اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ایران خودرو دیزل	سرمایه ثبت شده: 111,600,000
نماد: خاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341004	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 فرابورس ایران

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	۳۰۸,۷۴۵,۷۳۱	۴۲۳,۴۵۹,۵۸۱	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۵,۹۱۸,۰۷۰)	(۳۰۲,۳۳۴,۳۵۵)	۲۲
سود(زیان) ناخالص	۷۲,۸۲۷,۶۶۱	۱۲۱,۱۲۵,۲۲۶	(۴۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۷۶۴,۴۰۲)	(۳۰,۲۹۶,۵۹۳)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۹۲,۰۸۷	۲,۵۵۷,۴۷۵	۸۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۸۰,۹۱۱)	(۵,۵۶۹,۸۰۹)	(۱۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۳۷۴,۴۳۵	۸۷,۸۱۶,۲۹۹	(۶۹)
هزینه های مالی	(۲۳,۶۳۲,۴۲۸)	(۱۳,۱۴۶,۹۲۵)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۹۹,۰۴۴	(۱۱,۴۴۸,۶۶۹)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۲۴۱,۰۵۱	۶۳,۲۲۰,۷۰۵	(۹۰)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۸۰۳,۳۸۸	۱,۱۵۲,۵۸۲	۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۴۴,۴۳۹	۶۴,۳۷۳,۲۸۷	(۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۸۴۶,۲۷۶)	(۱۲,۰۲۷,۶۸۷)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	(۱۴۵,۰۰۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۹۸,۱۶۳	۵۲,۲۰۰,۵۹۹	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۹۸,۱۶۳	۵۲,۲۰۰,۵۹۹	(۹۰)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۰۳۷,۶۹۹	۵۱,۷۲۴,۱۸۸	(۹۲)
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۶۰,۴۶۴	۴۷۶,۴۱۱	۱۴۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۶۵	۶۲۱	(۷۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۹)	(۱۵۷)	۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶	۴۶۴	(۹۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۶	۴۶۴	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷	۴۶۸	(۹۰)
سرمایه - میلیون ریال	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	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	۵,۱۹۸,۱۶۳	۵۲,۲۰۰,۵۹۹	(۹۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۱۹۸,۱۶۳	۵۲,۲۰۰,۵۹۹	(۹۰)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴,۰۳۷,۶۹۹	۵۱,۷۲۴,۱۸۸	(۹۲)
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۶۰,۴۶۴	۴۷۶,۴۱۱	۱۴۴
توضیحات			

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۱,۱۳۳,۰۵۹	۶۲,۶۳۶,۹۸۹	۵۶,۵۰۰,۷۵۵	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۴,۰۲۱,۲۵۵	۴,۲۴۴,۶۵۸	۴,۴۷۱,۰۹۰	(۵)
داراييهاي نامشهود	۱,۱۴۲,۷۲۴	۱,۲۳۱,۱۷۷	۸۶۲,۴۲۵	(۷)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱۰,۸۵۴,۲۷۹	۱۰,۴۵۳,۵۱۰	۱۰,۸۰۷,۰۹۰	۴
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹,۴۴۴,۵۵۱	۷,۴۱۲,۸۴۶	۸,۰۳۶,۱۵۶	۲۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲,۴۵۷,۷۰۳	۱۷,۶۸۷,۲۰۹	۱,۵۷۲,۴۴۶	(۳۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۷۴,۶۴۸	۱۴۴,۳۶۷	۷۵,۴۸۸	۷۱۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۰,۲۲۸,۲۱۹	۱۰۳,۸۱۰,۷۵۶	۸۲,۳۲۵,۴۵۰	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۱,۶۹۳,۹۵۰	۳۰,۱۲۹,۸۵۱	۲۸,۷۳۴,۶۲۰	۷۲

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	
موجودي مواد و كالا	۱۷۹,۸۶۴,۷۶۹	۱۵۸,۹۷۰,۲۱۹	۱۰۵,۴۷۸,۵۹۲	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۲,۲۱۶,۷۷۲	۸۵,۳۴۲,۱۳۲	۷۷,۲۳۴,۵۴۹	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷۱,۹۹۶	۱,۰۳۳,۶۹۵	۳۲,۹۴۹	(۷۴)
موجودي نقد	۸,۵۹۹,۴۴۶	۳۶,۷۰۷,۵۹۸	۴۳,۵۳۷,۵۶۱	(۷۷)
	۳۰۲,۶۴۶,۹۳۳	۳۱۲,۱۸۳,۴۹۵	۲۵۵,۰۰۸,۲۷۱	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰۲,۶۴۶,۹۳۳	۳۱۲,۱۸۳,۴۹۵	۲۵۵,۰۰۸,۲۷۱	(۳)
جمع دارايي‌ها	۴۱۲,۸۷۵,۱۵۲	۴۱۵,۹۹۴,۲۵۱	۳۳۷,۳۳۳,۷۲۱	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	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	۹,۶۶۱,۱۹۴	۹,۶۶۱,۱۹۴	۹,۶۱۹,۳۳۲	۰
اندوخته قانوني	۵,۷۷۲,۸۷۷	۵,۴۳۴,۸۷۷	۲,۶۳۹,۰۰۸	۶
ساير اندوخته‌ها	۴۶۰	۴۶۰	۴۵۶	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۱,۶۰۷,۶۸۴	۴۶,۹۲۳,۱۸۹	۳۳,۰۴۹,۷۸۶	(۱۱)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۶۴,۸۴۴)	(۶۴,۸۴۴)	(۱۰۷,۲۸۴)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۶۸,۵۷۷,۳۷۱	۱۷۳,۵۴۴,۸۷۶	۱۳۱,۵۶۲,۱۴۷	(۳)
منافع فاقد كنترل	۱۳,۲۰۷,۴۵۶	۱۳,۰۲۳,۴۱۸	۱۳,۳۲۵,۶۳۹	۱
جمع حقوق مالكانه	۱۸۱,۷۸۴,۸۲۷	۱۸۶,۵۶۸,۲۹۴	۱۴۴,۸۸۷,۷۸۶	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۷,۸۰۶	۴۰۱,۸۳۱	۸۴۳,۲۰۳	(۸۳)

