اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 34,978,126
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳۸,۳۳۰,۲۱۷	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۰,۸۶۲,۷۸۱)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۷,۴۶۷,۴۳۶	۳۵,۰۴۰,۳۵۵	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۶۲۹,۵۹۵)	(۶,۱۳۷,۱۵۰)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۴,۶۹۲)	۰	--
سایر درآمدها	۵۴۹,۲۰۰	۴۶۰,۴۳۲	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۷۵۶,۳۶۶)	(۲۳۷,۵۷۳)	(۲۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۶۲۵,۹۸۳	۲۹,۱۲۶,۰۶۴	۵۷
هزینه های مالی	(۶,۹۱۶,۹۱۱)	(۵,۲۴۲,۶۵۷)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۲۹,۲۰۶	۳۹۹,۰۸۰	۳۰۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۰,۳۳۸,۲۷۸	۲۴,۲۸۲,۴۸۷	۶۶
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	۴۰,۳۳۸,۲۷۸	۲۴,۲۸۲,۴۸۷	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۶۷۳,۴۲۸)	(۴,۶۶۶,۱۶۲)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۶۶۴,۸۵۰	۱۹,۶۱۶,۳۲۵	۹۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۶۶۴,۸۵۰	۱۹,۶۱۶,۳۲۵	۹۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۸,۶۶۴,۹۳۲	۱۹,۶۱۶,۴۳۵	۹۷
منافع فاقد حق کنترل	(۸۲)	(۱۱۰)	۲۵
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۸۱	۶۹۰	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴	(۱۲۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۵	۵۶۱	۹۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۰۵	۵۶۱	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۰۵	۵۶۱	۹۷
سرمایه - میلیون ریال	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۶۶۴,۸۵۰	۱۹,۶۱۶,۳۲۵	۹۷
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	۴,۶۶۲,۰۵۵	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	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	۰	--
جمع	۳,۵۷۸,۱۲۶	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	
سود(زیان) جامع سال	۴۲,۲۴۳,۹۷۶	۱۹,۶۱۶,۳۳۵	۱۱۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۲,۲۴۳,۰۵۸	۱۹,۶۱۶,۴۳۵	۱۱۵
منافع فاقد حق کنترل	(۸۲)	(۱۱۰)	۲۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۲۷۳,۸۶۹	۱۳,۹۱۱,۳۶۵	۷,۳۴۱,۹۳۴	۱۹۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳۲,۴۶۷	۵,۰۴۳	۳,۳۳۳	۴,۵۱۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۶۴۵	۰	۰	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸۲۶,۲۱۳	۲۱۵,۴۲۲	۹۷,۷۴۷	۲۸۴
دارایي مالیات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۱,۵۱۶,۰۵۲	۱۴,۳۰۴,۶۸۸	۷,۶۱۴,۸۷۱	۱۹۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵,۶۳۳,۱۵۹	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۱۷,۰۱۴,۷۰۵	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۲۸,۶۲۱,۸۸۲	۲۰,۵۰۳,۸۱۴	۱۵,۰۴۷,۳۵۹	۴۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۲,۱۳۹,۱۱۱	۱,۸۳۳,۷۶۲	۱,۱۵۵,۴۸۶	۱,۱۰۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۲۹۲	۳,۵۲۰,۶۹۰	(۹۰)
موجودي نقد	۷,۲۷۷,۲۷۱	۷,۴۲۹,۹۳۳	۱,۱۷۴,۲۸۲	(۳)
	۹۵,۰۶۱,۴۲۳	۸۹,۶۸۲,۵۱۹	۳۷,۹۱۲,۵۲۲	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۱۹۷,۵۰۰	۲۴,۴۵۸	۲۴,۴۵۸	۴,۷۹۶
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۶,۲۵۸,۹۲۳	۸۹,۷۰۶,۹۷۷	۳۷,۹۳۶,۹۸۰	۷
جمع دارايي‌ها	۱۳۷,۷۷۴,۹۷۵	۱۰۴,۰۱۱,۶۶۵	۴۵,۵۵۱,۸۵۱	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۳۷۱,۹۲۲	۱,۶۹۰,۰۸۵	۶۵۸,۵۴۱	۱۰۰
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 انباشته	۳۹,۶۷۹,۳۹۶	۲۲,۲۶۶,۳۰۱	۱۱,۰۶۷,۵۲۴	۷۸
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۹,۸۸۹)	۰	۰	--
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷۸,۰۳۹,۵۵۵	۴۰,۸۷۶,۳۸۶	۱۹,۷۴۶,۰۶۵	۹۱
