اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 58,730,000
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۳,۸۰۷,۷۹۵	۱۳۸,۳۳۰,۲۱۷	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۵,۹۰۵,۷۷۳)	(۸۰,۸۶۲,۷۸۱)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۷,۹۰۲,۰۲۲	۵۷,۴۶۷,۴۳۶	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۴۷,۸۶۶)	(۱۱,۶۲۹,۵۹۵)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	(۴,۶۹۲)	--
سایر درآمدها	۱,۷۷۷,۸۰۵	۳۷۸,۱۴۳	۳۷۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۰۴)	(۵۸۵,۳۱۰)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۱۲۹,۰۵۷	۴۵,۶۲۵,۹۸۲	(۳۴)
هزینه های مالی	(۸,۲۳۵,۶۲۵)	(۶,۹۱۶,۹۱۱)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰۰,۷۶۸	۱,۳۸۶,۲۷۵	(۳۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۲,۷۹۴,۲۰۰	۴۰,۰۹۵,۳۴۶	(۴۳)
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	۲۲,۷۹۴,۲۰۰	۴۰,۰۹۵,۳۴۶	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۱۶۷,۲۱۱)	(۲,۳۸۴,۰۶۹)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۶۲۶,۹۸۹	۳۷,۷۱۱,۲۷۷	(۵۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۲۶,۹۸۹	۳۷,۷۱۱,۲۷۷	(۵۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۶۲۷,۱۴۳	۳۷,۷۱۱,۳۵۹	(۵۱)
منافع فاقد حق کنترل	(۱۵۴)	(۸۲)	(۸۸)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۱۱	۶۴۲	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۷	۶۴۲	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۱۷	۶۴۲	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۱۷	۶۴۲	(۵۱)
سرمایه - میلیون ریال	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۲۶,۹۸۹	۳۷,۷۱۱,۲۷۷	(۵۱)
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	۴,۶۶۲,۰۵۵	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	--
جمع	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	--
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	--
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۶۲۶,۹۸۹	۴۱,۲۸۹,۴۰۳	(۵۵)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۶۲۷,۱۴۳	۴۱,۲۸۹,۴۸۵	(۵۵)
منافع فاقد حق کنترل	(۱۵۴)	(۸۲)	(۸۸)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۴,۱۹۶,۰۷۷	۴۰,۲۷۳,۸۶۹	۱۳,۹۱۱,۳۶۵	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳۳,۲۶۱	۲۳۲,۴۶۷	۵,۰۴۳	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰,۶۴۵	۱۰,۶۴۵	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۲۲۷,۸۱۶	۸۲۶,۲۱۳	۲۱۵,۴۲۲	۴۹
دارايي ماليات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۸۴۰,۶۵۷	۴۱,۵۱۶,۰۵۲	۱۴,۳۰۴,۶۸۸	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴,۳۶۶,۲۶۷	۳۵,۶۳۳,۱۵۹	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۸۱
موجودی مواد و کالا	۳۹,۵۵۰,۷۸۱	۲۸,۶۲۱,۸۸۲	۲۰,۵۰۳,۸۱۴	۳۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۷۴۸,۹۴۱	۲۲,۱۳۴,۰۴۱	۱,۸۳۳,۷۶۶	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۲۹۲	--
موجودی نقد	۹,۸۷۸,۳۰۹	۷,۲۷۷,۲۷۱	۷,۴۲۹,۹۳۳	۳۶
	۱۲۸,۵۴۴,۲۹۸	۹۵,۰۵۶,۳۵۳	۸۹,۶۸۲,۵۲۳	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۱۹۳,۰۰۰	۱,۱۹۷,۵۰۰	۲۴,۴۵۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۹,۷۳۷,۲۹۸	۹۶,۲۵۳,۸۵۳	۸۹,۷۰۶,۹۸۱	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۷۵,۵۷۷,۹۵۵	۱۳۷,۷۶۹,۹۰۵	۱۰۴,۰۱۱,۶۶۹	۲۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۸
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 فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴,۲۸۸,۳۶۷	۳,۳۶۱,۸۴۳	۱,۶۹۰,۰۸۵	۲۸
سایر اندوخته‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۱,۹۶۲,۷۷۸	۳۸,۸۵۷,۲۵۲	۲۲,۳۸۷,۶۵۱	(۴۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۹,۸۸۹)	(۹,۸۸۹)	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸۴,۹۹۱,۲۵۶	۷۷,۲۰۷,۳۳۲	۴۰,۹۹۷,۷۳۶	۱۰
منافع فاقد کنترل	(۶,۸۸۴)	(۶,۷۳۰)	(۶,۵۶۷)	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۸۴,۹۸۴,۳۷۲	۷۷,۲۰۰,۶۰۲	۴۰,۹۹۱,۱۶۹	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳)
