴۸۳,۴۲۵	۸۵
سود سهام پرداختني	۲۸,۷۸۲	۵۰,۴۶۲	۴۶,۱۸۹	(۴۳)
تسهيلات مالي	۴۳,۰۷۷,۵۳۰	۲۹,۳۹۷,۴۴۸	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۴۷
ذخاير	۷,۴۰۳,۹۶۱	۱,۲۸۹,۹۵۱	۲,۲۰۴,۱۱۹	۴۷۴
پيش‌دريافت‌ها	۹,۱۹۷,۳۴۲	۲۰,۳۹۸,۷۴۹	۱۰,۸۶۲,۰۳۰	(۵۵)
	۸۹,۱۷۰,۵۶۵	۷۴,۵۴۷,۸۱۳	۴۱,۸۵۰,۷۳۹	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۹,۱۷۰,۵۶۵	۷۴,۵۴۷,۸۱۳	۴۱,۸۵۰,۷۳۹	۲۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۳,۲۴۶,۳۴۷	۸۷,۶۶۵,۹۱۳	۵۹,۲۷۵,۶۳۴	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۷,۵۱۴,۴۳۷	۱۷۳,۶۱۴,۹۰۹	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۰	۷۷,۱۱۶,۰۴۸
اصلاح اشتباهات	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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۰	۷۷,۱۱۶,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۷,۰۶۰,۴۷۸		۱۷,۰۶۰,۴۷۸
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	۲,۶۱۵,۶۸۹	۰	۲,۶۱۵,۶۸۹
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۶,۱۶۷	۰	۱۹,۶۷۶,۱۶۷
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	۱۹,۶۷۶,۱۶۷	۰	۱۹,۶۷۶,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)		(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)
افزایش سرمایه	۲۳,۷۵۱,۸۷۴		۰			۰	۰		(۲۳,۷۵۱,۸۷۴)		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					۸۵۳,۰۲۴				(۸۵۳,۰۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۷۸۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۹۸۴,۲۱۴	۰	۸۵,۹۴۸,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۵,۳۶۶,۶۹۴		۲۵,۳۶۶,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۶۶,۶۹۴	۰	۲۵,۳۶۶,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۷,۰۴۷,۶۰۰)		(۷,۰۴۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱۳,۲۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۳,۲۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۲۶۸,۳۳۵				(۱,۲۶۸,۳۳۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۳,۱۱۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۷۶۴,۹۷۳	۰	۱۰۴,۲۶۸,۰۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۷۶۴,۸۸۹	۱۱,۳۷۲,۵۹۸	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۷۳۱,۸۳۲)	(۲,۵۶۳,۳۶۱)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۰۳۳,۰۵۷	۸,۸۰۹,۲۳۷	۱۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۹۴,۴۱۴	۶۹۷,۹۶۴	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۱۸۶,۸۲۰)	(۵,۹۱۰,۲۷۴)	(۱۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۴,۵۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۸,۶۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۰,۵۵۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۱,۰۳۳	۴۴۷,۹۴۴	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۰۰۱,۳۷۳)	(۳,۷۶۸,۴۶۶)	(۵۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱,۶۸۴	۵,۰۴۰,۷۷۱	