اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنعتي نيرو محركه	سرمايه ثبت شده: 5,734,089
نماد: خمحركه	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 343013	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۸,۶۸۰,۳۶۲	۷۰,۹۸۹,۷۹۲	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۹,۵۸۵,۹۱۱)	(۶۳,۶۸۱,۴۸۸)	(۴۱)
سود(زيان) ناخالص	۹,۰۹۴,۴۵۱	۷,۳۰۸,۳۰۴	۲۴
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۲۵,۵۱۷)	(۲,۹۹۴,۳۷۵)	(۵۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
ساير درآمدها	۱۳۱,۸۵۷	۴۱,۸۴۰	۲۱۵
ساير هزينه‌ها	(۲,۷۸۷,۴۴۹)	(۱,۵۴۵,۳۱۸)	(۸۰)
سود(زيان) عملياتی	۱,۷۱۲,۳۴۲	۲,۸۱۰,۴۵۱	(۳۹)
هزينه های مالی	(۱,۰۳۰,۷۸۷)	(۳۹۸,۴۳۵)	(۱۵۹)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۴۰۴,۷۳۷	(۳۴۰,۵۴۲)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱,۰۸۷,۲۹۲	۲,۰۷۱,۴۷۴	(۴۸)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۰۸۷,۲۹۲	۲,۰۷۱,۴۷۴	(۴۸)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۴۱,۴۳۳)	(۳۵۸,۴۹۴)	(۱۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۹۰,۶۷۶)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۴۵,۸۵۹	۱,۱۲۲,۳۰۴	(۶۹)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳۴۵,۸۵۹	۱,۱۲۲,۳۰۴	(۶۹)

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	۳۷۴,۴۳۵	۱,۱۲۳,۰۱۰	(۶۷)
منافع فاقد حق کنترل	(۲۸,۵۷۶)	۲۹۴	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۴۳	۳۱۲	(۵۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۳)	(۱۱۶)	۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰	۱۹۶	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۰	۱۹۶	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰	۱۹۶	(۶۹)
سرمایه - میلیون ریال	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۴۵,۸۵۹	۱,۱۲۳,۳۰۴	(۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۳۴۵,۸۵۹	۱,۱۲۲,۳۰۴	(۶۹)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳۷۴,۴۳۵	۱,۱۲۲,۰۱۰	(۶۷)
منافع فاقد حق كنترل	(۲۸,۵۷۶)	۲۹۴	--
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	۷,۱۸۹,۳۲۵	۵,۳۴۷,۶۱۲	۳,۴۶۸,۶۱۲	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۴,۷۳۸	۲۰۳,۲۵۱	۱۵۷,۶۰۲	۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۷,۵۲۰	۱۵۶,۴۶۲	۱۵۶,۴۶۲	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۹۷,۷۴۸	۲۳۰,۵۳۶	۱۸۱,۷۵۱	۷۳
دارايي ماليات انتقالي	۲۶۶,۱۷۰	۱۲۲,۴۲۹	۲۱۰,۸۳۸	۱۱۷
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۲۱۵,۵۰۱	۶,۰۶۰,۲۹۰	۴,۱۷۵,۲۶۵	۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۵۲۵,۹۵۴	۲,۹۲۷,۱۴۶	۲,۲۴۳,۱۲۹	۸۹
موجودي مواد و كالا	۲۷,۷۷۴,۱۱۵	۱۷,۵۰۴,۲۸۱	۱۲,۰۵۵,۳۱۱	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۰۱۱,۷۱۴	۱۰,۱۹۴,۱۱۲	۸,۱۵۱,۳۴۶	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۳۸,۵۸۹	۱,۲۸۳,۶۹۶	۱,۲۵۰,۹۸۴	(۲۷)
	۴۱,۲۵۰,۳۷۲	۳۱,۹۰۸,۲۳۵	۲۳,۷۰۰,۷۷۰	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۲۵۰,۳۷۲	۳۱,۹۰۸,۲۳۵	۲۳,۷۰۰,۷۷۰	۲۹
جمع داراييها	۴۹,۴۶۵,۸۷۳	۳۷,۹۶۸,۵۲۵	۲۷,۸۷۶,۰۳۵	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

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				
سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۷۷۹	۲۲,۷۷۹	۲۲,۷۷۹	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۷۲۷,۰۳۷	۷۱۲,۹۹۲	۷۱۳,۱۴۳	۲
اندوخته قانوني	۳۷۸,۹۹۶	۳۷۸,۹۹۶	۳۲۸,۹۹۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۲۲,۹۴۸	۲۲۲,۹۴۸	۲۲۲,۹۴۸	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	(۳,۰۸۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۳,۰۱۹)	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵,۵۲۳,۳۷۶	۵,۴۳۵,۷۲۰	۴,۶۱۷,۷۰۴	۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۷۵)	(۶۷۵)	(۶۷۵)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۹,۵۲۵,۵۳۱	۹,۴۲۳,۸۳۰	۸,۵۵۵,۹۶۵	۱
منافع فاقد کنترل	۱۱۲,۹۱۲	۱۳۷,۹۷۰	۱۳۷,۵۵۸	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه	۹,۶۳۸,۴۴۳	۹,۵۶۱,۸۰۰	۸,۶۹۳,۵۲۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۸۶۱,۳۲۰	۲,۲۷۲,۱۵۲	۱,۸۱۸,۷۳۳	۲۶
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶,۸۸۲,۲۶۴	۴,۴۳۳,۸۸۷	۳,۰۵۲,۳۱۵	۵۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹,۷۴۳,۵۸۴	۶,۷۰۶,۰۳۹	۴,۸۷۱,۰۴۸	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۴,۲۲۸,۰۱۶	۱۵,۸۳۷,۸۵۷	۱۱,۷۵۷,۲۲۲	۵۳
مالیات پرداختني	۱,۱۸۴,۸۳۵	۹۵۴,۵۶۸	۱,۱۷۰,۳۶۲	۲۴
سود سهام پرداختني	۴۵۸,۰۹۱	۲۸۸,۸۶۸	۲۷۰,۲۱۴	۵۹
تسهیلات مالي	۱,۲۲۶,۳۷۳	۲,۶۸۱,۷۰۲	۱۰۲,۳۲۱	(۵۴)
ذخایر	۲,۸۸۳,۳۲۰	۱,۵۳۵,۲۵۳	۱,۰۱۱,۳۴۵	۸۸
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۳,۲۱۱	۴۰۲,۴۳۸	۰	(۷۴)
	۳۰,۰۸۳,۸۴۶	۲۱,۷۰۰,۶۸۶	۱۴,۳۱۱,۴۶۴	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۰۸۳,۸۴۶	۲۱,۷۰۰,۶۸۶	۱۴,۳۱۱,۴۶۴	۳۹
جمع بدهي‌ها	۳۹,۸۲۷,۴۳۰	۲۸,۴۰۶,۷۲۵	۱۹,۱۸۲,۵۱۲	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۹,۴۶۵,۸۷۳	۳۷,۹۶۸,۵۲۵	۲۷,۸۷۶,۰۳۵	۳۰