بدهي ماليات انتقالي	۱,۰۲۶,۱۶۵	۱,۰۵۰,۷۴۵	۰	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۱۲,۱۷۱	۱,۴۳۴,۵۳۵	۵۸۳,۴۳۲	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۲۳۸,۳۳۶	۱۷,۴۸۵,۲۸۰	۱۵,۵۸۳,۴۳۲	(۲۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۴۴۵,۲۷۲	۱۶,۵۷۵,۷۴۶	۷,۷۹۳,۰۴۵	۱۱
ماليات پرداختني	۴,۰۲۳,۱۵۸	۲,۵۹۲,۱۰۹	۱,۷۵۵,۹۵۷	۵۵
سود سهام پرداختني	۳۵۱,۶۵۲	۳۵۲,۲۵۳	۲۷,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي	۳۰,۴۷۶,۶۹۸	۱۰,۴۹۷,۷۶۵	۸,۴۳۶,۷۸۹	۱۹۰
ذخاير	۳,۶۵۹,۷۱۸	۲,۲۰۴,۱۱۹	۱,۷۴۶,۳۴۳	۶۶
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۳۹۸,۷۴۹	۱۰,۸۶۲,۰۳۱	۲۷,۶۷۷,۷۰۳	۸۸
	۷۷,۳۵۵,۲۴۷	۴۳,۰۸۴,۰۲۳	۴۷,۴۳۷,۰۶۸	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۷,۳۵۵,۲۴۷	۴۳,۰۸۴,۰۲۳	۴۷,۴۳۷,۰۶۸	۸۰
جمع بدهي‌ها	۹۰,۵۹۳,۵۸۳	۶۰,۵۶۹,۳۰۳	۶۳,۰۲۰,۵۰۰	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۵,۵۷۷,۹۵۵	۱۳۷,۷۶۹,۹۰۵	۱۰۴,۰۱۱,۶۶۹	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۸۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۳۸۷,۶۵۱	۰	۴۰,۹۹۷,۷۳۶	(۶,۵۶۷)	۴۰,۹۹۱,۱۶۹
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۸۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۳۸۷,۶۵۱	۰	۴۰,۹۹۷,۷۳۶	(۶,۵۶۷)	۴۰,۹۹۱,۱۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۳,۵۵۱,۹۶۴		۳۳,۵۵۱,۹۶۴	(۸۲)	۳۳,۵۵۱,۸۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۹,۳۹۵	۰	۴,۱۵۹,۳۹۵	۰	۴,۱۵۹,۳۹۵
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۱۱,۳۵۹	۰	۳۷,۷۱۱,۳۵۹	(۸۲)	۳۷,۷۱۱,۲۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۳,۵۷۸,۱۲۶	۰			۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳۷,۷۱۱,۳۵۹	۰	۴۱,۲۸۹,۴۸۵	(۸۲)	۴۱,۲۸۹,۴۰۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۰۷۰,۰۰۰)		(۵,۰۷۰,۰۰۰)	(۶)	(۵,۰۷۰,۰۰۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														(۷۵)	(۷۵)
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱۸,۰۷۸,۱۲۶		۰					۰	(۳,۵۷۸,۱۲۶)		(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۹,۸۸۹)	(۹,۸۸۹)		(۹,۸۸۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰								۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۶۷۱,۷۵۸				(۱,۶۷۱,۷۵۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۸,۶۲۷,۱۴۳		۱۸,۶۲۷,۱۴۳	(۱۵۴)	۱۸,۶۲۶,۹۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۷,۱۴۳		۱۸,۶۲۷,۱۴۳	(۱۵۴)	۱۸,۶۲۶,۹۸۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)		(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)	۰	(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)
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	۲۳,۷۵۱,۸۷۴		۰								(۲۳,۷۵۱,۸۷۴)		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

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 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							۹۲۶,۵۲۴				(۹۲۶,۵۲۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۸,۳۶۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۹۶۲,۷۷۸	(۹,۸۸۹)	۸۴,۹۹۱,۲۵۶	(۶,۸۸۴)	۸۴,۹۸۴,۳۷۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۲۶۲,۸۶۱	۲۲,۳۰۲,۳۶۰	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۱۳,۲۸۸)	(۱,۸۳۸,۸۲۳)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۹۴۹,۵۷۳	۲۰,۴۶۳,۵۳۷	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۷,۹۶۴	۲۴۹,۱۸۵	۱۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۰۰۸,۵۱۵)	(۱۷,۵۴۸,۰۸۴)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۴,۵۰۰	۶,۹۵۸	(۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۶۰۰)	(۳۲,۱۵۹)	۷۳
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	(۸,۶۶۳,۸۷۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۲,۲۲۶	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۸۰,۰۰۰)	--
