اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 66,651,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	زامیاد

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت زامياد (سهامي‌عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

•در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال مالي مورد گزارش داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده اند.

مسايل عمده حسابرسي

معاملات با اشخاص وابسته

● به شرح يادداشت توضيحي 3-38 طي سال مالي مورد گزارش، شرکت مواد اوليه را به مبلغ 171ر900 ميليارد ريال از اشخاص وابسته خريداري کرده است (معادل 67 درصد از کل خريد).

●به شرح يادداشت توضيحي 28 ، مانده بدهي به اشخاص وابسته مبلغ 53ر111 ميليارد ريال معادل 41 درصد کل پرداختني هاي تجاري است.

●با توجه به با اهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با کل عمليات شرکت، صحت اندازه گيري و کامل بودن افشاي اينگونه معاملات و مانده هاي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

•روش هاي حسابرسي براي معاملات و افشاهاي مربوط به اشخاص وابسته عمدتا شامل موارد زير است اما محدود به اين موارد نيست:

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري شرکت براي شناخت بهاي تمام شده به منظور ثبت معاملات اشخاص وابسته مرتبط، مورد ارزيابي قرار گرفت.

•به منظور حصول اطمينان از وقوع، صحت و کامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته، مانده بدهي مرتبط با آن و مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان خريد مواد اوليه با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

-بررسي قراردادهاي فيمابين.

-بررسي نرخ هاي خريد مواد اوليه.

-اخذ تاييديه.

-اخذ صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته.

•کامل بودن و کفايت افشاي صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني مورد ارزيابي قرار گرفت.

6. - ابهام در خصوص تعهدات معوق

به شرح يادداشت توضيحي 7-1-28، مانده بدهي تعهدات معوق شرکت در خصوص محصولاتي که بنا به الزام سازمان ملي استاندارد مي‌بايستي مجهز به دستگاه تاخوگراف مي‌گرديدند به مبلغ 340ر17 ميليارد ريال در حساب‌ها منظور شده، بدهي مذکور بر مبناي تعداد خودروهاي مورد تعهد و استعلامات قيمت خريد، محاسبه شده است. مبلغ قطعي به شرايط اقتصادي آتي و الزامات مراجع ذيربط بستگي دارد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

7. توقف پروژه هاي در جريان تکميل

به شرح يادداشت توضيحي 1-5-13، پروژه هاي در جريان تکميل زامياد 2 با مخارج انباشته به مبلغ 6ر352 ميليارد ريال، جهت برنامه ريزي براي توليد محصولات جديد متوقف است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان، نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نكته جلب مي نمايد كه سود قابل تخصيص طبق صورت¬هاي مالي تلفيقي به ميزان قابل توجهي كمتر از سود قابل تقسيم طبق صورت¬هاي مالي جداگانه شركت زامياد است. از اين رو هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع اهميت دارد.
10. 2-10-مفاد مواد 124 اصلاحيه قانون تجارت و 42 اساسنامه مبني بر انتخاب يک نفر شخص حقيقي به سمت مديرعامل و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي (شركت از ابتداي سال 1403 تا 1403/03/29و از 1403/09/27 تا 1403/11/17 به وسيله دو نفر سرپرست اداره شده است) رعايت نگرديده است.
10. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
10-1-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 28 اساسنامه مبني بر معرفي يک شخص حقيقي به نمايندگي اشخاص حقوقي هيئت مديره (شركت قالب هاي بزرگ صنعتي از ابتداي سال مالي تا 1403/11/27 فاقد نماينده بوده) رعايت نگرديده است.
10. 3-10-پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1403/04/23 صاحبان سهام در خصوص اخذ پايان كار از شهرداري در ارتباط با بناهاي احداث شده از سال 1375 و اخذ سند مالكيت زمين كردان كرج به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 ، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا معاملات مزبور از جمله تامين قطعات، نرخ¬هاي فروش مواد و قطعات، نحوه تسويه حساب‌هاي في¬مابين، تضامين اعطايي و دريافتي و فروش دارايي¬هاي ثابت براساس روابط خاص شركت¬هاي گروه سايپا صورت گرفته است.
12. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

عنوانشرح
دستورالعمل حاكميت شركتي
ماده 7 و تبصره 4 آناطمينان نسبت به منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته و افشاي بلافاصله معاملات مذكور در سامانه كدال. .
ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه.
الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي
رديف 48 قابليت اتكا نرم افزار مالي از نظر خدمات پشتيباني.
رديف 58 منصوب شدن مدير حسابرسي داخلي، با پيشنهاد كميته حسابرسي و تصويب هيئت مديره (مدير حسابرسي داخلي با حكم مديرعامل منصوب شده است).

	25تیر1404

	سازمان حسابرسي			
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	مديرفني سازمان حسابرسي	[Zahra Derakhshan Hoore [Sign		1404/04/29 11:09:25
	مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1404/04/29 11:19:13
	عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1404/04/29 11:53:17