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	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۰۶۴,۸۸۰	۱۳,۸۷۰,۶۸۸	۱۱,۷۳۵,۲۶۶	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۱۳۲,۶۸۶	۱۴,۲۷۲,۵۱۹	۱۲,۵۷۸,۴۶۹	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵,۹۳۸,۲۸۷	۶۹,۹۹۵,۸۳۷	۳۷,۹۸۱,۷۳۰	۲۳
ماليات پرداختني	۱۶,۰۲۸,۹۸۶	۲۰,۳۴۲,۸۵۰	۱۳,۱۵۲,۴۱۵	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۹۶۸,۸۴۶	۳۴۷,۲۹۳	۴۱,۱۱۰	۱۷۹
تسهيلات مالي	۲۷,۷۷۱,۵۸۶	۱۵,۶۲۳,۶۹۵	۱۲,۳۲۵,۴۰۵	۷۸
ذخاير	۱۳۶,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۵	۲۲۳,۶۹۸	(۵۵)
پيش‌دريافت‌ها	۷۹,۱۱۳,۴۳۲	۱۰۸,۵۴۳,۴۳۸	۱۱۶,۱۴۳,۱۰۸	(۲۷)
	۲۰۹,۹۵۷,۶۳۹	۲۱۵,۱۵۳,۴۳۸	۱۷۹,۸۶۷,۴۶۶	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۹,۹۵۷,۶۳۹	۲۱۵,۱۵۳,۴۳۸	۱۷۹,۸۶۷,۴۶۶	(۲)
جمع بدهي‌ها	۲۳۱,۰۹۰,۳۲۵	۲۲۹,۴۲۵,۹۵۷	۱۹۲,۴۴۵,۹۳۵	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱۲,۸۷۵,۱۵۲	۴۱۵,۹۹۴,۲۵۱	۳۳۷,۳۳۳,۷۲۱	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۹,۳۳۲	۲,۶۳۹,۰۰۸	۴۵۶	۰	۰	۳۳,۰۴۹,۷۸۶	(۱۰۷,۲۸۴)	۱۳۱,۵۶۲,۱۴۷	۱۳,۳۲۵,۶۳۹	۱۴۴,۸۸۷,۷۸۶
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	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۹,۳۳۲	۲,۶۳۹,۰۰۸	۴۵۶	۰	۰	۳۳,۰۴۹,۷۸۶	(۱۰۷,۲۸۴)	۱۳۱,۵۶۲,۱۴۷	۱۳,۳۲۵,۶۳۹	۱۴۴,۸۸۷,۷۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵۱,۷۲۴,۱۸۸		۵۱,۷۲۴,۱۸۸	۴۷۶,۴۱۱	۵۲,۲۰۰,۵۹۹