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	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۲۲,۷۷۹	۰	۷۱۳,۱۴۳	۳۲۸,۹۹۷	۲۲۲,۹۴۸	(۳,۰۸۳,۰۱۹)	۰	۴,۶۱۷,۷۰۴	(۶۷۵)	۸,۵۵۵,۹۶۶	۱۳۷,۵۵۷	۸,۶۹۳,۵۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۹۸,۱۱۶)	۰	(۱۹۸,۱۱۶)	۰	(۱۹۸,۱۱۶)
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	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۲۲,۷۷۹	۰	۷۱۳,۱۴۳	۳۲۸,۹۹۷	۲۲۲,۹۴۸	(۳,۰۸۳,۰۱۹)	۰	۴,۴۱۹,۵۸۸	(۶۷۵)	۸,۳۵۷,۸۵۰	۱۳۷,۵۵۷	۸,۴۹۵,۴۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۱۲۲,۰۱۰		۱,۱۲۲,۰۱۰	۰	۱,۱۲۲,۰۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۰	۱,۴۴۹	۰	۱,۴۴۹
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	۱,۱۲۳,۴۵۹	۰	۱,۱۲۳,۴۵۹	۰	۱,۱۲۳,۴۵۹
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	۱,۱۲۳,۴۵۹	۰	۱,۱۲۳,۴۵۹	۰	۱,۱۲۳,۴۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۷,۳۲۸)		(۵۷,۳۲۸)	۲۹۵	(۵۷,۰۳۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						(۱۵۱)							۰	۱۱۸	۱۱۸
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														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
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۹,۹۹۹				(۴۹,۹۹۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۲۲,۷۷۹	۰	۷۱۲,۹۹۲	۳۷۸,۹۹۶	۲۲۲,۹۴۸	(۳,۰۸۳,۰۱۹)	۰	۵,۴۳۵,۷۲۰	(۶۷۵)	۹,۴۲۳,۸۳۰	۱۳۷,۹۷۰	۹,۵۶۱,۸۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۳۷۴,۴۳۴		۳۷۴,۴۳۴	(۲۸,۵۷۶)	۳۴۵,۸۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۴۳۴		۳۷۴,۴۳۴	(۲۸,۵۷۶)	۳۴۵,۸۵۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۸۶,۷۷۸)		(۲۸۶,۷۷۸)	۰	(۲۸۶,۷۷۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۱۴,۰۴۵							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳,۵۱۸	۳,۵۱۸
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت 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
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۳۲,۷۷۹	۰	۷۲۷,۰۳۷	۳۷۸,۹۹۶	۲۲۲,۹۴۸	(۳,۰۸۳,۰۱۹)	۰	۵,۵۲۳,۳۷۶	(۶۷۵)	۹,۵۲۵,۵۳۱	۱۱۲,۹۱۲	۹,۶۳۸,۴۴۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۳۰,۰۷۰	۴۷۹,۰۶۹	۹۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱۲,۲۹۱)	(۱,۰۷۶,۵۵۵)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۲۱۷,۷۷۹	(۵۹۷,۴۸۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۶۲۶	۲۱,۱۱۹	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۲۷,۹۰۵)	(۲,۰۷۴,۵۰۹)	(۳)
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	(۱,۹۴۸)	(۴۵,۹۹۶)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۵۶,۵۳۳	۲۳۷,۵۰۷	۱۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۰۴۴	۱۷۹	۱,۰۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۴۵۴	۳۳۶	۵,۳۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۳۳,۱۹۷)	(۱,۸۶۱,۳۶۴)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۸۴,۵۸۲	(۲,۴۵۸,۸۵۰)	--
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	۱,۴۱۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۷۱,۱۵۸	۳,۰۱۳,۱۶۷	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۶۹,۶۷۲)	(۴۷۵,۸۶۹)	(۵۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸۴,۹۱۹)	(۴۱,۰۸۲)	(۱,۳۳۴)
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 به مالكان شركت اصلي	(۱۱۷,۴۱۹)	(۳۸,۶۷۴)	(۲۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۲۰۰,۸۵۲)	۲,۴۵۸,۹۵۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۱۶,۲۷۰)	۱۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۸۲,۶۹۶	۱,۲۵۰,۹۸۴	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۲,۱۶۳	۳۱,۶۰۳	۴۴۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳۸,۵۸۹	۱,۲۸۲,۶۹۶	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۰۲,۲۷۶,۸۹۰	۷۰,۹۸۳,۷۵۱	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۹۵,۳۳۵,۲۴۶)	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۹۴۱,۶۴۴	۵,۸۲۸,۸۴۸	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۲۰,۶۳۶)	(۲,۰۰۹,۸۷۴)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۷۷,۱۸۶)	(۱,۱۳۷,۰۳۸)	(۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۳,۸۲۲	۲,۶۸۱,۹۳۶	(۳۵)
هزینه های مالی	(۱,۰۰۴,۲۰۲)	(۳۷۹,۵۹۵)	(۱۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۳۵,۷۷۴)	(۷۸۵,۲۷۶)	۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۳,۸۴۶	۱,۵۱۷,۰۶۵	(۶۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۰۸,۴۷۵)	(۲۵۹,۹۵۷)	۲۰
سال‌هاي قبل	(۱۵۶,۹۵۵)	(۲۵۷,۱۳۶)	۳۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۴۱۶	۹۹۹,۹۷۲	(۷۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۴۱۶	۹۹۹,۹۷۲	(۷۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۹۱	۳۴۵	(۴۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۹)	(۱۷۱)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲	۱۷۴	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲	۱۷۴	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲	۱۷۴	(۷۶)
سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۴۱۶	۹۹۹,۹۷۲	(۷۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳۸,۴۱۶	۹۹۹,۹۷۲	(۷۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