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۸,۳۹۹,۹۶۲	۶۹,۳۸۸,۳۴۹	۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۰,۵۵۳,۵۶۰)	(۵۵,۲۷۸,۰۵۷)	(۱۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۵۶۴,۰۳۴)	(۴,۰۹۰,۶۶۶)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱۴,۰۹۷,۹۱۸)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۰۶۹,۲۸۰)	(۱۰,۸۳۸,۹۴۶)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۳۸,۴۴۴	(۳,۵۱۹,۳۲۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۷۰,۱۲۸	۱,۵۲۱,۴۵۱	(۳۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۱۶,۸۹۶	۷,۱۰۰,۴۲۰	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۰,۵۷۵	(۴,۹۷۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۷۹۷,۵۹۹	۸,۶۱۶,۸۹۶	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

| نوع کالا | واحد | عملیات عملی | مبانی مرجع و قیمت مرجع گذاری | سری فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۸,۹۰۷,۹۵۷	(۴,۸۶۰,۸۶۱)	۴,۰۴۷,۰۹۶	۰	۰		۱۶,۳۴۵,۴۷۳	(۷,۲۲۴,۸۰۶)	۹,۱۲۰,۶۶۷	۰	۲		۲۰,۷۱۳,۶۱۸
سایر				۰	۰		(۱,۴۹۳,۳۶۳)	۰	(۱,۴۹۳,۳۶۳)	۰			(۴,۹۶۸,۴۷۴)	۰	(۴,۹۶۸,۴۷۴)	۰			(۹,۵۴۱,۵۰۹)
جمع				۶,۱۳۵	۶,۲۸۷		۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	۴۷,۵۹۵,۴۱۷	۷,۷۷۰	۷,۰۰۲		۲۳۳,۲۳۵,۷۲۰	(۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱)	۷۸,۰۰۷,۵۶۹	۶,۷۶۵	۶,۱۰۲		۳۴۵,۰۹۱,۳۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۰۱۳,۳۷۹	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	۲۳۳,۲۳۵,۷۲۰	۳۴۵,۰۹۱,۳۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۴,۷۶۰)	(۱۳,۰۳۴,۸۳۵)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	(۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱)	(۲۳۷,۱۰۱,۴۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات(انواع وانت) و کاربری های جدید- افزایش سهم بازار کامیون و کامیونت با فروش محصولات با قیمت های رقابتی شرکت های مشابه و همچنین فروش در بورس کالا . محصولات شرکت در سال ۱۴۰۵ بر اساس پروانه بهره برداری شامل کامیونت (۳.۵ تا کمتر از ۶ تن)، کامیون (۶ تن تا ۲۶ تن) و کامیون کشنده، مینی باس و انواع وانت طبقه بندی و در قسمت تولید و فروش افشا گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۴,۵۷۶,۵۷۶	۱۳۰,۴۶۳,۵۷۵	۲۶۲,۶۹۵,۶۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۰۶,۶۵۴	۳,۶۴۸,۶۱۵	۷,۵۷۳,۹۲۰
سربارتولید	۱۰,۲۷۶,۱۲۸	۱۳,۲۵۷,۹۳۵	۱۹,۰۱۱,۲۵۵
جمع	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۱۴۷,۳۷۰,۱۲۵	۲۸۹,۲۸۰,۷۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۱۴۷,۳۷۰,۱۲۵	۲۸۹,۲۸۰,۷۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۱۴۷,۳۷۰,۱۲۵	۲۸۹,۲۸۰,۷۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۹۸۶,۶۲۳	۴,۶۵۳,۰۸۸	۱۶,۵۵۳,۵۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۶۵۳,۰۸۸)	(۱۶,۵۵۳,۵۷۴)	(۸۵,۵۰۴,۸۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۰۹۲,۸۹۳	۱۳۵,۴۶۹,۶۳۹	۲۲۰,۳۲۹,۴۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۸۲۳,۰۸۲	۹,۷۵۸,۵۱۲	۱۶,۷۷۱,۹۹۹
جمع بهای تمام شده	۹۴,۹۱۵,۹۷۵	۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱	۲۳۷,۱۰۱,۴۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب و وجود تحریم های پیش رو، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی است. افزایش سالانه دستمزد و سربار در سال ۱۴۰۵ باعث افزایش هزینه های پرسنلی و سربار می گردد. محصولات شرکت در سال جاری بر اساس پروانه بهره برداری شامل کامیونت (۳.۵ تا کمتر از ۶ تن)، کامیون (۶ تن تا ۲۶ تن)، کامیون کشنده، مینی باس و انواع وانت طبقه بندی و در قسمت تولید و فروش افشا گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۱۱۲	۷,۲۵۶,۳۰۳,۵۷۱	۸۱۲,۷۰۶	۲,۲۴۷	۸,۹۲۶,۴۲۰,۱۱۶	۲۰,۰۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۸۸۹	۸,۷۴۵,۷۴۴,۸۳۹	۱۶,۵۲۰,۷۱۲	۴۷۰	۹,۲۵۴,۵۹۵,۷۴۵	۴,۳۴۹,۶۶۰
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۳,۰۲۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۰		۳,۰۲۹,۷۰۲	۰	۰	۰
مینی باس	دستگاه	۳	۲۲,۷۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۹۸	۳۰۴	۳۱,۸۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۲۷۹	۳۱,۳۶۹,۲۷۲,۴۰۱	۸,۷۵۲,۰۲۷	۲۸	۳۵,۵۹۱,۶۷۸,۵۷۱	۹۹۶,۵۶۷
کامیون	دستگاه	۹۸	۲۴,۹۵۴,۸۲۶,۵۳۱	۲,۴۴۵,۵۷۳	۲,۱۳۳	۳۸,۵۰۵,۹۶۴,۳۶۹	۸۲,۱۳۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۸۹	۳۸,۳۲۷,۳۷۱,۴۷۰	۸۰,۰۶۵,۸۷۹	۱۴۲	۳۱,۷۸۱,۰۹۸,۵۹۲	۴,۵۱۲,۹۱۶
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۶	۱,۵۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۵	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۵	۹,۳۷۸,۹۳۳,۳۳۳	۱۴۰,۶۸۴	۲۵۴	۱۶,۷۹۷,۲۱۶,۵۲۵	۴,۲۶۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۲۳۶	۱۶,۰۱۵,۳۱۷,۷۹۷	۳,۷۷۹,۶۱۵	۳۳	۱۹,۰۱۷,۰۳۰,۳۰۳	۶۲۷,۵۶۲
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۱۰۸	۱۰,۸۹۴,۲۶۸,۵۱۹	۱,۱۷۶,۵۸۱	۱,۷۰۷	۱۶,۳۹۶,۰۱۸,۷۴۶	۲۷,۹۸۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۱,۶۳۱	۱۵,۸۵۱,۹۵۸,۳۰۸	۲۵,۸۵۴,۵۴۴	۱۸۴	۱۷,۹۸۹,۳۵۳,۲۶۱	۳,۳۱۰,۰۴۱
انواع وانت	دستگاه	۰	۰	۰	۱۸۰	۱۵,۲۶۹,۷۱۱,۱۱۱	۲,۷۴۸,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۱۵,۲۶۹,۷۱۱,۱۱۱	۲,۷۴۸,۵۴۸

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۴,۸۰۶	۰	۰	۰
کامیونت	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشنده	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴,۶۵۳,۰۸۸			۱۵۷,۱۲۸,۶۳۷			۰			۱۴۵,۲۲۸,۱۵۱			۱۶,۵۵۳,۵۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۴۷۰	۹,۲۵۴,۵۹۵,۷۴۵	۴,۳۴۹,۶۶۰	۰	۰	۰	(۴۷۰)	۹,۲۵۴,۵۹۵,۷۴۵	(۴,۳۴۹,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۶,۵۰۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۰		۶,۵۰۹,۸۴۲	۰	۰
مینی باس	دستگاه	۲۸	۳۵,۵۹۱,۶۷۸,۵۷۱	۹۹۶,۵۶۷	۱۹۵	۸۵,۷۷۵,۷۰۷,۶۹۳	۱۶,۷۲۶,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۶۵	۷۸,۵۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۲,۹۶۶,۸۰۰	۵۸	۸۲,۰۰۰,۵۱۷,۲۴۱	۴,۷۵۶,۰۳۰