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
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	۵۱,۷۲۴,۱۸۸	۰	۵۱,۷۲۴,۱۸۸	۴۷۶,۴۱۱	۵۲,۲۰۰,۵۹۹
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	۵۱,۷۲۴,۱۸۸	۰	۵۱,۷۲۴,۱۸۸	۴۷۶,۴۱۱	۵۲,۲۰۰,۵۹۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۵۱۳,۹۳۵)		(۱۰,۵۱۳,۹۳۵)	۰	(۱۰,۵۱۳,۹۳۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	(۸۹۲,۱۳۶)	(۸۹۲,۱۳۶)
افزايش منافع در شركت فرعي						۴۱,۸۶۲							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲۵,۲۳۹,۱۵۱		۰					۰	۰		(۲۵,۲۳۹,۱۵۱)		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							(۴۱,۸۶۲)	۴۲,۴۴۰	۵۷۸		۵۷۸
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	۷۳۰,۰۳۶				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲,۷۸۵,۸۶۹				(۲,۷۸۵,۸۶۹)		۰	۱۱۳,۰۵۰	۱۱۳,۰۵۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۴			(۴)		۰	۴۵۴	۴۵۴
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۱,۱۹۴	۵,۴۳۴,۸۷۷	۴۶۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳,۱۸۹	(۶۴,۸۴۴)	۱۷۳,۵۴۴,۸۷۶	۱۳,۰۲۳,۴۱۸	۱۸۶,۵۶۸,۲۹۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۴,۰۳۷,۶۹۹		۴,۰۳۷,۶۹۹	۱,۱۶۰,۴۶۴	۵,۱۹۸,۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۷,۶۹۹		۴,۰۳۷,۶۹۹	۱,۱۶۰,۴۶۴	۵,۱۹۸,۱۶۳
سود سهام مصوب				۰	۰						(۱۲,۴۳۷,۱۳۷)		(۱۲,۴۳۷,۱۳۷)	۰	(۱۲,۴۳۷,۱۳۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۳,۴۳۱,۹۳۳		۳,۴۳۱,۹۳۳	(۱,۰۱۷,۹۴۹)	۲,۴۱۳,۹۸۴
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۴۸,۰۰۰				(۳۴۸,۰۰۰)		۰	۴۱,۵۲۳	۴۱,۵۲۳
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۱,۱۹۴	۰	۵,۷۷۳,۸۷۷	۴۶۰	۰	۰	۴۱,۶۰۷,۶۸۴	(۶۴,۸۴۴)	۱۶۸,۵۷۷,۳۷۱	۱۳,۲۰۷,۴۵۶	۱۸۱,۷۸۴,۸۲۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	(۱۱,۶۷۲,۴۵۱)	۱۴,۶۱۸,۸۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۰۲۵,۱۵۴)	(۴,۹۸۲,۲۵۴)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۸,۷۰۷,۶۰۵)	۹,۶۳۶,۵۵۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۷,۱۱۸	۲۲۷,۸۰۸	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۸۵۵,۴۴۲)	(۹,۳۵۴,۸۴۷)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۲۳۵)	(۴۱۵,۸۹۶)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۲۳,۳۱۰	--
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 كوتاه‌مدت	۷۶۱,۶۹۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۱۰,۷۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۹۳,۹۶۵	۲,۱۶۶,۱۹۰	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۴۲۳,۸۹۵)	(۷,۷۶۴,۱۸۱)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶,۱۳۱,۵۰۰)	۱,۸۷۲,۳۷۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۷,۵۱۵,۸۷۱	۲۴,۹۹۴,۱۸۲	۱۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶,۱۸۵,۴۴۲)	(۲۱,۴۶۳,۶۴۷)	(۱۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۱۱۸,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۶۸)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۸,۰۸۰,۸۰۵)	(۹,۵۷۸,۳۵۰)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۲۷,۰۹۴)	(۱۱۶,۴۰۹)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۹۵,۵۶۶)	(۸,۸۴۲,۳۹۲)	۷۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸,۱۲۷,۰۶۶)	(۶,۹۷۰,۰۱۵)	(۳۰۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶,۷۰۷,۵۹۸	۴۳,۵۳۷,۵۶۱	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸,۹۱۴	۱۴۰,۰۵۲	(۸۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۵۹۹,۴۴۶	۳۶,۷۰۷,۵۹۸	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹۱,۷۷۶,۳۸۸	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۸,۷۵۴,۹۴۰)	(۲۸۶,۲۴۸,۴۳۲)	۲۴
سود(زیان) ناخالص	۷۳,۰۲۱,۴۴۸	۱۱۹,۸۱۴,۵۱۹	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۴۵۴,۷۲۳)	(۲۶,۵۳۹,۳۸۰)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۲۶,۹۲۹	۲,۲۰۳,۶۷۲	۸۳
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۵۱,۲۴۳)	(۵,۱۶۱,۴۳۰)	(۲۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۸۴۳,۴۱۱	۹۰,۳۱۷,۳۸۱	(۶۸)
هزینه های مالی	(۲۳,۴۷۳,۱۶۱)	(۱۳,۱۳۸,۵۳۴)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۸۸,۵۱۲	(۱۰,۶۹۳,۷۷۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۵۷,۷۶۲	۶۶,۴۸۵,۰۶۸	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۰۸,۵۴۹)	(۱۱,۶۰۴,۵۵۲)	۹۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۴۹,۲۱۳	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۸۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۴۹,۲۱۳	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۸۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۰۰	۶۵۰	(۶۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۶)	(۱۵۸)	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴	۴۹۲	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴	۴۹۲	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴	۴۹۲	(۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۴۹,۲۱۳	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۴۹,۲۱۳	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	(۸۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۱,۷۱۰,۵۵۴	۳۳,۹۰۳,۱۵۹	۲۸,۵۱۴,۶۸۵	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱۱,۴۰۷	۴۴۴,۹۳۷	۳۳,۶۸۲	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹,۱۲۱,۳۰۶	۳۸,۴۹۱,۷۷۷	۳۸,۲۷۴,۶۱۹	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲,۴۵۷,۶۵۴	۱۷,۶۸۷,۱۶۱	۱,۵۷۱,۳۲۷	(۳۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۱۶,۱۶۳	۸۵,۸۸۲	۱۶,۰۲۵	۱,۲۰۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۴,۸۱۷,۰۸۴	۹۰,۶۱۲,۹۱۶	۶۸,۴۱۰,۳۳۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۱,۹۰۹,۴۴۴	۲۳,۸۵۱,۰۳۱	۱۶,۹۵۵,۰۶۰	۷۶
موجودي مواد و کالا	۱۵۸,۶۶۲,۳۰۰	۱۳۹,۳۲۱,۶۱۷	۸۸,۱۰۶,۰۷۲	۱۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۹,۵۶۵,۱۶۰	۹۹,۱۷۴,۲۸۴	۹۸,۵۱۷,۵۰۲	(۲۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰۷,۹۹۶	۱,۰۱۲,۶۹۵	۱۱,۹۴۹	(۷۹)
موجودي نقد	۵,۴۸۲,۷۵۷	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	(۸۴)
	۲۸۵,۸۲۷,۶۵۷	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۲۴۳,۸۰۳,۴۱۸	(۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸۵,۸۲۷,۶۵۷	۲۹۷,۱۷۹,۷۰۳	۲۴۳,۸۰۳,۴۱۸	(۴)
جمع داراييها	۳۸۰,۶۴۴,۷۴۱	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	(۲)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۵۹۱,۹۵۲	۵,۲۸۹,۴۹۲	۲,۵۴۵,۴۶۷	۶
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۴,۲۹۴,۵۸۲	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۴۵,۳۳۳,۸۷۱	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۷۱,۴۸۶,۵۳۴	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱	۱۳۴,۲۳۰,۱۸۷	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۲۳,۸۹۹	۴۵۳,۱۵۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۴۷۴,۳۷۳	۱۰,۹۹۲,۱۰۳	۹,۹۹۶,۳۲۴	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۴۷۴,۳۷۳	۱۱,۱۱۶,۰۰۲	۱۰,۴۴۹,۴۷۹	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱,۲۸۱,۹۱۱	۵۶,۲۲۳,۵۵۴	۲۸,۴۷۵,۱۸۹	۲۷
ماليات پرداختني	۱۴,۶۷۴,۹۷۵	۱۹,۶۹۱,۲۶۵	۱۲,۳۶۸,۲۲۳	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۸۹۵,۶۵۰	۲۷۳,۴۷۷	۵۱۸	۲۲۹
تسهيلات مالي	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۱۵,۴۱۴,۵۸۳	۱۲,۱۷۹,۹۵۷	۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۸,۰۳۶,۱۷۴	۱۰۷,۳۶۱,۴۱۸	۱۱۴,۵۱۰,۲۰۳	(۲۷)
	۱۹۱,۶۸۳,۸۳۴	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۱,۶۸۳,۸۳۴	۱۹۸,۹۶۳,۲۹۶	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	(۴)
جمع بدهي‌ها	۲۰۹,۱۵۸,۲۰۷	۲۱۰,۰۷۹,۲۹۸	۱۷۷,۹۸۳,۵۶۹	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸۰,۶۴۴,۷۴۱	۳۸۷,۷۹۲,۶۱۹	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	(۲)