منافع فاقد كنترل	(۶,۷۳۰)	(۶,۵۶۷)	(۶,۴۵۷)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۷۸,۰۳۲,۸۲۵	۴۰,۸۶۹,۸۱۹	۱۹,۷۳۹,۶۰۸	۹۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱,۰۸۳,۹۲۹	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۳۴,۵۳۵	۵۸۳,۴۳۲	۳۱۱,۹۱۱	۱۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۵۱۸,۴۶۴	۱۵,۵۸۳,۴۳۲	۵,۳۱۱,۹۱۱	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۲۰۷,۹۴۳	۷,۷۹۳,۸۱۱	۴,۹۶۳,۴۰۱	۸۲
ماليات پرداختني	۱,۷۲۶,۶۷۴	۱,۸۷۷,۵۳۷	۳۵۰,۹۸۲	(۸)
سود سهام پرداختني	۲,۷۲۵,۱۵۴	۳۷,۲۳۱	۴۰,۸۷۳	۹,۹۰۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۰,۴۹۷,۷۶۵	۸,۴۳۶,۷۸۹	۵,۹۸۵,۷۷۵	۲۴
ذخاير	۲,۲۰۴,۱۱۹	۱,۷۴۶,۳۴۳	۵۵۲,۵۷۴	۲۶
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۸۶۲,۰۳۱	۲۷,۶۷۷,۷۰۳	۸,۶۰۶,۷۲۷	(۶۱)
	۴۲,۲۲۳,۶۸۶	۴۷,۵۵۸,۴۱۴	۲۰,۵۰۰,۳۳۲	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲,۲۲۳,۶۸۶	۴۷,۵۵۸,۴۱۴	۲۰,۵۰۰,۳۳۲	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۵۹,۷۴۲,۱۵۰	۶۳,۱۴۱,۸۴۶	۲۵,۸۱۲,۲۴۳	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۷,۷۷۴,۹۷۵	۱۰۴,۰۱۱,۶۶۵	۴۵,۵۵۱,۸۵۱	۳۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۴۳۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۴۴,۷۲۹	۰	۱۸,۵۶۴,۱۵۹	(۶,۴۵۷)	۱۸,۵۵۷,۷۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۴)	۰	(۱,۱۳۴)	۰	(۱,۱۳۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۵۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۹۲۹	۰	۱,۱۸۳,۰۴۰	۰	۱,۱۸۳,۰۴۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۵۴۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۶۷,۵۳۴	۰	۱۹,۷۴۶,۰۶۵	(۶,۴۵۷)	۱۹,۷۳۹,۶۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱۹,۶۱۶,۴۳۵		۱۹,۶۱۶,۴۳۵	(۱۱۰)	۱۹,۶۱۶,۳۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۲۱,۳۵۰)	۰	(۱۲۱,۳۵۰)	۰	(۱۲۱,۳۵۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۳,۲۳۶	۰	۲,۷۶۳,۲۳۶	۰	۲,۷۶۳,۲۳۶
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۸,۳۲۱	۰	۲۲,۲۵۸,۳۲۱	(۱۱۰)	۲۲,۲۵۸,۲۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۸,۳۲۱	۰	۲۲,۲۵۸,۳۲۱	(۱۱۰)	۲۲,۲۵۸,۲۱۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۱۲۸,۰۰۰)		(۱,۱۲۸,۰۰۰)	۰	(۱,۱۲۸,۰۰۰)

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
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	۸,۹۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۸,۹۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۰۳۱,۵۴۴				(۱,۰۳۱,۵۴۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۸۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۲۶۶,۳۰۱	۰	۴۰,۸۷۶,۳۸۶	(۶,۵۶۷)	۴۰,۸۶۹,۸۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۸,۶۶۴,۹۳۲		۳۸,۶۶۴,۹۳۲	(۸۲)	۳۸,۶۶۴,۸۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۳,۵۷۸,۱۲۶	۰			۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳۸,۶۶۴,۹۳۲		۴۲,۲۴۳,۰۵۸	(۸۲)	۴۲,۲۴۲,۹۷۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۰۷۰,۰۰۰)		(۵,۰۷۰,۰۰۰)	(۶)	(۵,۰۷۰,۰۰۶)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														(۷۵)	(۷۵)

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
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
افزايش سرمايه	۱۸,۰۷۸,۱۲۶		۰								(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۹,۸۸۹)	(۹,۸۸۹)	۰	(۹,۸۸۹)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۳,۵۷۸,۱۲۶)	۰	۰		(۳,۵۷۸,۱۲۶)	۰	(۳,۵۷۸,۱۲۶)