کامیون	دستگاه	۱۴۲	۳۱,۷۸۱,۰۹۸,۵۹۲	۴,۵۱۲,۹۱۶	۱,۹۸۱	۴۹,۱۴۹,۰۷۳,۱۹۵	۹۷,۳۶۴,۳۱۴	۱۹۶	۱۴,۵۹۷,۷۳۹,۷۹۶	۲,۸۶۱,۱۵۷	۱,۶۸۵	۴۳,۵۶۶,۲۳۷,۳۸۹	۷۳,۴۰۹,۱۱۰	۶۳۴	۴۹,۴۱۵,۲۶۳,۴۰۷	۳۱,۳۲۹,۲۷۷
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۵	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	(۵)	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۳۳	۱۹,۰۱۷,۰۳۰,۳۰۳	۶۲۷,۵۶۲	۰	۰	۰	(۳۳)	۱۹,۰۱۷,۰۳۰,۳۰۳	(۶۲۷,۵۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۱۸۴	۱۷,۹۸۹,۳۵۳,۲۶۱	۳,۳۱۰,۰۴۱	۰	۰	۰	(۱۸۴)	۱۷,۹۸۹,۳۵۳,۲۶۱	(۳,۳۱۰,۰۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰
انواع وانت	دستگاه	۱۸۰	۱۵,۲۶۹,۷۱۱,۱۱۱	۲,۷۴۸,۵۴۸	۱,۲۶۵	۲۵,۲۳۱,۷۷۵,۰۹۲	۳۴,۴۴۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۱,۱۷۰	۲۳,۳۰۵,۳۳۲,۴۷۹	۲۷,۲۶۷,۲۳۹	۳۷۵	۲۶,۴۶۰,۴۸۵,۳۳۳	۹,۹۲۲,۶۸۲
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۱۰,۲۶۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰		۱۰,۲۶۲,۱۵۹	۰	۰
کامیونت	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۰۳۹	۲۳,۳۱۷,۲۹۴,۵۱۴	۲۴,۲۲۶,۶۶۹	۴۷۵	۹,۱۷۴,۶۱۰,۵۲۶	۴,۳۵۷,۹۴۰	۱,۱۲۵	۱۷,۴۵۲,۴۲۰,۴۴۴	۱۹,۶۳۳,۹۷۳	۳۸۹	۲۳,۰۰۹,۳۴۷,۰۴۴	۸,۹۵۰,۶۳۶
کشنده	دستگاه	۰	۰	۰	۹۸۵	۱۱۸,۲۹۶,۶۱۵,۲۲۸	۱۱۶,۵۲۲,۱۶۶	۲۱	۵۱,۲۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۷۶,۴۴۶	۷۵۵	۱۱۵,۳۰۱,۱۱۹,۲۰۵	۸۷,۰۵۲,۳۴۵	۲۵۱	۱۲۱,۶۹۸,۲۷۴,۹۰۰	۳۰,۵۴۶,۲۶۷
جمع کل			۱۶,۵۵۳,۵۷۴			۳۰۶,۰۵۲,۷۸۶				۰			۲۳۷,۱۰۱,۴۶۸			۸۵,۵۰۴,۸۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد شيميايي و رنگ	عدد	۰		۳۰۵,۴۲۰	۱	۱,۹۲۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۲۳۰	۱	۱,۰۴۶,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۵۵۳	۰		۱,۱۸۳,۰۹۷
مواد مصرفي توليدي	عدد	۰		۳۲۲,۲۸۵	۱	۲,۰۳۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۱۴۸	۱	۱,۲۱۰,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۹۹۶	۰		۱,۱۴۲,۴۳۷
قطعات توليدي داخلي (شيشه،لاستيک، باطري و ...)	عدد	۰		۱,۴۲۵,۵۲۰	۷,۵۸۷	۱,۲۴۶,۲۰۲,۷۱۵	۹,۴۵۴,۹۴۰	۶,۸۳۹	۷۵۱,۹۱۸,۲۶۳	۵,۱۴۲,۳۶۹	۷۴۸	۷,۶۷۱,۲۴۴,۶۵۲	۵,۷۳۸,۰۹۱
ساير	عدد	۰		۱,۰۱۲,۶۵۰	۱	۶,۵۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۴۰۰	۱	۳,۴۷۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۰۲۱	۰		۴,۱۲۴,۰۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۶۵,۸۷۵			۱۹,۹۹۸,۷۱۸			۱۰,۸۷۶,۹۳۹			۱۲,۱۸۷,۶۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰		۲۲,۰۰۲,۳۴۴	۷,۵۹۰	۱۴,۲۳۵,۵۳۹,۲۶۲	۱۰۸,۰۴۷,۷۴۳	۶,۸۴۲	۱۷,۴۷۸,۳۱۵,۶۹۷	۱۱۹,۵۸۶,۶۳۶	۷۴۸	۱۳,۹۸۸,۵۷۰,۸۵۶	۱۰,۴۶۳,۴۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲,۰۰۲,۳۴۴			۱۰۸,۰۴۷,۷۴۳			۱۱۹,۵۸۶,۶۳۶			۱۰,۴۶۳,۴۵۱
جمع کل				۲۵,۰۶۸,۲۱۹			۱۲۸,۰۴۶,۴۶۱			۱۳۰,۴۶۳,۵۷۵			۲۲,۶۵۱,۱۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد شيميايي و رنگ	عدد	۰		۱,۱۸۳,۰۹۷	۱	۲,۹۱۷,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۴۲۲	۱	۲,۹۱۷,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۴۲۲	۰		۱,۱۸۳,۰۹۷