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	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۹,۷۹۱	۰	۱۳۳,۱۹۶,۱۰۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۹,۷۹۱	۰	۱۳۳,۱۹۶,۱۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۴,۸۸۰,۵۱۶		۵۴,۸۸۰,۵۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۰	۵۴,۸۸۰,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۶۳,۳۰۲)		(۱۰,۳۶۳,۳۰۲)
افزایش سرمایه	۲۵,۲۳۹,۱۵۱		۰			۰	۰		(۲۵,۲۳۹,۱۵۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۷۴۴,۰۲۵				(۲,۷۴۴,۰۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۰	۱۷۷,۷۱۳,۳۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۰۴۹,۲۱۳		۶,۰۴۹,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۹,۲۱۳	۰	۶,۰۴۹,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۲۷۶,۰۰۰)		(۱۲,۲۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰۲,۴۶۰				(۳۰۲,۴۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۵۴,۲۹۴,۵۸۲	۰	۱۷۱,۴۸۶,۵۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۳,۰۸۰,۰۶۳)	۱۱,۷۶۸,۱۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۲۲۴,۸۳۹)	(۴,۲۸۱,۵۱۰)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹,۳۰۴,۹۰۲)	۷,۴۸۶,۵۹۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۷۰۴,۳۵۶)	(۵,۹۲۷,۴۱۳)	(۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴۱۵,۶۵۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱۶,۹۶۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۰۴,۶۹۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۰,۷۴۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۹۰,۲۸۱	۲,۱۵۲,۲۰۲	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۵۰۹,۳۷۶)	(۵,۴۰۸,۵۸۳)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۸۱۴,۲۷۸)	۲,۰۷۸,۰۰۹	--
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	۶۶,۴۵۹,۳۱۷	۲۴,۹۹۴,۱۸۲	۱۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۹۰۲,۶۸۴)	(۲۱,۳۸۱,۸۶۱)	(۱۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۰۳۶,۶۵۵)	(۲,۶۲۱,۵۸۰)	(۹۲)
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	(۸,۰۸۰,۸۰۵)	(۹,۵۷۸,۳۵۰)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۶۰,۸۲۷)	(۸,۵۸۷,۶۰۹)	۷۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۸,۳۷۵,۱۰۵)	(۶,۵۰۹,۶۰۰)	(۳۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۷,۷۸۶	۱۱۶,۸۴۱	(۶۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۸۲,۷۵۷	۳۳,۸۲۰,۰۷۶	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
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	میلیون ریال	۰		۰	۰		۷,۶۸۶,۱۸۷	(۷,۹۵۳,۳۲۷)	(۲۶۷,۱۴۰)	۰	۰		۴,۹۲۹,۱۵۱	(۳,۵۳۹,۷۱۱)	۱,۳۸۹,۴۴۰	۰	۰		۴,۷۸۶,۱۷۳
اتوبوس	دستگاه	۱,۶۱۸	هیئت مدیره	۵۰۰	۳۵۴	۵۳,۵۰۷,۹۷۷,۴۰۱	۱۸,۹۴۱,۸۲۴	(۱۸,۸۸۵,۲۰۳)	۵۶,۶۲۱	۵۰	۳۳۱	۷۱,۹۸۸,۸۶۱,۴۷۲	۱۶,۶۲۹,۴۲۷	(۱۳,۸۰۷,۵۵۳)	۲,۸۲۱,۸۷۴	۸۵۰	۸۵۰	۱۵۶,۹۹۰,۹۶۷,۰۵۹	۱۳۳,۴۴۳,۳۲۲
کامیون سنگین	دستگاه	۴,۷۲۸	هیئت مدیره	۱۰,۶۳۲	۹,۹۱۸	۲۹,۰۰۳,۰۲۵,۷۱۱	۲۸۷,۶۵۲,۰۰۹	(۲۰۵,۷۱۰,۲۹۷)	۸۱,۹۴۱,۷۱۲	۶,۸۲۱	۶,۳۵۴	۳۲,۳۳۷,۷۵۵,۵۸۷	۲۰۵,۴۷۴,۰۹۹	(۱۶۳,۵۱۳,۷۳۰)	۴۱,۹۶۰,۳۶۹	۱۳,۵۵۶	۱۳,۵۵۶	۵۷,۵۰۶,۲۲۶,۳۲۰	۷۷۹,۵۵۴,۴۰۴
کامیون سبک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۴۴۸	۱,۴۱۲	۱۴,۵۶۲,۴۰۶,۵۱۶	۲۰,۵۶۲,۱۱۸	(۱۳,۲۹۵,۵۹۴)	۷,۲۶۶,۵۲۴	۷۴۴	۱,۰۱۱	۱۷,۱۵۷,۹۸۶,۱۵۲	۱۷,۳۴۶,۷۲۴	(۱۱,۳۰۸,۳۳۰)	۶,۰۳۸,۳۹۴	۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	۲۶,۴۳۸,۳۲۶,۹۹۳	۲۹,۱۸۷,۹۱۳
ون و پیکاپ	دستگاه	۹۴۲	هیئت مدیره	۵,۴۷۸	۴,۶۹۶	۱۵,۱۱۲,۰۵۲,۳۸۵	۷۰,۹۶۶,۱۹۸	(۴۰,۲۴۱,۵۹۵)	۳۰,۷۲۴,۶۰۳	۱,۷۰۱	۲,۵۹۴	۱۸,۲۷۱,۷۷۶,۰۲۲	۴۷,۳۹۶,۹۸۷	(۲۶,۵۸۵,۶۱۶)	۲۰,۸۱۱,۳۷۱	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰	۳۰,۷۲۸,۷۸۱,۹۲۸	۷۶,۵۱۴,۶۶۷
مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۳	۱۲,۰۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۳۶,۱۶۱	(۱۸,۷۹۱)	۱۷,۳۷۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۰۵۸	۱۶,۳۸۳		۴۰۵,۸۴۴,۴۹۷	(۲۸۶,۱۰۴,۸۰۷)	۱۱۹,۷۳۹,۶۹۰	۹,۳۱۶	۱۰,۱۹۰		۲۹۱,۷۷۶,۳۸۸	(۲۱۸,۷۵۴,۹۴۰)	۷۳,۰۲۱,۴۴۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰		۱,۰۲۳,۴۸۵,۴۷۹
فروش صادراتی:																			

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
کامیون سنگین		۰		۰	۱۶	۱۹,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۰	۳۱۸,۴۵۴	(۲۴۳,۶۲۵)	۷۴,۸۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتوبوس		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۶		۳۱۸,۴۵۴	(۲۴۳,۶۲۵)	۷۴,۸۲۹	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				۱۸,۰۵۸	۱۶,۳۹۹		۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	۱۱۹,۸۱۴,۵۱۹	۹,۳۱۶	۱۰,۱۹۰		۲۹۱,۷۷۶,۳۸۸	(۲۱۸,۷۵۴,۹۴۰)	۷۳,۰۲۱,۴۴۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰		۱,۰۲۳,۴۸۵,۴۷۹

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	۹,۳۰۱,۸۷۸	۴۰,۴۳۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۸۸,۷۹۱	۳۵۰,۸۱۷,۲۹۳	۴۰۶,۱۶۲,۹۵۱	۲۹۱,۷۷۶,۳۸۸	۱,۰۲۳,۴۸۵,۴۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۴۵,۸۳۱)	(۳۱,۹۴۳,۲۱۹)	(۸۰,۱۹۵,۵۳۲)	(۲۵۳,۰۸۹,۹۹۴)	(۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲)	(۲۱۸,۷۵۴,۹۴۰)	(۷۶۹,۰۸۱,۲۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

• رشد درآمد و سودآوری • بهبود رضایت مشتریان • توسعه محصولات مبتنی بر فناوری روز و منطبق با نیاز بازار هدف • استفاده بهینه از ظرفیتهای تولیدی • مدیریت هزینه ها

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات در ۱۲ماهه آتی با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي توليد وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعيين گرديده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۱,۹۵۴,۴۹۴	۱۹۶,۲۲۶,۳۵۳	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۳,۹۶۰,۸۳۶	۱۲,۲۱۳,۰۷۹	۱۶,۶۰۴,۰۱۹
سربارتولید	۳۵,۵۵۰,۲۳۶	۳۵,۵۱۵,۵۰۸	۴۷,۲۶۸,۹۵۸
جمع	۳۱۱,۴۶۵,۵۶۶	۲۴۳,۹۵۴,۹۴۰	۷۹۵,۶۰۱,۲۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۱۶۱,۳۷۸)	(۱۵,۶۰۲,۳۳۱)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۰۶,۳۰۴,۱۸۸	۲۲۸,۳۵۲,۶۰۹	۷۹۵,۶۰۱,۲۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۲۱۳,۳۱۲)	(۳,۰۲۱,۹۹۴)	۴,۷۱۲,۳۲۵
ضايعات غيرعادي	۰	(۱۴۸,۹۱۲)	(۱۳۱,۸۵۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۰۳,۰۹۰,۸۷۶	۲۲۵,۱۸۱,۷۰۳	۸۰۰,۱۸۱,۷۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۷۹۶,۸۰۴	۵۰,۲۷۳,۵۳۴	۶۷,۱۸۰,۷۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰,۲۷۳,۵۳۴)	(۶۷,۱۸۰,۷۸۴)	(۹۸,۲۸۱,۲۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷۵,۶۱۴,۱۴۶	۲۰۸,۲۷۴,۴۵۳	۷۶۹,۰۸۱,۲۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰,۷۳۴,۲۸۶	۱۰,۴۸۰,۴۸۷	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۶,۳۴۸,۴۳۲	۲۱۸,۷۵۴,۹۴۰	۷۶۹,۰۸۱,۲۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در ۱۲ماهه آتي با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور طي سنوات گذشته مي باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون سبک	دستگاه	۳۳۹	۸,۸۰۳,۱۴۴,۵۴۳	۲,۹۸۴,۲۶۶	۷۴۴	۱۱,۶۹۱,۵۴۱,۶۶۷	۸,۶۹۸,۵۰۷	(۱۲)	(۲۰,۲۰۸,۹۱۶,۶۶۷)	۲۴۲,۵۰۷	۱,۰۱۱	۱۱,۱۸۵,۲۹۱,۷۹۰	۱۱,۳۰۸,۳۳۰	۶۰	۱۰,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۵۰

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
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۴۸۳	۱۶,۹۶۰,۲۹۶,۰۲۲	۲۵,۱۵۲,۱۱۹	۶,۸۲۱	۲۷,۵۹۶,۴۸۹,۶۶۴	۱۸۸,۲۳۵,۶۵۶	۲	۳,۰۴۳,۹۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۷,۸۶۹	۶,۳۵۴	۲۵,۷۳۳,۹۸۳,۳۱۸	۱۶۳,۵۱۳,۷۳۰	۱,۹۵۲	۲۸,۶۶۹,۰۱۳,۳۲۰	۵۵,۹۶۱,۹۱۴
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱	۰	۰	۰	(۱)	۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۳)	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۱,۶۱۴	۷,۴۷۳,۶۸۸,۳۵۲	۱۲,۰۶۲,۵۳۳	۱,۷۰۱	۱۲,۴۸۱,۶۵۶,۶۷۳	۲۱,۲۳۱,۲۹۸	(۱۴)	۵,۰۸۹,۴۲۸,۵۷۱	(۷۱,۲۵۲)	۲,۵۹۴	۱۰,۲۴۸,۸۸۸,۲۰۴	۲۶,۵۸۵,۶۱۶	۷۰۷	۹,۲۸۷,۵۰۰,۷۰۷	۶,۶۳۶,۹۶۳
اتوبوس	دستگاه	۲۳۶	۴۲,۳۴۹,۹۷۸,۸۱۴	۹,۹۹۴,۵۹۵	۵۰	۱۱۳,۶۶۸,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۴۳۱	۱	۲,۰۲۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۴۴۶	۲۳۱	۵۹,۷۷۲,۹۵۶,۷۱۰	۱۳,۸۰۷,۵۵۳	۵۶	۶۹,۴۹۸,۵۵۳,۵۷۱	۳,۸۹۱,۹۱۹
وانت آریسان	دستگاه	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	(۱)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۳,۵۳۹,۷۱۱	۰	۰	۰	۰		۳,۵۳۹,۷۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰,۲۷۳,۵۳۴			۲۲۷,۳۸۸,۶۰۳			۸,۲۷۳,۵۸۷			۲۱۸,۷۵۴,۹۴۰			۶۷,۱۸۰,۷۸۴

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
کامیون سبک	دستگاه	۶۰	۱۰,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۵۰	۱,۱۰۴	۲۰,۵۴۲,۷۶۹,۰۲۲	۲۲,۶۷۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۱۸,۸۷۸,۹۶۰,۱۴۵	۲۰,۸۴۲,۳۷۲	۶۰	۴۰,۸۹۶,۵۸۳,۳۳۳	۲,۴۵۳,۷۹۵
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۹۵۲	۲۸,۶۶۹,۰۱۳,۳۲۰	۵۵,۹۶۱,۹۱۴	۱۳,۵۵۶	۴۴,۵۸۶,۹۳۴,۷۸۹	۶۰۴,۴۲۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۶	۴۳,۲۸۶,۵۴۶,۴۷۴	۵۸۶,۷۹۲,۴۲۴	۱,۹۵۲	۳۷,۶۹۹,۷۸۳,۸۱۱	۷۳,۵۸۹,۹۷۸
مینی بوس	دستگاه	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۳۸
ون و پیکاپ	دستگاه	۷۰۷	۹,۲۸۷,۵۰۰,۷۰۷	۶,۶۳۶,۹۶۳	۲,۴۹۰	۲۴,۴۴۴,۶۱۸,۸۷۶	۶۰,۸۶۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۲,۴۹۰	۲۲,۱۸۶,۸۳۴,۹۴۰	۵۵,۲۴۵,۲۱۹	۷۰۷	۱۷,۳۳۹,۲۴۳,۲۸۱	۱۲,۲۵۸,۸۴۵
اتوبوس	دستگاه	۵۶	۶۹,۴۹۸,۵۵۳,۵۷۱	۳,۸۹۱,۹۱۹	۸۵۰	۱۲۶,۶۲۸,۷۷۶,۴۷۱	۱۰۷,۶۳۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۱۱۹,۵۵۳,۸۴۷,۰۵۹	۱۰۱,۶۲۰,۷۷۰	۵۶	۱۷۶,۸۸۵,۸۷۵,۰۰۰	۹,۹۰۵,۶۰۹
وانت آریسان	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۵۸۰,۴۶۷	۰		۴,۵۸۰,۴۶۷	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷,۱۸۰,۷۸۴				۰	۸۰۰,۱۸۱,۷۳۳			۷۶۹,۰۸۱,۲۵۲			۹۸,۲۸۱,۲۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	--	۱	۵۷,۱۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۱۷,۶۸۷	۱	۲۱۶,۶۳۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۳۶,۲۴۰	۱	۱۹۶,۲۲۶,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۲۶,۳۵۳	۱	۷۷,۵۲۷,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۷,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷,۱۱۷,۶۸۷			۲۱۶,۶۳۶,۲۴۰			۱۹۶,۲۲۶,۳۵۳			۷۷,۵۲۷,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷,۱۱۷,۶۸۷			۲۱۶,۶۳۶,۲۴۰			۱۹۶,۲۲۶,۳۵۳			۷۷,۵۲۷,۵۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

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 اولیه	--	۱	۷۷,۵۲۷,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۷,۵۷۴	۱	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹	۱	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹	۱	۷۷,۵۲۷,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۷,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۵۲۷,۵۷۴			۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹			۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹			۷۷,۵۲۷,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۵۲۷,۵۷۴			۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹			۷۳۱,۷۲۸,۲۸۹			۷۷,۵۲۷,۵۷۴

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
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در ۱۲ماهه آتي با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور مي باشد	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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	۳۰,۴۱۷,۴۷۷	۲۸,۷۸۴,۶۹۷	۳۶,۹۲۳,۸۹۱	۵,۸۷۸,۱۲۰	۶,۶۵۳,۵۵۲	۷,۹۶۱,۸۸۹
هزینه استهلاک	۱۷۱,۳۴۷	۲۸۳,۱۵۲	۴۳۲,۴۹۰	۲۷۰,۸۱۰	۲۳۷,۱۸۱	۸۷,۹۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۳۷۹	۲۸۲,۷۰۸	۳۳۵,۹۹۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۸۰,۹۴۰	۱,۳۴۹,۸۵۸	۱,۳۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۱۷۷,۴۴۷	۳,۲۴۳,۶۲۵	۸,۳۵۲,۱۳۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۹۲۸	۴,۵۲۲,۶۷۶	۱۲,۶۰۵,۶۸۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۵۵۵,۰۹۳	۴,۷۱۵,۰۹۳	۸,۲۵۱,۵۸۲	۱۳,۷۷۰,۰۷۵	۱۷,۷۹۷,۶۸۹	۲۶,۰۱۴,۸۸۹
جمع	۳۵,۵۵۰,۲۳۶	۳۵,۵۱۵,۵۰۸	۴۷,۲۶۸,۹۵۸	۲۶,۵۳۹,۳۸۰	۳۲,۴۵۴,۷۲۳	۵۵,۰۲۲,۵۰۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بیني تورم سالیانه ، داراي افزايش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۷۵۵	۳,۷۰۸	۳,۷۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۵۰۴	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵

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	دلار	۶۴۳,۹۲۵	۲۹۱,۸۹۰,۸۷۵	۱۸۷,۹۵۵,۹۰۰	۵۱۹,۲۳۱	۱۰۰,۶۳۵,۷۶۴	۵۲,۲۵۳,۱۸۵	۸۱۸,۳۷۴	۴۸۹,۷۷۳,۸۷۶	۴۰۰,۸۱۸,۲۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۷۰,۴۴۰	۹۴,۷۲۸	۳۵,۰۹۱	۵۲۱,۲۹۱	۷۵,۹۹۴	۳۹,۶۱۵	۵۲۱,۲۹۱	۷۵,۹۹۴	۳۹,۶۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۵,۷۳۴	۳۶۱,۴۸۵	۱۸۶,۴۳۰	۱,۴۱۵,۲۰۷	۳۷,۱۵۵	۵۲,۵۸۲	۱,۴۱۵,۲۰۷	۳۷,۱۵۵	۵۲,۵۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۰,۴۴۹	۲۲۰,۲۸۲	۲۴,۳۳۰	۱۸۷,۱۸۸	۲۲۰,۲۸۷	۴۱,۲۳۵	۱۸۷,۱۸۸	۲۲۰,۲۸۷	۴۱,۲۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۵۱,۸۵۲	۲۷۰	۱۴۹	۹۱۸,۵۱۹	۲۷۰	۲۴۸	۹۱۸,۵۱۹	۲۷۰	۲۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۶,۳۶۲	۱۳۸,۵۱۵	۷,۸۰۷	۹۵,۰۳۷	۱۳۸,۵۱۵	۱۳,۱۶۴	۹۵,۰۳۷	۱۳۸,۵۱۵	۱۳,۱۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	۱۰,۶۶۴	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)

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
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	۲۲۲	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري سليم	۲۷	۹,۳۵۹,۲۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۲۹,۷۷۳	۲۸	۹,۹۸۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۲۸	۹,۹۸۸,۴۹۳	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
درآمد حاصل از فروش اقساطي	۸۳۱,۳۴۱	۳,۰۴۷,۷۶۰	۳,۴۳۹,۳۴۷
فروش ضایعات	۱,۳۶۷,۹۱۸	۹۷۹,۱۶۷	۲,۳۶۸,۵۴۲
سایردرآمدهاي عملياتي	۴,۴۱۳	۲	۰
جمع	۲,۲۰۳,۶۷۲	۴,۰۲۶,۹۲۹	۵,۸۰۷,۸۸۹

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
ضایعات	۵۲	۱۴۸,۹۱۲	۱۳۱,۸۵۸
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵,۱۶۱,۳۷۸	۱۵,۶۰۲,۳۳۱	۰
جمع	۵,۱۶۱,۴۳۰	۱۵,۷۵۱,۲۴۳	۱۳۱,۸۵۸

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	۲۳	۱۵,۵۳۸,۴۸۱	۲۶,۷۹۵,۱۲۴		۰	۰	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۰	۲۳,۴۷۳,۱۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۵۳۸,۴۸۱	۲۶,۷۹۵,۱۲۴			۰	۲۶,۷۹۵,۱۲۴	۰	۲۳,۴۷۳,۱۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۴۷۳,۱۶۱	

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	۲۳	۲۶,۷۹۵,۷۰۹	۶۳,۱۴۹,۲۸۹		۰	۰	۶۳,۱۴۹,۲۸۹	۰	۳۸,۹۵۷,۶۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۷۹۵,۷۰۹	۶۳,۱۴۹,۲۸۹			۰	۶۳,۱۴۹,۲۸۹	۰	۳۸,۹۵۷,۶۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۹۵۷,۶۲۰	

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

تامین مالی از بانکها و پیش فروش محصولات شرکت در طرحهای فروش

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

برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت مطابق عملکرد ۹ماهه اول سال ۱۴۰۲ و حجم عملیات تولید و فروش شرکت برآورد شده است.

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
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
سودسهام	۱,۵۲۶,۹۳۲	۳۳,۶۶۴	۲۹۰,۲۲۱
سودناشي از فروش داراييها	۰	(۳,۴۵۵)	۰
سودسرمايه گذاري بانکي و اوراق	۲,۱۵۲,۲۰۲	۱,۳۹۰,۲۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰
سودوزيان تسعيردارايي و بدهي ارزي	۱۱۶,۸۴۱	۳۷,۷۸۶	۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۱۲,۲۱۹	۰	۰
سودحاصل از فروش سرمايه گذاري	۴۱,۸۶۲	۴۰۹,۰۳۶	۴۵۳,۴۷۵
سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۶,۱۶۵	۲۱,۲۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت به تامين اجتماعي	(۱۵,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع	(۱۰,۶۹۳,۷۷۹)	۱,۸۸۸,۵۱۲	(۱۰,۷۵۶,۳۰۴)

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
۶۰,۸۲۳,۸۲۹	۵,۴۸۸,۰۵۲	۵۴,۸۸۰,۵۱۶	۱۲,۲۷۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

حضور فعال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده، ارائه مناسب ترین مجموعه ارزش به مشتریان ، مدیریت موثر سبد محصولات ، توسعه همکاری های استراتژیك ، توسعه دانش بنیان و اقتصادی

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا منجي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
سيدمحمدرضا ميردامادي خوزاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ابراهيم افشار	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
محسن رضائي منش	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
علي شيرزادكبريا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	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
حبیب جلایی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی	قائم مقام مهندسی شرکت ساپکو - قائم مقام ارشد ایران خودرو دیزل	۰
آقای اردشیر امینی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد-مدیریت دولتی	"شرکت فرزانگان فارس نیکو از سال ۱۳۹۷الی ۱۳۹۹ شرکت آپادانا سرام از سال ۱۳۹۹الی ۱۴۰۱ قائم مقام فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو ۱۴۰۲تاکنون "	۰
آقای مهدی بالو	عضو هیئت مدیره	دکترا- مکانیک	"شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو ایپکو در حال حاضر هیئت مدیره شرکت ایران خودرو دیزل "	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل	۴۶,۰۳۴,۹۷۵	۰	۰
تاپ سرويس	۱۶۰,۴۶۵,۲۳۲	۰	۰
گواه	۹۲,۷۲۲,۲۷۵	۰	۰
توليد قطعات خاور	۶۷,۱۰۳	۰	۲۲,۳۶۷

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری سمند	۹۰,۰۰۰	۰	۰