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	۴۸۲,۶۴۳	۱,۰۱۸,۱۱۴	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۴۲,۰۰۸)	(۱۱,۵۷۷,۶۳۱)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۵۰۷,۵۶۵	۸,۸۸۵,۹۰۶	(۳۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰,۵۸۸,۵۷۷	۳۴,۳۹۲,۷۸۸	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۷۹۶,۳۱۶)	(۳۲,۹۰۹,۴۰۵)	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۱۵۴,۹۲۰)	(۲,۸۲۸,۵۹۰)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۰,۸۳۸,۹۵۲)	(۵,۰۵۱,۰۵۴)	(۱۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۰۱,۶۱۱)	(۹,۰۹۶,۲۶۱)	۶۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۶۰۵,۹۵۴	(۲۱۰,۳۵۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۲۷۷,۲۷۱	۷,۴۲۹,۹۳۳	(۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴,۹۱۶)	۵۷,۶۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۸۷۸,۳۰۹	۷,۲۷۷,۲۷۱	۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۷,۵۹۵,۴۱۷	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۳۹۰,۲۰۲)	(۱۱,۵۳۷,۶۴۲)	(۶۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	(۴,۶۹۲)	--
سایر درآمدها	۱,۶۷۸,۳۱۳	۳۳۶,۱۸۰	۳۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۸۲,۴۸۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۸۸۳,۵۲۸	۴۵,۳۷۰,۶۴۴	(۳۴)
هزینه های مالی	(۸,۱۵۶,۰۴۲)	(۶,۸۶۷,۴۹۴)	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰۱,۳۸۵	۱,۳۶۶,۲۲۲	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۶۲۸,۸۷۱	۳۹,۸۶۹,۳۷۲	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۰۹۸,۳۹۳)	(۲,۲۷۴,۸۱۸)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۵۳۰,۴۷۸	۳۷,۵۹۴,۵۵۴	(۵۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۵۳۰,۴۷۸	۳۷,۵۹۴,۵۵۴	(۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۱۰	۶۴۰	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۶	۶۴۰	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۶	۶۴۰	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۶	۶۴۰	(۵۱)
سرمایه	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
علت کاهش سود عملیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بشرح ذیل می باشد: الف) تغییر ترکیب فروش محصولات که تاثیر بر سود آوری داشته است ب) کاهش فروش کاربری ج) کاهش تعداد مونتاژ وانت و به تبع آن کاهش درآمد مونتاژ وانت اد) اتمام موجودیckd های قدیمی ه) افزایش قیمت تمام شده محصولات و) افزایش هزینه های فروش اداری عمومی (از جمله حقوق، کمیسیون فروش، نقل و انتقال خودرو، گواهی اسقاط و ...)			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۵۳۰,۴۷۸	۳۷,۵۹۴,۵۵۴	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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	۴,۶۶۲,۰۵۵	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	--
جمع	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	--
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	۳,۵۷۸,۱۲۶	--
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۵۳۰,۴۷۸	۴۱,۱۷۲,۶۸۰	(۵۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳۸,۱۷۴,۶۸۸	۳۴,۲۶۶,۸۷۸	۱۳,۹۱۱,۳۶۵	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۳,۰۸۵	۳۲,۱۵۸	۵,۰۳۹	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۲۰,۴۹۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۶,۹۷۳	۸۲۵,۳۸۲	۲۱۵,۴۲۲	۴۳
دارایي مالیات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۸,۲۴۱,۹۶۵	۴۳,۹۸۱,۶۳۷	۱۴,۳۲۵,۱۷۴	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴,۳۳۵,۹۴۳	۳۵,۶۱۷,۳۳۸	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۸۱
موجودي مواد و كالا	۳۸,۴۷۳,۵۷۵	۲۷,۲۱۰,۵۵۰	۲۰,۵۰۳,۸۱۴	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۶۶۲,۴۲۸	۲۱,۴۶۴,۲۳۷	۱,۸۳۴,۲۳۵	(۳۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۲۹۲	--
موجودي نقد	۹,۴۸۸,۲۲۷	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	۳۴
	۱۲۵,۹۶۰,۱۷۳	۹۲,۳۹۲,۵۴۵	۸۹,۶۸۲,۹۵۳	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۲۴,۴۵۸	(۲۶)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۵,۹۷۳,۱۷۳	۹۲,۴۱۰,۰۴۵	۸۹,۷۰۷,۴۱۱	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۷۴,۲۱۵,۱۳۸	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۵	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۲۸۸,۲۸۲	۳,۲۶۱,۷۵۸	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۸
ساير اندوخته‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۷۶۵,۰۲۵	۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۲۲,۴۰۳,۲۶۸	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۴,۸۰۳,۳۰۷	۷۷,۱۱۶,۰۴۸	۴۱,۰۱۳,۲۶۸	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳)