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۶۸۱,۸۳۷				(۱,۶۸۱,۸۳۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۱,۹۲۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۶۷۹,۳۹۶	(۹,۸۸۹)	۷۸,۰۳۹,۵۵۵	(۶,۷۳۰)	۷۸,۰۳۲,۸۲۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۴,۰۳۷,۰۵۱	۱۸,۵۷۴,۴۶۵	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۱۵,۱۶۷)	(۴۹۷,۷۲۳)	(۳۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱,۹۲۱,۸۸۴	۱۸,۰۷۶,۷۴۲	۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۹,۲۸۵	۳۸,۷۸۶	۳۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۵۴۸,۰۸۴)	(۷,۳۱۶,۶۸۴)	(۱۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۲,۱۵۹)	(۳,۸۸۲)	(۷۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۷۵۳,۶۰۸)	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	۳۹,۴۷۲,۹۵۴	۲,۱۸۰,۵۴۴	۱,۷۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۶,۵۶۹,۶۱۱)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴)
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	۱,۰۱۸,۱۱۴	۱۸۱,۹۲۷	۴۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۲۵۳,۱۰۹)	(۱۷,۹۱۹,۳۰۹)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۶۶۸,۷۷۵	۱۵۷,۴۳۳	۴,۱۳۶
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	۰	۰	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	۳۴,۳۹۲,۷۸۸	۲۰,۹۶۵,۵۹۲	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۹۰۹,۴۰۵)	(۱۹,۶۰۷,۳۱۷)	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۰۴۳,۸۹۶)	(۲,۳۶۷,۱۷۷)	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۲,۷۴۰)	(۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲,۹۵۸,۱۷۰)	(۱,۱۳۵,۷۸۶)	(۱۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۲۱۸,۶۸۳)	۶,۰۷۲,۵۷۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۴۹,۹۰۸)	۶,۲۳۰,۰۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۷۶۹,۴۸۶	۱,۱۷۴,۲۸۲	۵۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۷,۶۹۳	۲۵,۶۴۶	۱۲۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۲۷۷,۲۷۱	۷,۴۲۹,۹۳۳	(۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	۳۵,۰۴۰,۳۵۵	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۳۷,۶۴۲)	(۶,۱۳۶,۹۰۸)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۴,۶۹۲)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۴۳۳,۲۴۱	۴۶۰,۴۳۲	(۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۷۹,۵۴۱)	(۲۳۷,۵۷۳)	(۱۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۳۷۰,۶۴۵	۲۹,۱۲۶,۳۰۶	۵۶
هزینه های مالی	(۶,۸۶۷,۴۹۴)	(۵,۲۴۲,۶۵۷)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۰۹,۳۸۲	۳۹۹,۰۸۰	۳۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۱۱۲,۵۳۳	۲۴,۲۸۲,۷۲۹	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۶۱,۶۶۴)	(۴,۶۶۵,۶۵۵)	۶۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۵۵۰,۸۶۹	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۹۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۵۵۰,۸۶۹	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۷۵	۶۹۰	۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷	(۱۲۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۲	۵۶۱	۹۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۰۲	۵۶۱	۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۰۲	۵۶۱	۹۶
سرمایه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۵۵۰,۸۶۹	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۴,۶۶۲,۰۵۵	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	۰	--
جمع	۳,۵۷۸,۱۲۶	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	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	
سود(زیان) جامع سال	۴۳,۱۲۸,۹۹۵	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۱۱۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۴,۲۶۶,۸۷۸	۱۳,۹۱۱,۳۶۵	۷,۳۴۱,۹۳۴	۱۴۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۲,۱۵۸	۵,۰۳۹	۲,۳۲۸	۵۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۲۶۴,۳۶۹	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۴۰,۲۳۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸۲۵,۳۸۲	۲۱۵,۴۲۲	۹۷,۷۴۷	۲۸۳
دارایي مالیات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۳,۵۶۱,۶۴۵	۱۴,۳۲۵,۱۷۴	۷,۶۳۵,۳۵۷	۲۰۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵,۶۱۷,۳۳۸	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۱۷,۰۱۴,۷۰۵	(۲۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۷,۲۱۰,۵۵۰	۲۰,۵۰۳,۸۱۴	۱۵,۰۴۷,۳۵۹	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۷۳۶,۹۳۰	۱,۸۳۴,۲۳۱	۱,۱۵۵,۵۵۵	۱,۷۹۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۲۹۲	۳,۵۲۰,۶۹۰	(۹۳)
موجودي نقد	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	۱,۱۷۴,۲۴۲	(۴)
	۱۰۵,۶۶۵,۲۳۸	۸۹,۶۸۲,۹۴۹	۳۷,۹۱۲,۵۵۱	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۷,۵۰۰	۲۴,۴۵۸	۲۴,۴۵۸	(۲۸)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۵,۶۸۲,۷۳۸	۸۹,۷۰۷,۴۰۷	۳۷,۹۳۷,۰۰۹	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۴۹,۲۴۴,۳۸۳	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۱	۴۵,۵۷۲,۲۶۶	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۳۷۱,۸۳۷	۱,۶۹۰,۰۰۰	۶۵۸,۴۵۶	۱۰۰
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	۳۹,۵۸۰,۸۲۰	۳۲,۲۸۱,۷۸۸	۱۱,۰۸۲,۶۰۲	۷۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۷,۹۵۰,۷۸۳	۴۰,۸۹۱,۷۸۸	۱۹,۷۶۱,۰۵۸	۹۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱,۰۸۳,۹۲۹	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۷۴,۱۵۰	۵۸۳,۴۳۲	۳۱۱,۹۱۱	۱۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۴۵۸,۰۷۹	۱۵,۵۸۳,۴۳۲	۵,۳۱۱,۹۱۱	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۶۱۱,۴۰۲	۷,۷۹۲,۰۳۶	۴,۹۶۲,۴۶۶	۲۴۳
ماليات پرداختني	۱,۶۱۵,۵۰۷	۱,۸۷۷,۲۵۹	۳۵۰,۹۸۲	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲,۴۲۴,۱۶۰	۲۷,۲۳۱	۴۰,۸۷۳	۸,۸۰۲
تسهيلات مالي	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۸,۴۳۶,۷۸۹	۵,۹۸۵,۷۷۵	۲۰
ذخاير	۲,۲۰۴,۱۱۹	۱,۷۴۶,۳۴۳	۵۵۲,۵۷۴	۲۶
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۸۶۲,۰۳۱	۲۷,۶۷۷,۷۰۳	۸,۶۰۶,۷۲۷	(۶۱)
	۵۳,۸۳۵,۵۲۱	۴۷,۵۵۷,۳۶۱	۲۰,۴۹۹,۳۹۷	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳,۸۳۵,۵۲۱	۴۷,۵۵۷,۳۶۱	۲۰,۴۹۹,۳۹۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۷۱,۲۹۳,۶۰۰	۶۳,۱۴۰,۷۹۳	۲۵,۸۱۱,۳۰۸	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۹,۲۴۴,۳۸۳	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۱	۴۵,۵۷۲,۳۶۶	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۳۴۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۵۹,۸۰۷	۰	۱۸,۵۷۹,۱۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۴)	۰	(۱,۱۳۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۹۲۹	۰	۱,۱۸۳,۰۴۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۴۵۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۸۲,۶۰۲	۰	۱۹,۷۶۱,۰۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۶۱۷,۰۷۴		۱۹,۶۱۷,۰۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۱,۵۸۰)	۰	(۱۲۱,۵۸۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۳,۲۳۶	۰	۲,۷۶۳,۲۳۶
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۸,۷۳۰	۰	۲۲,۲۵۸,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۸,۷۳۰	۰	۲۲,۲۵۸,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۸,۰۰۰)		(۱,۱۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۰۳۱,۵۴۴				(۱,۰۳۱,۵۴۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۲۸۱,۷۸۸	۰	۴۰,۸۹۱,۷۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۸,۵۵۰,۸۶۹		۳۸,۵۵۰,۸۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳,۵۷۸,۱۲۶	۰			۳,۵۷۸,۱۲۶
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳۸,۵۵۰,۸۶۹	۰	۴۲,۱۲۸,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۵,۰۷۰,۰۰۰)		(۵,۰۷۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۸,۰۷۸,۱۲۶		۰						(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		۳,۵۷۸,۱۲۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۳,۵۷۸,۱۲۶)	۰	۰		(۳,۵۷۸,۱۲۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۶۸۱,۸۳۷				(۱,۶۸۱,۸۳۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۷۱,۸۳۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۵۸۰,۸۲۰	۰	۷۷,۹۵۰,۷۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۳,۳۳۲,۸۳۶	۱۸,۵۷۴,۴۶۶	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۰۴۳,۱۴۶)	(۴۹۷,۷۲۳)	(۳۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱,۲۸۹,۶۹۰	۱۸,۰۷۶,۷۴۳	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۹,۲۸۵	۳۸,۷۸۶	۳۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۲۳۸,۹۵۴)	(۷,۳۱۶,۶۸۴)	(۱۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۱,۷۵۹)	(۳,۸۸۲)	(۷۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۷۵۳,۶۰۸)	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 کوتاه‌مدت	۳۹,۴۷۲,۹۵۴	۲,۱۸۰,۵۴۴	۱,۷۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶,۱۸۹,۶۱۱)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱)
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	۱,۰۰۰,۸۹۷	۱۸۱,۹۲۷	۴۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۵۸۰,۷۹۶)	(۱۷,۹۱۹,۳۰۹)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۷۰۸,۸۹۴	۱۵۷,۴۳۴	۴,۱۶۱
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	۳۳,۷۳۶,۹۱۲	۲۰,۹۶۵,۵۹۲	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۲۷۰,۷۰۵)	(۱۹,۶۰۷,۳۱۷)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۰۴,۱۰۰)	(۲,۳۶۷,۱۷۷)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۲,۷۴۰)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۹۵۸,۱۶۴)	(۱,۱۳۵,۷۸۶)	(۱۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۰۹۶,۰۵۷)	۶,۰۷۲,۵۷۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۸۷,۱۶۳)	۶,۲۳۰,۰۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۴۲۹,۸۹۴	۱,۱۷۴,۲۴۲	۵۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۷,۶۸۹	۲۵,۶۴۶	۱۲۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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 ۶ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۹۹۱	۲,۸۸۳	۸,۹۶۴,۷۱۲,۷۹۹	۲۵,۸۴۵,۲۶۷	(۱۷,۰۷۹,۵۲۶)	۸,۷۶۵,۷۴۱	۲,۶۹۴	۲,۶۵۸	۱۳,۳۴۷,۲۹۸,۷۲۱	۳۵,۴۷۷,۱۲۰	(۱۹,۶۴۶,۳۸۴)	۱۵,۸۳۰,۷۳۶	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۱۶,۸۲۱,۷۳۹,۱۳۰	۳۸,۶۹۰,۰۰۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۲۴	۵۴۴	۹,۰۶۴,۷۹۵,۹۵۶	۴,۹۳۱,۲۴۹	(۲,۸۹۵,۰۶۸)	۲,۰۳۶,۱۸۱	۳۰۲	۳۸۳	۱۳,۵۴۶,۸۱۲,۰۱۰	۵,۱۸۸,۴۲۹	(۲,۹۱۴,۶۳۷)	۲,۲۷۳,۷۹۲	۶۵۰	۶۵۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۰۰۰
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱۲	۸	۴,۶۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۹	(۱۳,۲۴۹)	۲۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
مینی باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۱۱	۵۰۱	۱۴,۳۸۹,۰۸۹,۸۲۰	۷,۲۰۸,۹۳۴	(۵,۵۳۷,۱۵۰)	۱,۶۷۱,۷۸۴	۴۰۸	۴۲۳	۲۰,۶۱۹,۷۶۵,۹۵۷	۸,۷۲۲,۱۶۱	(۷,۰۵۸,۰۶۶)	۱,۶۶۴,۰۹۵	۵۰۰	۵۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۳۰۳	۱,۲۷۸	۳۱,۹۰۹,۹۸۶,۶۹۸	۴۰,۷۸۰,۹۶۳	(۳۵,۸۷۲,۵۲۹)	۱۴,۹۰۸,۴۳۴	۱,۹۱۴	۱,۸۵۹	۳۷,۷۷۰,۷۵۳,۶۳۱	۷۰,۲۱۵,۸۳۱	(۴۰,۶۲۵,۶۵۱)	۲۹,۵۹۰,۱۸۰	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۴۱,۸۵۹,۵۷۴,۴۶۸	۹۸,۳۷۰,۰۰۰
کاربریها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۶۵۲	۱,۶۱۸	۳,۲۰۵,۸۱۲,۱۱۴	۵,۱۸۷,۰۰۴	(۲,۱۴۳,۶۸۶)	۳,۰۴۳,۳۱۸	۱,۴۸۴	۱,۵۲۹	۴,۰۷۶,۱۸۷,۷۰۴	۶,۲۳۲,۴۹۱	(۳,۳۶۹,۰۳۹)	۲,۸۶۳,۴۵۲	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۹۸۱	۶,۸۲۴		۸۳,۹۵۳,۴۱۷	(۵۳,۵۲۷,۹۵۹)	۳۰,۴۲۵,۴۵۸	۶,۸۱۴	۶,۸۶۰		۱۲۵,۸۷۳,۶۱۱	(۷۳,۶۲۷,۰۲۶)	۵۲,۲۴۶,۵۸۵	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰		۱۶۶,۴۸۹,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰		۰			۵,۵۵۰,۳۵۲	(۱,۲۳۷,۰۴۵)	۴,۳۱۳,۳۰۷	۰			۶,۲۵۸,۱۴۲	(۲,۳۴۶,۲۹۰)	۳,۹۱۱,۸۵۲	۰	۰		۷,۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰		۰			۳,۰۳۷,۹۰۶	(۱,۸۵۵,۸۲۱)	۱,۱۸۲,۰۸۵	۰			۶,۲۹۷,۴۵۳	(۳,۲۸۰,۰۱۵)	۳,۰۱۷,۴۳۸	۰	۰		۳,۳۸۲,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۸,۵۸۸,۲۵۸	(۳,۰۹۲,۸۶۶)	۵,۴۹۵,۳۹۲	۰	۰		۱۲,۵۵۵,۵۹۵	(۵,۶۲۶,۳۰۵)	۶,۹۲۹,۲۹۰	۰	۰		۱۰,۹۸۲,۰۰۰
سایر				۰			(۸۸۰,۴۹۵)	۰	(۸۸۰,۴۹۵)	۰			(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰	(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰	۰		(۲,۱۱۹,۲۷۸)
جمع				۶,۹۸۱	۶,۸۲۴		۹۱,۶۶۱,۱۸۰	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	۳۵,۰۴۰,۳۵۵	۶,۸۱۴	۶,۸۶۰		۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰		۱۷۵,۳۵۱,۷۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۶۱۱,۲۸۳	۵,۱۴۱,۵۶۷	۹,۰۱۳,۳۷۹	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۱۷۵,۳۵۱,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۳۷,۲۴۳)	(۱,۸۸۲,۲۴۲)	(۳,۳۳۴,۷۶۰)	(۱۳,۰۳۴,۸۳۵)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۱۰۸,۴۸۹,۳۹۹)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸,۳۹۶,۸۲۰	۶۲,۷۰۴,۸۷۰	۸۹,۳۶۳,۳۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۳۸,۷۶۹	۱,۶۹۹,۵۷۹	۲,۷۰۰,۹۷۰
سربارتولید	۳,۲۷۶,۴۲۲	۶,۸۳۹,۴۹۷	۸,۱۹۴,۱۰۲
جمع	۵۲,۶۱۲,۰۱۱	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۱۰۰,۲۵۸,۳۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۲,۶۱۲,۰۱۱	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۱۰۰,۲۵۸,۳۹۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۷۱,۰۶۶	۵۴۲,۸۶۰	(۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۲,۹۸۳,۰۷۷	۷۱,۷۸۶,۸۰۶	۱۰۰,۲۵۸,۳۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۲۷,۰۹۹	۳,۶۲۵,۹۰۵	۵,۱۵۴,۷۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۶۲۵,۹۰۵)	(۵,۱۵۴,۷۲۴)	(۶,۲۵۸,۴۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۱,۳۸۴,۲۷۱	۷۰,۲۵۷,۹۸۷	۹۹,۱۵۴,۶۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۲۳۶,۵۵۴	۸,۹۹۵,۳۴۴	۹,۳۳۴,۷۵۶
جمع بهای تمام شده	۵۶,۶۲۰,۸۲۵	۷۹,۲۵۳,۳۳۱	۱۰۸,۴۸۹,۳۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 ۶ تن	دستگاه	۳۵۴	۵,۹۱۱,۳۰۷,۹۱۰	۲,۰۹۲,۶۰۳	۲,۶۹۴	۷,۶۳۶,۵۶۴,۹۵۹	۲۰,۵۴۵,۹۶۶	۰	۰	۰	۲,۶۵۰	۷,۴۱۳,۷۲۹,۸۱۱	۱۹,۶۴۶,۳۸۴	۳۹۸	۷,۵۱۸,۰۵۲,۷۶۴	۲,۹۹۲,۱۸۵
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۰۴	۵,۹۷۲,۰۶۷,۳۰۸	۶۲۱,۰۹۵	۳۰۲	۸,۱۶۴,۳۳۷,۷۴۸	۲,۴۶۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۳۸۲	۷,۶۲۹,۹۴۲,۴۰۸	۲,۹۱۴,۶۳۸	۲۴	۷,۱۷۰,۲۹۱,۶۶۷	۱۷۲,۰۸۷
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۱	۱,۱۰۳,۰۹۰,۹۰۹	۱۲,۱۳۴	۱۲	۱,۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۸	۱,۶۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۹	۱۵	۱,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۷۶۰
مینی باس	دستگاه	۳۲	۷,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۰	۲۵۰,۱۴۷	۴۰۸	۱۷,۲۶۶,۲۷۶,۹۶۱	۷,۰۴۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۴۱۷	۱۶,۹۲۵,۸۱۷,۷۴۶	۷,۰۵۸,۰۶۶	۲۳	۱۰,۲۹۳,۲۶۰,۸۷۰	۲۳۶,۷۲۲
کامیون	دستگاه	۳۷	۱۷,۵۶۵,۵۶۷,۵۶۸	۶۴۹,۹۲۶	۱,۹۱۴	۲۱,۷۹۰,۸۵۳,۷۱۰	۴۱,۷۰۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۱,۸۵۳	۲۱,۹۲۴,۲۵۷,۹۶۰	۴۰,۶۲۵,۶۵۰	۹۸	۱۷,۶۷۳,۱۶۳,۲۶۵	۱,۷۳۱,۹۷۰
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۳,۳۶۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۰		۳,۳۶۹,۰۳۹	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۵,۶۲۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۰		۵,۶۲۶,۳۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۶۲۵,۹۰۵			۸۰,۷۸۲,۱۵۰			۰			۷۹,۲۵۳,۳۳۱			۵,۱۵۴,۷۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۳۹۸	۷,۵۱۸,۰۵۲,۷۶۴	۲,۹۹۲,۱۸۵	۲,۳۰۰	۱۰,۲۴۲,۰۳۶,۵۲۲	۲۳,۵۵۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۹,۹۴۹,۱۴۵,۲۱۷	۲۲,۸۸۳,۰۳۴	۳۹۸	۹,۲۱۰,۶۴۰,۷۰۴	۳,۶۶۵,۸۳۵
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۲۴	۷,۱۷۰,۲۹۱,۶۶۷	۱۷۲,۰۸۷	۶۵۰	۱۰,۲۴۴,۵۶۳,۰۷۷	۶,۶۵۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۶۵۰	۹,۸۷۵,۹۲۶,۹۲۳	۶,۴۱۹,۳۵۹	۲۴	۱۷,۱۵۳,۹۱۶,۶۶۷	۴۱۱,۶۹۴
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۵	۱,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۷۶۰
مینی باس	دستگاه	۲۳	۱۰,۲۹۲,۲۶۰,۸۷۰	۲۳۶,۷۲۲	۵۰۰	۱۹,۲۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۹,۱۶۶,۶۷۰,۰۰۰	۹,۵۸۳,۳۳۵	۲۳	۱۱,۹۳۳,۵۶۵,۲۱۷	۲۷۴,۴۷۲

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون	دستگاه	۹۸	۱۷,۶۷۳,۱۶۳,۲۶۵	۱,۷۳۱,۹۷۰	۲,۳۵۰	۲۵,۷۱۱,۳۴۳,۴۰۴	۰	۶۰,۴۲۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۲۵,۶۴۶,۳۴۶,۸۰۹	۶۰,۲۶۸,۹۱۵	۹۸	۱۹,۲۳۱,۷۵۵,۱۰۲	۱,۸۸۴,۷۱۲
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۰	۴,۴۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰		۴,۴۱۳,۷۵۶	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۰	۴,۹۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۴,۹۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۱۵۴,۷۲۴				۱۰۹,۵۹۳,۱۴۸			۰			۱۰۸,۴۸۹,۳۹۹			۶,۲۵۸,۴۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
CKD	دستگاه	۳۶	۱۳,۶۶۸,۶۹۴,۴۴۴	۴۹۲,۰۷۳	۶,۰۹۳	۹,۱۹۱,۱۶۸,۷۱۸	۵۶,۰۰۱,۷۹۱	۶,۱۲۹	۹,۲۱۷,۴۶۸,۴۲۹	۵۶,۴۹۳,۸۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۲,۰۷۳			۵۶,۰۰۱,۷۹۱			۵۶,۴۹۳,۸۶۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد داخلي	دستگاه/لیتر	۳۶	۱,۲۶۱,۹۱۶,۶۶۷	۴۵,۴۲۹	۶,۰۹۳	۱,۰۱۱,۹۱۱,۵۳۸	۶,۱۶۵,۵۷۷	۶,۱۲۹	۱,۰۱۳,۳۷۹,۹۹۷	۶,۲۱۱,۰۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵,۴۲۹			۶,۱۶۵,۵۷۷			۶,۲۱۱,۰۰۶			۰
جمع کل				۵۳۷,۵۰۲			۶۲,۱۶۷,۳۶۸			۶۲,۷۰۴,۸۷۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۵,۸۰۰	۱۳,۸۶۲,۰۲۷,۰۶۹	۸۰,۳۹۹,۷۵۷	۵,۸۰۰	۱۳,۸۶۲,۰۲۷,۰۶۹	۸۰,۳۹۹,۷۵۷	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸۰,۳۹۹,۷۵۷			۸۰,۳۹۹,۷۵۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد داخلي	دستگاه/لیتر	۰	۰	۰	۵,۸۰۰	۱,۵۴۵,۴۴۲,۵۸۶	۸,۹۶۳,۵۶۷	۵,۸۰۰	۱,۵۴۵,۴۴۲,۵۸۶	۸,۹۶۳,۵۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۸,۹۶۳,۵۶۷			۸,۹۶۳,۵۶۷			۰
جمع کل				۰			۸۹,۳۶۳,۳۲۴			۸۹,۳۶۳,۳۲۴			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز وو وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قابل پیش بینی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۷۷,۷۳۴	۴,۰۸۰,۵۹۸	۴,۲۶۷,۶۳۶	۱,۲۰۰,۲۹۳	۲,۶۸۸,۲۳۳	۳,۸۳۹,۵۶۱
هزینه استهلاک	۳۶۱,۱۳۴	۸۳۲,۱۹۷	۱,۱۰۳,۶۴۹	۱۳۴,۹۹۶	۳۳۲,۰۷۹	۴۶۹,۱۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۲۵۳	۶۶,۷۳۲	۱۱۶,۵۲۲	۶,۸۷۸	۱۰,۲۵۸	۱۷,۸۸۱
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۲۸۶	۲۹۳,۱۰۸	۴۱۸,۰۱۷	۲۸,۰۴۷	۴۰,۹۱۳	۱۳۶,۶۱۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۸۰	۳۹۲,۸۹۰	۲۰۰,۶۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۵۵۳	۱,۹۰۶,۷۸۸	۳,۳۲۹,۷۸۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۸۴,۱۴۹	۲,۵۷۴,۴۷۳	۲,۰۱۹,۶۸۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴۴,۹۴۶	۷۸۵,۴۱۴	۱,۱۵۴,۳۸۹	۲۵۶,۹۳۰	۲۵۳,۴۳۳	۴۳۵,۸۱۶
سایر هزینه ها	۳۷۲,۰۶۹	۷۸۱,۴۴۸	۱,۰۳۳,۸۸۹	۲,۳۶۶,۱۹۲	۳,۳۳۹,۵۷۵	۳,۴۲۸,۸۳۵
جمع	۳,۲۷۶,۴۳۲	۶,۸۳۹,۴۹۷	۸,۱۹۴,۱۰۲	۶,۱۳۶,۹۰۸	۱۱,۵۳۷,۶۴۳	۱۳,۸۷۸,۰۲۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش حقوق دستمزد بر اساس مصوبات اداره کار و شرکت- افزایش هزینه اداری تشکیلاتی طی سال و همچنین افزایش تعداد پرسنل

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۰۱	۱,۷۴۴	۱,۷۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۱	۵۰۰	۵۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۲,۱۹۶	۶۱,۲۳۰	۱۷۲,۷۵۰	۱۰۳,۴۷۷	۸۵,۰۰۰	۵۲,۷۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۸۳۳	۱۰۹	۳۳۳	۶	۳۰۰	۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۳۶۶	۸۹,۶۵۶	۳۶۲	۸۹,۶۵۶	۳۷۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۳,۸۷۹	۳۳,۱۵۲	۵۲۸,۸۸۳	۴۴,۳۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۵	۱,۸۰۵	۱۰۷,۵۹۶	۷۰,۷۲۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	فرانک	۲۸۱	۱۶۶	۲۸۱	۱۹۲	۲۸۱	۳۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲۶,۳۷۰	۳,۹۴۲	۲۶,۳۷۰	۴,۳۵۲	۲۶,۳۷۰	۴,۴۵۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۲۸	۴۱	۱۲۸	۴۵	۱۲۸	۴۵

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۱,۵۴۱,۵۵۰	۰		۱,۲۴۹,۳۰۱	۰	۵۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تكنولوژي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۱,۳۰۰,۶۰۲	۰	۶۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۱,۵۹۲,۰۰۰	۰		۱,۵۹۸,۸۷۲	۰	۴۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تكنولوژي	۶۲۰,۰۰۰	۰		۵۴۶,۸۸۳	۰	۳۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۳,۶۱۵,۴۶۰	۰		۳,۶۸۸,۴۵۹	۰	۵۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تكنولوژي	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۱۵۷,۶۰۰	۰		۱۷۸,۹۳۰	۰	۴۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۴۹۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۲۴۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۲۴۳,۸۷۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۴۵۵,۱۰۷	۳۶۷,۸۳۱	۵۳۰,۰۰۰
سود فروش اقساطي	۵,۳۲۵	۶۵,۴۱۰	۲۴۰,۰۰۰
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
سود نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۶۰,۴۳۲	۴۳۳,۲۴۱	۷۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲,۰۲۶	۱۰۱,۴۹۹	۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۲۳۵,۵۴۷	۵۷۸,۰۴۲	۸۰,۰۰۰
جمع	۲۳۷,۵۷۳	۶۷۹,۵۴۱	۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۸,۴۳۶,۷۸۹	۱۰,۱۱۸,۳۰۲		۰	۰	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶,۸۶۷,۴۹۴	
جمع		۲۳,۴۳۶,۷۸۹	۲۵,۱۱۸,۳۰۲			۰	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۷,۴۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۸۶۷,۴۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۱۴,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۷,۸۶۰,۰۰۰	
جمع		۲۵,۱۱۸,۳۰۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۸۶۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۴۷,۵۲۷	۹۵۲,۹۸۰	۲۰۰,۰۰۰
سود اوراق مشارکت	۱۰۶,۱۴۷	۳۲۵,۹۳۴	۰
سود سهام	۳۴,۴۰۰	۴۷,۹۱۷	۰
جمع	۲۸۸,۰۷۴	۱,۳۲۶,۸۳۱	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي اقلام متفرقه	۶۳,۵۵۴	۴۸,۴۳۶	۲۶,۰۰۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۲۲,۵۵۲	۲۰۴,۲۳۵	۴۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۲۴,۹۰۰	۲۹,۸۸۰	۳۷,۰۰۰
جمع	۱۱۱,۰۰۶	۲۸۲,۵۵۱	۱۰۳,۰۰۰

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
۲۲,۲۸۱,۷۸۸	۱۰	۱۹,۶۱۷,۰۷۴	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	پاداش
حميدرضا منجي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
علي پورابراهيم آبادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۴	۰	۰
آرمان موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
حسين خضري	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
مصطفي احمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	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	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	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	۲۹,۱۴۳,۰۱۵,۷۷۵	۸۳	۰