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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۶۹۹,۱۱۰	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۷۷,۴۱۶	۲,۱۶۹,۱۹۲	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۳,۳۷۷)	(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)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳,۸۴۰)	(۸۶,۰۵۵)	۸۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵,۵۱۸	۴۰۰,۱۲۹	(۸۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۵,۵۱۸	۴۰۰,۱۲۹	(۸۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷۵,۵۱۸	۴۰۰,۱۲۹	(۸۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۰	۱۰۰	(۸۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	(۲)	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷	۹۸	(۸۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۷	۹۸	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹	۹۸	(۸۱)
سرمایه - میلیون ریال	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۵,۵۱۸	۴۰۰,۱۲۹	(۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۵,۵۱۸	۴۰۰,۱۲۹	(۸۱)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۷۵,۵۱۸	۴۰۰,۱۲۹	(۸۱)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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 شركتهاي وابسته	۰	۳۵۰	۰	--
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۴,۵۸۰	۳۳,۲۹۵	۰	۳۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۹۶۳	۶۵,۰۸۳	۴۷,۸۷۸	(۹۷)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۸۹,۲۴۸	۴,۵۵۱,۱۴۳	۴,۲۲۷,۹۱۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۹,۵۹۴	۲۴۲,۱۰۵	۴۹۷,۱۱۴	(۳۰)
موجودي مواد و كالا	۲,۵۶۱,۲۳۰	۲,۱۱۹,۵۳۵	۷۵۳,۱۱۴	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۴۰,۶۴۳	۵,۰۸۱,۰۱۹	۳,۶۰۸,۸۵۴	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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 دارايي‌ها	۱۲,۹۵۲,۷۱۵	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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۶۷۶	۲۷,۹۰۰	۷,۸۹۴	۱۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۰۳,۸۴۰	۴۷۲,۸۲۳	۱۲۵,۲۸۰	۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴,۶۰۷,۹۶۹	۴,۵۷۳,۱۷۶	۴,۲۰۵,۶۲۷	۱
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۰۷,۹۶۹	۴,۵۷۳,۱۷۶	۴,۲۰۵,۶۲۷	۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳,۴۰۰	۷۰,۲۰۰	۰	(۶۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷۶,۸۰۸	۶۲۷,۵۶۲	۵۳۶,۵۵۵	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۰,۲۰۸	۶۹۷,۷۶۲	۵۳۶,۵۵۵	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۱۳,۵۰۲	۶,۲۵۵,۲۱۰	۴,۳۲۲,۴۶۳	۱۱
مالیات پرداختني	۹۵,۱۹۷	۱۷۲,۴۱۱	۲۹,۵۷۷	(۴۵)
سود سهام پرداختني	۵,۵۰۹	۱,۴۶۴	۰	۲۷۶
تسهيلات مالي	۵۰,۵۷۹	۷۷,۴۸۷	۵۴,۱۷۶	(۳۵)
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 مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۵۲,۷۱۵	۱۲,۱۳۳,۹۲۲	۹,۱۸۸,۳۴۲	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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

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
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
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
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
فروش سهام خزانه				۰							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	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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۵۴,۶۱۶	۱۳۵,۲۴۵	۲۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱,۰۵۵)	(۲۴,۵۷۶)	(۲۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶۳,۵۶۱	۱۱۰,۶۶۹	۲۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۸,۷۰۴)	(۱۷۲,۱۵۶)	۱۹
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	۰	(۳۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۳۷,۷۸۷)	(۱۷۲,۴۶۲)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۵,۷۷۴	(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	۳۱۳,۷۶۰	۱۷۴,۶۰۰	۸۰
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۲,۷۴۵)	(۱۴,۳۴۰)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۰,۲۲۹	۱۰۰,۲۸۰	۲۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴۶,۰۰۳	۳۸,۴۸۷	۷۹۹
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	۴۹۲,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۰	۲۵۱
معاملات غيرنقدي	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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۶۹۲,۶۹۲	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۱۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۰۲۱,۶۹۴)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۲۴)
سود(زيان) ناخالص	۱,۶۷۰,۹۹۸	۲,۱۶۹,۱۹۲	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۱,۳۲۱)	(۱,۶۵۳,۱۰۷)	۶
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۸	--
سود(زیان) خالص	۷۲,۲۴۶	۴۰۰,۲۲۷	(۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۰	۱۰۰	(۸۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸	۹۸	(۸۲)
ناشي از عملیات 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
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۳,۲۴۶	۴۰۰,۲۲۷	(۸۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۳,۲۴۶	۴۰۰,۲۲۷	(۸۲)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 نشده	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 ماليات 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 نشده	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
سرمایه‌گذاري‌هاي 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				
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
اندوخته قانوني	۳۱,۵۱۲	۲۷,۹۰۰	۷,۸۹۴	۱۳
سایر 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 نشده	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	۶,۹۰۰,۷۳۳	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	۵۰,۵۷۹	۷۷,۴۸۷	۵۴,۱۷۶	(۳۵)
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۴,۰۷۲,۴۵۳	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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۵۱,۴۴۷	۱۳۵,۲۴۴	۲۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱,۰۵۵)	(۲۴,۵۷۶)	(۲۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶۰,۳۹۲	۱۱۰,۶۶۸	۲۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۸,۷۰۴)	(۱۷۲,۱۵۶)	۱۹
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 نشده	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	(۱۳۷,۷۸۷)	(۱۷۲,۴۶۲)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۲,۶۰۵	(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	۳۱۳,۷۶۰	۱۷۴,۶۰۰	۸۰
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	۱۲۰,۲۲۹	۱۰۰,۲۸۱	۲۰
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 نشده	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	۱۱,۶۳۸,۹۳۳	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت
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	۳۳۷	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۳۵۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۹۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	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	۵۰,۵۷۹		۰	۰	۵۰,۵۷۹	۰	۶,۳۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۴۸۷	۵۰,۵۷۹			۰	۵۰,۵۷۹	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	۵۰,۵۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۵۷۹	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	۴۰۰,۲۲۷	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 کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته 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