مواد مصرفي توليدي	عدد	۰		۱,۱۴۲,۴۳۷	۱	۳,۳۷۵,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۸۳۱	۱	۳,۳۷۵,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۸۳۱	۰		۱,۱۴۲,۴۳۷
قطعات توليدي داخلي (شيشه،لاستيک، باطري و ...)	عدد	۷۴۸	۷,۶۷۱,۲۴۴,۶۵۲	۵,۷۳۸,۰۹۱	۵,۵۶۲	۲,۵۷۷,۳۳۱,۵۳۵	۱۴,۳۳۵,۱۱۸	۵,۵۶۲	۲,۵۷۷,۳۳۱,۵۳۵	۱۴,۳۳۵,۱۱۸	۷۴۸	۷,۶۷۱,۲۴۴,۶۵۲	۵,۷۳۸,۰۹۱
ساير	عدد	۰		۴,۱۲۴,۰۲۹	۱	۹,۶۹۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۷۱۴	۱	۹,۶۹۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۷۱۴	۰		۴,۱۲۴,۰۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۱۸۷,۶۵۴			۳۰,۳۲۱,۰۸۵			۳۰,۳۲۱,۰۸۵			۱۲,۱۸۷,۶۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۷۴۸	۱۳,۹۸۸,۵۷۰,۸۵۶	۱۰,۴۶۳,۴۵۱	۵,۵۶۵	۴۱,۷۵۶,۴۲۹,۱۱۱	۲۳۲,۳۷۴,۵۲۸	۵,۵۶۵	۴۱,۷۵۶,۴۲۹,۱۱۱	۲۳۲,۳۷۴,۵۲۸	۷۴۸	۱۳,۹۸۸,۵۷۰,۸۵۶	۱۰,۴۶۳,۴۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰,۴۶۳,۴۵۱			۲۳۲,۳۷۴,۵۲۸			۲۳۲,۳۷۴,۵۲۸			۱۰,۴۶۳,۴۵۱
جمع کل				۲۲,۶۵۱,۱۰۵			۲۶۲,۶۹۵,۶۱۳			۲۶۲,۶۹۵,۶۱۳			۲۲,۶۵۱,۱۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، قابل پیش بینی است. محصولات شرکت در سال ۱۴۰۵ بر اساس پروانه بهره برداری شامل کامیونت (۳.۵ تا کمتر از ۶ تن)، کامیون (۶ تن تا ۲۶ تن)، کامیون کشنده، مینی باس و انواع وانت طبقه بندی و در قسمت گردش مقداری - ریالی موجودی کالا برآوردی اصلاح گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۰۷۵,۰۲۷	۹,۶۴۷,۶۶۲	۱۳,۱۱۲,۴۴۹	۲,۹۵۶,۰۱۹	۴,۲۹۷,۲۶۷	۶,۰۵۶,۹۳۴
هزینه استهلاک	۱,۱۴۴,۴۲۰	۱,۵۰۲,۱۱۷	۲,۹۳۷,۹۸۰	۵۳۷,۰۱۹	۵۶۲,۸۸۸	۸۴۴,۳۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۲۸۲	۲۱۶,۸۴۱	۲۹۰,۴۱۸	۲۰,۵۲۰	۴۳,۸۵۲	۶۵,۷۷۸
هزینه مواد مصرفی	۳۴۶,۹۱۵	۴۲۵,۱۶۷	۶۹۶,۱۰۳	۱۷۵,۵۲۵	۱۳۱,۳۶۹	۱۸۴,۶۳۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰۴,۷۱۱	۳۹۶,۴۳۲	۶۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۰۷۲,۰۰۰	۴,۴۶۵,۰۸۹	۸,۱۳۴,۹۶۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۹۹۸	۹,۲۶۰,۸۳۶	۹,۷۶۱,۹۵۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۳۸۲	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۳۱,۷۳۰	۱۳۲,۴۰۷	۱۹۸,۶۱۱	۵۲۷,۸۲۳	۱,۰۴۸,۲۱۹	۱,۵۷۲,۳۲۹
سایر هزینه ها	۳۹۷,۰۰۴	۱,۰۵۹,۰۶۶	۱,۳۶۰,۶۵۶	۱,۶۹۸,۷۰۴	۱,۷۳۲,۴۳۰	۲,۵۱۱,۹۶۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۴۵۲,۷۵۰	۱۹۰,۶۶۶	۲۸۹,۰۲۴	۹۰,۴۷۳	۷۳,۳۱۶	۱۰۹,۹۷۲
هزینه گواهي اسقاط	۰	۰	۰	۵,۱۰۵,۳۱۵	۹,۲۶۶,۸۳۰	۶,۸۱۰,۰۰۰
مالیات نقل و انتقال خودرو	۰	۰	۰	۲,۹۶۳,۰۵۲	۱,۵۵۶,۲۲۸	۳,۲۵۳,۹۸۶
هزینه حقوق و عوارض دولتي	۰	۸۴,۰۰۹	۱۲۶,۰۱۴	۴۴۴,۰۴۳	۲۹۰,۹۰۴	۴۳۹,۳۴۹