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵۵,۲۷۳,۸۴۰	۲۷۴,۲۰۸,۰۶۰	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸۹,۰۱۵,۰۸۵)	(۲۰۶,۶۳۷,۲۵۵)	(۴۰)
سود(زيان) ناخالص	۶۶,۲۵۸,۷۵۵	۶۷,۵۷۰,۷۰۵	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۳۴۶,۲۸۸)	(۱۵,۶۳۶,۱۱۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۳۴۱,۸۹۳	۳,۳۵۲,۴۹۹	۲۶۸
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۴۵,۲۸۷)	(۱,۳۴۳,۰۶۹)	(۲۶۱)
سود(زيان) عملياتی	۵۱,۴۰۹,۰۷۳	۵۳,۹۴۴,۰۲۰	(۵)
هزینه های مالی	(۹,۲۴۲,۰۰۶)	(۸,۸۹۷,۵۲۸)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۳۳,۴۲۸	۱,۲۲۳,۸۰۸	۹۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۴,۵۰۰,۴۹۵	۴۶,۲۷۰,۳۰۰	(۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۴۴,۵۰۰,۴۹۵	۴۶,۲۷۰,۳۰۰	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۴۷۸,۸۱۶)	(۹,۴۶۳,۰۲۹)	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۶۵	۶۹۱	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۰)	(۱۳۲)	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۵	۵۵۹	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۷۵	۵۵۹	۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۷۰	۱,۰۰۴	(۴۳)
سرمایه - میلیون ریال	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۳
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل	۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۳,۰۳۴,۶۰۵	۴۰,۲۲۹,۰۳۳	۲۹,۵۲۰,۷۶۳	۸۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵۱۳,۶۳۸	۵۴۲,۸۴۹	۵۷۲,۰۵۹	(۵)
داراييهاي نامشهود	۶۶,۳۰۸	۶۳,۶۰۰	۶۵,۳۶۸	۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۵۰,۷۷۱	۵۷۰,۷۷۱	۵۷۰,۷۵۱	۱۰۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۶,۵۸۱,۶۶۳	۲۴,۷۹۵,۴۲۵	۴۱۴,۲۷۵	۷
دارايي ماليات انتقالي	۱۷۴,۰۸۱	۹۹,۱۳۳	۸۰,۵۴۳	۷۶
ساير داراييها	۷۱,۷۰۰	۷۱,۷۰۰	۳,۸۰۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۱,۵۹۳,۷۶۶	۶۶,۳۷۲,۵۱۱	۳۱,۲۳۷,۵۶۶	۵۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۵,۱۵۰,۹۹۳	۳۲,۰۵۳,۸۲۴	۱۸,۵۱۵,۵۱۶	۷۲
موجودي مواد و كالا	۷۰,۷۳۷,۶۶۳	۸۲,۶۱۸,۵۰۹	۳۷,۴۵۴,۳۶۶	(۱۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۱,۳۶۹,۰۷۴	۲۷,۷۰۷,۵۸۵	۹,۸۳۱,۰۴۳	۱۲۱
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۱۱,۶۴۷,۹۷۳	۳,۶۳۷,۴۰۵	۶,۷۹۵,۷۰۲	۲۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۶,۸۸۴,۷۴۱	۵,۵۰۵,۶۰۲	۵,۹۶۲,۳۱۱	۲۵
	۲۰۵,۷۹۰,۴۴۳	۱۵۱,۵۲۲,۹۲۵	۷۸,۵۵۸,۹۳۸	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳,۳۰۴,۱۱۸	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۹,۰۹۴,۵۶۱	۱۵۱,۵۲۲,۹۲۵	۷۸,۵۵۸,۹۳۸	۳۸
جمع دارايي‌ها	۳۱۰,۶۸۷,۳۲۷	۲۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۱۰۹,۷۸۶,۵۰۴	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۸۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۱,۸۲۶	۹۹۳,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	(۱)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۷۱۵,۵۱۱	۲,۷۷۱,۵۱۸	۸۹۲,۷۰۱	۷۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۱۴۷,۸۹۳	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۷,۶۱۱,۱۹۹	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	۱۲,۹۲۴,۵۶۵	۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲,۹۸۶,۳۳۸)	(۲,۸۱۵,۱۳۱)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۶)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰۹,۱۲۱,۵۳۱	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۱۰۷
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۹,۱۲۱,۵۳۱	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۱۰۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۲۱,۳۹۴	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۶۷۴	۷۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۴۷,۷۰۷	۶۲,۰۱۹	--
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۵۸۶,۵۴۵	۹,۳۷۵,۳۰۴	۶,۷۰۵,۶۲۹	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱,۰۰۷,۹۳۹	۲۳,۸۲۷,۵۱۶	۱۱,۶۴۰,۳۲۲	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۱,۹۰۰,۴۷۵	۹۳,۳۰۹,۲۳۹	۵۰,۴۳۳,۶۹۸	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱۲,۱۳۹,۰۰۸	۱۲,۰۵۴,۷۷۸	۳,۹۹۷,۳۷۹	۱
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۹۸۸	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	۳۰۸
تسهيلات مالي	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۹۷,۳۸۳	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۸۱۷,۹۸۹	۲۴,۲۱۱,۱۵۷	۱۵,۷۳۴,۱۳۲	(۸۴)
	۱۶۰,۵۵۷,۸۵۷	۱۴۱,۳۰۱,۴۶۱	۷۹,۴۵۵,۸۲۶	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۰,۵۵۷,۸۵۷	۱۴۱,۳۰۱,۴۶۱	۷۹,۴۵۵,۸۲۶	۱۴
جمع بدهي‌ها	۲۰۱,۵۶۵,۷۹۶	۱۶۵,۱۲۸,۹۷۷	۹۱,۰۹۶,۱۴۸	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱۰,۶۸۷,۳۲۷	۲۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۱۰۹,۷۸۶,۵۰۴	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۰	۰	۸۹۲,۷۰۱	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۱۲,۹۲۴,۵۶۵	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۰	۱۸,۶۹۰,۳۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۰	۰	۸۹۲,۷۰۱	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۱۲,۹۲۴,۵۶۵	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۰	۱۸,۶۹۰,۳۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۶,۸۰۷,۲۷۱		۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۶۶,۰۵۸)		(۱,۵۶۶,۰۵۸)	۰	(۱,۵۶۶,۰۵۸)