بدهي ماليات انتقالي	۱,۰۲۶,۱۶۵	۱,۰۵۰,۷۴۵	۰	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۱۶,۵۱۵	۱,۳۷۴,۱۵۰	۵۸۳,۴۳۲	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۱۴۲,۶۸۰	۱۷,۴۲۴,۸۹۵	۱۵,۵۸۳,۴۳۲	(۲۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۲۶۹,۵۰۶	۱۶,۱۳۶,۶۷۴	۷,۷۹۲,۰۴۰	۱۳
ماليات پرداختني	۳,۸۹۳,۰۳۹	۲,۴۸۳,۴۲۵	۱,۷۵۵,۶۷۹	۵۷
سود سهام پرداختني	۵۰,۴۶۲	۴۶,۱۸۹	۲۷,۲۳۱	۹
تسهيلات مالي	۲۹,۹۹۷,۶۷۷	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۸,۴۳۶,۷۸۹	۱۹۶
ذخاير	۳,۶۵۹,۷۱۸	۲,۲۰۴,۱۱۹	۱,۷۴۶,۳۴۳	۶۶
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۳۹۸,۷۴۹	۱۰,۸۶۲,۰۳۰	۲۷,۶۷۷,۷۰۳	۸۸
	۷۶,۲۶۹,۱۵۱	۴۱,۸۵۰,۷۳۹	۴۷,۴۳۵,۷۸۵	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۶,۲۶۹,۱۵۱	۴۱,۸۵۰,۷۳۹	۴۷,۴۳۵,۷۸۵	۸۲
جمع بدهي‌ها	۸۹,۴۱۱,۸۳۱	۵۹,۲۷۵,۶۳۴	۶۳,۰۱۹,۲۱۷	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۴,۲۱۵,۱۳۸	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۵	۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۰۳,۳۶۸	۰	۴۱,۰۱۳,۳۶۸
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۰۳,۳۶۸	۰	۴۱,۰۱۳,۳۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳,۴۳۵,۱۵۹		۳۳,۴۳۵,۱۵۹
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	۴,۱۵۹,۳۹۵	۰	۴,۱۵۹,۳۹۵
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۹۴,۵۵۴	۰	۳۷,۵۹۴,۵۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۵۷۸,۱۲۶	۰			۳,۵۷۸,۱۲۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳۷,۵۹۴,۵۵۴	۰	۴۱,۱۷۲,۶۸۰
سود سهام مصوب									(۵,۰۷۰,۰۰۰)		(۵,۰۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۰۷۸,۱۲۶		۰			۰	(۳,۵۷۸,۱۲۶)		(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						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					۱,۶۷۱,۷۵۸				(۱,۶۷۱,۷۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۰	۷۷,۱۱۶,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸,۵۳۰,۴۷۸		۱۸,۵۳۰,۴۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۰,۴۷۸	۰	۱۸,۵۳۰,۴۷۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)		(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)
افزایش سرمایه	۲۳,۷۵۱,۸۷۴		۰			۰			(۲۳,۷۵۱,۸۷۴)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۲۶,۵۲۴				(۹۲۶,۵۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۸,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۶۵,۰۲۵	۰	۸۴,۸۰۳,۳۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۳۴۶,۱۸۹	۲۱,۴۱۳,۳۴۹	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۲۶۳,۳۶۲)	(۱,۹۲۱,۵۶۵)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۰۸۲,۸۲۷	۱۹,۴۹۱,۷۸۴	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۷,۹۶۴	۲۴۹,۱۸۵	۱۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۹۱۰,۲۷۴)	(۱۷,۲۳۸,۹۵۴)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۴,۵۰۰	۶,۹۵۸	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۶۰۰)	(۳۱,۷۵۹)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸,۶۶۳,۸۷۱)	--
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 کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۲,۲۲۶	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۴۷,۹۴۴	۱,۰۰۰,۸۹۷	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۶۸,۴۶۶)	(۱۰,۹۰۵,۳۱۸)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۳۱۴,۳۶۱	۸,۵۸۶,۴۶۶	(۳۸)
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	۶۹,۹۸۸,۵۷۷	۳۳,۷۳۶,۹۱۲	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۲۸۰,۵۴۴)	(۳۲,۲۷۰,۷۰۵)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۰۹۰,۶۶۶)	(۲,۶۸۸,۷۹۴)	(۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۸۳۸,۹۴۶)	(۵,۰۵۱,۰۴۲)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۲۱,۵۷۹)	(۸,۹۷۳,۶۲۹)	۶۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۳۹۲,۷۸۲	(۳۸۷,۱۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴,۹۷۵)	۵۷,۶۸۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۴۸۸,۲۲۷	۷,۱۰۰,۴۲۰	۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۶	۸۶۵	۸,۶۷۵,۸۱۹,۶۵۳	۷,۵۰۴,۵۸۴	(۴,۳۵۸,۳۷۱)	۳,۱۴۶,۲۱۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کاربریها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۴۸۴	۱,۵۲۹	۴,۰۷۶,۱۸۷,۷۰۴	۶,۲۳۲,۴۹۱	(۳,۲۶۹,۰۳۹)	۲,۸۶۳,۴۵۲	۷۹۵	۷۶۳	۳,۳۲۸,۱۱۰,۰۹۳	۲,۵۳۹,۳۴۸	(۱,۹۶۲,۲۲۱)	۵۷۷,۱۲۷	۹۵۰	۹۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰
مینی باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۰۸	۴۲۳	۲۰,۶۱۹,۷۶۵,۹۵۷	۸,۷۲۲,۱۶۱	(۷,۰۵۸,۰۶۶)	۱,۶۶۴,۰۹۵	۳۲۱	۳۳۱	۲۷,۸۳۷,۲۹۹,۰۹۴	۹,۲۱۴,۱۴۶	(۷,۹۹۳,۶۴۷)	۱,۲۲۰,۴۹۹	۲۵۰	۲۵۰	۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۹۱۴	۱,۸۵۹	۳۷,۷۷۰,۷۵۳,۶۳۱	۷۰,۲۱۵,۸۳۱	(۴۰,۶۲۵,۶۵۱)	۲۹,۵۹۰,۱۸۰	۱,۷۶۳	۱,۷۶۶	۴۰,۱۷۷,۳۲۲,۷۶۳	۷۰,۹۵۳,۱۵۲	(۴۶,۰۷۸,۵۴۵)	۲۴,۸۷۴,۶۰۷	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	۵۴,۲۷۸,۹۴۷,۳۶۸	۱۰۳,۱۳۰,۰۰۰
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۲	۸	۴,۶۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۹	(۱۳,۲۴۹)	۲۴,۳۳۰	۰	۵	۲۷,۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۴	(۸,۲۸۱)	۱۲۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۰۲	۳۸۳	۱۳,۵۴۶,۸۱۲,۰۱۰	۵,۱۸۸,۴۲۹	(۲,۹۱۴,۶۳۷)	۲,۲۷۳,۷۹۲	۴۴۰	۴۴۸	۱۸,۸۵۹,۶۴۰,۶۲۵	۸,۴۴۹,۱۱۹	(۵,۶۳۶,۴۵۵)	۲,۸۱۲,۶۶۴	۵۰۰	۵۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۶۹۴	۲,۶۵۸	۱۳,۳۴۷,۲۹۸,۷۲۱	۳۵,۴۷۷,۱۲۰	(۱۹,۶۴۶,۳۸۴)	۱۵,۸۳۰,۷۳۶	۱,۸۴۰	۲,۱۰۹	۱۷,۲۱۱,۹۸۹,۰۹۴	۳۶,۳۰۰,۰۸۵	(۲۴,۰۱۷,۵۹۴)	۱۲,۲۸۲,۴۹۱	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۲۵,۰۰۲,۵۶۴,۱۰۳	۴۸,۷۵۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 فروش داخلی				۶,۸۱۴	۶,۸۶۰		۱۲۵,۸۷۳,۶۱۱	(۷۳,۶۲۷,۰۲۶)	۵۲,۲۴۶,۵۸۵	۶,۱۳۵	۶,۲۸۷		۱۳۵,۰۹۶,۷۹۸	(۹۰,۰۵۵,۱۱۴)	۴۵,۰۴۱,۶۸۴	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰		۲۰۴,۵۶۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/عدد/لیتر	۰		۰			۶,۲۹۷,۴۵۳	(۳,۲۸۰,۰۱۵)	۳,۰۱۷,۴۳۸	۰			۲,۰۴۹,۸۸۴	(۱,۲۲۴,۹۹۹)	۸۲۴,۸۸۵	۰	۰		۶,۵۴۳,۹۰۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰		۰			۶,۲۵۸,۱۴۲	(۲,۳۴۶,۲۹۰)	۳,۹۱۱,۸۵۲	۰			۶,۸۵۸,۰۷۳	(۳,۶۳۵,۸۶۲)	۳,۲۲۲,۲۱۱	۰	۰		۱۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱۲,۵۵۵,۵۹۵	(۵,۶۲۶,۳۰۵)	۶,۹۲۹,۲۹۰	۰	۰		۸,۹۰۷,۹۵۷	(۴,۸۶۰,۸۶۱)	۴,۰۴۷,۰۹۶	۰	۰		۱۸,۱۴۳,۹۰۰
سایر				۰	۰	۰	(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰	(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰			(۱,۴۹۳,۳۶۳)	۰	(۱,۴۹۳,۳۶۳)	۰			(۲,۹۴۵,۹۸۵)
جمع				۶,۸۱۴	۶,۸۶۰		۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	۶,۱۳۵	۶,۲۸۷		۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	۴۷,۵۹۵,۴۱۷	۷,۵۵۰	۷,۵۵۰		۲۱۹,۷۵۷,۹۱۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۱۴۱,۵۶۷	۹,۰۱۳,۳۷۹	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	۲۱۹,۷۵۷,۹۱۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۲,۲۴۲)	(۳,۲۳۴,۷۶۰)	(۱۳,۰۳۴,۸۳۵)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	(۱۵۶,۳۹۵,۹۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات 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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۲,۷۰۴,۸۷۰	۷۴,۵۷۶,۵۷۶	۱۲۵,۵۴۶,۵۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۹۹,۵۷۹	۲,۹۰۶,۶۵۴	۳,۳۵۴,۱۰۸
سربارتولید	۶,۸۳۹,۴۹۷	۱۰,۲۷۶,۱۲۸	۱۱,۸۰۰,۷۷۹
جمع	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۱۴۰,۷۰۱,۳۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۱۴۰,۷۰۱,۳۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۴۳,۸۶۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱,۷۸۶,۸۰۶	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۱۴۰,۷۰۱,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۴۵۷,۸۰۴	۴,۹۸۶,۶۲۳	۴,۶۵۳,۰۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۹۸۶,۶۲۳)	(۴,۶۵۳,۰۸۸)	(۵,۵۷۰,۵۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۰,۲۵۷,۹۸۷	۸۸,۰۹۲,۸۹۳	۱۳۹,۷۸۳,۹۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۹۹۵,۳۴۴	۶,۸۲۳,۰۸۲	۱۶,۶۱۱,۹۶۲
جمع بهای تمام شده	۷۹,۲۵۳,۳۳۱	۹۴,۹۱۵,۹۷۵	۱۵۶,۳۹۵,۹۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 آینده، باعث افزایش هزینه های پرسنلی و سربار می گردد.

«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 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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۸۱	۷,۵۸۷,۹۲۳,۸۸۵	۲,۸۹۰,۹۹۹	۱,۸۴۰	۱۲,۱۲۱,۲۹۱,۳۰۴	۲۲,۳۰۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۰۸	۱۱,۳۹۳,۵۴۵,۵۴۱	۲۴,۰۱۷,۵۹۴	۱۱۳	۱۰,۴۱۲,۲۲۱,۲۳۹	۱,۱۷۶,۵۸۱
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۲۲	۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۷۲	۴۴۰	۱۲,۷۴۸,۵۶۱,۳۶۴	۵,۶۰۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۴۴۷	۱۲,۶۰۹,۵۱۹,۰۱۶	۵,۶۳۶,۴۵۵	۱۵	۹,۳۷۸,۹۳۳,۳۳۳	۱۴۰,۶۸۴
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۱	۱,۵۸۴,۲۷۲,۷۲۷	۱۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱	۶	۱,۵۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶
مینی باس	دستگاه	۱۲	۱۵,۸۹۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۹۰,۷۹۸	۳۲۱	۲۴,۵۲۱,۰۱۸,۶۹۲	۷,۸۷۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۳۳۰	۲۴,۲۲۳,۱۷۲,۷۲۷	۷,۹۹۳,۶۴۷	۳	۲۲,۷۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۹۸
کامیون	دستگاه	۹۶	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۲۵۰	۱,۷۱۹,۶۲۷	۱,۷۶۳	۲۶,۵۴۸,۲۰۸,۷۳۵	۴۶,۸۰۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۷۶۱	۲۶,۱۶۶,۱۲۴,۲۶۱	۴۶,۰۷۸,۵۴۵	۹۸	۲۴,۹۵۴,۸۳۶,۷۳۵	۲,۴۴۵,۵۷۴
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۰	۰	۰	۹۷۶	۵,۲۹۸,۲۳۳,۶۰۷	۵,۱۷۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۸۶۴	۵,۰۴۴,۴۱۰,۸۸۰	۴,۲۵۸,۲۷۱	۱۱۲	۷,۲۵۶,۲۹۴,۶۴۳	۸۱۲,۷۰۵
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۱,۹۶۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰		۱,۹۶۲,۲۲۱	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۴,۸۶۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۰		۴,۸۶۰,۸۶۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۹۸۶,۶۲۳			۹۴,۵۸۲,۴۴۰			۰			۹۴,۹۱۵,۹۷۵			۴,۶۵۳,۰۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تعدیلات				فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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 ۶ تن	دستگاه	۱۱۳	۱۰,۴۱۲,۲۲۱,۲۳۹	۱,۹۵۰	۱,۱۷۶,۵۸۱	۱,۹۵۰	۱۷,۲۵۲,۸۰۸,۲۰۵	۳۳,۶۴۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	۱۷,۲۰۷,۵۸۳,۰۷۷	۳۳,۵۵۴,۷۸۷	۱۱۳	۱۱,۱۹۲,۶۵۴,۸۶۷	۱,۲۶۴,۷۷۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۵	۹,۳۷۸,۹۳۳,۳۳۳	۵۰۰	۱۴۰,۶۸۴	۵۰۰	۱۷,۶۲۸,۳۱۸,۰۰۰	۸,۸۱۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۲,۰۰۰	۸,۷۹۱,۱۱۱	۱۵	۱۰,۹۱۵,۴۶۶,۶۶۷	۱۶۳,۷۳۲
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۶	۱,۵۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۰	۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶
مینی باس	دستگاه	۳	۲۲,۷۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۰	۶۸,۲۹۸	۲۵۰	۳۳,۲۵۱,۶۷۶,۰۰۰	۸,۳۱۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۵۰	۳۳,۱۵۸,۸۶۸,۰۰۰	۸,۲۸۹,۷۱۷	۳	۳۰,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۱,۶۰۰
کامیون	دستگاه	۹۸	۲۴,۹۵۴,۸۳۶,۷۳۵	۱,۹۰۰	۲,۴۴۵,۵۷۴	۱,۹۰۰	۳۷,۷۷۰,۲۶۱,۵۷۹	۷۱,۷۶۳,۴۹۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۳۷,۴۵۹,۹۷۸,۹۴۷	۷۱,۱۷۳,۹۶۰	۹۸	۳۰,۹۷۰,۵۲۰,۴۰۸	۳,۰۳۵,۱۱۱
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۱۱۲	۷,۲۵۶,۲۹۴,۶۴۳	۲,۰۰۰	۸۱۲,۷۰۵	۲,۰۰۰	۹,۰۸۳,۹۱۹,۵۰۰	۱۸,۱۶۷,۸۳۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸,۹۸۷,۱۹۷,۵۰۰	۱۷,۹۷۴,۳۹۵	۱۱۲	۸,۹۸۳,۴۷۳,۲۱۴	۱,۰۰۶,۱۴۹
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۸۴۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰		۳,۸۴۳,۶۵۲	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۷۶۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۷۶۸,۳۱۰	۰	۰	۰
جمع کل					۴,۶۵۳,۰۸۸			۱۵۷,۳۱۳,۳۵۲			۰			۱۵۶,۳۹۵,۹۳۲			۵,۵۷۰,۵۰۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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:													
مواد داخلي	دستگاه/لیتر	۰	۰	۰	۵,۳۴۰	۱,۲۵۵,۳۶۵,۷۳۰	۶,۷۰۳,۶۵۳	۵,۳۴۰	۱,۲۵۵,۳۶۵,۷۳۰	۶,۷۰۳,۶۵۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶,۷۰۳,۶۵۳			۶,۷۰۳,۶۵۳			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۵,۳۴۰	۱۲,۷۱۰,۲۸۵,۲۰۶	۶۷,۸۷۲,۹۲۳	۵,۳۴۰	۱۲,۷۱۰,۲۸۵,۲۰۶	۶۷,۸۷۲,۹۲۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۶۷,۸۷۲,۹۲۳			۶۷,۸۷۲,۹۲۳			۰
جمع کل			۰				۷۴,۵۷۶,۵۷۶			۷۴,۵۷۶,۵۷۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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 داخلي	دستگاه/لیتر	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۱,۶۶۴,۹۵۸,۴۸۵	۱۰,۹۸۸,۷۲۶	۶,۶۰۰	۱,۶۶۴,۹۵۸,۴۸۵	۱۰,۹۸۸,۷۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۰,۹۸۸,۷۲۶			۱۰,۹۸۸,۷۲۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۱۷,۳۵۷,۲۳۸,۹۳۹	۱۱۴,۵۵۷,۷۷۷	۶,۶۰۰	۱۷,۳۵۷,۲۳۸,۹۳۹	۱۱۴,۵۵۷,۷۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۱۱۴,۵۵۷,۷۷۷			۱۱۴,۵۵۷,۷۷۷			۰
جمع کل			۰				۱۲۵,۵۴۶,۵۰۳			۱۲۵,۵۴۶,۵۰۳			۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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، باعث افزایش هزینه های پرسنلی و سربار می گردد
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۸۰,۵۹۸	۷,۰۷۵,۰۲۶	۸,۱۳۱,۷۷۰	۲,۵۸۸,۲۳۳	۲,۹۵۶,۰۱۷	۳,۴۳۱,۸۵۹
هزینه استهلاک	۸۳۲,۱۹۷	۱,۱۴۴,۴۲۰	۱,۴۱۳,۸۸۹	۳۳۲,۰۷۹	۵۳۷,۰۲۰	۶۸۳,۶۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۳۲	۱۳۰,۵۸۳	۱۳۲,۵۵۲	۱۰,۲۵۸	۲۰,۵۲۰	۲۲,۴۶۶
هزینه مواد مصرفی	۲۹۳,۱۰۸	۳۴۶,۹۱۵	۱,۰۳۳,۲۷۹	۴۰,۹۱۳	۱۷۵,۵۲۵	۲۰۵,۱۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹۲,۸۹۰	۳۰۴,۷۱۱	۲۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۷۸۸	۳,۰۷۲,۰۰۰	۵,۱۱۴,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۵۷۴,۴۷۳	۱,۴۹۴,۹۹۸	۴,۰۰۵,۷۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۸۵,۴۱۴	۷۳۱,۷۳۰	۱۷۳,۹۹۸	۳۵۲,۴۳۳	۵۲۷,۸۲۳	۴۹۶,۸۰۴
سایر هزینه ها	۷۸۱,۴۴۸	۸۴۷,۴۵۴	۹۱۵,۲۹۱	۳,۳۳۹,۵۷۵	۱۰,۳۰۱,۵۸۸	۶,۲۹۴,۷۱۴
جمع	۶,۸۳۹,۴۹۷	۱۰,۲۷۶,۱۲۸	۱۱,۸۰۰,۷۷۹	۱۱,۵۳۷,۶۴۲	۱۹,۳۹۰,۲۰۲	۲۰,۵۰۴,۲۹۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سالانه هزینه حقوق و سربار و اداری و تشکیلاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۴۴	۱,۸۴۵	۲,۰۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۰	۳۱۵	۳۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۲,۷۵۰	۱۰۳,۴۷۷	۱۳۳,۷۴۸	۹۱,۱۱۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۳۳	۶	۸,۳۳۳	۲۲۴	۵,۰۰۰	۱۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۳۶۲	۸۹,۶۵۶	۳۷۲	۸۹,۶۵۶	۴۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۸,۸۸۳	۴۴,۳۲۰	۵۹۳,۳۱۵	۵۵,۸۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۷,۵۹۶	۷۰,۷۲۰	۳۱,۲۰۱	۲۳,۲۱۴	۳۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲۸۱	۱۹۲	۲۸۱	۱۸۵	۲۸۱	۲۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۶,۳۷۰	۴,۳۵۲	۲۶,۳۷۰	۴,۸۹۱	۲۰,۰۰۰	۴,۱۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۲۸	۴۵	۱۲۸	۷۴	۱۲۸	۷۴

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۳۶۶,۰۰۰	۰		۲۱۹,۵۲۳	۰	۱۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تکنولوژي	۳۰,۰۰۰	۰		۱۲,۹۶۲	۰	۵	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تکنولوژي	۱,۷۴۰,۴۰۰	۰		۵۴۹,۵۵۳	۰	۱۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۶,۱۶۷,۸۴۳	۰		۵,۷۱۳,۴۶۰	۰	۲۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تكنولوژي	۸۰,۰۰۰	۰		۲۹,۰۲۴	۰	۵	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۱۰,۸۰۰	۰		۶,۹۸۱	۰	۵	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۲۰۱,۴۸۹	۰		۱۸۷,۴۲۹	۰	۱۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۲۷۰,۷۷۰	۵۲۳,۸۱۴	۷۹۰,۰۰۰
سود فروش اقساطي	۶۵,۴۱۰	۴۳۱,۱۰۶	۶۰۰,۰۰۰
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
سود نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۷۲۳,۳۹۳	۲,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳۶,۱۸۰	۱,۶۷۸,۳۱۳	۳,۴۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۴,۴۳۹	۰	۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۵۷۸,۰۴۲	۰	۸۰,۰۰۰
جمع	۵۸۲,۴۸۱	۰	۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۰		۰	۲۹,۹۹۷,۶۷۷	۲۹,۹۹۷,۶۷۷	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۸,۱۵۶,۰۴۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				
جمع		۲۵,۱۱۸,۳۰۲	۰			۳۹,۹۹۷,۶۷۷	۲۹,۹۹۷,۶۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۰۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۱۵۶,۰۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۹,۹۹۷,۶۷۷	۰		۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹,۳۵۳,۰۰۰	
جمع		۳۹,۹۹۷,۶۷۷	۰			۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۳,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۳۵۳,۰۰۰	

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

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

با توجه به نیاز نقدینگی، شرکت نسبت به اخذ وتسویه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۹۵۲,۹۸۰	۴۰۸,۷۴۵	۶۰۰,۰۰۰
سود اوراق مشارکت	۳۲۵,۹۳۴	۰	۰
سود سهام	۴۷,۹۱۷	۳۹,۱۹۹	۰
جمع	۱,۳۲۶,۸۳۱	۴۴۷,۹۴۴	۶۰۰,۰۰۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي اقلام متفرقه	(۱۹۴,۷۲۴)	(۱۳۰,۸۹۸)	۷۹,۰۰۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۲۰۴,۲۳۵	۵۴۸,۳۳۹	۸۰۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۲۹,۸۸۰	۳۶,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
جمع	۳۹,۳۹۱	۴۵۳,۴۴۱	۹۲۴,۰۰۰

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
۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۱۰	۳۷,۵۹۴,۵۵۴	۱۰,۸۴۳,۲۱۹	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
آرمان موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
حسين خضري	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
مصطفي احمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۱۲	۱	۸
علي پورابراهيم آبادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۸	۰
رضا اروجلو	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۱	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مصطفی احمدی	عضو هیئت مدیره	DBA مالی	عضو هیات مدیره شرکت قوای محرکه تیوان - رییس کمیته حسابرسی شرکت بهمن دیزل	
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	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه بهمن	۴۸,۱۵۲,۷۱۱,۹۸۴	۸۲	۰