جمع	۱۰,۲۷۶,۱۲۸	۱۳,۲۵۷,۹۳۵	۱۹,۰۱۱,۲۵۵	۱۹,۲۹۰,۲۰۲	۳۳,۹۱۰,۰۳۲	۴۰,۳۴۶,۰۹۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش سالانه سال ۱۴۰۵ هزینه حقوق و سربار و اداری و تشکیلاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۴۵	۱,۷۹۴	۱,۷۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۰۳	۳۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۶	۱۳۳,۷۴۸	۹۱,۱۱۰	۱,۳۶۲,۳۳۸	۶۴,۵۱۷	۸۷,۸۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۶,۸۸۱	۸,۳۳۳	۲۲۴	۳۵,۵۰۰	۸,۳۳۰	۲۹۵	۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۴,۱۴۹	۸۹,۶۵۶	۳۷۲	۹,۸۹۹	۸۸,۰۰۰	۸۷۱	۱۲,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۸۰	۵۹۳,۳۱۵	۵۵,۸۷۹	۱۹۸,۰۷۲	۵۶۶,۱۷۶	۱۱۲,۱۴۴	۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۱۴	۳۱,۲۰۱	۲۳,۲۱۴	۱,۵۶۸,۶۰۳	۱۳,۱۴۸	۲۰,۶۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۶۵۸,۳۶۲	۲۸۱	۱۸۵	۱,۹۸۰,۵۰۰	۲۶۰	۵۱۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۶۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۷۵	۲۶,۳۷۰	۴,۸۹۱	۳۷۰,۹۳۶	۳۵,۱۳۰	۱۳,۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۵۷۸,۱۲۵	۱۲۸	۷۴	۹۲۱,۸۷۵	۱۲۸	۱۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۱۴۱

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۳۰۰,۰۰۰	۰		۲۶۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تكنولوژي	۲,۳۲۱,۲۵۰	۰		۱,۶۷۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۸,۱۵۲,۹۵۰	۰		۶,۸۹۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تكنولوژي	۲۰,۰۰۰	۰		۹,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۲۰,۰۰۰	۰		۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۷۲۸,۹۷۸	۰		۷۱۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه شرکت در خصوص پروژه ها، اتمام آن در موعد مقرر و هزینه کرد متناسب با بودجه می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پارس بوشونگ تولید کننده انواع کاربری خودرو بوده ولی در حال حاضر غیر فعال می باشد. شرکت شاسی ساز تولید کننده انواع شاسی جهت شرکت های خودرو ساز می باشد

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۵۲۳,۸۱۴	۷۶۸,۳۶۸	۹۴۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۳,۰۰۰
خالص اضافات انبار	۲۸۰,۶۰۶	۰	۰
فروش مواد اولیه	۴۴۲,۷۸۷	۳۱۴,۴۷۸	۳۳۰,۰۰۰
سود حاصل از صادرات اقلام غیر تولیدي	۰	۳۴۷,۴۵۴	۰
جمع	۱,۲۴۷,۲۰۷	۱,۴۳۰,۳۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۱,۴۰۹	۰
جمع	۰	۱,۴۰۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۹,۳۹۷,۴۴۸	۴۳,۰۷۷,۵۳۰		۰	۰	۴۳,۰۷۷,۵۳۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴		۰	۰	۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۸,۳۳۵,۸۰۷	
جمع		۳۹,۳۹۷,۴۴۸	۶۳,۰۰۰,۸۰۴			۰	۴۳,۰۷۷,۵۳۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۱۸,۳۳۵,۸۰۷	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۸,۳۳۵,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۳,۰۷۷,۵۳۰	۲۹,۵۵۵,۲۸۴		۰	۰	۲۹,۵۵۵,۲۸۴	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۹,۹۲۳,۲۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۴,۹۱۰,۲۸۸	
جمع		۶۳,۰۰۰,۸۰۴	۵۹,۵۵۵,۲۸۴			۰	۲۹,۵۵۵,۲۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰,۲۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۴,۹۱۰,۲۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی و شرکت های تامین سرمایه