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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۰,۹۷۸,۳۵۰		۰					۰	۰		(۱۰,۹۷۸,۳۵۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴,۱۲۵,۵۵۳)	(۴,۱۲۵,۵۵۳)		(۴,۱۲۵,۵۵۳)
فروش سهام خزانه				۵۴۰,۹۶۸							۰	۲,۴۱۹,۴۷۵	۲,۹۶۰,۴۴۳		۲,۹۶۰,۴۴۳
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۸۷۸,۸۱۷				(۱,۸۷۸,۸۱۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۰	۰	۲,۷۷۱,۵۱۸	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	(۲,۸۱۵,۱۳۱)	۵۳,۷۶۶,۴۵۹	۰	۵۳,۷۶۶,۴۵۹
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳۸,۰۲۱,۶۷۹		۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۱,۶۷۹		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 کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۷۶۳,۶۶۲)	(۷۶۳,۶۶۲)	۰	(۷۶۳,۶۶۲)
فروش سهام خزانه				(۱۱,۳۹۳)							۰	۵۹۲,۴۵۵	۵۸۱,۰۶۲	۰	۵۸۱,۰۶۲
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					۲۲,۲۹۱,۰۹۱	۰	۰		۲۲,۲۹۱,۰۹۱	۰	۲۲,۲۹۱,۰۹۱
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۹۴۳,۹۹۳				(۱,۹۴۳,۹۹۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۱,۸۲۶	۰	۰	۴,۷۱۵,۵۱۱	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰	۳۷,۶۱۱,۱۹۹	(۲,۹۸۶,۳۳۸)	۱۰۹,۱۲۱,۵۳۱	۰	۱۰۹,۱۲۱,۵۳۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۶,۲۱۹,۷۰۶	۴,۲۷۰,۵۶۴	۵۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۵۱۵,۰۹۱)	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	(۳۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۷۰۴,۶۱۵	۲,۸۳۲,۰۳۳	۵۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۰,۹۰۸	۵۲,۲۳۳	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۶۸۷,۱۶۹)	(۱۱,۷۲۵,۴۴۸)	(۱۷)
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	(۳,۷۹۲)	(۲۱۸)	(۱,۶۳۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۸۰,۰۰۰)	(۲۰)	(۲,۸۹۹,۹۰۰)
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	۲۳,۲۱۰,۷۵۲	۶,۶۰۷,۴۱۳	۲۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱,۴۰۸,۲۴۳)	(۳,۴۹۹,۱۱۷)	(۷۹۸)
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	۱,۱۲۴,۴۸۸	۶۹۷,۴۰۷	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱,۲۱۳,۰۵۶)	(۷,۸۶۷,۷۵۰)	(۱۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۰۸,۴۴۱)	(۵,۰۳۵,۷۱۷)	۷۰
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	۵۸۱,۰۶۲	۲,۹۶۰,۴۴۳	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۶۳,۶۶۱)	(۴,۱۲۵,۵۵۳)	۸۱
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	۳۴,۱۲۰,۲۱۴	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳,۲۹۶,۳۹۳)	(۱۹,۹۸۶,۸۰۱)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۹۲۷,۵۶۹)	(۴,۴۱۹,۸۷۱)	(۳۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۸۷۸,۲۷۶)	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۸۳۵,۳۷۷	۴,۵۸۸,۸۹۹	(۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۲۶,۹۳۶	(۴۴۶,۸۱۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۰۵,۶۰۲	۵,۹۶۲,۳۱۱	(۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۲,۲۰۳	(۹,۸۹۱)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۸۴,۷۴۱	۵,۵۰۵,۶۰۲	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۲۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	(۴)
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۹۰۴,۰۵۶)	(۱۴,۷۸۵,۹۲۱)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۳۳۳,۴۴۲	۳,۳۵۲,۴۹۹	۲۶۸
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۸۵,۲۶۳)	(۱,۱۷۹,۹۷۱)	(۲۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵۱,۰۵۲,۴۰۶	۵۴,۲۶۸,۰۸۳	(۶)
هزینه هاى مالی	(۹,۲۴۲,۰۰۶)	(۸,۸۸۸,۳۷۳)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتی	۲,۳۱۸,۵۴۳	۱,۱۴۷,۸۵۱	۱۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۱۲۸,۹۴۳	۴۶,۵۲۷,۵۶۱	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۴۰۳,۸۳۰)	(۹,۰۸۲,۲۱۲)	۲۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۶۶۱	۶۹۵	(۵)
غيرعملياتي (ريال)	(۹۰)	(۱۲۶)	۲۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۷۱	۵۶۹	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۷۱	۵۶۹	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۶۶	۱,۰۲۲	(۴۵)
سرمايه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۸۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۷۲۵,۱۱۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۸,۷۵۶,۸۲۷	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۴۸,۴۰۹,۲۰۱	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۹۹۳	۶۱,۹۹۳	۶۱,۷۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۴۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۱۲۵,۷۵۱	۲۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۶,۴۹۶,۰۵۱	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	۵۳۷,۷۵۰	۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۴۱۰,۶۳۴	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۸,۵۵۸,۳۹۲	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۵۱,۵۴۵,۱۱۲	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۶,۸۶۴,۸۹۲	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	۱۸,۳۲۱,۵۴۷	۷۸
موجودي مواد و کالا	۶۷,۳۸۳,۳۲۸	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۱,۰۵۶,۶۷۸	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۸۷۹,۵۶۴	۳,۳۴۲,۰۴۶	۶,۶۴۹,۴۸۱	۲۲۶
موجودي نقد	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۲۵
	۲۰۲,۷۲۰,۱۲۶	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳,۳۰۴,۱۱۸	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۶,۰۲۴,۲۴۴	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۴۰
جمع دارايي‌ها	۳۰۴,۵۸۲,۶۳۶	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۸۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۱,۸۲۶	۹۹۳,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	(۱)
اندوخته قانوني	۴,۶۴۹,۲۲۶	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۶۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۸۹۰,۷۰۴	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۸,۱۴۸,۹۵۴	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	۶
سهام خزانه	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۷,۷۸۵,۲۰۵	۷۴,۰۸۶,۳۴۷	۳۸,۹۶۳,۵۱۲	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۷۵,۵۱۴	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۶۷۴	۷۶
تسهیلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴,۶۹۵,۹۰۵	۸,۷۵۰,۸۶۸	۶,۳۳۲,۶۲۹	۶۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۰,۱۷۱,۴۱۹	۲۳,۱۵۵,۳۷۳	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۲۹,۲۵۶,۵۱۱	۹۰,۴۷۰,۹۷۱	۴۸,۷۶۴,۹۳۹	۴۳
مالیات پرداختني	۱۱,۵۲۹,۷۹۹	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	۳,۹۹۷,۳۷۸	(۱)
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۹۸۸	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	۳۰۸
تسهیلات مالي	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۲۲,۹۱۸	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۳۹,۳۱۷	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۱۵,۵۱۱,۰۹۲	(۸۶)
	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۲	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۶,۶۲۶,۰۱۲	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۹۶,۷۹۷,۴۳۱	۱۵۹,۶۹۷,۶۸۰	۸۸,۷۰۴,۸۶۴	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰۴,۵۸۲,۶۳۶	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۳۸,۹۶۳,۵۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۳۸,۹۶۳,۵۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷,۴۴۵,۳۴۹		۳۷,۴۴۵,۳۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۶,۰۵۸)		(۱,۵۶۶,۰۵۸)
افزایش سرمایه	۱۰,۹۷۸,۳۵۰		۰			۰	۰		(۱۰,۹۷۸,۳۵۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۷۱۶,۸۹۹)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴۰,۹۶۸						۲,۴۱۹,۴۷۵	۲,۹۶۰,۴۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۸۷۲,۲۶۷				(۱,۸۷۲,۲۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷,۷۲۵,۱۱۳		۳۷,۷۲۵,۱۱۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰				(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۳۲,۲۱۹)	(۸۳۲,۲۱۹)
فروش سهام خزانه				(۱۱,۳۹۳)						۵۹۲,۴۵۵	۵۸۱,۰۶۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۸۸۶,۲۵۵				(۱,۸۸۶,۲۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰					۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۴,۷۸۲,۹۷۴	۳,۵۱۰,۵۴۳	۶۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۵۱۵,۰۹۱)	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	(۳۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۲۶۷,۸۸۳	۲,۰۷۲,۰۱۲	۷۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۸,۹۳۹	۵۲,۲۳۳	۴۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۸۵۵,۲۵۵)	(۱۱,۰۹۳,۲۸۰)	(۱۶)
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	۰	(۲۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۸۰,۰۰۰)	(۲۰)	(۲,۸۹۹,۹۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳,۱۹۹,۹۴۴	۶,۴۶۱,۱۹۲	۲۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۳۰,۷۹۶,۴۰۹)	(۳,۱۵۳,۷۵۷)	(۸۷۶)
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	۹۳۹,۸۸۰	۶۳۰,۹۶۶	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۷۸۲,۹۰۱)	(۷,۱۰۲,۸۸۴)	(۱۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۱۵,۰۱۸)	(۵,۰۳۰,۸۷۲)	۷۰
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	۵۸۱,۰۶۲	۲,۹۶۰,۴۴۳	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۳۲,۲۱۹)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۴,۱۲۰,۲۱۴	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۲۹۶,۳۹۳)	(۱۹,۹۱۲,۳۳۶)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۹۲۷,۵۶۹)	(۴,۴۱۰,۸۹۴)	(۳۴)
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	(۱,۸۷۸,۲۷۶)	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۶۶,۸۱۹	۵,۰۸۰,۹۹۵	(۴۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۵۱,۸۰۱	۵۰,۱۲۳	۲,۳۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۶,۵۹۲	(۱۰,۰۷۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۷,۸۹۷	۴۷,۲۶۷	۴,۷۶۲,۹۱۳,۸۵۱	۲۲۵,۱۲۸,۶۴۹	(۱۶۱,۵۲۳,۲۳۵)	۶۳,۶۰۵,۴۱۴	۴۹,۴۷۹	۵۳,۶۴۸	۵,۲۵۸,۱۱۵,۴۹۴	۲۸۲,۰۸۷,۳۸۰	(۲۲۷,۷۴۸,۴۲۰)	۵۴,۳۳۸,۹۶۰	۳۴,۶۲۰	۳۳,۷۰۰	۷,۰۹۱,۵۰۰,۰۵۹	۲۳۸,۹۸۳,۵۵۲
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۹۰۰	۱,۶۲۴	۵,۳۳۸,۵۱۱,۰۸۴	۸,۶۶۹,۷۴۲	(۷,۵۲۲,۳۱۳)	۱,۱۴۷,۴۲۹	۲,۱۵۷	۲,۱۳۶	۶,۶۳۵,۷۸۷,۴۵۳	۱۴,۱۷۴,۰۴۲	(۱۱,۵۵۸,۹۷۱)	۲,۶۱۵,۰۷۱	۱۲,۸۸۰	۱۲,۸۰۰	۷,۷۰۱,۴۹۹,۷۱۰	۱۰۶,۲۸۰,۶۹۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۴۵	۱۴۱	۹,۱۷۴,۵۳۱,۹۱۵	۱,۲۹۳,۶۰۹	(۸۵۴,۵۶۴)	۴۳۹,۰۴۵	۴	۲۵۶	۸,۶۹۸,۹۸۰,۴۶۹	۲,۲۲۶,۹۳۹	(۲,۰۰۲,۶۰۲)	۲۲۴,۳۳۷	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۹,۰۲۷,۲۵۵,۳۳۳	۲۸,۵۴۰,۸۸۳
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۰	۰		۰	۰	۱۱		۰		۰	۰	۹۱۰	۹۱۰	۲۱,۷۸۸,۷۱۵,۳۸۵	۱۹,۸۲۷,۷۳۱
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶	(۲۲,۴۷۰)	(۱,۸۷۴)	۳		۰		۰	۰	۹۰	۹۰	۹۰,۲۰۰,۲۴۴,۴۴۴	۸,۱۱۸,۰۲۲
جمع فروش داخلی				۵۰,۱۵۰	۴۹,۰۳۴		۲۲۵,۱۱۲,۵۹۶	(۱۶۹,۹۲۲,۵۸۲)	۶۵,۱۹۰,۰۱۴	۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۴۰		۲۹۸,۴۸۸,۳۶۱	(۲۴۱,۳۰۹,۹۹۳)	۵۷,۱۷۸,۳۶۸	۵۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۴۰۱,۷۵۰,۸۸۴
فروش صادراتی:																			
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۴۹۲	۳,۸۲۰,۷۷۰,۳۲۵	۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲۳	۴,۶۰۹,۴۷۸,۲۶۱	۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۸,۳۷۸	۰	۹۲۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۰۰۰
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۸۰	۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۴۹۲		۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲۳		۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۸,۳۷۸	۰	۱,۰۰۰		۶,۹۵۴,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
لوازم یدکی و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره	۰			۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰			۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰	۰		۵۸,۷۱۲,۰۳۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰	۰		۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰	۰		۵۸,۷۱۲,۰۳۲
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۰,۱۵۰	۴۹,۵۲۶		۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۶۳		۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		۴۶۷,۴۱۷,۵۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	۴۶۷,۴۱۷,۵۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	(۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستاي برنامه هاي توسعه اي شرکت زامياد ، توليد محصولات جديد نيز در دستور کار مي باشد لازم به ذکر است منظور از گروه پيکاپ ، محصول جديد زامياد با نام هانتر پلاس ميباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغيير نرخ فروش محصولات با توجه به پيش بيني تغيير نرخ نهاد هاي توليد و طبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين گرديده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۹,۴۶۷,۵۰۰	۱۸۹,۲۸۵,۲۱۵	۲۹۷,۳۵۰,۹۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۷,۶۷۶,۸۸۲	۱۲,۸۴۴,۶۶۴	۱۶,۴۳۴,۳۱۰
سربارتولید	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۲۸,۱۴۸,۳۳۰	۳۵,۲۸۰,۹۵۵
جمع	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۳۴۹,۰۶۶,۱۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۳۴۹,۰۶۶,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۶,۹۱۰)	(۱۴۸,۸۸۳)	(۵۱۵,۴۲۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۴,۲۷۱,۷۰۲	۲۳۰,۱۲۹,۳۲۶	۳۴۸,۵۵۰,۷۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۷۸۵,۸۹۶	۳۳,۴۵۳,۷۲۸	۲۲,۱۷۵,۴۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۴۵۳,۷۲۸)	(۲۲,۱۷۵,۴۲۰)	(۲۷,۴۶۴,۹۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۱,۶۰۳,۸۷۰	۲۴۱,۴۰۷,۶۳۴	۳۴۳,۲۶۱,۲۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۸۵۰,۶۸۰	۵۱,۹۶۶,۹۸۶	۵۵,۵۱۵,۸۴۰
جمع بهای تمام شده	۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰	۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰	۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	محاسبات شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده با توجه به تغییراتت نرخ عوامل مزبور طي سنوات گذشته 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 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
گروه نیسان	دستگاه	۸,۲۲۸	۳,۳۴۲,۵۲۶,۴۹۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۸	۴۹,۴۷۹	۴,۳۹۷,۵۴۳,۴۰۲	۲۱۷,۵۸۶,۰۵۰	۵	۲,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۸	۵۳,۶۷۱	۴,۲۴۵,۲۳۵,۹۷۵	۲۲۷,۸۴۶,۰۶۰	۴,۰۴۱	۴,۲۶۹,۳۸۲,۸۲۶	۱۷,۲۵۲,۵۷۶
گروه پادرا	دستگاه	۷۶۴	۴,۶۶۸,۶۰۷,۳۳۰	۳,۵۶۶,۸۱۶	۲,۱۵۷	۵,۶۸۳,۹۷۲,۶۴۷	۱۲,۲۶۰,۳۲۹	(۴)	(۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۰	۲,۱۳۶	۵,۴۱۱,۵۰۳,۲۷۷	۱۱,۵۵۸,۹۷۱	۷۸۱	۵,۴۷۷,۸۰۲,۸۱۷	۴,۲۷۸,۱۶۴
گروه پیکاپ	دستگاه	۲۷۱	۷,۹۷۹,۶۵۳,۱۲۷	۲,۱۶۲,۴۸۶	۴	۱,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴	(۱)	(۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱۴	۲۵۶	۷,۸۲۲,۶۶۴,۰۶۳	۲,۰۰۲,۶۰۲	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۲	۵,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۱۱	۹,۰۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۹۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۶,۹۷۹,۹۱۳,۰۴۳	۱۶۰,۵۳۸

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۷,۸۵۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۶۰,۷۰۸	۳	۵۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۳۵۰
لوازم یدکي و قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۵۱,۹۶۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰		۵۱,۹۶۶,۹۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۴۵۳,۷۲۸			۲۸۲,۰۷۵,۳۳۰			۲۰,۹۸۲			۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰			۲۲,۱۷۵,۴۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۴,۰۴۱	۴,۲۶۹,۳۸۲,۸۲۶	۱۷,۲۵۲,۵۷۶	۳۴,۶۲۰	۵,۸۱۹,۷۶۲,۱۶۱	۲۰۱,۴۸۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۴,۶۲۰	۵,۷۳۳,۴۱۵,۲۵۱	۱۹۸,۴۹۰,۸۳۶	۴,۰۴۱	۵,۰۰۹,۱۳۲,۸۸۸	۲۰,۲۴۱,۹۰۶
گروه پادرا	دستگاه	۷۸۱	۵,۴۷۷,۸۰۲,۸۱۷	۴,۲۷۸,۱۶۴	۱۳,۸۸۰	۷,۲۲۸,۶۳۳,۷۹۰	۱۰۰,۳۳۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰	۷,۰۹۱,۶۴۰,۱۳۰	۹۸,۴۳۱,۹۶۵	۷۸۱	۷,۹۱۲,۴۶۶,۰۶۹	۶,۱۷۹,۶۳۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲	۱,۵۰۰	۱۵,۷۶۳,۹۷۶,۶۶۷	۲۳,۶۴۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۷۶۳,۹۷۶,۶۶۷	۲۳,۶۴۵,۹۶۵	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۲۳	۶,۹۷۹,۹۱۳,۰۴۳	۱۶۰,۵۳۸	۹۱۰	۱۸,۰۵۱,۹۸۲,۴۱۸	۱۶,۴۲۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۹۱۰	۱۷,۹۰۴,۱۲۵,۲۷۵	۱۶,۲۹۲,۷۵۴	۲۳	۱۲,۸۲۹,۹۱۳,۰۴۳	۲۹۵,۰۸۸
محصولات سنگین	دستگاه	۱۲	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۳۵۰	۹۰	۷۴,۰۴۳,۲۶۶,۶۶۷	۶,۶۶۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۰	۷۱,۱۰۷,۹۶۶,۶۶۷	۶,۳۹۹,۷۱۷	۱۲	۴۸,۴۶۰,۵۸۳,۳۳۳	۵۸۱,۵۲۷
لوازم یدکي و قطعات		۰	۰	۰	۰		۵۵,۵۱۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰		۵۵,۵۱۵,۸۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۱۷۵,۴۲۰			۴۰۴,۰۶۶,۶۰۶			۰			۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷			۲۷,۴۶۴,۹۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۱۶۰,۲۳۷,۷۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۳۹	۵۱,۶۴۰	۳,۲۸۸,۶۴۳,۸۰۳	۱۶۹,۸۲۵,۵۶۶	۵۱,۶۴۰	۳,۲۶۸,۶۶۷,۰۹۹	۱۶۸,۷۹۳,۹۶۹	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۳۹۷,۵۳۹			۱۶۹,۸۲۵,۵۶۶			۱۶۸,۷۹۳,۹۶۹			۲۰,۴۲۹,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۴۳۵,۸۲۴,۵۲۶	۸,۸۱۳,۰۹۱	۵۱,۶۴۰	۴۱۹,۲۹۰,۵۸۹	۲۱,۶۵۲,۱۶۶	۵۱,۶۴۰	۳۹۶,۸۰۹,۵۶۶	۲۰,۴۹۱,۲۴۶	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۸۱۳,۰۹۱			۲۱,۶۵۲,۱۶۶			۲۰,۴۹۱,۲۴۶			۹,۹۷۴,۰۱۱
جمع کل				۲۸,۲۱۰,۶۳۰			۱۹۱,۴۷۷,۷۳۲			۱۸۹,۲۸۵,۲۱۵			۳۰,۴۰۳,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۲۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶	۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۷۲,۸۲۰	۲۱۳,۷۶۸,۶۴۱	۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۷۲,۸۲۰	۲۱۳,۷۶۸,۶۴۱	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۲۹,۱۳۶			۲۱۵,۴۲۱,۲۱۱			۲۱۵,۴۲۱,۲۱۱			۲۰,۴۲۹,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۷,۷۸۰	۶۲,۸۱۰,۸۸۹	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۷,۷۸۰	۶۲,۸۱۰,۸۸۹	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۹۷۴,۰۱۱			۸۱,۹۲۹,۷۱۷			۸۱,۹۲۹,۷۱۷			۹,۹۷۴,۰۱۱
جمع کل				۳۰,۴۰۳,۱۴۷			۲۹۷,۳۵۰,۹۲۸			۲۹۷,۳۵۰,۹۲۸			۳۰,۴۰۳,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد در سال آینده براساس نرخ تورم طي سالهاي گذشته در نشر 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۱۳۹,۱۷۰	۲۰,۳۲۸,۴۸۶	۲۵,۷۱۴,۵۲۵	۲,۱۸۵,۰۰۲	۴,۰۵۳,۹۵۲	۵,۳۱۵,۳۰۴
هزینه استهلاک	۳۴۹,۷۳۶	۶۲۸,۰۵۷	۵۸۱,۲۵۱	۷۰,۵۴۷	۱۰۲,۳۵۸	۹۴,۷۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۴,۰۹۳	۲۱۳,۹۶۴	۲۷۸,۱۵۳	۲,۰۶۲	۲,۱۶۱	۲,۸۱۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۷,۶۲۰	۵۰۳,۷۸۲	۵۲۹,۳۰۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴۹۳,۰۴۵	۶۲۴,۲۹۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۵۹۹	۶,۶۸۴,۵۴۵	۸,۵۲۹,۴۴۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۵۹۸	۲,۶۰۰,۱۱۵	۴,۰۴۳,۱۲۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۴,۸۴۹,۹۸۴	۵,۵۸۱,۲۳۲	۶,۸۳۳,۹۰۶	۲,۹۹۹,۲۹۷	۳,۱۲۵,۸۶۴	۳,۷۶۰,۲۷۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۷۲۴	۱,۸۷۰,۱۱۰	۲,۴۳۷,۹۰۴
سایر هزینه ها	۵۲۳,۶۲۷	۸۹۲,۸۰۹	۱,۳۴۳,۸۱۶	۱,۴۷۸,۵۹۲	۱,۹۶۲,۹۰۶	۲,۷۰۶,۱۹۱
جمع	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۲۸,۱۴۸,۳۳۰	۳۵,۲۸۰,۹۵۵	۱۴,۷۸۵,۹۲۱	۲۰,۹۰۴,۰۵۶	۲۷,۵۱۴,۰۸۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به دلیل تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه ، داراي افزایش منطقي مي باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۷۲	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۱۱	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		۱۴۰۲/۰۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۴/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱۶,۷۲۱	۱۱,۹۹۰,۲۴۰	۴,۹۹۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۱۷,۱۹۴	۹۶,۹۱۲,۸۹۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۲۵,۷۲۱	۷,۱۲۰,۶۴۲	۳,۰۳۱,۴۰۴	۵۱۲,۲۶۶	۱۱,۵۵۴,۲۷۵	۵,۹۱۸,۸۵۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۵,۴۰۴	۱۷۸,۳۶۴,۵۲۰	۹,۸۷۶,۵۹۷	۷۷,۴۷۳	۱۴۱,۴۶۱,۵۵۵	۱۰,۹۵۹,۴۴۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۸,۰۷۱	۲۶,۷۱۴,۰۴۶	۲,۸۸۷,۰۰۳	۱۳۸,۴۱۴	۳۴,۴۸۹,۸۰۸	۴,۷۷۳,۸۶۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۹,۵۳۰	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۲۷۰,۱۲۹	۱۰۹,۵۴۵	۶۸۷,۳۹۰	۳۹۱,۳۸۸	۲۶۹,۰۳۶	۷۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۸۸	۲۹۳,۵۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۴۵۷,۱۵۴	۲۰۱,۹۲۹	۷۵۰,۷۹۳	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۲۴۷,۲۴۴	۸۱۹,۱۷۸	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۳۶۰,۸۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۶,۲۶۰	۲,۸۳۹,۹۹۷	۱۶۰,۰۶۲	۹۵,۰۳۸	۹,۴۵۳,۷۶۹	۸۹۸,۴۶۷	۱۰۳,۶۹۴	۹,۴۵۳,۷۶۹	۹۸۰,۳۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۰,۴۲۳	۷۶۸,۰۳۰	۸۴,۸۰۸	۱۸۷,۱۷۲	۴۳۶,۰۵۹	۸۱,۶۱۸	۲۰۴,۲۲۰	۴۳۶,۰۵۹	۸۹,۰۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۶,۸۲۶	۲,۷۶۸	۶۸۷,۳۹۰	۱,۲۱۴,۱۹۸	۸۳۴,۶۲۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۹۸	۹۱۰,۶۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۶۵,۰۵۳	۲۸,۷۳۴	۷۵۰,۷۹۳	۴۹۵,۷۹۶	۳۷۲,۲۴۰	۸۱۹,۱۷۸	۴۹۵,۷۹۶	۴۰۶,۱۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۵۶,۲۶۰	۸,۹۶۲,۱۴۶	۵۰۵,۱۰۷	۹۵,۰۳۸	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۰۰۹,۶۹۴	۱۰۳,۶۹۴	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۱۰۱,۶۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۷۲	۵,۰۰۰	۹۳۶	۲۰۴,۲۲۰	۵,۰۰۰	۱,۰۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۶۶	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۸,۲۵۹	۲۰,۴۷۵	۱,۵۰۵,۸۶۰	۳۰,۸۳۳

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های آتی تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	طرح هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	برآورد تامین مالی ارزی	برآورد تامین مالی ریالی	نرخ NPV	نرخ IRR	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۶۵۰,۰۰۰	یوان	۲,۶۹۴,۰۴۵	۲۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	"* ساخت نمونه‌ها و اجرای تولید آزمایشی هر یک از مدل‌های کامیونت‌های ۶تن و ۹.۵ تن (با استفاده از اقلامCKD) در شرکت زامیاد انجام شده است . * ارائه نمونه‌های کامیونت‌ها (پس‌از نصب کاربری‌های‌متنوع) در نمایشگاه‌های خودروی مختلف به‌منظور پیشبرد فرایند بازاریابی انجام شده است . * اخذ تائید نوع انجام شده و پیگیری اخذ مجوز شماره گذاری با کاربریهای مختلف در دستور کار قرار دارد . * امضای قرارداد همکاری با شریک تجاری (و اخذ CCPIT) صورت پذیرفته است . * تخصیص و پرداخت ارز محموله ۳۰۰ دستگاهCKD انجام شده و پیش‌بینی می‌شود محموله اول ۱۰۰ دستگاه اقلامCKD (کامیونت۹.۵تن) تا تیر ماه ۱۴۰۴ به زامیاد تحویل گردد. *تامین اقلام یدکی تندمصرف و ابزار مخصوص، و همچنین نهایی سازی قرارداد خدمات پس از فروش در دستور کار قرار دارد ."
پروژه توسعه موتور m۲۴پلاس	۷۶۰,۰۰۰		۰	۶۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	دستيابي به استاندارد آلايندگي يورو۵ و بهبود عملكرد موتور (مصرف سوخت)	كليه فعاليتهاي مرتبط با تامين و اخذ تاييد نوع براي محصول نيسان تك‌سوز و دوگانه‌سوز انجام و فاز توليد انبوه اجرا شد، اما باتوجه به اعلام اجباري شدن رعايت استاندارد هاي۸۵گانه و نياز به كاليبراسيون مجدد در بخشESC و ADAS، محصول پادراپلاس از محدوده اين پروژه خارج شد و در پروژه پياده‌سازي استانداردهاي۸۵گانه به‌صورت‌مجزا پيگيري مي‌گردد. (بر اين اساس، اختتام پروژه موتور M۲۴Plusبه تاريخ ۱۴۰۳-۰۶-۲۵ اعلام شد.)
پروژه اتوبوس ckd	۴۳۰,۰۰۰	یوان	۴,۷۵۷,۰۰۷	۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	" * نمونه‌های محصولCBU تامین شده و فرایند بازاریابی و تست‌های عملکردی توسط مشتریان نیز انجام شده‌است. * اقلامSKD سه دستگاه اتوبوس تامین شده و نمونه‌زنی اولین دستگاه انجام شد و ساخت نمونه دوم محصول در دستور کار قرار گرفته است. * ثبت سفارش، تخصیص و انتقال ارز محموله۷۲ دستگاهی انجام شده و محموله مذکور طی اردیبشهت ماه به گمرک بندرعباس تحویل شده‌است *ملاحظات: در این گزارش، محدوده پروژه تا مرحله آغاز تولید انبوه اصلاح شد و بر این اساس، درصد پیشرفت درج گردیده است."

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	دلار	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	" * تولید آزمایشی محصول از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ آغاز شده‌است (به‌موازات، ریشه‌یابی و رفع ایرادات احتمالی در دستور کار قرار گرفته‌است) *مستندات (از جمله گزارشات آزمونهای استانداردی و اطلاعات تکمیلی مورد نظر) به شرکت بازرسی تحو یل شد اهم فعالیت‌های درحال انجام (باقیمانده): * پیگیری از مگاموتور جهت تسریع در آماده‌سازی نمونه محصول اکستند بنزینی (جهت آغاز آزمون‌های آلایندگی محصول مذکور) * تثبیت تامین انبوه تمامی قطعات مطابقBOM (ازجمله کنسول‌میانی، جلو پنجره مجهز به رادار) * به‌ظرفیت رسانی تولید انبوه متناسب با MPS ماه‌های آتی (به‌ویژه بهبود کیفی تریم جهت تسهیل تولید و تجاری‌سازی تولیدات و....) * اخذ تائیدیه نوع محصول و مجوز شماره‌گذاری جهت تولید انبوه محصول اکستند (طی تعامل با سازمان استاندارد)"
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۲,۴۰۰	یوان	۲,۸۳۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	"*حمل دریائی اکثر قالبها و تجهیزات خرید خارج تولید کابین جلو پادراپلاس و اقدام جهت ترخیص محموله پارت سوم به زامیاد(شامل۱۲ کانتینر) *پیگیری اخذ ضمانت‌نامه بانکی جهت پرداخت هزینه و عوارض گمرکی جهت ترخیص محموله پارت چهارم (شامل۱۶ کانتینر) . * ارسال بخش اول پرس همینگ به شرکت زامیاد و اغاز نصب پرس مذکور * پیگیری جهت نهایی‌سازی تفاهم نامه با شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا در خصوص تولید قطعات بدنه پادراپلاس . * ساخت تجهیزات رول فرم کابین جلو پادراپلاس . * بررسی صلاحیت کیفی شرکت ایران‌کاوه به منظور تولید قطعات رول‌فرم ."

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۹,۲۶۷	یورو	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	"الکتریکال مخازن انجام شده و الکتریکال کوره در مراحل پایانی می باشد *الکتریکال کانوایر های هوایی تکمیل شده است * اپوکسی (آستر زنی) سالن انجا م شده . اپوکسی رویه کل سالن پس از نصب تجهیزات انجام خواهد شد *چیلر و بویلرها نصب شده و آماده راه اندازی می‌باشد (در زمان شارژ مخازن را ه اندازی انجام می شود) *کلیه کانوایرهای زمینی نصب شده و الکتریکال ان نیز انجام شده است *نصب سازه اسکید چنج و استراکچر اسلت کانوایر انجام شده است و نصب جرثقیل‌ها و اسلت کانوایر و تامین اسکیدها در حال انجام می‌باشد *سیل نمودن سالن در حال انجام می باشد *اجرا لوله کشی پساب از خط رنگ به تصفیه خانه انجام گردید *هماهنگی جهت حضور نماینده ایمل جهت تست سرد و راه اندازی (توضیح: بهره‌برداری از فاز یک، با ۹۷% پیشرفت فیزیکی پروژه انجام‌خواهدشد، و پیش‌بینی می‌شود پس‌از حصول اطمینان‌کافی از عملکردPTجدید، مجوز شروع فاز۲ (دمونتاژ PTقدیم و تکمیل کورهEDو...) در دستور کار قرار گیرد."
احداث سالن رنگ پودري	۶۰۰,۰۰۰	۰		۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	حذف برون سپاری فرایند رنگ شاسی فریم و قطعات مربوطه	پروژه در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید.
احداث سایت زامیاد ۲ - شاهرود	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۱۱۱۱/۰۱/۰۱	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه‌سنگین	" * عملیات خاکبرداری فاز یک انجام شده و فونداسیون سالن تولیدی B۲ تکمیل گردیده است و اجرای دیوار پیرامونی در مراحل پایانی قرار دارد. * با عنایت به افزایش قابل‌توجه بودجه و زمان موردنیاز جهت تکمیل پروژه و همچنین با توجه به عدم وجود محصول برای تولید در این سایت ، این پروژه تا زمان اتخاذ بهترین تصمیم در راستای منافع ذینفعان شرکت متوقف می باشد. "

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پیاده سازي استاندارد هاي ۸۵ گانه بر روي محصول پادرا پلاس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دلار	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	"*دریافت نمونه‌های اقلام جدید و آماده‌سازی خودروهای نمونه جهت ارسال به شرکتهای توسعه دهنده سیستم های جدید و مراکز تست *پیشبرد کالیبراسیون ADAS (نتعاقب آن جهت اخذ تائیدیه استانداردی ADAS اقدام خواهدشد) *انجام بخشی از تست‌های استانداردی (شامل جرمرو ابعاد ، نصب وسایل روشنایی،مخازن سوخت مایع، تجهیزات فرمان و...) اهم فعالیت‌های درحال انجام (باقیمانده): * انعقاد قراردادهای تامین باقیمانده قطعات(ازجمله دسته‌سیم‌ها و ...) و متعاقب‌آن، تامین نمونه‌های نهایی، محموله تمامی قطعات مطابقBOM * اجرای مراحل نمونه‌زنی و یکروزخط محصول جهت تکمیل تاییدیه های EP، VP و ۱PP اقلام * پیگیری از مگاموتور جهت تسریع در آماده‌سازی نمونه محصول پادرا پلاس بنزینی و دوگانه‌سوز (جهت انجام آزمون‌های آلایندگی محصول مذکور) * پیگیری تکمیل آزمونهای استانداردی و آلایندگی و اخذ گزارشات مربوطه (جهت اخذ تاییدیه نوع و مجوز شماره گذاری) * تامین تجهیزات اتومات تستADAS "
تولید وانت نیسان فرمان راست	۹۶۴,۰۰۰	۹۸,۸۸۵	دلار	۷۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	افزایش صادرات	"* تا خردادماه۱۴۰۴، تعداد ۹۲ دستگاه محصول تولید شد و تحویل تعداد۶۹ دستگاه به حوزه فروش تحویل شد اهم فعالیت‌های درحال انجام (باقیمانده): *پیگیری تثبیت تامین محموله اقلام بر اساس تائیدیه‌های حوزه کیفی *توسعه بازارهای صادراتی (باتوجه به هدف صادرات ۱۵۰۰دستگاه محصول فرمان‌راست)"
پیکاپ هانتر پلاس چانگان	۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۷۵,۲۵۹	یوان	۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات تجاری سبک	"* تحویل نمونه‌های CBU در آبان‌ماه۱۴۰۳ به شرکت زامیاد (و رونمایی محصول در هتل المپیک با حضور مسئولین گروه سایپا و اصحاب رسانه) * ثبت محصول در سامانه جامع تجارت و سامانه خدمات پس از فروش * نهایی‌سازی تفاهم‌نامه سه‌جانبه سایپا، شریک‌تجاری و زامیاد و اخذ CCPIT روی‌آن و نهایی‌سازی و امضای TLC و ۱۵ ANNEX مرتبط با فاز SKD * اخذ مستندات محصول و خدمات پس از فروش و اقدام جهت ترجمه دفترچه راهنمای مشتری، راهنمای تعمیرات و... * دریافت مدارک و نقشه‌های مورد نیاز جهت اصلاح خطوط تولید و برنامه ریزی جهت آغاز تولید محصول از آبان‌ماه ۱۴۰۴ "

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وطراحي بهنگام افرين سايپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۹,۷۹۱	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۷۶۸	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۱۱۷,۲۱۹)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	(۲۴۱,۹۳۵)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰
زامياد موتور	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامياد يدک	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۹	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۸	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سايپا ديزل	۰	۳۳۷,۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ انحلال شرکت بهنگام آفرين تصويب و تغييرات صورت گرفته و در روزنامه رسمي شماره ۲۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گرديده است. - شايان ذكر است طي صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ انحلال شرکت زامياد موتور و زامياد يدك مورد تصويب اعضاي هيات مديره شرکت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غير قابل استفاده در توليد	۰	۹۹۷,۵۶۲	۱,۳۰۸,۹۵۲
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲۲۶,۰۱۵	۰
کسر و اضافه انبار	۳,۱۳۷	۴,۸۵۶	۰
تعديل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۱,۹۷۴,۰۳۷	۸۲,۸۹۱	۰
ساير	۱۵,۷۶۳	۴۳۶,۲۹۷	۹۲,۴۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش اقساطي محصولات	۱,۳۵۹,۵۶۲	۱۰,۵۸۵,۸۲۱	۶,۶۹۰,۷۲۷
جمع	۳,۳۵۲,۴۹۹	۱۲,۳۳۳,۴۴۲	۸,۰۹۲,۱۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۷۲,۴۱۴	۰	۱۲,۷۷۰
سود (زیان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۹,۵۵۷	۰	۱۶,۶۹۷
هزینه تعهد قطعه	۰	۲۴۵,۸۵۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري	۰	۵۸,۹۴۸	۰
هزینه ذخیره مالیات هاي معوق	۱,۰۸۸,۰۰۰	۴,۲۸۰,۴۶۵	۰
جمع	۱,۱۷۹,۹۷۱	۴,۵۸۵,۲۶۳	۲۹,۴۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۳۵,۵۷۵,۳۹۷		۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۹,۲۴۲,۰۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۳۵,۵۷۵,۳۹۷			۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۹,۲۴۲,۰۰۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹,۲۴۲,۰۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

		برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده اول دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مانده اول دوره تسهیلات ریالی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۴۳,۴۳۱,۹۱۲		۰	۰	۱۰,۴۳۱,۹۱۲	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۴۳,۴۳۱,۹۱۲			۰	۱۰,۴۳۱,۹۱۲	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	

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 نمايندگان و همچنين تامين مالي از طريق انتشار اوراق مرابحه

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

اخذ وامهاي كم بهره و انجام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۶۳۰,۹۶۶	۹۳۹,۸۸۰	۶۵۲,۴۱۰
جمع	۶۳۰,۹۶۶	۹۳۹,۸۸۰	۶۵۲,۴۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقساطي	۰	۰	۰
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۱۳۶,۶۸۷	۱۳۵,۸۰۲	۱۰۴,۳۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	(۱۰,۰۷۵)	۴۶,۵۹۳	۳۶,۵۹۳
سود (زیان) ناشي از فروش و اسقاط دارایي ثابت مشهود	۴۶,۳۰۴	۲۴۳,۴۷۴	۱۶,۰۹۱
درآمد برگشت کاهش ارزش	۵۳,۱۳۴	۳۳,۲۵۰	۰
درامد اجاره ملک	۲۴۷,۴۰۰	۷۷۸,۲۰۰	۲۸۱,۸۱۳
هزینه ذخیره مالیات ارزش افزوده معوق	۰	۰	۰
سایر	۴۳,۴۳۵	۱۳۷,۰۰۰	۴۴,۵۲۶
درآمد جریمه کلیم	۰	۶,۲۴۵	۴۰,۵۵۷
جمع	۵۱۶,۸۸۵	۱,۳۷۸,۶۶۳	۵۲۳,۹۷۱

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
۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۱۰۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۳,۷۷۵,۰۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك و سنگین طبق برنامه پیش بیني شده در بودجه سال۱۴۰۴ 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 و همچنين ارتقا 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رامين منافي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلي	۰.۱۵	خیر	بلي	۳۶	۰	۳	۰
سهيل نوردرخشان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلي	۹	خیر	بلي	۳۶	۱۲	۰	۰
سیدمجیدرضا طالبي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلي	۰.۱۹	خیر	بلي	۳۶	۰	۰	۱
داريوش گل محمدي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						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
احمد بذلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۳۶	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سهيل نور درخشان	رئيس هيئت مديره	دكتري حسابداري	قائم مقام 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 ازاد اسلامي تهران از ۱۳۸۸ تا حال حاضر	۰
رامين منافي	عضو هيئت مديره	كارشناسي مهندسي صنايع	عضو هيات مديره شركت ازمون جاده اي از سال ۱۴۰۱ الي ۱۴۰۲ و قائم مقام معاونت مهندسي گروه سايپا از سال ۱۳۹۹ تا حال حاضر	۰
سيد مجيد رضا طالبي	عضو هيئت مديره	كارشناسي ارشد مهندسي مكانيک	مدير توسعه زير ساخت و انرژي سايپا تا سال ۱۴۰۲ و قائم مقام معاونت اجرايي سايپا از ابتداي ۱۴۰۲	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
رايان تدبير سرمايه	۱۵۰,۴۴۷,۴۵۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۵,۲۳۹,۴۵۵	۰	۰
شركت مهندسي طراحي بهنگام آفرين سايپا	۱۳,۱۶۷,۷۵۹	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت زامياد	۳۱۵,۷۸۶	۰	۰
شركت مهندسي طراحي بهنگام آفرين سايپا	۷,۴۲۹	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار	10101852098	سهيل نوردرخشان	سهيل نوردرخشان	0067372856	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	☑
بازرگاني ساپپا يدک	بازرگاني ساپپا يدک	10101336827	سيدمجيدرضا طالبي	سيدمجيدرضا طالبي	4989477537	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
قالبهاي بزرگ صنعتي ساپپا	قالبهاي بزرگ صنعتي ساپپا	10101160229		احمد بذلي	4910294244	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
گروه سرمايه گذاري ساپپا	گروه سرمايه گذاري ساپپا	10100419821	داريوش گل محمدي	داريوش گل محمدي	0620039094	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160	رامين منافي	رامين منافي	0039462854	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