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 نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۹۱,۵۹۶	۳,۷۸۲,۳۴۰	۲,۵۳۲,۱۱۱	۴۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۶,۹۸۵	۱۹۵,۰۳۶	۱۴۹,۷۴۰	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۰۷۹,۲۹۶	۴,۰۹۹,۱۹۹	۴,۰۹۹,۷۴۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۹۷,۷۴۸	۲۳۰,۵۳۶	۱۸۲,۶۵۰	۷۳
دارايي مالیات انتقالي	۲۶۶,۱۷۰	۱۲۲,۴۲۹	۲۱۰,۸۳۸	۱۱۷
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۲۳۱,۷۹۵	۸,۴۲۹,۵۴۰	۷,۱۷۵,۰۸۲	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۹۵۰,۰۵۲	۲,۵۰۳,۳۱۷	۱,۸۴۷,۰۱۰	۹۸
موجودي مواد و کالا	۲۰,۴۳۴,۷۵۷	۱۲,۶۴۵,۲۰۲	۹,۰۸۶,۶۸۲	۶۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۶۲۳,۹۹۲	۱۰,۱۴۴,۶۳۸	۶,۴۸۸,۷۱۸	(۱۵)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹۲,۴۰۰	۹۲۰,۹۵۱	۷۸۵,۱۹۶	(۴۷)
	۳۴,۵۰۱,۲۰۱	۲۶,۲۱۴,۱۰۸	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۵۰۱,۲۰۱	۲۶,۲۱۴,۱۰۸	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۳۲
جمع داراييها	۴۴,۷۳۲,۹۹۶	۳۴,۶۴۳,۶۴۸	۲۵,۳۸۲,۶۸۸	۲۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۴,۰۹۴	۳۳۲,۱۷۲	۲۸۲,۱۷۴	۴
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۷۱۳,۹۹۵	۳,۷۷۴,۲۰۵	۲,۸۸۱,۵۶۹	(۲)
سهام خزانه	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 نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۹۲,۱۷۸	۹,۸۴۰,۴۶۶	۸,۸۹۷,۸۳۲	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۸۶۱,۳۲۰	۲,۲۷۲,۱۵۲	۱,۸۱۸,۷۳۳	۲۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۷۹۹,۷۷۹	۳,۷۳۴,۳۵۰	۲,۵۹۴,۹۱۰	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۶۶۱,۰۹۹	۶,۰۰۶,۵۰۲	۴,۴۱۳,۶۴۳	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۴۲۵,۲۹۷	۱۴,۰۴۲,۲۸۲	۱۰,۱۳۸,۵۱۰	۵۳
ماليات پرداختني	۷۲۶,۰۶۸	۵۴۳,۵۹۷	۶۶۶,۹۸۵	۳۴
سود سهام پرداختني	۴۵۸,۰۹۱	۲۸۸,۸۶۹	۲۷۰,۳۹۳	۵۹
تسهيلات مالي	۱,۰۵۹,۷۶۳	۲,۴۶۸,۷۴۳	۰	(۵۷)
ذخاير	۲,۵۹۵,۱۹۷	۱,۴۳۷,۴۶۳	۹۵۵,۴۱۵	۸۱
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۲۰۳	۱۵,۷۲۶	۳۹,۹۱۰	(۳)
	۲۶,۲۷۹,۷۱۹	۱۸,۷۹۶,۶۸۰	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۲۷۹,۷۱۹	۱۸,۷۹۶,۶۸۰	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۴۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۹۴۰,۸۱۸	۲۴,۸۰۳,۱۸۲	۱۶,۴۸۴,۸۵۶	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۷۳۲,۹۹۶	۳۴,۶۴۳,۶۴۸	۲۵,۳۸۲,۶۸۸	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۷۲	۰	۸,۸۹۷,۸۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۷۲	۰	۸,۸۹۷,۸۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۹۹,۹۷۲		۹۹۹,۹۷۲

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
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	۹۹۹,۹۷۲	۰	۹۹۹,۹۷۲
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	۹۹۹,۹۷۲	۰	۹۹۹,۹۷۲
سود سهام مصوب									(۵۷,۳۴۱)		(۵۷,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۹,۹۹۸				(۴۹,۹۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۳۳,۱۷۲	۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۲۰۵	۰	۹,۸۴۰,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۳۸,۴۱۶		۲۳۸,۴۱۶
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	۲۳۸,۴۱۶	۰	۲۳۸,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۲۸۶,۷۰۴)		(۲۸۶,۷۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۹۲۲				(۱۱,۹۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۹۴	۰	۰	۰	۳,۷۱۳,۹۹۵	۰	۹,۷۹۲,۱۷۸

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۰۵,۹۵۲	(۳۲۹,۵۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۳,۹۳۶)	(۵۵۲,۰۷۲)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۲۲,۰۱۶	(۸۸۱,۵۹۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۵۸۱	۴۵,۲۰۱	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۶۷,۱۸۹)	(۱,۲۵۵,۳۶۳)	(۲۳)
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	(۱,۹۴۸)	(۴۵,۲۹۶)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۷۴۰	۱,۲۹۲	۱,۲۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۲,۰۴۴	۱۷۹	۱,۰۴۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸,۱۳۹	۴۷	۳۸,۴۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۶۱۱,۶۳۳)	(۱,۳۵۳,۹۴۰)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۱۰,۳۸۳	(۲,۲۳۵,۵۳۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۱۶۷	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵۵,۷۸۸)	(۳۲,۲۶۰)	(۱,۶۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۵۶,۰۹۱)	(۳۶۵,۴۶۵)	(۵۷۲)
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	(۱۱۷,۴۸۲)	(۳۸,۸۶۵)	(۲۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۷۹,۳۶۱)	۲,۳۵۶,۵۷۷	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۸,۹۷۸)	۱۲۱,۰۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۰,۹۵۱	۷۸۵,۱۹۶	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰,۴۳۷	۱۴,۷۱۶	۱۷۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۲,۴۰۰	۹۲۰,۹۵۱	(۴۷)
معاملات غيرنقدي	۶۳	۲۳۹,۵۰۷	(۱۰۰)
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 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
فروش داخلي:																			
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۰	سایر	۶۲,۹۷۸	۶۲,۵۸۷	۱۶۳,۱۲۷,۷۱۰	۱۰,۲۰۹,۶۷۴	(۹,۴۲۷,۹۷۷)	۷۸۱,۶۹۷	۹۱,۸۲۱	۹۱,۰۲۷	۲۳۸,۴۱۰,۷۰۲	۲۱,۷۰۱,۸۱۱	(۲۰,۶۷۰,۰۹۸)	۱,۰۳۱,۷۱۳	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۳۴۴,۳۴۷,۱۲۰	۳۱,۶۷۹,۹۳۵

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 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
فروش داخلي:																			
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۰	سایر	۶۲,۹۷۸	۶۲,۵۸۷	۱۶۳,۱۲۷,۷۱۰	۱۰,۲۰۹,۶۷۴	(۹,۴۲۷,۹۷۷)	۷۸۱,۶۹۷	۹۱,۸۲۱	۹۱,۰۲۷	۲۳۸,۴۱۰,۷۰۲	۲۱,۷۰۱,۸۱۱	(۲۰,۶۷۰,۰۹۸)	۱,۰۳۱,۷۱۳	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۳۴۴,۳۴۷,۱۲۰	۳۱,۶۷۹,۹۳۵

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
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۰	سایر	۲۰۱,۶۲۸	۲۰۲,۵۲۰	۱۳۴,۲۰۸,۸۲۴	۲۷,۱۷۹,۹۷۱	(۲۵,۷۶۰,۰۷۸)	۱,۴۱۹,۸۹۲	۱۸۰,۸۲۵	۱۷۵,۵۵۷	۱۷۸,۱۵۷,۱۳۴	۳۱,۲۷۶,۷۳۲	(۳۰,۴۳۸,۶۴۵)	۸۳۸,۰۸۷	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۳,۹۶۴	۴۲,۶۷۹,۳۸۶
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۰	سایر	۱۳۳,۵۳۲	۱۲۹,۶۲۵	۱۲۱,۶۴۶,۹۹۷	۱۵,۷۶۸,۴۹۲	(۱۵,۲۴۱,۵۴۹)	(۵۲۶,۹۴۳)	۱۵۳,۱۶۳	۱۵۱,۸۷۰	۱۸۳,۷۲۴,۰۶۰	۲۷,۹۰۲,۱۷۳	(۲۶,۸۹۶,۴۵۹)	۱,۰۰۵,۷۱۴	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۵۳,۴۸۰,۹۰۷	۴۱,۰۶۳,۹۰۷
گیربکس R۲	دستگاه	۰	سایر	۲,۰۲۶	۲,۱۰۳	۱۲۱,۹۲۴,۳۹۴	۲۵۶,۴۰۷	(۲۴۵,۵۸۷)	۱۰,۸۲۰	۴۵۷	۴۰۸	۲۲۵,۸۹۲,۱۵۷	۹۲,۱۶۴	(۶۳,۰۱۰)	۲۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۰
گیربکس تارا	دستگاه	۰	سایر	۲,۷۴۷	۲,۷۵۳	۱۲۴,۰۱۸,۸۸۸	۳۴۱,۴۲۴	(۳۶۱,۸۵۲)	(۲۰,۴۲۸)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات و لوازم	عدد	۰	سایر	۰	۰		۱۲,۷۸۷,۹۵۷	(۱۱,۲۷۷,۳۲۹)	۱,۵۱۰,۶۲۸	۰			۱۹,۳۷۷,۸۸۰	(۱۵,۱۱۲,۶۸۴)	۴,۲۶۵,۱۹۶	۱	۱	۲۹,۷۵۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۱,۰۸۲
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۰	سایر	۱,۶۹۶	۱,۴۲۸	۶۸,۳۷۲,۵۴۹	۹۷,۶۲۶	(۸۱,۰۷۲)	۱۶,۵۶۴	۰	۳۸۴	۵,۴۲۱,۸۷۵	۲,۰۸۲	(۲,۴۶۶)	(۳۸۴)	۰	۰	۰	۰
ست چرخدنده تیبا	ست	۰	سایر	۶۷,۵۷۲	۷۵,۰۵۷	۳۶,۰۷۲,۰۵۲	۲,۷۰۷,۴۶۰	(۲,۴۷۵,۶۵۲)	۲۳۱,۸۰۸	۱۳,۱۸۶	۱۳,۱۳۹	۵۱,۳۶۹,۷۳۹	۶۷۴,۹۴۷	(۱,۶۷۴,۴۸۲)	(۹۹۹,۵۳۵)	۰	۰	۰	۰
ست قطعات تراکتور	ست	۰	سایر	۳۰,۰۱۰	۳۰,۰۳۹	۱۹,۷۹۳,۶۰۲	۵۹۴,۵۸۰	(۲۸۳,۸۰۷)	۳۱۰,۷۷۳	۱۵,۲۵۱	۱۵,۹۷۷	۴۳,۸۰۲,۷۱۶	۶۹۹,۸۳۶	(۴۷۷,۴۰۲)	۲۲۲,۴۳۴	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۵,۹۹۵,۰۰۰	۱,۴۵۵,۸۷۰
جمع فروش داخلی				۵۰۲,۱۸۹	۵۰۶,۱۱۲		۶۹,۹۴۳,۶۰۱	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	۴,۷۸۸,۶۹۸	۴۵۴,۷۱۳	۴۴۸,۳۶۲		۱۰۱,۷۲۷,۶۲۵	(۹۵,۳۳۵,۲۴۶)	۶,۳۹۲,۳۷۶	۴۴۸,۰۰۱	۴۴۸,۰۰۱		۱۴۶,۶۳۰,۱۸۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات آزمایشگاهی	عدد	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۴۹,۲۶۵	۰	۴۹,۲۶۵	۰	۰		۶۶,۵۳۴
سود سهام	ریال	۰		۰			۱,۰۴۰,۱۵۰	۰	۱,۰۴۰,۱۵۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱,۰۴۰,۱۵۰	۰	۱,۰۴۰,۱۵۰	۰	۰		۵۴۹,۲۶۵	۰	۵۴۹,۲۶۵	۰	۰		۴۱۶,۵۳۴
سایر				۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع				۵۰۲,۱۸۹	۵۰۶,۱۱۲		۷۰,۹۸۳,۷۵۱	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	۵,۸۲۸,۸۴۸	۴۵۴,۷۱۳	۴۴۸,۳۶۲		۱۰۲,۲۷۶,۸۹۰	(۹۵,۳۳۵,۲۴۶)	۶,۹۴۱,۶۴۴	۴۴۸,۰۰۱	۴۴۸,۰۰۱		۱۴۷,۰۴۶,۷۱۴

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	۱۶,۷۵۸,۴۰۰	۲۵,۷۵۲,۳۳۵	۴۶,۳۱۶,۸۷۲	۵۸,۳۵۰,۸۷۲	۷۰,۹۸۳,۷۵۱	۱۰۲,۲۷۶,۸۹۰	۱۴۷,۰۴۶,۷۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۷۲۹,۹۳۵)	(۲۴,۱۳۰,۹۶۸)	(۴۳,۰۳۲,۸۹۴)	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	(۹۵,۳۳۵,۲۴۶)	(۱۳۹,۰۲۴,۷۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف شرکت تمرکز بر تولید انواع گیربکس و قطعات قوای محرکه خودرو بااستفاده از دانش فنی،فناوری و ظرفیت سازی های رقابتی برای طراحی،ساخت و مونتاژ محصولات،به دنبال ایفای نقش موثر در زنجیره تامین صنعت خودرو سازی کشور و خلق ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذینفعان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش قیمت فروش محصولات برای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۴۰درصدی سهم شرکت نیرو محرکه نسبت به آخرین قیمت های سال ۱۴۰۴پیش بینی گردیده است

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	۵۰,۴۲۱,۱۵۴	۷۵,۴۵۱,۰۸۷	۱۰۴,۲۴۴,۰۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۷,۲۵۹,۰۰۷	۱۰,۵۲۷,۷۷۸	۱۵,۵۲۴,۲۰۲
سربارتولید	۱۰,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۳۲۱,۴۰۸	۲۳,۰۴۶,۶۹۳
جمع	۶۸,۰۶۷,۴۰۷	۱۰۱,۳۰۰,۲۷۳	۱۴۳,۸۱۴,۹۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۴۲,۵۴۹)	(۳۶۰,۵۷۸)	(۶۶۴,۵۴۷)
جمع هزينه هاي توليد	۶۷,۰۲۴,۸۵۸	۱۰۰,۹۳۹,۶۹۵	۱۴۳,۱۵۰,۳۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۹۵,۵۵۸)	(۱,۳۹۵,۱۸۲)	(۱,۶۷۴,۲۱۸)
ضايعات غيرعادي	(۹۱۲,۳۵۲)	(۱,۵۰۸,۹۴۴)	(۲,۴۱۴,۳۱۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۵,۷۱۶,۹۴۸	۹۸,۰۳۵,۵۶۹	۱۳۸,۰۶۱,۸۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵۱,۰۸۹	۹۹۹,۹۸۲	۳,۵۲۵,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۹۹,۹۸۲)	(۳,۵۲۵,۷۲۸)	(۲,۳۲۵,۵۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۵,۱۶۸,۰۵۵	۹۵,۵۰۹,۸۲۳	۱۳۹,۲۶۱,۹۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۳,۱۵۲)	(۱۷۴,۵۷۷)	(۲۳۷,۲۱۳)
جمع بهای تمام شده	۶۵,۱۵۴,۹۰۳	۹۵,۳۳۵,۲۴۶	۱۳۹,۰۲۴,۷۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در قسمت حقوق و دستمزد براساس افزایش قانونی شورای عالی کارو سایر عوامل تولید متناسب با حجم تولید و بر اساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری بر آورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۴,۳۹۵	۱۴,۶۱۹,۳۴۰	۶۴,۲۵۲	۱۸۰,۸۲۵	۱۷۷,۰۴۳,۷۳۰	۳۲,۰۱۵,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۷۵,۵۵۷	۱۷۳,۳۸۳,۲۶۰	۳۰,۴۳۸,۶۴۵	۹,۶۷۳	۱۶۹,۶۷۹,۵۲۰	۱,۶۴۱,۳۱۰
گیربکس R۲	دستگاه	۴۲	۲۶۸,۴۷۶,۱۹۰	۱۱,۲۷۶	۴۵۷	۱۴۲,۳۲۸,۲۲۸	۶۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۴۰۸	۱۵۴,۴۳۶,۲۷۵	۶۳,۰۱۰	۹۱	۱۴۶,۲۶۳,۷۳۶	۱۳,۳۱۰
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۵۳۴	۳۲۰,۷۳۴,۰۸۲	۱۱۷,۸۷۲	۱۵۳,۱۶۳	۱۷۸,۷۳۱,۵۰۲	۲۷,۳۷۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۷۰	۱۷۷,۱۰۱,۸۵۷	۲۶,۸۹۶,۴۵۹	۱,۸۲۷	۳۲۶,۴۷۲,۹۰۶	۵۹۶,۴۶۶
ست چرخدنده تیبا	ست	۶,۳۶۳	۲۲,۲۰۴,۴۶۳	۱۴۱,۲۸۷	۱۳,۱۸۶	۱۱۶,۳۵۶,۱۳۵	۱,۵۳۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۹	۱۲۷,۴۴۳,۶۴۱	۱,۶۷۴,۴۸۲	۶,۴۱۰	۱۶۸,۰۱۹	۱,۰۷۷
گیربکس تارا	دستگاه	۷۱۵	۱۷,۰۴۰,۵۵۹	۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵	۱۷,۰۴۰,۵۵۹	۱۲,۱۸۴
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۳,۴۳۸	۶۴,۳۵۱,۶۵۸	۲۲۱,۲۴۱	۹۱,۸۲۱	۲۳۲,۷۳۸,۴۹۱	۲۱,۳۷۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۹۱,۰۲۷	۲۳۷,۰۷۶,۵۶۰	۲۰,۶۷۰,۰۹۸	۴,۲۳۲	۲۱۷,۷۲۷,۷۸۸	۹۲۱,۴۲۴
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۷۴	۵۶۷,۵۹۴,۵۹۵	۴۲,۰۰۲	۳۱۰	۰	۰	۰		(۳۹,۵۳۶)	۳۸۴	۶,۴۲۱,۸۷۵	۲,۴۶۶	۰	۰	۰
ست قطعات تراکتور	ست	۱,۲۸۷	۲۳۸,۳۹۳,۹۳۹	۳۰۶,۸۱۳	۱۵,۲۵۱	۲۶,۶۶۸,۸۰۹	۴۰۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۷	۲۹,۸۸۰,۵۷۸	۴۷۷,۴۰۲	۵۶۱	۴۲۰,۹۲۱,۵۶۹	۲۳۶,۱۳۷
قطعات و لوازم	عدد	۰		۸۳,۰۵۵	۰		۱۵,۲۶۸,۴۸۹	۰		(۱۳۵,۰۴۰)	۰		۱۵,۱۱۲,۶۸۴	۰		۱۰۳,۸۲۰
جمع کل				۹۹۹,۹۸۲			۹۸,۰۳۵,۵۶۸			(۱۷۴,۵۷۶)			۹۵,۳۳۵,۲۴۶			۳,۵۲۵,۷۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۹,۶۷۳	۱۶۹,۶۷۹,۵۲۰	۱,۶۴۱,۳۱۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۴۰,۲۷۶,۸۱۵	۴۰,۳۶۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۲۴۶,۴۹۱,۴۵۲	۴۱,۴۱۰,۵۶۴	۹,۶۷۳	۶۱,۷۴۴,۱۳۳	۵۹۷,۲۵۱
گیربکس R۲	دستگاه	۹۱	۱۴۶,۲۶۳,۷۳۶	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۱۴۶,۲۶۳,۷۳۶	۱۳,۳۱۰
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۱,۸۲۷	۳۲۶,۴۷۲,۹۰۶	۵۹۶,۴۶۶	۱۶۲,۰۰۰	۲۴۶,۱۲۷,۲۱۶	۳۹,۸۷۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۲۴۷,۸۴۳,۸۹۵	۴۰,۱۵۰,۷۱۱	۱,۸۲۷	۱۷۴,۲۵۵,۰۶۳	۳۱۸,۳۶۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ست چرخدنده تیبا	ست	۶,۴۱۰	۱۶۸,۰۱۹	۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۰	۱۶۸,۰۱۹	۱,۰۷۷
گیربکس تارا	دستگاه	۷۱۵	۱۷,۰۴۰,۵۵۹	۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵	۱۷,۰۴۰,۵۵۹	۱۲,۱۸۴
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۴,۲۳۲	۲۱۷,۷۲۷,۷۸۸	۹۲۱,۴۲۴	۹۲,۰۰۰	۳۹۰,۳۳۰,۹۱۳	۳۵,۹۱۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰	۳۹۳,۰۵۳,۲۷۰	۳۶,۱۶۰,۹۱۰	۴,۲۳۲	۱۵۸,۵۴۳,۹۵۱	۶۷۰,۹۵۸
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ست قطعات تراکتور	ست	۵۶۱	۴۲۰,۹۲۱,۵۶۹	۲۳۶,۱۲۷	۲۶,۰۰۰	۱۹,۸۷۵,۴۲۳	۵۱۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۰۳۸	۵۲۰,۳۶۵	۵۶۱	۴۱۴,۴۹۷,۳۲۶	۲۳۲,۵۳۳
قطعات و لوازم	عدد	۰		۱۰۳,۸۲۰	۰		۲۱,۳۹۵,۵۱۱	۰		(۲۳۷,۲۱۳)	۰		۲۰,۷۸۲,۲۲۷	۰		۴۷۹,۸۹۱
جمع کل				۳,۵۲۵,۷۲۸			۱۳۸,۰۶۱,۸۳۰			(۲۳۷,۲۱۳)			۱۳۹,۰۲۴,۷۷۷			۲,۳۲۵,۵۶۸

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:													
مواد اولیه و قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۴۹۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۰۳	۱	۳۵,۹۳۳,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۳,۸۲۶	۱	۳۴,۵۶۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۱,۳۶۲	۱	۲,۸۶۲,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۷
قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۴۴۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۹۶۷	۱	۳۷,۹۲۴,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۴,۰۴۱	۱	۳۶,۲۲۹,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۲۹,۵۹۷	۱	۳,۱۴۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۴۱۱
میلگرد	کیلوگرم	۲۳,۶۵۵	۶۳۶,۴۸۳	۱۵,۰۵۶	۱,۲۷۸,۳۳۶	۶۸۹,۶۴۱	۸۸۱,۵۹۳	۱,۱۹۴,۲۷۷	۶۸۹,۶۴۲	۸۲۳,۶۲۳	۱۰۷,۷۱۴	۶۷۷,۹۶۲	۷۳,۰۲۶
چرخ دنده هاي گیربکس	عدد	۵۱,۰۹۴	۴۴۹,۵۸۳	۲۲,۹۷۱	۵۴۹,۵۵۰	۷۰۰,۲۱۷	۳۸۴,۸۰۴	۵۳۶,۸۳۳	۷۰۰,۲۱۸	۳۷۵,۹۰۰	۶۳,۸۱۱	۴۹۹,۵۲۲	۳۱,۸۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۵,۳۹۷			۷۵,۱۲۴,۲۶۴			۷۱,۹۹۰,۴۸۲			۶,۱۰۹,۱۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
خرید مواد اولیه	خارجي	۱	۲۹۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۸۰	۱	۳,۴۵۶,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۴۳۷	۱	۳,۴۶۰,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۶۰۵	۱	۲۸۶,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۰,۴۸۰			۳,۴۵۶,۴۳۷			۳,۴۶۰,۶۰۵			۲۸۶,۳۱۲
جمع کل				۳,۲۶۵,۸۷۷			۷۸,۵۸۰,۷۰۱			۷۵,۴۵۱,۰۸۷			۶,۳۹۵,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات گیربکس	عدد	۱	۲,۸۶۲,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۷	۱	۵۱,۲۲۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۲,۷۰۴	۱	۴۷,۷۵۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۰,۳۳۹	۱	۶,۳۳۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۲۳۲
قطعات گیربکس	عدد	۱	۳,۱۴۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۴۱۱	۱	۵۲,۵۹۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۹,۵۲۵	۱	۵۰,۰۵۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۵,۱۹۰	۱	۵,۶۸۵,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۷۴۶
میلگرد	کیلوگرم	۱۰۷,۷۱۴	۶۷۷,۹۶۲	۷۳,۰۲۶	۱,۲۳۱,۳۵۱	۹۹۳,۰۰۹	۱,۲۲۲,۷۴۳	۱,۱۵۰,۳۸۱	۹۸۹,۱۷۳	۱,۱۳۷,۹۲۶	۱۸۸,۶۸۴	۸۳۶,۵۴۷	۱۵۷,۸۴۳
چرخ دنده هاي گيربكس	عدد	۶۳,۸۱۱	۴۹۹,۵۲۲	۳۱,۸۷۵	۵۲۹,۳۵۱	۱,۰۰۸,۲۳۸	۵۳۳,۷۱۲	۵۱۷,۱۰۲	۱,۰۰۴,۳۴۲	۵۱۹,۳۴۷	۷۶,۰۶۰	۶۰۷,۹۴۱	۴۶,۲۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۰۹,۱۷۹			۱۰۵,۵۷۸,۶۸۴			۹۹,۴۶۲,۸۰۲			۱۲,۲۲۵,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
خرید مواد اولیه	خارجي	۱	۲۸۶,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۱۲	۱	۴,۷۹۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۹۷۶	۱	۴,۷۸۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۲۰۸	۱	۲۹۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۸۶,۳۱۲			۴,۷۹۲,۹۷۶			۴,۷۸۱,۲۰۸			۲۹۸,۰۸۰
جمع کل				۶,۳۹۵,۴۹۱			۱۱۰,۳۷۱,۶۶۰			۱۰۴,۲۴۴,۰۱۰			۱۲,۵۲۳,۱۴۱

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	عوامل تولید متناسب با حجم تولید و بر اساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری بر آورد می گردد.	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۷,۸۰۰,۳۹۵	۱۰,۴۱۵,۳۱۱	۱۷,۳۰۵,۱۱۹	۱,۱۳۵,۱۸۱	۲,۱۱۳,۶۴۶	۳,۵۵۴,۱۲۵
هزینه استهلاک	۷۴,۶۲۳	۱۲۴,۲۰۷	۱۶۵,۵۶۹	۲۸,۷۵۹	۳۳,۴۶۲	۳۸,۵۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۲,۴۳۱	۳۱۰,۶۳۶	۴۲۶,۹۵۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۲۵,۸۳۰	۱,۶۵۹,۰۲۷	۲,۴۹۷,۹۳۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۴۴,۱۷۴	۳۶۰,۲۴۲	۴۱۱,۳۰۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۵,۲۴۳	۲۷۷,۹۶۳	۳۴۶,۴۴۸	۷۷۳	۲۲۷,۶۳۶	۳۱۴,۶۳۵
سایر هزینه ها	۲۳۵,۵۲۵	۱,۲۱۴,۵۷۳	۶۱,۱۹۳	۲۰۰,۹۸۷	۲۸۵,۶۵۰	۴۱۶,۳۷۸
مواد غذايي	۴۳۴,۸۹۴	۷۵۷,۷۸۵	۱,۲۸۸,۲۳۴	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداشت	۳۶۸,۳۰۵	۵۶۱,۹۰۶	۹۵۵,۲۴۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۳۲۱,۴۰۸	۲۳,۰۴۶,۶۹۳	۲,۰۰۹,۸۷۴	۳,۰۲۰,۶۳۶	۴,۷۳۵,۰۴۱

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	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می 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	۱,۲۹۸	۹۱۵	۹۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰۲	۷۶۱	۷۶۱

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	۷۵۰,۷۹۳	۷,۶۲۳,۷۰۷	۵,۷۳۰,۵۸۲	۹۳۱,۷۸۰	۷,۱۳۰,۹۶۷	۶,۶۴۰,۲۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶,۴۱۳	۱۶,۴۵۹,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط جدید مونتاژ گیربکس MT	۴۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	دلار	۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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
صنایع اشتادایران	۷۷	۱,۴۸۱,۷۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰		۷۷	۱,۴۶۰,۴۰۷	۰	۰	۰		۷۷	۱,۴۶۰,۴۰۷	۰	۰	۰
توليدي نيرو محركه	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰		۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات بازرگاني نيرو محركه	۱۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰		۱۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
توليدي قطعات گيربكس ميانرو	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۰		۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰		۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۸۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰		۰	۸۹۹	۰	۰	۲,۰۴۴		۰	۸۹۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
برگشت هزينه هاي كيفيت	۰	۰	۰

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 ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
استهلاک دارايي نامشهود	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱,۰۴۲,۵۴۹	۳۶۰,۶۲۲	۳۶۴,۵۴۷
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۹۴,۴۸۹	۱,۸۱۶,۵۶۴	۳۰۸,۸۴۹
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۳۷,۰۳۸	۲,۱۷۷,۱۸۶	۶۷۳,۳۹۶

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۶۸,۷۴۳	۱,۰۵۹,۷۶۳		۰	۰	۱,۰۵۹,۷۶۳	۱,۰۰۴,۲۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۴۶۸,۷۴۳	۱,۰۵۹,۷۶۳			۰	۱,۰۵۹,۷۶۳	۱,۰۰۴,۲۰۲	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۰۰۴,۲۰۲	

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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
							کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۴,۲۰۲	۱,۰۷۱,۶۹۸		۰	۰	۱,۰۷۱,۶۹۸	۰	۱,۰۱۷,۳۸۲		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱,۰۰۴,۲۰۲	۱,۰۷۱,۶۹۸			۰	۱,۰۷۱,۶۹۸	۰	۱,۰۱۷,۳۸۲		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۷,۳۸۲		

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

منابع تامین مالی عمدتاً از طریق تسهیلات بانکی، اعتبار اسناد داخلی و برات کارت بوده است

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

شرکت در نظر دارد منابع مالی خود را از طریق شبکه بانکی تامین نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۷۹	۲,۰۴۴	۹۶
جمع	۱۷۹	۲,۰۴۴	۹۶

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
سود ناشي از فروش داراٹيهاي ثابت	۴۳,۴۵۴	۱۹,۳۳۰	۲۳,۹۰۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۴۷	۱۸,۱۳۹	۵۰,۷۵۴

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 (زیان)خالص دانشگاه	(۸۱,۶۶۰)	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز	۰	۴۰,۴۳۷	(۳۰,۳۲۰)
جرايم ماليات بر ارزش افزوده و شهرداري	۰	۰	۰
سایر	(۷۶۲,۰۱۲)	(۲۱۵,۷۱۴)	(۹۶۱,۶۶۲)
سود(زیان)ناشي از فروش سرمايه گذاري	۱۴,۷۱۶	۰	۰
جمع	(۷۸۵,۴۵۵)	(۱۳۷,۸۱۸)	(۹۰۷,۳۱۹)

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
۳,۷۷۴,۲۰۵	۹۹,۹۹۷	۹۹۹,۹۷۲	۲۸۶,۷۰۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

از جمله اهداف راهبردی شرکت افزایش حجم تولید و میزان فروش محصولات به منظور تامین نیازهای شرکت ایران خودرو و بازار و بهبود فرآیندهای تولید و به‌روزرسانی فناوری‌های نوین برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات می باشد.

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

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
قاسم باقري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۷	۱۲	۴	۱۲
محمدرضا اشراقي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۷	۰	۰	۰
محمدرضا اشراقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۷	۰	۰	۰
علي اکبر تبریزي زرین قبائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۰
مسعود ذوالقدر	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	خیر	۰	خیر	بلي	۲۷	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
محمود فیروزنسب	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بلي	۰	خیر	خیر	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۷	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
قاسم باقری	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا،مدیرعامل شرکت آریس پردازش آریا،مدیر مالي شرکت سرمایه گذاري و تجارت غرب آسیا	۰	۰
حسن کاظم اوینی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی نیرو محرکه	۰	۰
غلامحسین احمدی فرد	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی نیرومحرکه	۰	۰
قاسم باقری	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا،مدیرعامل شرکت آریس پردازش آریا،مدیر مالي شرکت سرمایه گذاري و تجارت غرب آسیا	۰	۰
غلامرضا شوندی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	مشاور مالی و نماینده مدیر عامل در مجامع شرکت های گروه ایران خودرو،مشاور سهام سرمایه گذاری آستان قدس رضوی	۰	۰
سعید خواجه وند سریوی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانیان،مدیر حسابرسی داخلی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام)	۰	۰
قاسم باقری	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا،مدیرعامل شرکت آریس پردازش آریا،مدیر مالي شرکت سرمایه گذاري و تجارت غرب آسیا	۰	۰
رضا بهاری کیا	عضو کمیته ریسک	کارشناسی		۰	۰
مرتضی خیرخواه	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد	مدیر تضمین کیفیت شرکت صنعتی نیرومحرکه ،	۰	۰
مصطفی الماسی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی	مدیرعامل شرکت رنوس،مدیرعامل شرکت صنعتی و تولیی مرتب	۰	۰
محمدرضا کمالی نژاد	عضو کمیته ریسک	کارشناسی	قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی پلور سبز،معاونت تولید و مدیرکاخانه شرکت واگن سازی تهران،معاونت پروژ های شرکت راه آهن	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تولیدي نیرو محرکه	۱,۲۵۱,۶۱۸	۰	۵,۶۱۸

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
۰	سایر سهامداران	۰	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
خمحرکه1	توليدي قطعات گيربكس ميانرو	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خمحرکه3	توليدي نيرو محركه	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خمحرکه4	صنايع اشتادايران	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خمحرکه2	قطعات اتومبيل نيرو محركه	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي كاربرد ارقام	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خمحرکه5	شركت خدمات بازرگاني نيرومحركه	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي نوين نگر مانا	1398/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته