## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین ساپیا | سرمایه ثبت شده: 4,072,453 |
| نماد: خکمک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343021 | 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 | کارخانجات کمک فنر ایندامین ساپیا |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كارخانجات كمک فنر ايندامين ساپيا ( سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، 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، هيئت مديره 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 هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور 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 با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي 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 بازبماند.

•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 فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر 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 ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان 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 اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري 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 منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه 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 موسسه، 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 بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**سایر بندهای توضیحی**

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسئله زير به عنوان مسئله عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرسي اطلاع رساني مي شود تعيين شده است.

مسئله عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرسي

1-3-معاملات با اشخاص وابسته

•همانطور كه در يادداشت توضيحي2_5 صورتهاي مالي ذكرشده است، طي سال مورد گزارش شركت مبلغ 15ر288 ميليارد ريال فروش به اشخاص وابسته داشته كه معادل 84% از كل فروش طي سال مي باشد.

•به شرح يادداشت توضيحي 2-19 صورت هاي مالي، مانده مطالبات

•تجاري شركت از اشخاص وابسته مبلغ 4ر289 ميليارد ريال معادل 86 درصد دريافتني هاي تجاري است.

با توجه به عمده بودن فروش و مطالبات شركت از اشخاص وابسته، شناخت درآمد، افشاي روابط با اشخاص وابسته و قابليت وصول مطالبات مزبور به عنوان مسئله عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

روش هاي حسابرسي براي معاملات مزبور شامل موارد ذيل بوده، اما محدود به اين موارد نيست:

- رويه و فرايند هاي مورد استفاده مديريت به منظور شناسايي و ثبت معاملات با اشخاص مرتبط مورد ارزيابي قرارگرفته است .
- سندرسي لازم درخصوص مبالغ شناسايي و افشا شده مربوط به معاملات با اشخاص وابسته صورت گرفت، و وارسي هاي لازم در خصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات از قبيل قرارداد فروش ، فاکتور فروش ، مستندات ارسال کالا و حواله انبار صورت گرفته تا از وقوع و صحت افشاي معاملات اطمينان معقول کسب گردد.
- به منظور حصول اطمينان از وقوع ، صحت و کامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته، تاييديه هاي مربوطه و مانده بدهي صورت تطبيق هاي في ما بين منعکس شده در صورتهاي مالي از اشخاص وابسته دريافت و بررسي گرديده است.
- روش هاي تحليلي لازم به منظور شناسايي هرگونه معامله صورت گرفته و افشا نشده با اشخاص وابسته به کار گرفته شده است .
- کامل بودن و کفايت افشا صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استاندارد هاي حسابداري و الزامات قانوني مورد ارزيابي قرارگرفته است .

6. حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 8 خرداد 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت 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**

8. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و تبصره 2ماده 18 اساسنامه در رابطه با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است.
9. پیگیري هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21 خرداد 1403 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 8 و 12 این گزارش، و همچنین اقدامات لازم در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت استفاده از معافیت مالیاتي به نتیجه نرسیده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 3-33 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي‌گیري رعایت شده است. مضافا با تاکید بر لزوم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، به نظر این موسسه معاملات مزبور در روال عادي عملیات فیمابین شرکت‌هاي گروه انجام گرفته است.
11. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است .
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب چک لیست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح ذیل رعایت نشده است:
12-1- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادر در خصوص ارائه صورتهاي مالي6 ماهه ودوره مالي7 ماه و 4 روز منتهي به 29 اسفند 1402،حسابرسي شده شرکت فرعي.
12-2- تبصره ماده 9 و ماده11 دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي تغییر در ترکیب اعضاي هیات مدیره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هیات مدیره.

12-3- مفاد ماده 13گروه ب، دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با سایر اشخاص وابسته و مفادبند 6 مکرر ماده 7 در رابطه افشاي عملیات فعالیت ماهانه ( مرداد ماه ) حداکثر 5 روز کاري بعد از پایان هر ماه.

12-4- مفاد ماده5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.
13. در رعایت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتي، رعایت تبصره 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئولیت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسیري مدیریت و فعالیت هیئت مدیره، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از عدم افشاي نا مناسب در گزارش‌هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
14. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاریخ 30 اسفند 1403 در اجراي ابلاغیه چک لیست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري هاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدودیتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي،به استثناي عدم انتقال ارز از طریق سیستم هاي بانکي، براي بخش محدودي از کالاها که با نرخ توافقي در وجه صرافي و سایر اشخاص صورت پذیرفته، این موسسه به موارد دیگري حاکي از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

| | موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | [Rasol Saeedi [Sign | 972459 | 1404/04/19 18:29:15 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | [Esfandyar Garshasbi [Sign | 800669 | 1404/04/19 18:33:36 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | [Mohammad Taghi Rezaei [Sign | | 1404/04/19 18:41:11 |

**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 | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۸,۶۹۲,۶۹۲ | ۱۵,۸۷۶,۵۵۵ | ۱۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۷,۰۱۵,۲۷۶) | (۱۳,۷۰۷,۲۶۳) | (۲۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۶۷۷,۴۱۶ | ۲,۱۶۹,۱۹۲ | (۲۳) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۵۶۳,۲۷۷) | (۱,۶۵۳,۱۰۷) | ۵ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۵,۶۹۴) | (۲۳,۴۸۲) | ۳۳ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹۸,۳۴۵ | ۴۹۲,۶۰۳ | (۸۰) |
| هزینه های مالی | (۶,۳۳۴) | (۵,۸۰۴) | (۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲,۶۵۳) | (۶۱۵) | (۳۳۱) |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۸۹,۳۵۸ | ۴۸۶,۱۸۴ | (۸۲) |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۹,۳۵۸ | ۴۸۶,۱۸۴ | (۸۲) |

| 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 | (۱۳,۸۴۰) | (۸۶,۰۵۵) | ۸۴ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۷۵,۵۱۸ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۱) |
| عمليات متوقف شده: | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۷۵,۵۱۸ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۱) |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۷۵,۵۱۸ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۱) |
| منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ريال) | ۲۰ | ۱۰۰ | (۸۰) |
| غيرعملياتي (ريال) | (۲) | (۲) | ۰ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱۸ | ۹۸ | (۸۲) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پايه هر سهم | ۱۸ | ۹۸ | (۸۲) |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۱۹ | ۹۸ | (۸۱) |
| سرمايه - ميليون ريال | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زيان جامع تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۷۵,۵۱۸ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۱) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۷۵,۵۱۸ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۱) |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۷۵,۵۱۸ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۱) |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۴,۴۴۱,۵۶۹ | ۴,۴۵۱,۸۶۲ | ۴,۱۷۹,۴۵۷ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۷۹۵ | ۲۱۲ | ۲۳۹ | ۲۷۵ |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۴۱ | ۶۹۱ | ۳۴۱ | (۵۱) |

| 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 | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴۴,۵۸۰ | ۳۳,۲۹۵ | ۰ | ۳۴ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۹۶۳ | ۶۵,۰۸۳ | ۴۷,۸۷۸ | (۹۷) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۴,۴۸۹,۲۴۸ | ۴,۵۵۱,۱۴۳ | ۴,۲۲۷,۹۱۵ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۶۹,۵۹۴ | ۲۴۲,۱۰۵ | ۴۹۷,۱۱۴ | (۳۰) |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۵۶۱,۲۳۰ | ۲,۱۱۹,۵۳۵ | ۷۵۳,۱۱۴ | ۲۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵,۲۴۰,۶۴۳ | ۵,۰۸۱,۰۱۹ | ۳,۶۰۸,۸۵۴ | ۳ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۹۲,۰۰۰ | ۱۴۰,۱۲۰ | ۱۰۱,۳۴۵ | ۲۵۱ |
| | ۸,۴۶۳,۴۶۷ | ۷,۵۸۲,۷۷۹ | ۴,۹۶۰,۴۲۷ | ۱۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸,۴۶۳,۴۶۷ | ۷,۵۸۲,۷۷۹ | ۴,۹۶۰,۴۲۷ | ۱۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۲,۹۵۲,۷۱۵ | ۱۲,۱۳۳,۹۲۲ | ۹,۱۸۸,۳۴۲ | ۷ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۱,۶۷۶ | ۲۷,۹۰۰ | ۷,۸۹۴ | ۱۴ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۵۰۳,۸۴۰ | ۴۷۲,۸۲۳ | ۱۲۵,۲۸۰ | ۷ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۴,۶۰۷,۹۶۹ | ۴,۵۷۳,۱۷۶ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ | ۱ |
| منافع فاقد کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴,۶۰۷,۹۶۹ | ۴,۵۷۳,۱۷۶ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ | ۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۲۳,۴۰۰ | ۷۰,۲۰۰ | ۰ | (۶۷) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۸۷۶,۸۰۸ | ۶۲۷,۵۶۲ | ۵۳۶,۵۵۵ | ۴۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۹۰۰,۲۰۸ | ۶۹۷,۷۶۲ | ۵۳۶,۵۵۵ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۹۱۴,۸۸۸ | ۶,۲۵۵,۲۱۰ | ۴,۳۲۲,۴۶۳ | ۱۱ |
| ماليات پرداختني | ۹۵,۱۹۷ | ۱۷۲,۴۱۱ | ۲۹,۵۷۷ | (۴۵) |
| سود سهام پرداختني | ۵,۵۰۹ | ۱,۴۶۴ | ۰ | ۲۷۶ |
| تسهيلات مالي | ۴۹,۱۹۳ | ۷۷,۴۸۷ | ۵۴,۱۷۶ | (۳۷) |
| ذخاير | ۳۶۲,۴۶۲ | ۳۵۲,۵۹۴ | ۰ | ۳ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۷,۲۸۹ | ۳,۸۱۸ | ۳۹,۹۴۴ | ۳۵۳ |
| | ۷,۴۴۴,۵۳۸ | ۶,۸۶۲,۹۸۴ | ۴,۴۴۶,۱۶۰ | ۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷,۴۴۴,۵۳۸ | ۶,۸۶۲,۹۸۴ | ۴,۴۴۶,۱۶۰ | ۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۳۴۴,۷۴۶ | ۷,۵۶۰,۷۴۶ | ۴,۹۸۲,۷۱۵ | ۱۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۲,۹۵۲,۷۱۵ | ۱۲,۱۳۳,۹۲۲ | ۹,۱۸۸,۳۴۲ | ۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه 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 ارزيابي‌ها 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 | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۲۸۰ | ۰ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ | ۰ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ |
| 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 | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۲۸۰ | ۰ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ | ۰ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۴۰۰,۱۲۹ | | ۴۰۰,۱۲۹ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ |
| 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 | ۴۰۰,۱۲۹ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ |
| 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 | ۴۰۰,۱۲۹ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۳۲,۵۸۰) | | (۳۲,۵۸۰) | ۰ | (۳۲,۵۸۰) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| 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 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 | | | | | | | ۲۰,۰۰۶ | | | | (۲۰,۰۰۶) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۲,۸۲۳ | ۰ | ۴,۵۷۳,۱۷۶ | ۰ | ۴,۵۷۳,۱۷۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | ۷۵,۵۱۸ | | ۷۵,۵۱۸ | ۰ | ۷۵,۵۱۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۵۱۸ | | ۷۵,۵۱۸ | ۰ | ۷۵,۵۱۸ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۴۰,۷۲۵) | | (۴۰,۷۲۵) | ۰ | (۴۰,۷۲۵) |
| منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | 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 |

| 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 | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۳,۷۷۶ | | | | (۳,۷۷۶) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۸۴۰ | ۰ | ۴,۶۰۷,۹۶۹ | ۰ | ۴,۶۰۷,۹۶۹ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| 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 | ۳۸۲,۴۲۷ | ۱۳۵,۲۴۵ | ۱۸۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۱,۰۵۵) | (۳۴,۵۷۶) | (۲۷۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۹۱,۳۷۲ | ۱۱۰,۶۶۹ | ۱۶۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۵,۸۷۲) | (۱۷۲,۱۵۶) | ۷۹ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| 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 | (۸۷۴) | (۳۵۰) | (۱۵۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 |
| 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 | ۹۱۷ | ۴۴ | ۱,۹۸۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۵,۸۲۹) | (۱۷۲,۴۶۲) | ۷۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۵۵,۵۴۳ | (۶۱,۷۹۳) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۸۳,۹۹۱ | ۱۷۴,۶۰۰ | ۶۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۷۶,۸۳۷) | (۵۲,۲۵۷) | (۲۳۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳,۹۴۹) | (۷,۷۲۳) | ۴۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | 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 | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۱۲,۷۴۵) | (۱۴,۳۴۰) | ۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۹۰,۴۶۰ | ۱۰۰,۲۸۰ | (۱۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۴۶,۰۰۳ | ۳۸,۴۸۷ | ۷۹۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۴۰,۱۲۰ | ۱۰۱,۳۴۵ | ۳۸ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۵,۸۷۷ | ۲۸۸ | ۱,۹۴۱ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴۹۲,۰۰۰ | ۱۴۰,۱۲۰ | ۲۵۱ |
| معاملات غیرنقدي | ۲۳,۹۳۵ | ۱۶,۷۷۶ | ۴۳ |
| 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 | ۱۸,۶۹۲,۶۹۲ | ۱۵,۸۷۶,۵۵۵ | ۱۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۱۷,۰۲۱,۶۹۴) | (۱۳,۷۰۷,۳۶۳) | (۲۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۶۷۰,۹۹۸ | ۲,۱۶۹,۱۹۲ | (۲۳) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۵۶۱,۲۲۱) | (۱,۶۵۳,۱۰۷) | ۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۵,۶۹۴) | (۲۳,۴۸۲) | ۳۳ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹۳,۹۸۳ | ۴۹۲,۶۰۳ | (۸۱) |
| هزینه های مالی | (۶,۳۳۴) | (۵,۸۰۴) | (۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲,۶۵۴) | (۶۱۵) | (۳۳۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۴,۹۹۵ | ۴۸۶,۱۸۴ | (۸۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۲,۷۴۹) | (۸۶,۰۵۵) | ۸۵ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۲,۲۴۶ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷۲,۲۴۶ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۲) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ريال) | ۲۰ | ۱۰۰ | (۸۰) |
| غيرعملياتي (ريال) | (۲) | (۲) | ۰ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱۸ | ۹۸ | (۸۲) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۸ | ۹۸ | (۸۲) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۸ | ۹۸ | (۸۲) |
| سرمایه | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۷۳,۲۴۶ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۲) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال | ۷۳,۲۴۶ | ۴۰۰,۱۲۹ | (۸۲) |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | ۴,۴۳۹,۱۲۹ | ۴,۴۵۱,۸۶۲ | ۴,۱۷۹,۴۵۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ۲۳۹ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۹۱ | ۶۹۱ | ۳۴۱ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۴۴,۵۸۱ | ۳۳,۲۹۵ | ۰ | ۳۴ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۹۶۳ | ۶۵,۰۸۳ | ۴۷,۸۷۹ | (۹۷) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۴,۴۸۶,۵۷۶ | ۴,۵۵۱,۱۴۳ | ۴,۲۲۷,۹۱۵ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۶۴,۰۳۷ | ۲۴۲,۱۰۵ | ۴۹۷,۱۱۴ | (۳۳) |
| موجودي مواد و كالا | ۲,۵۶۱,۲۳۰ | ۲,۱۱۹,۵۳۵ | ۷۵۳,۱۱۴ | ۲۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵,۲۳۲,۰۸۷ | ۵,۰۸۱,۰۱۹ | ۳,۶۰۸,۸۵۴ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴۸۸,۸۳۱ | ۱۴۰,۱۲۰ | ۱۰۱,۳۴۵ | ۲۴۹ |
| | ۸,۴۴۶,۱۸۵ | ۷,۵۸۲,۷۷۹ | ۴,۹۶۰,۴۲۷ | ۱۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸,۴۴۶,۱۸۵ | ۷,۵۸۲,۷۷۹ | ۴,۹۶۰,۴۲۷ | ۱۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۲,۹۳۲,۷۶۱ | ۱۲,۱۳۳,۹۲۲ | ۹,۱۸۸,۳۴۲ | ۷ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۱,۵۱۲ | ۲۷,۹۰۰ | ۷,۸۹۴ | ۱۳ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۵۰۰,۷۳۱ | ۴۷۲,۸۲۳ | ۱۲۵,۲۸۰ | ۶ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴,۶۰۴,۶۹۶ | ۴,۵۷۳,۱۷۶ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ | ۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۲۳,۴۰۰ | ۷۰,۲۰۰ | ۰ | (۶۷) |

| 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 | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۷۳,۹۸۶ | ۶۲۷,۵۶۲ | ۵۳۶,۵۵۵ | ۳۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸۹۷,۳۸۶ | ۶۹۷,۷۶۲ | ۵۳۶,۵۵۵ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۹۰۲,۱۱۹ | ۶,۲۵۵,۲۱۱ | ۴,۳۲۲,۴۶۳ | ۱۰ |
| ماليات پرداختني | ۹۴,۱۰۶ | ۱۷۲,۴۱۱ | ۲۹,۵۷۷ | (۴۵) |
| سود سهام پرداختني | ۵,۵۰۹ | ۱,۴۶۴ | ۰ | ۲۷۶ |
| تسهيلات مالي | ۴۹,۱۹۳ | ۷۷,۴۸۷ | ۵۴,۱۷۶ | (۳۷) |
| ذخاير | ۳۶۲,۴۶۳ | ۳۵۲,۵۹۳ | ۰ | ۳ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۷,۲۸۹ | ۳,۸۱۸ | ۳۹,۹۴۴ | ۳۵۳ |
| | ۷,۴۳۰,۶۷۹ | ۶,۸۶۲,۹۸۴ | ۴,۴۴۶,۱۶۰ | ۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷,۴۳۰,۶۷۹ | ۶,۸۶۲,۹۸۴ | ۴,۴۴۶,۱۶۰ | ۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۳۲۸,۰۶۵ | ۷,۵۶۰,۷۴۶ | ۴,۹۸۲,۷۱۵ | ۱۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۲,۹۳۲,۷۶۱ | ۱۲,۱۳۳,۹۲۲ | ۹,۱۸۸,۳۴۲ | ۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۲۸۰ | ۰ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۲۸۰ | ۰ | ۴,۲۰۵,۶۲۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴۰۰,۱۲۹ | | ۴۰۰,۱۲۹ |
| 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 |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ | ۰ | ۴۰۰,۱۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۲,۵۸۰) | | (۳۲,۵۸۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۰,۰۰۶ | | | | (۲۰,۰۰۶) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۰۷۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۲,۸۲۳ | ۰ | ۴,۵۷۳,۱۷۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۷۳,۲۴۵ | | ۷۳,۲۴۵ |
| 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 | ۷۳,۲۴۵ | ۰ | ۷۳,۲۴۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰,۷۲۵) | | (۴۰,۷۲۵) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۳,۶۱۲ | | | | (۳,۶۱۲) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴,۰۷۳,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۷۳۱ | ۰ | ۴,۶۰۴,۶۹۶ |

**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 | ۳۷۵,۲۱۰ | ۱۳۵,۲۴۴ | ۱۷۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۱,۰۵۵) | (۲۴,۵۷۶) | (۲۷۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۸۴,۱۵۵ | ۱۱۰,۶۶۸ | ۱۵۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۲,۶۹۸) | (۱۷۲,۱۵۶) | ۸۱ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۳۵۰) | -- |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۹۱۷ | ۴۴ | ۱,۹۸۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۱,۷۸۱) | (۱۷۲,۴۶۲) | ۸۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۵۲,۳۷۴ | (۶۱,۷۹۴) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۸۳,۹۹۱ | ۱۷۴,۶۰۰ | ۶۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۷۶,۸۳۷) | (۵۲,۲۵۷) | (۲۳۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳,۹۴۹) | (۷,۷۲۲) | ۴۹ |
| 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 | (۱۲,۷۴۵) | (۱۴,۳۴۰) | ۱۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۹۰,۴۶۰ | ۱۰۰,۲۸۱ | (۱۰) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۴۲,۸۳۴ | ۳۸,۴۸۷ | ۷۹۱ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۴۰,۱۲۰ | ۱۰۱,۳۴۵ | ۳۸ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۵,۸۷۷ | ۲۸۸ | ۱,۹۴۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴۸۸,۸۳۱ | ۱۴۰,۱۲۰ | ۲۴۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| معاملات غیرنقدي | ۲۳,۹۳۵ | ۱۶,۷۷۶ | ۴۳ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات کمک فنر | عدد | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطعات کمک فنر۱ | متر | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کمک فنر تیپ ۶۵ | عدد | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کمک فنر تیپ ۷۰ | عدد | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطعات کمک فنر ۲ | کیلو گرم | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | | ۱,۹۶۸,۶۶۷ | (۱,۸۲۰,۰۸۹) | ۱۴۸,۵۷۸ | ۰ | | | ۲,۰۰۹,۷۶۰ | (۱,۸۲۸,۳۵۲) | ۱۸۱,۴۰۸ | ۰ | ۰ | | ۳,۱۹۱,۸۰۳ |

| 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 |
| کمک فنر تیپ ۶۷ | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۸۳۹,۲۳۶ | ۸۳۰,۰۶۵ | ۹,۲۹۰,۰۱۵ | ۷,۷۱۱,۳۱۶ | (۶,۴۸۰,۹۴۳) | ۱,۲۳۰,۳۷۳ | ۸۰۲,۳۷۳ | ۷۸۵,۴۵۴ | ۱۱,۸۴۴,۵۳۴ | ۹,۳۰۳,۳۳۷ | (۸,۵۳۸,۳۰۲) | ۷۶۵,۰۳۵ | ۱,۰۹۱,۴۷۴ | ۱,۰۹۱,۴۷۴ | ۱۷,۷۱۰,۲۷۵ | ۱۹,۳۳۰,۳۰۵ |
| کمک فنر تیپ ۶۳ | عدد | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کمک فنر تیپ ۶۲ | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۱,۱۴۴,۷۰۸ | ۱,۰۴۲,۱۸۱ | ۶,۰۱۲,۰۷۲ | ۶,۲۶۵,۶۶۷ | (۵,۴۰۶,۳۳۱) | ۸۵۹,۳۳۶ | ۹۹۸,۶۹۰ | ۱,۰۲۹,۷۰۵ | ۷,۲۳۲,۴۲۴ | ۷,۴۴۷,۲۶۳ | (۶,۶۵۵,۰۴۰) | ۷۹۲,۲۲۳ | ۱,۳۵۸,۵۲۶ | ۱,۳۵۸,۵۲۶ | ۱۱,۳۹۰,۱۳۱ | ۱۵,۴۷۳,۷۸۹ |
| برگشت از فروش | ریال | ۰ | | ۰ | | | (۶۹,۰۹۵) | ۰ | (۶۹,۰۹۵) | ۰ | | | (۶۷,۶۶۸) | ۰ | (۶۷,۶۶۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۹۸۳,۹۴۴ | ۱,۸۷۲,۲۴۶ | | ۱۵,۸۷۶,۵۵۵ | (۱۳,۷۰۷,۳۶۳) | ۲,۱۶۹,۱۹۲ | ۱,۸۰۱,۰۶۳ | ۱,۸۱۵,۱۵۹ | | ۱۸,۶۹۲,۶۹۲ | (۱۷,۰۲۱,۶۹۴) | ۱,۶۷۰,۹۹۸ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | | ۳۷,۹۹۵,۸۹۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کمک فنر تیپ ۶۷ | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کمک فنر تیپ ۶۲ | عدد | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۹۸۳,۹۴۴ | ۱,۸۷۲,۲۴۶ | | ۱۵,۸۷۶,۵۵۵ | (۱۳,۷۰۷,۳۶۳) | ۲,۱۶۹,۱۹۲ | ۱,۸۰۱,۰۶۳ | ۱,۸۱۵,۱۵۹ | | ۱۸,۶۹۲,۶۹۲ | (۱۷,۰۲۱,۶۹۴) | ۱,۶۷۰,۹۹۸ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | | ۳۷,۹۹۵,۸۹۷ |

**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 | ۳,۷۴۵,۰۹۰ | ۵,۸۰۸,۱۶۵ | ۶,۵۳۶,۹۵۷ | ۱۱,۶۳۸,۹۳۲ | ۱۵,۸۷۶,۵۵۵ | ۱۸,۶۹۲,۶۹۲ | ۳۷,۹۹۵,۸۹۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۴۳۹,۳۲۹) | (۵,۲۵۰,۴۷۶) | (۶,۰۴۳,۲۹۳) | (۱۰,۲۷۹,۷۲۱) | (۱۳,۷۰۷,۳۶۳) | (۱۷,۰۲۱,۶۹۴) | (۳۳,۵۸۱,۸۶۱) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد |

**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 | ۸,۶۲۷,۰۰۸ | ۱۰,۱۷۰,۳۴۸ | ۲۲,۸۱۸,۱۳۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۹۴۳,۲۶۳ | ۲,۷۲۷,۴۹۴ | ۳,۶۷۰,۴۴۰ |
| سربارتولید | ۱,۸۹۰,۹۳۹ | ۲,۶۹۱,۶۷۵ | ۳,۹۰۱,۴۸۳ |
| جمع | ۱۲,۴۶۱,۲۱۰ | ۱۵,۵۸۹,۵۱۷ | ۳۰,۳۹۰,۰۵۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱۲,۴۶۱,۲۱۰ | ۱۵,۵۸۹,۵۱۷ | ۳۰,۳۹۰,۰۵۹ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱۹۳,۱۷۰) | (۲۹۶,۱۹۲) | (۷۱,۶۴۰) |
| ضايعات غيرعادي | (۲۱,۴۹۵) | (۱,۱۰۷) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۲,۲۴۶,۵۴۵ | ۱۵,۲۹۲,۲۱۸ | ۳۰,۳۱۸,۴۱۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۲,۳۰۶ | ۴۱۱,۵۷۷ | ۵۱۰,۴۵۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۴۱۱,۵۷۷) | (۵۱۰,۴۵۳) | (۴۳۸,۸۱۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۱,۸۸۷,۲۷۴ | ۱۵,۱۹۳,۳۴۲ | ۳۰,۳۹۰,۰۵۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۱,۸۲۰,۰۸۹ | ۱,۸۲۸,۳۵۲ | ۳,۱۹۱,۸۰۳ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۳,۷۰۷,۳۶۳ | ۱۷,۰۲۱,۶۹۴ | ۳۳,۵۸۱,۸۶۱ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد |
| «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 |
| کمک فنر تیپ ۶۲ | عدد | ۱۱۹,۱۲۸ | ۳,۴۵۴,۹۱۴ | ۴۱۱,۵۷۷ | ۱,۸۰۱,۰۶۳ | ۹,۵۰۶,۴۲۹ | ۱۷,۱۲۱,۶۷۸ | (۴۳۰,۶۲۱) | ۳۶,۱۸۴ | (۱,۱۰۸) | ۱,۸۱۵,۱۵۹ | ۹,۳۷۷,۵۲۲ | ۱۷,۰۲۱,۶۹۴ | ۷۴,۴۱۱ | ۶,۸۵۹,۹۱۳ | ۵۱۰,۴۵۳ |
| جمع کل | | | | ۴۱۱,۵۷۷ | | | ۱۷,۱۲۱,۶۷۸ | | | (۱,۱۰۸) | | | ۱۷,۰۲۱,۶۹۴ | | | ۵۱۰,۴۵۳ |

**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 |
| کمک فنر تیپ ۶۲ | عدد | ۷۴,۴۱۱ | ۶,۸۵۹,۹۱۳ | ۵۱۰,۴۵۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۶,۸۸۲ | ۳۳,۵۸۱,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۶,۸۸۲ | ۳۳,۵۸۱,۸۶۱ | ۷۴,۴۱۱ | ۶,۸۵۹,۹۱۳ | ۵۱۰,۴۵۳ |
| جمع کل | | | | ۵۱۰,۴۵۳ | | | ۳۳,۵۸۱,۸۶۱ | | | ۰ | | | ۳۳,۵۸۱,۸۶۱ | | | ۵۱۰,۴۵۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | | |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | موجودي اول دوره | موجودي اول دوره | ميليون ريال | خريد طي دوره | ريال | ميليون ريال | | مصرف | ميليون ريال | موجودی پایان دوره | موجودی پایان دوره | ميليون ريال |
| | | 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 وقطعات | عدد/متر/کیلو | ۲۶۹,۰۰۰ | ۴,۳۱۰,۹۸۱ | ۱,۱۵۹,۶۵۴ | ۶۴,۴۹۱,۷۱۱ | ۱۵۸,۲۶۴ | ۱۰,۲۰۶,۷۰۱ | ۶۴,۴۹۱,۷۱۱ | ۱۵۷,۷۰۰ | ۱۰,۱۷۰,۳۴۸ | ۲۶۹,۰۰۰ | ۴,۴۴۶,۱۲۳ | ۱,۱۹۶,۰۰۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۵۹,۶۵۴ | | | ۱۰,۲۰۶,۷۰۱ | | | ۱۰,۱۷۰,۳۴۸ | | | ۱,۱۹۶,۰۰۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۵۹,۶۵۴ | | | ۱۰,۲۰۶,۷۰۱ | | | ۱۰,۱۷۰,۳۴۸ | | | ۱,۱۹۶,۰۰۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد وقطعات | عدد/متر/کیلو | ۲۶۹,۰۰۰ | ۴,۴۴۶,۱۲۳ | ۱,۱۹۶,۰۰۷ | ۶۴,۴۹۱,۷۱۱ | ۳۵۳,۸۱۵ | ۲۲,۸۱۸,۱۳۶ | ۶۴,۴۹۱,۷۱۱ | ۳۵۳,۸۱۵ | ۲۲,۸۱۸,۱۳۶ | ۲۶۹,۰۰۰ | ۴,۴۴۶,۱۲۳ | ۱,۱۹۶,۰۰۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۹۶,۰۰۷ | | | ۲۲,۸۱۸,۱۳۶ | | | ۲۲,۸۱۸,۱۳۶ | | | ۱,۱۹۶,۰۰۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۹۶,۰۰۷ | | | ۲۲,۸۱۸,۱۳۶ | | | ۲۲,۸۱۸,۱۳۶ | | | ۱,۱۹۶,۰۰۷ |

**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 شرکت در سال ۱۴۰۴ در نظر دارد با حفظ روند رو به رشد خود در تولید و افزایش بهروری نسبت به کنترل قیمت خرید و بهای مواد آن اقدام نماید. |
| «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 | ۱,۳۶۵,۰۳۶ | ۱,۹۱۱,۹۸۵ | ۲,۸۷۳,۰۱۱ | ۵۹۳,۸۰۴ | ۹۲۲,۹۶۲ | ۱,۳۴۲,۵۹۳ |
| هزینه استهلاک | ۲۴,۰۶۴ | ۲۹,۷۲۱ | ۲۸,۸۰۰ | ۴,۳۷۰ | ۴,۰۰۹ | ۳,۹۹۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۴,۳۹۹ | ۵۲,۱۱۸ | ۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۶۵۳ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۴۶,۲۰۳ | ۳۲۶,۴۷۰ | ۴۷۵,۲۳۳ | ۷۰,۲۹۷ | ۴۰,۵۵۲ | ۱,۵۳۲ |
| هزینه تبلیغات | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۱۵ | ۸,۹۲۷ | ۱۵,۰۰۵ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۲,۵۸۱ | ۳۸۲,۱۵۲ | ۶۲۰,۶۶۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۶۶,۴۵۹ | ۶۵,۰۵۵ | ۱۲۵,۰۵۵ | ۱۰۵,۱۸۰ | ۱۲۴,۳۳۱ | ۲۳۳,۴۲۲ |
| سایر هزینه ها | ۱۶۴,۵۲۸ | ۳۰۶,۳۲۶ | ۳۲۱,۶۸۲ | ۳۱۱,۸۶۰ | ۷۸,۳۸۸ | ۲۱۶,۴۶۷ |
| جمع | ۱,۸۹۰,۹۳۹ | ۲,۶۹۱,۶۷۵ | ۳,۹۰۱,۴۸۳ | ۱,۶۵۳,۱۰۷ | ۱,۵۶۱,۳۲۱ | ۲,۴۳۴,۳۲۴ |

**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 | با توجه به افزایش هزینه حقوق بر اساس مصوبات و اثرات ناشی از تور شرکت در نظر دارد تا با افزایش بهروری در جهت کنترل هزینه ها اقدام نماید |

**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 | ۲۹۰ | ۳۱۰ | ۳۱۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۵۶ | ۲۷۵ | ۲۸۳ |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۰ | ۷۶۱,۵۱۲ | ۳۸۸,۱۸۰ | ۵۶۲,۸۲۵ | ۷۸۶,۲۹۱ | ۴۴۲,۵۴۴ | ۷۶۹,۹۶۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۹,۹۲۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۱۰۵,۳۰۹ | ۵۰,۶۱۵ | ۶۹۳,۰۴۰ | ۱۴۸,۹۲۵ | ۱۰۳,۲۱۱ | ۶۹۳,۰۴۰ | ۱۴۸,۹۲۵ | ۱۰۳,۲۱۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۱,۰۳۰,۶۴۹ | ۵۳۹,۹۳۲ | ۷۶۹,۹۶۱ | ۸۵۴,۲۱۷ | ۶۵۷,۷۱۴ | ۷۶۹,۹۶۱ | ۸۵۴,۲۱۷ | ۶۵۷,۷۱۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | وون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | 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

باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته و برنامه تولید ۲.۴۵۰.۰۰۰ قطعه حداقل ارز مورد نیاز بالغ بر ۲ میلیون یور می باشد.

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ 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 | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | | | |

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درصد مالکیت | بهای تمام شده | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۳۳۷ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۹۹ | ۳۵۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۹ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 ناشي از تسعير ارز | ۲۳,۴۸۲ | ۱۵,۶۹۴ | ۰ |
| جمع | ۲۳,۴۸۲ | ۱۵,۶۹۴ | ۰ |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۷۷,۴۸۷ | ۴۹,۱۹۳ | | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۹۳ | ۰ | ۶,۳۳۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷۷,۴۸۷ | ۴۹,۱۹۳ | | | ۰ | ۴۹,۱۹۳ | ۰ | ۶,۳۳۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶,۳۳۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۴ | ۴۹,۱۹۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۸۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۹,۱۹۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۸۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۲۶,۷۸۲ | |

**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**

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد |

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

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد |

**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 حاصل از فروش موجودیهاي راکد | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها | (۶۱۵) | (۲,۶۵۴) | ۰ |
| جمع | (۶۱۵) | (۲,۶۵۴) | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲,۸۲۳ | ۴۰۷,۵۲۵ | ۴۰۰,۱۲۹ | ۴۰,۷۲۵ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد |
| |

«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**

| 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 | دفعات حضور در جلسات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| ابوالفضل كريمي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ |
| مهدي صادقي كاشان | مديرعامل | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | خير | ۰ | خير | بلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اميرحسين رمضان شمس | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هادي الهي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ |
| رضا صحراكاران | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۱۵ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | ۱۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| رضا صحراكاران | رئيس هيئت مديره | كارشناسی ارشد مديريت مالی | مدير حسابداری مديريت و بهای تمام شده شركت خودرو سازی سايپا -عضو و رئيس كميته حسابرسی شركت ايندامين سايپا | ۰ |
| مسعود پيش بين | | كارشناسی ارشد مديريت اجرائی | مدير حسابرسی مشار ايران - رئيس اداره بودجه سايپا - عضو كميته حسابرسی شركت ايندامين سايپا | ۰ |
| محمد موسوی طالبی | | كارشناس حسابداری | رئيس اداره حسابرسی سايپا - عضو كميته حسابرسی شركت ايندامين سايپا | ۰ |
| ابوالفضل كريمی | عضو هيئت مديره | كارشناس ارشد مديريت | معاونت كيفيت شركت خودرو سازی سايپا با بيش از ۲۵ سال سابقه در صنعت - رئيس و عضو كميته انتصابات شركت ايندامين سايپا | ۰ |
| هادی الهی | عضو هيئت مديره | كارشناس ارشد مديريت اجرائی | مدير عامل اسبق شركت طيف سايپا و عضو هيئت مديره شركت راديا‌تور ايران با بيش از ۲۰ سال سابقه خدمت در صنعت - رئيس و عضو كميته ريسک شركت ايندامين سايپا | ۰ |
| عليرضا بياتی | | كارشناس ارشد | مدير امور مجامع و گروه سايپا با بيش ۲۰ سال سابقه خدمت - عضو كميته ريسک شركت ايندامين سايپا | ۰ |
| سعيد سعادتيان | | كارشناس ارشد | مديرامور سرمايه گذاری شركت نيوان ابتكار با بيش ۲۰ سال سابقه خدمت - عضو كميته ريسک شركت ايندامين سايپا | ۰ |

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| مجتبی هنری | | کارشناس ارشد | قائم مقام معاونت منابع انسانی گروه سایپا با بیش از ۲۰ سال سابقه - عضو کمیته انتصابات شرکت ایندامین سایپا | ۰ |
| اصغر جبارزاده پرنق | | کارشناس ارشد | مدیر منابع انسانی گروه سایپا با بیش از ۲۰ سال سابقه - عضو کمیته انتصابات شرکت ایندامین سایپا | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | ۲,۰۹۶,۵۹۲,۶۰۰ | ۵۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | 10101443110 | ابوالفضل کريمي | ابوالفضل کريمي | 0450462927 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | ☑ |
| ايراني توليد اتومبيل سايپا | ايراني توليد اتومبيل سايپا | 10100448712 | اميرحسين رمضان شمس | اميرحسين رمضان شمس | 0071275088 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مدیریت | ☑ |
| بازرگاني سايپا يدک | بازرگاني سايپا يدک | 10101336827 | هادي الهي | هادي الهي | 0066291046 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | ☑ |
| سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 10101852098 | رضا صحراکاران | رضا صحراکاران | 0065137795 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | ☑ |
| گروه سرمايه گذاري سايپا | گروه سرمايه گذاري سايپا | 10100419821 | نادر نوري | مهدي صادقي کاشان | 1262070181 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | ☑ |