اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 91,851,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۷۰,۴۶۶,۵۰۸	۳۵۵,۲۷۳,۸۴۰	(۲۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۸,۴۹۶,۲۶۷)	(۲۸۹,۰۱۵,۰۸۵)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۹۷۰,۲۴۱	۶۶,۲۵۸,۷۵۵	(۶۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۵۳۰,۶۱۴)	(۲۲,۳۴۶,۲۸۸)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۵۰۰,۶۲۲	۱۲,۳۴۱,۸۹۳	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	(۵۰۸,۱۶۰)	(۴,۸۴۵,۲۸۷)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۴۳۲,۰۸۹	۵۱,۴۰۹,۰۷۳	(۶۸)
هزینه های مالی	(۱۴,۳۳۱,۶۶۱)	(۹,۲۴۲,۰۰۶)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۷۶,۱۱۹	۲,۳۳۳,۴۲۸	(۲۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۹۸۶,۵۴۷	۴۴,۵۰۰,۴۹۵	(۹۱)
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	۳,۹۸۶,۵۴۷	۴۴,۵۰۰,۴۹۵	(۹۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۳۱,۳۵۱)	(۶,۴۷۸,۸۱۶)	۸۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۵۵,۱۹۶	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	(۹۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۵,۱۹۶	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۸۵۵,۱۹۶	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	(۹۲)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۸۲	۵۶۸	(۶۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۸)	(۷۶)	(۸۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴	۴۹۲	(۹۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۴	۴۹۲	(۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۱	۵۷۰	(۹۵)
سرمایه - میلیون ریال	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۵,۱۹۶	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	(۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۸۵۵,۱۹۶	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	(۹۲)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل	۲,۸۵۵,۱۹۶	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	(۹۲)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۷,۹۹۸,۸۴۴	۷۳,۰۳۴,۶۰۶	۴۰,۲۲۹,۰۳۳	۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۴۸۷,۲۴۳	۵۱۳,۶۳۸	۵۴۳,۸۴۹	(۵)
داراييهاي نامشهود	۶۳,۶۹۷	۶۶,۳۰۷	۶۳,۶۰۰	(۵)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۳۷,۷۵۱	۱,۱۵۰,۷۷۱	۵۷۰,۷۷۱	(۵۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۷,۱۰۹,۸۱۶	۲۶,۵۸۱,۶۶۳	۲۴,۷۹۵,۴۲۵	۲
دارايي ماليات انتقالي	۴۸۱,۹۴۵	۱۷۴,۰۸۱	۹۹,۱۳۳	۱۷۷
ساير داراييها	۷۱,۷۰۰	۷۱,۷۰۰	۷۱,۷۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۶,۷۴۹,۹۹۵	۱۰۱,۵۹۲,۷۶۶	۶۶,۳۷۲,۵۱۱	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۶,۱۶۲,۴۴۳	۵۵,۱۵۰,۹۹۴	۳۲,۰۵۳,۸۲۴	(۳۴)
موجودي مواد و كالا	۱۴۸,۹۰۸,۲۱۵	۷۰,۷۳۷,۶۶۳	۸۲,۶۱۸,۵۰۹	۱۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۷,۱۸۹,۴۶۶	۶۱,۳۶۹,۰۷۴	۲۷,۷۰۷,۵۸۵	۴۲
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۳,۸۰۱,۸۶۷	۱۱,۶۴۷,۹۷۲	۳,۶۳۷,۴۰۵	(۶۷)
موجودي نقد	۱۵,۵۲۴,۳۱۷	۶,۸۸۴,۷۴۱	۵,۵۰۵,۶۰۲	۱۲۵
	۲۹۱,۵۸۶,۳۰۷	۲۰۵,۷۹۰,۴۴۴	۱۵۱,۵۲۲,۹۲۵	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۰۳,۳۷۳	۳,۳۰۴,۱۱۸	۰	(۸۵)
جمع داراييهاي جاري	۲۹۲,۰۸۹,۶۸۰	۲۰۹,۰۹۴,۵۶۲	۱۵۱,۵۲۲,۹۲۵	۴۰
جمع داراييها	۳۹۸,۸۳۹,۶۷۵	۳۱۰,۶۸۷,۲۳۸	۲۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۸
افزایش سرمایه در جریان	۶۵,۶۴۳	۶۵,۶۴۳	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۵۵,۳۰۱	۹۸۱,۸۲۶	۹۹۳,۲۱۹	(۲۳)
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۹۷۶,۴۵۶	۴,۷۱۵,۵۱۱	۲,۷۷۱,۵۱۸	۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۲,۰۸۲,۲۵۰	۲,۰۸۲,۲۵۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷,۴۲۸,۴۵۵	۳۷,۶۱۱,۱۹۹	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	(۸۰)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۲,۶۷۳,۶۹۰)	(۲,۹۸۶,۳۳۷)	(۲,۸۱۵,۱۳۱)	۱۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۰۴,۴۸۵,۸۵۵	۱۰۹,۱۲۱,۵۳۲	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	(۴)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۴,۴۸۵,۸۵۵	۱۰۹,۱۲۱,۵۳۲	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶۸,۱۶۹	۲,۴۲۱,۳۹۴	۱,۴۰۴,۵۰۵	(۸۱)
تسهیلات مالي بلندمدت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۴۷,۷۰۷	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲,۴۰۰,۲۷۹	۱۵,۵۸۶,۵۴۵	۹,۳۷۵,۳۰۴	۴۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۲,۸۶۸,۴۴۸	۴۱,۰۰۷,۹۳۹	۲۳,۸۲۷,۵۱۶	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۵۶,۳۸۸,۲۶۶	۱۳۱,۹۰۰,۴۷۵	۹۳,۳۰۹,۲۳۹	۱۹
مالیات پرداختني	۱۱,۴۶۷,۱۸۱	۱۲,۱۳۹,۰۰۸	۱۲,۰۵۴,۷۷۸	(۶)
سود سهام پرداختني	۲۴۴,۱۵۱	۱۲۴,۹۸۸	۳۰,۶۶۸	۹۵
تسهیلات مالي	۳۶,۲۹۱,۸۹۵	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۱۸۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷,۰۹۳,۸۷۹	۳,۸۱۷,۹۸۹	۲۴,۲۱۱,۱۵۷	۱,۱۳۳
	۲۵۱,۴۸۵,۳۷۲	۱۶۰,۵۵۷,۸۵۷	۱۴۱,۳۰۱,۴۶۱	۵۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۱,۴۸۵,۳۷۲	۱۶۰,۵۵۷,۸۵۷	۱۴۱,۳۰۱,۴۶۱	۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۹۴,۳۵۳,۸۲۰	۲۰۱,۵۶۵,۷۹۶	۱۶۵,۱۲۸,۹۷۷	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹۸,۸۳۹,۶۷۵	۳۱۰,۶۸۷,۳۲۸	۲۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۰	۰	۲,۷۷۱,۵۱۸	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	(۲,۸۱۵,۱۳۱)	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۰	۵۲,۷۶۶,۴۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۰	۰	۲,۷۷۱,۵۱۸	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	(۲,۸۱۵,۱۳۱)	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۰	۵۲,۷۶۶,۴۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳۸,۰۲۱,۶۷۹		۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۷۷۵,۰۹۸)		(۳,۷۷۵,۰۹۸)	۰	(۳,۷۷۵,۰۹۸)
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۶۵,۶۴۳						۰					۶۵,۶۴۳	۰	۶۵,۶۴۳

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۷۶۳,۶۶۱)	(۷۶۳,۶۶۱)		(۷۶۳,۶۶۱)
فروش سهام خزانه				(۱۱,۳۹۳)							۰	۵۹۳,۴۵۵	۵۸۱,۰۶۲		۵۸۱,۰۶۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۲۲,۲۲۵,۴۴۸	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۹۴۳,۹۹۳				(۱,۹۴۳,۹۹۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۶۵,۶۴۳	۰	۹۸۱,۸۲۶	۰	۰	۴,۷۱۵,۵۱۱	۰	۲,۰۸۲,۲۵۰	۰	۳۷,۶۱۱,۱۹۹	(۲,۹۸۶,۳۳۷)	۱۰۹,۱۲۱,۵۳۲	۰	۱۰۹,۱۲۱,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۲,۸۷۶,۴۶۵		۲,۸۷۶,۴۶۵	۰	۲,۸۷۶,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۴۶۵		۲,۸۷۶,۴۶۵	۰	۲,۸۷۶,۴۶۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷,۵۹۸,۲۶۴)		(۷,۵۹۸,۲۶۴)	۰	(۷,۵۹۸,۲۶۴)
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	۲۵,۲۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱,۲۴۴,۳۵۲)	(۱,۲۴۴,۳۵۲)	۰	(۱,۲۴۴,۳۵۲)
فروش سهام خزانه				(۲۲۶,۵۲۵)							۰	۱,۵۵۶,۹۹۹	۱,۳۳۰,۴۷۴	۰	۱,۳۳۰,۴۷۴

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
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۶۰,۹۴۵				(۲۶۰,۹۴۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۶۵,۶۴۳	۰	۷۵۵,۳۰۱	۰	۰	۴,۹۷۶,۴۵۶	۰	۲,۰۸۲,۲۵۰	۰	۷,۴۲۸,۴۵۵	(۲,۶۷۳,۶۹۰)	۱۰۴,۴۸۵,۸۵۵	۰	۱۰۴,۴۸۵,۸۵۵

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۵۶,۵۰۵	۲۶,۲۱۹,۷۰۶	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۰۸۶,۹۰۴)	(۶,۵۱۵,۰۹۱)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۶۹,۶۰۱	۱۹,۷۰۴,۶۱۵	(۹۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸۴,۴۴۷	۱۳۰,۹۰۸	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۲۹۶,۶۰۶)	(۱۳,۶۸۷,۱۶۹)	۴۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۳۶۸)	(۳,۷۹۲)	(۹۴)
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	۶۱۳,۰۲۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۵۷۱,۸۶۸	۲۳,۲۱۰,۷۵۲	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۱,۴۰۸,۲۴۳)	--
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	۱۱,۹۱۱	۱,۱۲۴,۴۸۸	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۷۷,۲۷۲	(۲۱,۲۱۳,۰۵۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۴۶,۸۷۳	(۱,۵۰۸,۴۴۱)	--
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	۱,۳۳۰,۴۷۳	۵۸۱,۰۶۲	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۲۴۴,۳۵۱)	(۷۶۳,۶۶۱)	(۶۳)
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	۵۷,۰۹۵,۹۸۶	۳۴,۱۲۰,۲۱۴	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸,۵۸۳,۳۴۰)	(۲۳,۲۹۶,۳۹۳)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۲۶۰,۲۸۸)	(۵,۹۲۷,۵۶۹)	(۳۹)
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	۰	۰	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 به مالکان شرکت اصلي	(۳,۸۵۱,۱۴۷)	(۱,۸۷۸,۲۷۶)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۴۸۷,۲۳۳	۲,۸۳۵,۳۷۷	۱۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۵۳۴,۱۰۶	۱,۳۲۶,۹۳۶	۵۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۸۸۴,۷۴۱	۵,۵۰۵,۶۰۲	۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۵,۴۷۰	۵۲,۲۰۳	۱۰۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۵۲۴,۳۱۷	۶,۸۸۴,۷۴۱	۱۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۶۸,۳۲۷,۰۱۳	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۸,۶۶۷,۵۳۱)	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۶۵۹,۴۸۲	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	(۶۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۵۵۶,۹۰۹)	(۲۰,۹۰۴,۰۵۶)	(۳۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۷۹۳,۷۱۴	۱۲,۳۳۳,۴۴۲	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	(۴۷۵,۷۸۸)	(۴,۵۸۵,۲۶۳)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۴۲۰,۴۹۹	۵۱,۰۵۳,۴۰۶	(۷۰)
هزینه های مالی	(۱۴,۳۲۱,۶۶۱)	(۹,۲۴۲,۰۰۶)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۹۵,۵۷۶	۲,۳۱۸,۵۴۳	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۹۴,۴۱۴	۴۴,۱۲۸,۹۴۳	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۱۳,۸۶۶)	(۶,۴۰۳,۸۳۰)	۸۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۸۰,۵۴۸	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۹۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۸۰,۵۴۸	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۹۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱۷۱	۴۸۳	(۶۵)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۲۰)	(۶۵)	(۸۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۱	۴۱۸	(۸۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۱	۴۱۸	(۸۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۰	۵۶۶	(۹۳)
سرمايه	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۸۰,۵۴۸	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۹۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۸۰,۵۴۸	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	(۹۰)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳,۷۲۰,۶۶۱	۶۸,۷۵۶,۸۲۷	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲,۶۹۵	۶۱,۹۹۴	۶۱,۹۹۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۳۰,۵۰۱	۳,۲۴۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۲۱	(۱۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶,۸۷۹,۸۲۹	۲۶,۴۹۶,۰۵۱	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۳,۲۹۳,۶۸۶	۹۸,۵۵۸,۳۹۳	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴,۳۹۷,۱۰۴	۵۶,۸۶۴,۸۹۲	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۱۴۵,۳۱۹,۷۰۹	۶۷,۳۸۳,۳۲۸	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۱۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۸,۷۰۹,۹۶۹	۶۱,۰۵۶,۶۷۸	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۳۸۱,۳۸۴	۱۰,۸۷۹,۵۶۴	۳,۳۴۲,۰۴۶	(۶۹)
موجودي نقد	۱۴,۵۲۷,۵۳۴	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۱۲۲
	۲۸۶,۳۳۵,۷۰۰	۲۰۲,۷۲۰,۱۲۶	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰۳,۳۷۳	۳,۳۰۴,۱۱۸	۰	(۸۵)
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸۶,۸۳۹,۰۷۳	۲۰۶,۰۲۴,۲۴۴	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۳۹
جمع دارايي‌ها	۳۹۰,۱۳۲,۷۵۹	۳۰۴,۵۸۲,۶۳۷	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۵۵,۳۰۰	۹۸۱,۸۲۶	۹۹۳,۲۱۹	(۲۳)
اندوخته قانوني	۴,۸۳۳,۲۵۳	۴,۶۴۹,۲۲۶	۲,۷۶۲,۹۷۱	۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۸,۸۴۷,۲۱۱	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۷۷)
سهام خزانه	(۲,۶۷۳,۶۹۱)	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۳,۶۱۳,۵۱۳	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۵	۷۴,۰۸۶,۳۴۷	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶۸,۱۶۹	۲,۴۷۵,۵۱۴	۱,۴۰۴,۵۰۵	(۸۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۰۰۰,۲۱۴	۱۴,۶۹۵,۹۰۵	۸,۷۵۰,۸۶۸	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱,۴۶۸,۳۸۳	۴۰,۱۷۱,۴۱۹	۲۳,۱۵۵,۳۷۳	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۱,۵۱۷,۶۱۲	۱۲۹,۲۵۶,۵۱۲	۹۰,۴۷۰,۹۷۱	۱۷
مالیات پرداختني	۱۰,۵۵۲,۲۵۱	۱۱,۵۲۹,۷۹۹	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	(۸)
سود سهام پرداختني	۲۴۴,۱۵۱	۱۲۴,۹۸۸	۳۰,۶۶۸	۹۵
تسهيلات مالي	۳۶,۲۹۱,۸۹۵	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۱۸۹
ذخاير	۰	۰	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۶,۴۴۴,۹۵۴	۳,۱۳۹,۳۱۷	۰	۱,۳۷۹
	۲۴۵,۰۵۰,۸۶۳	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۳	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴۵,۰۵۰,۸۶۳	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۳	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۵۶
جمع بدهي‌ها	۲۸۶,۵۱۹,۲۴۶	۱۹۶,۷۹۷,۴۳۳	۱۵۹,۶۹۷,۶۸۰	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹۰,۱۳۲,۷۵۹	۳۰۴,۵۸۲,۶۳۷	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷,۷۲۵,۱۱۳		۳۷,۷۲۵,۱۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۰	۳۷,۷۲۵,۱۱۳
سود سهام مصوب									(۳,۷۷۵,۰۹۸)		(۳,۷۷۵,۰۹۸)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳۲,۲۱۹)	(۸۳۲,۲۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۱,۳۹۳)						۵۹۲,۴۵۵	۵۸۱,۰۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۸۶,۲۵۵				(۱,۸۸۶,۲۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۱,۸۲۶	۴,۶۴۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۶۸۰,۵۴۸		۳,۶۸۰,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۵۴۸	۰	۳,۶۸۰,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۷,۵۹۸,۲۶۴)		(۷,۵۹۸,۲۶۴)
افزایش سرمایه	۲۵,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۴۴,۳۵۱)	(۱,۲۴۴,۳۵۱)
فروش سهام خزانه				(۲۲۶,۵۲۶)						۱,۲۱۶,۹۰۱	۹۹۰,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸۴,۰۲۷				(۱۸۴,۰۲۷)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۰	۰	۷۵۵,۳۰۰	۴,۸۳۳,۲۵۳	۰	۰	۰	۸,۸۴۷,۲۱۱	(۲,۶۷۳,۶۹۱)	۱۰۳,۶۱۳,۵۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۴۳,۹۷۲	۲۴,۷۸۲,۹۷۴	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۹۱,۴۱۳)	(۶,۵۱۵,۰۹۱)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۴۷,۴۴۱)	۱۸,۲۶۷,۸۸۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۶۸,۲۰۳	۳۰۸,۹۳۹	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۵۱۲,۸۵۶)	(۱۲,۸۵۵,۲۵۵)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۰۱)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۸,۸۶۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۱۲۴,۰۲۸	۲۳,۱۹۹,۹۴۴	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰,۷۹۶,۴۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۷۲,۲۸۸	۹۳۹,۸۸۰	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۳۸۹,۸۳۰	(۱۹,۷۸۲,۹۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۴۲,۳۸۹	(۱,۵۱۵,۰۱۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۹۰,۳۷۵	۵۸۱,۰۶۲	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۲۴۴,۳۵۱)	(۸۳۲,۲۱۹)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۷,۰۹۵,۹۸۶	۳۴,۱۲۰,۲۱۴	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸,۵۸۳,۳۴۰)	(۲۳,۲۹۶,۳۹۳)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۲۶۰,۳۸۸)	(۵,۹۲۷,۵۶۹)	(۳۹)
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	۰	۰	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	(۳,۸۵۱,۱۴۷)	(۱,۸۷۸,۲۷۶)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۱۴۷,۱۳۵	۲,۷۶۶,۸۱۹	۱۲۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۸۸۹,۵۲۴	۱,۲۵۱,۸۰۱	۵۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۲,۳۴۶	۴۶,۵۹۳	۱۲۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۵۲۷,۵۳۴	۶,۵۳۵,۶۶۴	۱۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	سری فروش منتهی به ۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹			سری فروش منتهی به ۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹		
						نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
				تعداد تولید	تعداد فروش			سود ناخالص			سود ناخالص			سود ناخالص			سود ناخالص
فروش داخلي:																	
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۰	۰		۰	۸۷,۹۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۵۶۶	(۱,۶۳۸,۳۲۲)	۱۵۰	۱۰۵	۱۲۰,۲۴۴	۱۷۳,۲۴۳,۲۰۹,۵۲۴	۱۸,۱۹۰,۵۳۷	
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۱۵۷	۲,۱۳۶	۶,۶۳۵,۷۸۷,۴۵۳	۱۴,۱۷۴,۰۴۲	(۱۱,۵۵۸,۹۷۱)	۹,۶۹۰,۶۸۶,۸۷۹	۲۸,۲۸۷,۱۱۵	(۲۳,۰۱۷,۰۵۰)	۷,۶۰۰	۷,۵۲۵	۵,۲۷۰,۰۶۵	۲۰,۲۶۴,۱۶۸,۵۰۵	۱۵۲,۴۸۷,۸۶۸	
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۲۵۶	۸,۶۹۸,۹۸۰,۴۶۹	۲,۲۲۶,۹۳۹	(۲,۰۰۲,۶۰۲)	۹,۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۲	(۳۵,۶۹۹)	۱,۰۰۰	۷۰۰	۱,۱۲۳	۴۲,۲۵۶,۴۷۱,۴۲۹	۲۹,۵۷۹,۵۳۰	
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱		۰		۰	۰			۳۰۰	۲۱۰	۰	۴۶,۷۰۴,۱۱۹,۰۴۸	۹,۸۰۷,۸۶۵	
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۹,۴۷۹	۵۳,۶۴۸	۵,۲۵۸,۱۱۵,۴۹۴	۲۸۲,۰۸۷,۳۸۰	(۲۳۷,۷۴۸,۴۲۰)	۷,۶۴۲,۰۴۹,۴۵۱	۱۸۴,۲۶۴,۴۴۳	(۱۷۳,۵۳۶,۶۹۲)	۳۰,۹۵۰	۴۲,۱۸۲	۱۰,۸۲۷,۷۵۱	۱۶,۱۴۹,۰۵۴,۴۳۱	۶۸۱,۱۹۹,۴۱۴	
جمع فروش داخلی				۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۴۰		۲۹۸,۴۸۸,۳۶۱	(۲۴۱,۳۰۹,۹۹۳)		۲۱۴,۴۴۶,۹۴۶	(۱۹۸,۲۲۷,۷۶۳)	۴۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۲	۱۶,۲۱۹,۱۸۲		۸۹۱,۲۶۵,۲۱۴	
فروش صادراتی:																	
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۲۳	۴,۶۰۹,۴۷۸,۲۶۱	۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۶,۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۱	(۳۲,۹۸۶)	۰	۴۲۵	۴,۰۲۵	۸,۱۵۵,۱۶۷,۰۵۹	۳,۴۶۵,۹۴۶	
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۴	(۱۴,۷۸۹)	۰	۷۵	(۱,۹۴۵)	۱۰,۹۱۳,۱۸۶,۶۶۷	۸۱۸,۴۸۹	
جمع فروش صادراتی				۰	۲۳		۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)		۴۹,۸۵۵	(۴۷,۷۷۵)	۰	۵۰۰	۲,۰۸۰		۴,۲۸۴,۴۳۵	
درآمد ارائه خدمات:																	
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰			۵۴,۵۳۵,۳۴۲	(۴۷,۸۴۵,۶۳۷)		۶,۶۸۹,۷۰۵	(۴۷,۱۳۷,۵۲۴)	۰	۰	۲,۷۲۸,۸۵۵		۸۷,۲۰۳,۵۷۳	
لوازم یدکي (تعدادي)	قطعه	۰	هیئت مدیره	۰			۴,۴۵۳,۱۸۲	(۴,۱۲۱,۳۵۰)		۳۳۱,۸۳۲	(۳,۲۵۴,۴۶۹)	۰	۰	۷۰۹,۳۶۴		۱۰,۵۸۷,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰	۰		۵۳,۸۳۰,۲۱۲	(۵۰,۳۹۱,۹۹۳)	۳,۴۳۸,۲۱۹	۰	۰		۹۷,۷۹۰,۵۷۳
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۶۳		۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	۳۵,۴۵۴	۲۷,۰۷۶		۲۶۸,۳۲۷,۰۱۳	(۲۴۸,۶۶۷,۵۳۱)	۱۹,۶۵۹,۴۸۲	۴۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۲		۹۹۳,۳۴۰,۲۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	۲۶۸,۳۲۷,۰۱۳	۹۹۳,۳۴۰,۲۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	(۲۴۸,۶۶۷,۵۳۱)	(۸۰۵,۲۰۷,۲۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستاي برنامه هاي توسعه اي شركت زامياد ، توليد محصولات جديد نيز در دستور كار مي باشد لازم به ذكر است منظور از گروه پيكاپ، محصول جديد زامياد با نام هانتر پلاس مي باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات مطابق با آخرین مصوبات هیات مدیره شرکت لحاظ گردیده است و در صورت تغییر نرخ نهاد هاي توليدي نزخ محصولات تغییر خواهد کرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۹,۲۸۵,۲۱۵	۲۱۷,۹۳۷,۰۱۹	۵۸۴,۶۰۰,۰۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۲,۸۴۴,۶۶۴	۱۸,۰۹۲,۱۳۰	۲۳,۰۹۹,۵۳۰
سربارتولید	۲۸,۱۴۸,۳۳۰	۳۹,۰۳۵,۳۵۰	۴۵,۹۹۸,۶۹۷
جمع	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۲۷۵,۰۶۴,۴۹۹	۶۵۳,۶۹۸,۲۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۲۷۵,۰۶۴,۴۹۹	۶۵۳,۶۹۸,۲۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۸,۸۸۳)	(۳,۴۸۶,۸۶۹)	۱۳,۷۳۹,۲۳۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳۰,۱۲۹,۳۲۶	۲۷۱,۵۷۷,۶۳۰	۶۶۷,۴۳۷,۴۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳,۴۵۳,۷۲۸	۲۲,۱۷۵,۴۲۰	۹۵,۴۷۷,۵۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲,۱۷۵,۴۲۰)	(۹۵,۴۷۷,۵۱۲)	(۵۰,۷۳۹,۷۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴۱,۴۰۷,۶۳۴	۱۹۸,۲۷۵,۵۳۸	۷۱۲,۱۷۵,۲۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۱,۹۶۶,۹۸۶	۵۰,۲۹۱,۹۹۳	۹۳,۰۳۱,۹۹۰
جمع بهای تمام شده	۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰	۲۴۸,۶۶۷,۵۳۱	۸۰۵,۲۰۷,۲۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	محاسبات شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده با توجه به تغییرات نرخ عوامل مزبور طي سنوات گذشته م و نرخ تورم در سال جاري مي 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۴,۰۳۱	۴,۲۷۹,۹۷۴,۲۰۰	۱۷,۲۵۲,۵۷۶	۳۲,۱۷۰	۷,۴۷۰,۳۹۷,۹۷۹	۲۴۰,۳۲۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۱	۷,۱۹۲,۸۰۹,۱۶۷	۱۷۳,۵۶۹,۶۷۸	۱۲,۰۷۰	۶,۹۵۹,۸۶۷,۵۲۳	۸۴,۰۰۵,۶۰۱
گروه پادرا	دستگاه	۷۸۱	۵,۴۷۷,۸۰۲,۸۱۷	۴,۲۷۸,۱۶۴	۳,۱۶۲	۸,۴۳۰,۷۱۵,۰۵۴	۲۶,۶۵۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۹۲۱	۷,۸۸۴,۹۱۵,۷۸۲	۲۳,۰۳۱,۸۳۹	۱,۰۲۲	۷,۷۳۴,۰۹۵,۸۹۰	۷,۹۰۴,۲۴۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲	۲۰	۳,۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۴	(۲)	۰	۰	۴	۸,۹۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۹	۳۲	۶,۰۸۲,۰۹۳,۷۵۰	۱۹۴,۶۲۷
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۲۳	۶,۹۷۹,۹۱۳,۰۴۳	۱۶۰,۵۳۸	۶۱	۱۸,۹۷۳,۷۸۶,۸۸۵	۱,۱۵۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۱۵,۶۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۳۹
محصولات سنگین	دستگاه	۱۲	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۲۵۰	۴۱	۸۲,۳۴۳,۱۹۵,۱۲۲	۳,۳۷۶,۰۷۱	۰	۰	۰	۲۰	۸۱,۹۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۳۲۲	۳۳	۶۲,۲۷۵,۷۲۷,۲۷۳	۲,۰۵۵,۰۹۹
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۵۰,۳۹۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۰		۵۰,۳۹۱,۹۹۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۱۷۵,۴۲۰			۳۲۱,۹۶۹,۶۲۳			۰			۲۴۸,۶۶۷,۵۳۱			۹۵,۴۷۷,۵۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۱۲,۰۷۰	۶,۹۵۹,۸۶۷,۵۲۳	۸۴,۰۰۵,۶۰۱	۳۰,۹۵۰	۱۴,۷۰۳,۵۱۱,۵۳۵	۴۵۵,۰۷۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۴۲,۶۰۷	۱۲,۵۳۰,۸۹۹,۲۴۲	۵۳۳,۹۰۴,۰۲۴	۴۱۳	۱۲,۵۳۰,۸۹۳,۴۶۲	۵,۱۷۵,۲۵۹
گروه پادرا	دستگاه	۱,۰۲۲	۷,۷۳۴,۰۹۵,۸۹۰	۷,۹۰۴,۲۴۶	۷,۶۰۰	۱۸,۲۶۶,۴۹۷,۲۳۷	۱۳۸,۸۲۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۱۷,۲۴۷,۸۸۷,۱۰۵	۱۳۱,۰۸۳,۹۴۲	۱,۰۲۲	۱۵,۳۰۸,۸۸۷,۴۷۶	۱۵,۶۴۵,۶۸۳
گروه پیکاپ	دستگاه	۳۲	۶,۰۸۲,۰۹۳,۷۵۰	۱۹۴,۶۲۷	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۵,۴۹۷,۰۰۰	۳۴,۶۳۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۷۰۰	۳۴,۵۲۲,۸۱۱,۴۲۹	۲۴,۱۶۵,۹۶۸	۳۳۲	۳۲,۱۲۰,۹۵۱,۸۰۷	۱۰,۶۶۴,۱۵۶
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۸۴	۱۵,۶۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۳۹	۳۰۰	۳۹,۴۶۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۲۱۰	۳۳,۳۳۴,۵۹۵,۲۳۸	۷,۰۰۰,۲۶۵	۱۷۴	۳۵,۳۸۲,۸۳۳,۳۳۳	۶,۱۵۶,۶۱۳
محصولات سنگین	دستگاه	۳۳	۶۲,۲۷۵,۷۲۷,۲۷۳	۲,۰۵۵,۰۹۹	۱۵۰	۱۸۰,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۶۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۱۵۲,۵۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۱,۰۴۷	۷۸	۱۶۷,۹۲۳,۶۱۵,۳۸۵	۱۳,۰۹۸,۰۴۲
لوازم یدکی و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۹۳,۰۳۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰		۹۳,۰۳۱,۹۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۵,۴۷۷,۵۱۲			۷۶۰,۴۶۹,۴۷۷			۰			۸۰۵,۲۰۷,۲۳۶			۵۰,۷۳۹,۷۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۲۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶	۳۵,۳۵۲	۵,۵۴۷,۱۹۹,۷۹۱	۱۹۶,۱۰۴,۶۰۷	۳۵,۳۵۲	۵,۶۵۷,۶۱۷,۹۵۷	۲۰۰,۰۰۸,۱۱۰	۶,۱۳۸	۲,۶۹۲,۳۴۸,۱۵۹	۱۶,۵۲۵,۶۳۳
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۰۲	۲,۳۲۲,۷۸۴,۳۱۴	۲۳۶,۹۲۴	۱۰۲	۲,۳۲۲,۷۸۴,۳۱۴	۲۳۶,۹۲۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۲۹,۱۳۶			۱۹۶,۳۴۱,۵۳۱			۲۰۰,۲۴۵,۰۳۴			۱۶,۵۲۵,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱	۳۵,۳۵۲	۳۱۱,۳۲۲,۸۹۵	۱۱,۰۰۵,۸۸۷	۳۵,۳۵۲	۲۵۹,۱۵۷,۵۳۰	۹,۱۶۱,۷۳۷	۶,۱۳۸	۱,۹۲۵,۴۰۹,۰۹۱	۱۱,۸۱۸,۱۶۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۰۲	۸۳,۶۲۹,۸۸۲,۳۵۳	۸,۵۳۰,۲۴۸	۱۰۲	۸۳,۶۲۹,۸۸۲,۳۵۳	۸,۵۳۰,۲۴۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۹۷۴,۰۱۱			۱۹,۵۳۶,۱۳۵			۱۷,۶۹۱,۹۸۵			۱۱,۸۱۸,۱۶۱
جمع کل				۳۰,۴۰۳,۱۴۷			۲۱۵,۸۷۷,۶۶۶			۲۱۷,۹۳۷,۰۱۹			۲۸,۳۴۳,۷۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۲,۶۹۲,۳۴۸,۱۵۹	۱۶,۵۲۵,۶۳۳	۳۹,۵۵۰	۱۱,۷۸۷,۲۷۹,۱۴۰	۴۶۶,۱۸۶,۸۹۰	۳۹,۵۵۰	۱۱,۷۸۷,۲۷۹,۱۴۰	۴۶۶,۱۸۶,۸۹۰	۶,۱۳۸	۲,۶۹۲,۳۴۸,۱۵۹	۱۶,۵۲۵,۶۳۳
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۴۵۰	۲,۷۱۸,۳۳۵,۵۵۶	۱,۲۲۳,۲۵۱	۴۵۰	۲,۷۱۸,۳۳۵,۵۵۶	۱,۲۲۳,۲۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۵۲۵,۶۳۳			۴۶۷,۴۱۰,۱۴۱			۴۶۷,۴۱۰,۱۴۱			۱۶,۵۲۵,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۹۲۵,۴۰۹,۰۹۱	۱۱,۸۱۸,۱۶۱	۳۹,۵۵۰	۲,۱۴۷,۶۸۸,۳۹۴	۸۴,۹۴۱,۰۷۶	۳۹,۵۵۰	۲,۱۴۷,۶۸۸,۳۹۴	۸۴,۹۴۱,۰۷۶	۶,۱۳۸	۱,۹۲۵,۴۰۹,۰۹۱	۱۱,۸۱۸,۱۶۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۴۵۰	۷۱,۶۶۴,۰۱۷,۷۷۸	۳۳,۲۴۸,۸۰۸	۴۵۰	۷۱,۶۶۴,۰۱۷,۷۷۸	۳۳,۲۴۸,۸۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۸۱۸,۱۶۱			۱۱۷,۱۸۹,۸۸۴			۱۱۷,۱۸۹,۸۸۴			۱۱,۸۱۸,۱۶۱
جمع کل				۲۸,۳۴۳,۷۹۴			۵۸۴,۶۰۰,۰۲۵			۵۸۴,۶۰۰,۰۲۵			۲۸,۳۴۳,۷۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال جاري بر اساس نرخ تورم طي سالهاي گذشته در نظر گرفته شده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۳۲۸,۴۸۶	۲۸,۸۷۴,۶۳۶	۳۶,۱۶۵,۸۱۸	۴,۰۵۳,۹۵۲	۷,۴۶۹,۸۰۵	۹,۶۱۶,۸۴۶
هزینه استهلاک	۶۲۸,۰۵۷	۱,۱۳۲,۰۹۷	۱,۱۳۲,۰۹۷	۱۰۲,۲۵۸	۱۶۷,۷۵۴	۱۶۷,۷۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۳,۹۶۴	۵۸۵,۸۲۹	۷۰۲,۹۹۵	۲,۱۶۱	۹,۰۴۴	۱۰,۸۵۳
هزینه مواد مصرفی	۵۰۳,۷۸۲	۴۷۶,۱۸۶	۵۷۱,۴۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۹۲,۰۴۵	۸۷۲,۱۵۱	۸۷۲,۱۵۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶,۶۸۴,۵۴۵	۵,۱۰۷,۳۴۰	۲۹,۲۸۷,۴۰۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۱۱۵	۳,۸۰۷,۵۹۷	۶,۰۹۲,۱۵۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۵,۵۸۱,۲۳۲	۴,۸۴۳,۷۷۳	۳,۳۴۱,۸۶۳	۳,۱۳۵,۸۶۴	۵,۸۲۶,۷۲۶	۷,۲۰۳,۱۷۷
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۱۱۰	۱,۲۴۶,۴۳۷	۳,۲۸۰,۸۸۷
سایر هزینه ها	۸۹۲,۸۰۹	۳,۱۲۲,۸۲۹	۴,۰۸۴,۵۰۰	۱,۹۶۲,۹۰۶	۲,۲۸۴,۵۵۵	۷,۰۵۷,۹۱۷
هزینه اسقاط خودرو هاي فرسوده	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۵۰۰	۳۷,۲۳۸,۲۵۰
جمع	۲۸,۱۴۸,۲۳۰	۳۹,۰۳۵,۳۵۰	۴۵,۹۹۸,۶۹۷	۲۰,۹۰۴,۰۵۶	۲۸,۵۵۶,۹۰۹	۱۰۰,۸۲۷,۳۹۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش تعداد فروش و تغییر ترکیب فروش محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه داراي افزایش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۳۰	۲,۲۰۲	۲,۰۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۷۶	۹۶۲	۹۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۲,۲۶۶	۱۱,۵۵۴,۲۷۵	۵,۹۱۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۷,۴۷۳	۱۴۱,۴۶۱,۵۵۵	۱۰,۹۵۹,۴۴۱	۱۰۹,۶۱۳	۳۶,۸۹۳,۵۹۶	۴,۰۴۴,۰۱۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳۸,۴۱۴	۳۴,۴۸۹,۸۰۸	۴,۷۷۳,۸۶۱	۱۹۳,۹۴۲	۱,۸۵۷,۳۸۱	۳۶۰,۲۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۳۹۱,۳۸۸	۲۶۹,۰۳۶	۱,۳۷۴,۷۳۱	۳۴۱,۱۴۳	۴۶۸,۹۸۰	۱,۴۸۶,۰۰۰	۳۴۱,۱۴۳	۵۰۶,۹۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۲۴۷,۲۴۴	۱,۵۸۳,۰۰۹	۴۳۱,۸۴۹	۶۸۳,۶۲۱	۱,۷۱۱,۱۳۶	۴۳۱,۸۴۹	۷۳۸,۹۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۸	۹,۴۵۳,۷۶۹	۸۹۸,۴۶۷	۱۹۹,۸۷۵	۹,۴۰۰,۷۶۵	۱,۸۷۸,۹۷۸	۲۱۶,۰۵۳	۹,۴۰۰,۷۶۵	۲,۰۳۱,۰۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۴۳۶,۰۵۹	۸۱,۶۱۸	۳۷۴,۳۳۱	۸۱,۹۲۲	۳۰,۶۶۶	۴۰۴,۶۲۹	۸۱,۹۲۲	۳۳,۱۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۷۶۶	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۱,۲۱۴,۱۹۸	۸۳۴,۶۲۸	۱,۳۷۴,۷۳۱	۲۴,۷۳۴	۳۴,۰۰۳	۱,۴۸۶,۰۰۰	۲۴,۷۳۴	۳۶,۷۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۴۹۵,۷۹۶	۳۷۲,۲۴۰	۱,۵۸۳,۰۰۹	(۴۷۱,۹۱۵)	(۷۴۷,۰۴۶)	۱,۷۱۱,۱۳۶	(۴۷۱,۹۱۵)	(۸۰۷,۵۱۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۵,۰۳۸	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۰۰۹,۶۹۴	۱۹۹,۸۷۵	(۱۰,۶۴۴,۶۲۴)	(۲,۱۲۷,۵۹۴)	۲۱۶,۰۵۳	(۱۰,۶۴۴,۶۲۴)	(۲,۲۹۹,۷۹۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۷,۱۷۲	۵,۰۰۰	۹۳۶	۳۷۴,۳۳۱	(۱۰۹,۴۸۰)	(۴۰,۹۸۲)	۴۰۴,۶۲۹	(۱۰۹,۴۸۰)	(۴۴,۲۹۹)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۸۴۰,۹۶۰	۱۰,۲۸۹,۷۹۶	۸,۶۵۳,۳۰۵	۱,۴۸۶,۰۰۰	۸۳,۱۴۳,۰۸۱	۱۲۳,۵۵۰,۶۱۸

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات يادداشتهاي صورتهاي مالي مي باشد

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید کامیونت های جدید باراد	۹۸۶,۷۲۷	۲,۶۹۴,۰۴۵	یوان	۴۲۶,۲۱۱	۵۶۰,۵۳۶	۰	۰	۸۸۰,۹۰۹	۳۴	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	اختتام پروژه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ اعلام گردید .

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه اتوبوس ckd	۶۴۰,۶۰۶	۳,۳۶۷,۶۷۴	یوان	۵۸۵,۳۶۸	۵۵,۲۳۸	۰	۰	۲,۰۲۶,۳۲۳	۵۷	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	اختتام پروژه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ اعلام گردید .
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۱,۰۸۰,۹۳۹	۳۰,۸۰۰	دلار	۰	۱,۰۸۰,۹۳۹	۰	۰	۳,۲۲۲,۷۴۹	۴۴	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	اختتام پروژه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ اعلام گردید.
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۵,۲۹۵,۴۴۵	۴۴,۹۷۶,۵۷۶	یوان	۴,۱۴۵,۸۳۷	۱,۱۴۹,۶۰۸	۰	۰	۵۵,۷۷۱,۳۱۸	۸۵	۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	"* کل تجهیزات تولید بدنه خانواده محصول پادراپلاس مطابق با قرارداد منعقده با شرکت فودی، به شرکت زامیاد تحویل گردید. * پروسه نمونه زنی و تست کل قالب‌های قطعات بدنه پادراپلاس در محل پیمانکار و شرکت زامیاد با موفقیت به اتمام رسید. * مرحله دوم تولید یك‌روز خط قطعات، مجموعه‌ها و بدنه به منظور تنظیم تجهیزات و فیکسچرهای مربوطه، انجام شد. * پروسه انتقال تجهیزات رول فرم به محل پیمانکار(شرکت ایران کاوه) با موفقیت به اتمام رسید. * پروسه نصب و تنظیم نهایی تجهیزات رول فرم وتولید نمونه نهایی(در شرکت ایران کاوه) در دستور کار قرار دارد. * ساخت پرس همینگ دوم به پایان رسید و پروسه آماده‌سازی محل نصب پرس مذکور در دستور کار قرار دارد. * پیش بینی می شود امکان آغاز تولید انبوه کابین جلو پادراپلاس در شرکت زامیاد طی مرداد ماه سال جاری فراهم گردد، ولی موعد رویداد فوق متناسب با موعد تامین محموله جدید اقلام تریم از سوی حوزه برنامه ریزی جامع زامیاد، تعیین و ابلاغ خواهد شد."

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۱۰,۶۴۷,۹۷۷	۹,۲۶۶,۷۵۱	یورو	۹,۳۰۷,۹۷۷	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۶۰,۹۰۳	۳۵	۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	"اهم اقدامات انجام شده: : * شستشو ، تست و شارژ مخازن PT و اجرای PT برروی چند دستگاه بدنه * گشایش LC و ابلاغ به شرکت گاماتینر جهت تامین مواد ED اهم اقدامات در دست انجام : * اجرای عملیات PT بدنه ها (جهت تولید انبوه) * تست و شارژ مخازن ED * پیگیری جهت تامین و تحویل ربات های مورد نیاز خط رنگ (۴ دستگاه) * راه اندازی تجهیزات مربوط به آب DI *هماهنگی جهت اعزام نماینده شرکت زامیاد به کشور ثالث جهت تبادل اطلاعات *اجرای فرآیند تست و راه‌اندازی تجهیزات(شامل EMS، شاتل‌ها، کانوایر زمینی و...) و همچنین بارگذاری نرم‌افزار کنترل اتوماسیون (با بهره گیری از توانمندی متخصصان داخلی و با توجه به عدم امکان حضور نمایندگان شرکت ایمل) درحال انجام می باشد و پیش بینی می شود امکان ED نمودن بدنه به صورت اتوماتیک ، طی تیرماه ۱۴۰۵ فراهم و پس‌از حصول اطمینان‌کافی از عملکردPTجدید، مجوز شروع فاز۲ (دمونتاژ PT قدیم و تکمیل کورهED و ...) صادر گردد "
پیاده سازي استاندارد هاي ۸۵ گانه بر روي محصول پادرا پلاس	۶۷۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دلار	۳۷۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	"اهم اقدامات انجام شده و در حال انجام : *اخذ کلیه تاییدیه های استانداردي و آلایندگي، تایید نوع و مجوز شماره گذاری محصول *توسعه سیستم ESC و ADAS و تامین اقلام اختصاصی مربوطه *تولید تعداد ۱۱۴۲ دستگاه محصول و تجاری سازی۲۲۹ دستگاه *انجام نمونه زني ، تولید آزمایشی و آغاز تولید انبوه *اقدام جهت اخذ تاییدیه هاي کیفي مورد نیاز جهت اقلام تامینی "
تولید وانت نیسان فرمان راست	۷۸۹,۹۶۷	۱۵۹,۰۳۳	دلار	۰	۷۸۹,۹۶۷	۰	۰	۱,۴۸۸,۴۹۵	۶۴	۹۴	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	افزایش صادرات	اختتام پروژه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ اعلام گردید.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پیکاپ هانتر پلاس چانگان	۲,۹۲۲,۴۹۵	۳,۸۶۲,۸۰۴	یوان	۶۴۷,۵۵۴	۲,۲۷۴,۹۴۱	۰	۰	۱,۸۶۸,۱۲۵	۳۶	۰	۶۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات تجاری سبک	"اهم اقدامات انجام شده: *مذاکره و عقد قرارداد با شریک خارجی(شرکت چانگان) * تحویل نمونه‌های CBU در آبان ماه۱۴۰۳ به شرکت زامیاد (و رونمایی محصول در هتل المپیک با حضور مسئولین گروه سایپا و اصحاب رسانه) * پرداخت ارز ۴ دستگاه SKD به شرکت چانگان و ساخت و ارسال به ایران و انجام نمونه زنی های اول و دوم * تامین اقلام ۱۲۰ دستگاه SKD و تجهیزات خطوط تولید و حمل دریایی محموله های مذکور به بندرعباس صورت گرفته است * تحویل نمونه CBU ورژن ایرانی و ارسال به مراکز تست جهت انجام تست های استانداری مورد نیاز اهم اقدمات در حال انجام: * ترخیص و حمل محموله اقلام ۱۲۰ دستگاهی (قطعات skd) و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید از گمرک بندرعباس به شرکت زامیاد * تامین مواد شیمیایی (از جمله روانکارها و مایع خنک کننده و ...)مورد نیاز جهت تولید محصول * اقدام جهت تامین اقلام داخلی و حذف از پک (از جمله تایر، باطری ، لوگو و ...) * آغاز آماده‌سازی خطوط جهت انجام تولید (آزمایشی و انبوه) * اقدام جهت تامین اقلام یدکی اصلی مورد نیاز حوزه خدمات پس از فروش * انجام پیگیری های لازم جهت اخذ تائیدیه های استانداردی و آلایندگی محصول "
Z ۲۵	۳۰,۴۱۳,۲۸۴	۲۶,۰۶۷,۴۰۵	یوان	۸۸۵,۶۷۰	۲۹,۵۲۷,۶۱۴	۰	۰	۱,۰۰۵,۱۷۴	۳۱	۰	۴۴	۹۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	حفظ و ارتقاء مزیت‌های رقابتی محصول با طراحی جدید و انجام تغییرات	"اهم اقدامات انجام شده: *تدوین طرح تجاری پروژه و ارسال به شرکت سایپا *تنظیم قرارداد با مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا *نهایی سازی طرح‌تریم‌داخلی و استایل بیرونی محصول(Sign Off Z۲۵ استایل) *جانمایی و طراحی مفهومی قوای‌محرکه و صدور تائیدیه طراحی به منظور ساخت نمونه موتور و گیربکس *شناسایی سازندگان قطعات و مجموعه های NEW *ساخت مدل گلی محصول *تکمیل سطوح اولیه بیرونی (ExteriorCAS) و سطوح نهایی (A-Surface) اهم اقدامات در حال انجام: *مذاکره با سازندگان قطعات و اقدام جهت انجام تفاهم نامه یا عقد قرارداد *تنظیم قرارداد با شرکت مگاموتور و شرکت قالبهای صنعتی *تکمیل F.Rel قطعات (باقیمانده)بدنه و غیر بدنه *تکمیل A-Rel مدارک *Chassis Concept Design (طراحی مفهومی شاسی) "

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش تنوع محصولات با توجه به نیاز بازار همراه با افزایش کیفیت محصولات و رعایت الزامات ریست محیطي جهت رضایت مندي مشتریان

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه ساپپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۵۴,۷۶۸	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۲۴۱,۹۳۵)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	(۱۲۷,۳۸۸)	۱۰۰	۹۹۸	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۹	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
ساپپا ديزل	۰	۳۳۷,۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۵۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ انحلال شركت بهنگام آفرين ساپپا تصويب و تغييرات صورت گرفته و در روزنامه رسمي شماره ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گرديده است . شايان ذكر است طي صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ انحلال شركت زامياد موتور و زامياد يدك مورد تصويب اعضاي هيات مديره شركت زامياد قرار گرفت

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غير قابل استفاده در توليد	۹۹۷,۵۶۲	۱,۱۴۸,۸۰۴	۱,۱۴۸,۸۰۴
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۲۶,۰۱۵	۲۵,۷۰۰	۰
كسر و اضافه انبار	۴,۸۵۶	۰	۰
تعديل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۸۲,۸۹۱	۶۵,۲۸۰	۰
ساير	۴۳۶,۲۹۷	۶,۲۵۸	۶,۲۵۹
درآمد حاصل از فروش اقساطي محصولات	۱۰,۵۸۵,۸۲۱	۱۳,۸۲۳,۲۰۹	۸,۲۷۶,۰۹۶
درآمد حاصل از فروش محصولات مزايده اي	۰	۳,۵۷۳,۶۵۴	۷۵۷,۰۶۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از صرفه جويي انرژي	۰	۶,۱۵۰,۸۰۹	۴,۵۹۹,۱۷۰
جمع	۱۲,۳۳۳,۴۴۲	۲۴,۷۹۳,۷۱۴	۱۴,۷۸۷,۳۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه تعهد قطعه	۲۴۵,۸۵۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري	۵۸,۹۴۸	۱۴۵,۱۷۶	۰
هزينه ذخيره ماليات هاي معوق	۴,۲۸۰,۴۶۵	۰	۰
سود (زيان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۴,۹۴۹
هزينه حاصل از فروش مزايده محصولات و فروش ضايعات عادي	۰	۳۳۰,۶۱۲	۳۳۰,۶۱۲
جمع	۴,۵۸۵,۲۶۳	۴۷۵,۷۸۸	۳۳۵,۵۶۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۵۶,۲۹۱,۸۹۵		۰	۰	۳۶,۲۹۱,۸۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۶۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۵۶,۲۹۱,۸۹۵			۰	۳۶,۲۹۱,۸۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۶۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۳۲۱,۶۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

		برآورد منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت و بلند مدت 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	۴۰	۵۶,۲۹۱,۸۹۵	۱۳۰,۴۶۲,۷۶۹		۰	۰	۱۱۰,۴۶۲,۷۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۲,۶۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۲۹۱,۸۹۵	۱۳۰,۴۶۲,۷۶۹			۰	۱۱۰,۴۶۲,۷۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۲,۶۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۳۷۲,۶۱۱	

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

افزايش حد اعتبار بانكها ، افزايش حجم فعاليت جهت وصول چكهاي برگشتي مشتريان و بدهي نمابندگان و همچنين تامين مالي

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

اخذ وام و انجام برنامه پيش فروش نقدي محصولات با توجه به وضعيت جاري بازار

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۹۳۹,۸۸۰	۹۷۱,۲۰۳	۱۱۶,۴۶۶
جمع	۹۳۹,۸۸۰	۹۷۱,۲۰۳	۱۱۶,۴۶۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۱۳۵,۸۰۲	۲۵۱,۸۳۰	۲۵۱,۸۳۰
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴۶,۵۹۲	۱۰۲,۳۴۶	۱۱۰,۶۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۲۴۲,۴۷۴	۵۴۱,۰۷۰	۲۱۸,۴۲۶
درآمد برگشت کاهش ارزش	۳۲,۳۵۰	۰	۰
سایر	۶۹,۲۸۷	۰	۰
درآمد جریمه کلیم	۷۳,۹۵۸	۱۰۱,۵۳۹	۱۲۴,۶۵۴
درامد اجاره ملک	۷۷۸,۲۰۰	۹۰۰,۵۶۰	۹۴۶,۰۸۰
سود سرمايه گذاري در سهام	۰	۶۲۷,۰۲۸	۸۱,۸۰۰
جمع	۱,۳۷۸,۶۶۳	۲,۵۲۴,۳۷۳	۱,۷۳۳,۴۲۰

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
۳۸,۱۴۸,۹۵۴	۱۱۴	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۷,۵۹۸,۲۶۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك و سنگین طبق برنامه پیش بیني شده در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

تامین و تولید به موقع قطعات و مجموعه هاي توليدي جهت استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود در توليد وانت اكستند و همچنين ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان و حفظ ارتباط با مشتري

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سهیل نوردرخشان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلي	۰.۱۵	خیر	بلي	۳۷	۱۲	۰	۰
سیدمجیدرضا طالبي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلي	۰.۱۹	خیر	بلي	۳۷	۰	۰	۶
علي رضا مصدقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	خیر	۰.۱۵	خیر	خیر	۲۲	۰	۵	۰
داریوش گل محمدي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	خیر	۰	خیر	خیر	۳۷	۰	۰	۰

							دفعات حضور در جلسات		
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
احمد بذلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	خیر	۰	خیر	خیر	۳۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۳۷	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سهیل نور درخشان	رئیس هیئت مدیره	دكتري حسابداري	قائم مقلم معاونت مالي گروه خودرو سازي سايپا از ۱۴۰۰ تا حال حاضر - مدير مالي گروه خودرو سازي سايپا از ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ - مدير گروه حسابداري و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران از ۱۳۸۸ تا حال حاضر	۰	۰
سید مجید رضا طالبي	عضو هیئت مدیره	كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك	مدير توسعه زير ساخت و انرژي سايپا تا سال ۱۴۰۲ و قائم مقام معاونت اجرايي سايپا از ابتداي سال ۱۴۰۲	۰	۰

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۵
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
رایان تدبیر سرمایه	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
زامیاد	شرکت سایپا	۳۱۵,۷۸۶	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
خزامیا2	توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار مميز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خزامیا3	رایان تدبیر سرمایه	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خزامیا1	شركت مهندسي طراحي بهنگام آفرين سايپا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت هژيران	1403/12/30	غیر فعال	در حال تصفیه	*	*	*	*

شرکت های وابسته