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

با توجه به نیاز نقدینگی، شرکت نسبت به اخذ و تسویه تسهیلات دریافتی برنامه ریزی می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۰۸,۷۴۵	۳۴۱,۰۳۳	۴۴۳,۰۰۰
سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
سود سهام	۳۹,۱۹۹	۰	۰
جمع	۴۴۷,۹۴۴	۳۴۱,۰۳۳	۴۴۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي اقلام متفرقه	(۳۸۴,۹۵۹)	۲۴۳,۲۰۹	۴۴۷,۰۰۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۵۴۸,۳۳۹	۶۱۱,۲۴۲	۵۰۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۶۴,۸۰۰
جريمه ديركرد دريافتي از مشتريان	۱۲,۱۵۰	۱۴,۱۱۹	۲۰,۰۰۰
فروش لوازم و ملزومات مصرفي	۰	۰	۰
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۲۴۱,۹۱۱	۰	۰
سود فروش اقساطي خودرو	۴۳۱,۱۰۶	۱,۹۴۴,۸۲۵	۶,۹۴۵,۱۲۱
جمع	۸۸۴,۵۴۷	۲,۸۵۶,۵۹۵	۷,۹۷۶,۹۲۱

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
۲۲,۹۸۴,۲۱۴	۴۰	۱۹,۶۷۶,۱۶۷	۷,۰۴۷,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت- تولید محصولات و کاربری های جدید.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت- تولید محصولات و کاربری های جدید.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	تعداد جلسات حضور در هیات مدیره	تعداد جلسات کمیته حسابرسی	تعداد جلسات کمیته انتصابات	تعداد جلسات سایر کمیته ها
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي پورابراهيم آبادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳۶	۰	۸	۰
رضا اروجلو	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳۶	۰	۰	۰
مرتضي شفيعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
بهروز سيدصالحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳۰	۱۰	۷	۸
حسين خضري	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	خير	۰	بلي	بلي	۳۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۳۶	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهروز سید صالحی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس هیات مدیره شرکت بن روساپا، مدیر عامل شرکت کارگزاري رسمي بيمه ساپيا، عضو هیات مدیره شرکت سیبا موتور و شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰
علی پور ابراهیم آبادی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	معاون فنی مهندسی شرکت کروز-رئیس هیات مدیره شرکت بهمن موتور- عضو هیات مدیره گروه بهمن- رئیس کمیته انتصابات شرکت بهمن دیزل	۰	۰

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۳
کمیته انتصابات	۸
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰
کمیته ریسک	۱۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پارس بوشونگ	۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه بهمن	شرکت گروه بهمن	۵۹,۰۳۴,۰۰۷,۰۹۱	۸۲	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
خدیزل1	پارس بوشونگ	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خدیزل2	شاسي ساز ايران	تساز	ثبت نشده نزد سازمان	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته