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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۳۸,۵۴۸,۸۱۶	۳۶۲,۶۸۲,۲۶۲	۲۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۰,۷۳۷,۳۳۲)	(۲۵۹,۴۲۵,۸۶۱)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۷,۸۱۱,۴۸۴	۱۰۳,۲۵۶,۴۰۱	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۶۵۴,۱۶۱)	(۲۲,۰۲۰,۷۵۰)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۶۹,۶۸۳	۲,۹۳۵,۸۱۸	۵
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۳۳,۱۰۳)	(۱,۸۲۷,۱۱۸)	(۱۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۶۵,۸۹۳,۹۰۳	۸۲,۳۴۴,۳۵۱	(۲۰)
هزینه های مالی	(۱۲,۲۸۶,۲۳۷)	(۳,۴۲۵,۰۲۰)	(۲۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۰۱,۷۰۱	۵,۰۷۰,۸۶۲	(۳۹)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۶,۷۰۹,۳۶۷	۸۳,۹۹۰,۱۹۳	(۳۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۷۳۹,۱۱۳	۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۴۴۸,۴۸۰	۸۳,۹۹۰,۱۹۳	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰,۲۶۸,۶۲۱)	(۱۳,۲۸۴,۲۷۹)	۲۳
سال‌هاي قبل	(۱۴۵,۰۰۱)	(۷۶۰,۲۵۶)	۸۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۰۳۴,۸۵۸	۶۹,۹۴۵,۶۵۸	(۳۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷,۰۳۴,۸۵۸	۶۹,۹۴۵,۶۵۸	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۶,۲۵۶,۶۶۶	۶۸,۹۳۹,۴۹۳	(۳۳)
منافع فاقد حق کنترل	۷۷۸,۱۹۲	۱,۰۰۶,۱۶۵	(۲۳)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۷۷	۱,۰۵۴	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۲)	۲۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۵	۱,۰۷۸	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۱۵	۱,۰۷۸	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲۱	۸۱۰	(۴۸)
سرمایه - میلیون ریال	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷,۰۳۴,۸۵۸	۶۹,۹۴۵,۶۵۸	(۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۴۷,۰۳۴,۸۵۸	۶۹,۹۴۵,۶۵۸	(۳۳)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۶,۲۵۶,۶۶۶	۶۸,۹۳۹,۴۹۳	(۳۳)
منافع فاقد حق كنترل	۷۷۸,۱۹۲	۱,۰۰۶,۱۶۵	(۲۳)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۲,۸۳۰,۲۲۳	۵۶,۵۰۰,۷۵۵	۳۹,۲۱۴,۲۷۹	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۴,۲۴۴,۶۵۸	۴,۴۷۱,۰۹۰	۸,۲۵۱	(۵)
داراييهاي نامشهود	۱,۱۵۴,۰۰۵	۸۶۲,۴۲۵	۳۰۰,۵۰۵	۳۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱۰,۶۸۳,۲۸۲	۱۰,۸۰۷,۰۹۰	۴,۸۱۴,۰۸۸	(۱)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۷۸۶,۴۷۵	۸,۰۳۶,۱۵۶	۸,۰۳۰,۱۰۰	(۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۶۸۷,۲۰۹	۱,۵۷۲,۴۴۶	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۰۲۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۹۴۳,۴۳۹	۰
ساير داراييها	۷۲,۳۰۶	۷۵,۴۸۸	۳۵,۹۱۵	(۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۴,۴۵۸,۱۵۸	۸۲,۳۲۵,۴۵۰	۵۴,۳۷۱,۰۶۹	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲,۰۳۷,۷۱۶	۲۸,۷۳۴,۶۲۰	۴۰,۳۷۶,۷۶۲	۱۱
موجودي مواد و كالا	۱۳۸,۶۱۵,۸۸۶	۱۰۳,۱۷۰,۲۳۴	۳۶,۲۹۱,۲۶۳	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۵,۵۱۱,۸۶۸	۸۱,۰۱۵,۸۹۳	۳۱,۰۰۸,۴۷۷	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۰۲۳,۷۲۶	۲۲,۹۴۹	۱۹,۵۱۳,۷۹۱	۴,۴۰۴
موجودي نقد	۳۷,۱۵۲,۶۵۷	۴۳,۵۳۷,۵۶۱	۱۱,۸۱۴,۳۴۳	(۱۵)
	۳۱۴,۳۵۱,۸۵۳	۲۵۶,۴۸۱,۲۵۷	۱۳۹,۰۰۴,۶۳۶	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱۴,۳۵۱,۸۵۳	۲۵۶,۴۸۱,۲۵۷	۱۳۹,۰۰۴,۶۳۶	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۴۱۸,۸۱۰,۰۱۱	۳۳۸,۸۰۶,۷۰۷	۱۹۳,۳۷۵,۷۰۵	۲۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	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	۹,۶۱۹,۳۳۲	۹,۵۳۸,۵۳۹	۰
اندوخته قانوني	۷,۳۸۳,۳۲۷	۲,۶۳۹,۰۰۸	۲۰۷,۵۶۶	۱۸۰
ساير اندوختهها	۴۶۰	۴۵۶	۴۶۲	۱
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۰,۷۲۰,۸۴۴	۳۴,۰۸۳,۸۶۶	(۳۲,۷۵۲,۲۸۸)	۱۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۶۴,۸۴۴)	(۱۰۷,۲۸۴)	(۴,۲۹۵)	۴۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۶۹,۳۰۰,۹۸۱	۱۳۲,۵۹۶,۲۲۷	۳۸,۳۹۱,۹۲۲	۲۸
منافع فاقد كنترل	۱۴,۶۷۸,۸۷۱	۱۳,۳۲۵,۶۳۹	۹,۳۶۹,۹۶۵	۱۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸۳,۹۷۹,۸۵۲	۱۴۵,۹۲۱,۸۶۶	۴۷,۷۶۱,۸۸۷	۲۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷۷,۹۳۲	۸۴۳,۲۰۳	۲,۶۰۸,۲۸۰	(۶۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۸۸۱,۸۷۵	۱۱,۷۳۵,۲۶۶	۷,۹۲۳,۲۵۹	۱۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴,۱۵۹,۸۰۷	۱۲,۵۷۸,۴۶۹	۱۰,۵۳۱,۵۳۹	۱۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۹,۲۴۰,۳۲۸	۳۸,۴۲۰,۶۳۶	۴۲,۴۷۷,۲۲۱	۱۰۶
ماليات پرداختني	۱۸,۵۸۳,۷۸۴	۱۳,۱۵۲,۴۱۵	۱۹۶,۵۴۱	۴۱
سود سهام پرداختني	۳۴۷,۲۹۳	۴۱,۱۱۰	۳۲,۸۹۰	۷۴۵
تسهيلات مالي	۱۵,۸۱۷,۵۶۷	۱۲,۳۲۵,۴۰۵	۱,۲۶۶,۹۴۹	۲۸
ذخاير	۱۶۸,۴۲۲	۲۲۳,۶۹۸	۱۲۵,۴۱۰	(۲۵)
پيشدريافتها	۱۰۶,۵۱۲,۹۵۸	۱۱۶,۱۴۳,۱۰۸	۹۰,۹۸۳,۲۶۸	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲۲۰,۶۷۰,۳۵۲	۱۸۰,۳۰۶,۳۷۲	۱۳۵,۰۸۲,۲۷۹	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۰,۶۷۰,۳۵۲	۱۸۰,۳۰۶,۳۷۲	۱۳۵,۰۸۲,۲۷۹	۲۲
جمع بدهي‌ها	۲۳۴,۸۳۰,۱۵۹	۱۹۲,۸۸۴,۸۴۱	۱۴۵,۶۱۳,۸۱۸	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱۸,۸۱۰,۰۱۱	۳۳۸,۸۰۶,۷۰۷	۱۹۳,۳۷۵,۷۰۵	۲۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۹,۵۳۸,۵۲۹	۲۰۷,۵۶۶	۴۶۲	۰	۰	(۳۲,۷۵۲,۲۸۸)	(۴,۲۹۵)	۳۸,۳۹۱,۹۲۲	۹,۳۶۹,۹۶۵	۴۷,۷۶۱,۸۸۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۹,۵۳۸,۵۲۹	۲۰۷,۵۶۶	۴۶۲	۰	۰	(۳۲,۷۵۲,۲۸۸)	(۴,۲۹۵)	۳۸,۳۹۱,۹۲۲	۹,۳۶۹,۹۶۵	۴۷,۷۶۱,۸۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۶۸,۹۳۹,۴۹۳		۶۸,۹۳۹,۴۹۳	۱,۰۰۶,۱۶۵	۶۹,۹۴۵,۶۵۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۳۹,۴۹۳	۰	۶۸,۹۳۹,۴۹۳	۱,۰۰۶,۱۶۵	۶۹,۹۴۵,۶۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۳۹,۴۹۳	۰	۶۸,۹۳۹,۴۹۳	۱,۰۰۶,۱۶۵	۶۹,۹۴۵,۶۵۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۷,۶۰۵)		(۴۷,۶۰۵)	۰	(۴۷,۶۰۵)
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						۸۰,۸۰۳							۰	۲,۸۶۷,۸۶۰	۲,۸۶۷,۸۶۰
افزايش سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۸۰,۸۰۳)		۴۹,۹۱۹,۱۹۷	۰	۴۹,۹۱۹,۱۹۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان		(۲۵,۰۴۱,۰۹۹)						۰					(۲۵,۰۴۱,۰۹۹)	۰	(۲۵,۰۴۱,۰۹۹)
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	(۱۰۲,۹۸۹)	(۱۰۲,۹۸۹)		(۱۰۲,۹۸۹)
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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	۴۵۶,۵۰۵				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲,۴۳۱,۴۴۲				(۲,۴۳۱,۴۴۲)		۰	۸۱,۱۹۱	۸۱,۱۹۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								(۶)			۶		۰	۴۵۸	۴۵۸
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۹,۳۳۲	۲,۶۳۹,۰۰۸	۴۵۶	۰	۰	۳۴,۰۸۳,۸۶۶	(۱۰۷,۲۸۴)	۱۳۲,۵۹۶,۲۲۷	۱۳,۳۲۵,۶۳۹	۱۴۵,۹۲۱,۸۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۶,۲۷۳,۲۶۱		۴۶,۲۷۳,۲۶۱	۷۷۸,۱۹۲	۴۷,۰۵۱,۴۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۳,۲۶۱		۴۶,۲۷۳,۲۶۱	۷۷۸,۱۹۲	۴۷,۰۵۱,۴۵۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰,۵۱۳,۹۳۵)		(۱۰,۵۱۳,۹۳۵)	۰	(۱۰,۵۱۳,۹۳۵)
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	(۴۱,۸۶۲)		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۴۱,۸۶۲							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲۵,۲۳۹,۱۵۱		۰								(۲۵,۲۳۹,۱۵۱)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	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
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۴۲,۴۴۰	۴۲,۴۴۰	۰	۴۲,۴۴۰
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	۹۰۲,۹۸۸		۹۰۲,۹۸۸	۴۵۸,۸۹۳	۱,۳۶۱,۸۸۱
تخصیص به اندوخته قانوني							۴,۷۴۴,۳۱۹				(۴,۷۴۴,۳۱۹)		۰	۱۱۵,۶۹۳	۱۱۵,۶۹۳
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۴			(۴)		۰	۴۵۴	۴۵۴
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۱,۱۹۴	۷,۳۸۳,۳۲۷	۴۶۰	۰	۰	۴۰,۷۲۰,۸۴۴	(۶۴,۸۴۴)	۱۶۹,۳۰۰,۹۸۱	۱۴,۶۷۸,۸۷۱	۱۸۳,۹۷۹,۸۵۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۲۸۰,۰۸۳	۵۲,۱۸۵,۴۱۱	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۸۲,۲۵۴)	(۹۲,۹۰۰)	(۵,۲۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۲۹۷,۸۲۹	۵۲,۰۹۲,۵۱۱	(۸۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۰,۲۰۸	۵۵۳,۵۹۱	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۳۷۴,۱۳۶)	(۴,۹۹۹,۵۷۶)	(۸۷)
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	(۳۳۸,۷۲۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	(۱۴,۵۶۰,۳۳۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	(۴۵,۴۵۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴۹,۶۸۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۹,۴۹۰,۸۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۱۰,۷۷۷)	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	۱,۹۷۰,۸۲۳	۲,۷۷۵,۷۵۵	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۲۷۲,۹۲۵)	۳,۲۱۴,۸۲۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۷۵,۰۹۶)	۵۵,۳۰۷,۳۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۸,۳۹۰,۷۷۵	--
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	۴۲,۴۴۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۲,۹۸۹)	--
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	۲۴,۹۹۴,۱۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۳۵۰,۲۰۸)	(۴۱,۵۳۰,۰۳۲)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۹۵,۲۰۲)	(۳۸۳,۱۸۵)	(۵۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۵,۴۱۷,۴۰۸)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۱۶,۴۰۹)	(۳۹,۳۸۵)	(۱۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۴۴۲,۶۰۵)	(۲۳,۶۶۴,۸۱۶)	۸۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۴۱۷,۷۰۱)	۳۱,۶۴۲,۵۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳,۵۳۷,۵۶۱	۱۱,۸۱۴,۳۴۳	۲۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۲,۷۹۷	۸۰,۶۹۴	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷,۱۵۲,۶۵۷	۴۳,۵۳۷,۵۶۱	(۱۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۴۱,۳۶۴,۹۳۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۱۹,۷۴۳,۶۲۱	۳۵۴,۱۹۳,۴۹۳	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۵,۹۳۰,۵۶۹)	(۲۵۵,۳۹۸,۳۵۲)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۹۳,۸۱۳,۰۵۲	۹۸,۷۹۵,۱۴۱	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۶۲۱,۷۲۴)	(۱۹,۸۷۳,۳۳۰)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۸۸,۲۱۳	۲,۴۸۸,۳۲۹	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۷۹,۵۸۳)	(۱,۱۱۲,۳۸۴)	(۳۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۴,۴۹۹,۹۵۸	۸۰,۲۹۷,۷۵۶	(۲۰)
هزینه های مالی	(۱۲,۲۷۷,۸۴۶)	(۳,۳۸۴,۰۶۹)	(۲۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۲۳,۸۳۰	۳,۹۲۷,۴۶۷	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۰۴۵,۹۴۲	۸۰,۸۴۱,۱۵۴	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹,۸۶۲,۵۹۲)	(۱۲,۵۸۴,۵۶۵)	۲۲
سال‌هاي قبل	۰	(۷۲۷,۰۹۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۱۸۳,۳۵۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	(۳۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۱۸۳,۳۵۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۷۷	۱,۰۴۷	(۵۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۳)	۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۴	۱,۰۵۵	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۴	۱,۰۵۵	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۴	۷۸۲	(۴۷)
سرمایه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۶,۱۸۳,۳۵۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	(۳۲)
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
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	۴۶,۱۸۳,۳۵۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	(۳۲)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۴,۱۳۱,۶۵۷	۲۸,۵۱۴,۶۸۵	۲۴,۳۵۱,۱۹۹	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶۷,۷۶۵	۳۳,۶۸۲	۳۸,۰۸۴	۹۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸,۴۹۱,۷۷۶	۳۸,۲۷۴,۶۱۹	۱۷,۴۷۱,۵۱۲	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷,۶۸۷,۱۶۰	۱,۵۷۱,۳۲۷	۱,۰۲۳,۹۷۳	۱,۰۲۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۹۴۳,۴۳۹	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳,۸۲۱	۱۶,۰۲۵	۱۸,۲۲۹	(۱۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۰,۶۹۲,۱۷۹	۶۸,۴۱۰,۳۳۸	۴۳,۸۴۶,۴۳۶	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵,۷۵۸,۸۹۵	۱۶,۹۵۵,۰۶۰	۳۴,۴۰۱,۸۲۶	۵۲
موجودي مواد و کالا	۱۱۴,۷۲۴,۵۴۴	۸۸,۱۰۶,۰۷۲	۳۱,۲۵۵,۶۵۳	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۹,۱۷۵,۹۵۵	۹۸,۵۱۷,۵۰۲	۴۰,۳۵۱,۷۵۸	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۱۲,۷۲۶	۱۱,۹۴۹	۱۹,۵۱۳,۷۹۱	۸,۳۷۵
موجودي نقد	۳۴,۲۶۵,۱۳۵	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	۱۰,۲۶۳,۶۸۲	(۱۵)
	۲۹۴,۹۳۷,۲۵۵	۲۴۳,۸۰۳,۴۱۸	۱۳۵,۷۸۶,۷۱۰	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹۴,۹۳۷,۲۵۵	۲۴۳,۸۰۳,۴۱۸	۱۳۵,۷۸۶,۷۱۰	۲۱
جمع دارايي‌ها	۳۸۵,۶۲۹,۴۳۴	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	۱۷۹,۶۳۳,۱۴۶	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۲۴۵,۳۰۸	۲,۵۴۵,۴۶۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۵۱,۲۰۴,۹۲۷	۴۵,۳۲۳,۸۷۱	(۱۹,۸۲۰,۱۵۴)	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۰,۰۵۰,۲۲۵	۱۳۴,۲۳۰,۱۸۷	۴۱,۷۴۱,۷۹۴	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۵۳,۱۵۵	۲,۱۵۶,۳۳۳	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۰۰۳,۲۹۰	۹,۹۹۶,۳۲۴	۶,۸۳۵,۹۷۸	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۰۰۳,۲۹۰	۱۰,۴۴۹,۴۷۹	۸,۹۹۲,۳۱۱	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵,۳۹۲,۹۵۵	۲۸,۴۷۵,۱۸۹	۳۷,۸۲۸,۹۲۴	۱۳۰
مالیات پرداختني	۱۷,۹۴۹,۳۰۵	۱۲,۳۶۸,۲۲۳	۰	۴۵
سود سهام پرداختني	۳۷۲,۴۷۷	۵۱۸	۵۱۸	۵۲,۵۰۲
تسهيلات مالي	۱۵,۶۰۸,۴۵۴	۱۲,۱۷۹,۹۵۷	۷۳۲,۴۲۷	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۵,۳۵۲,۷۱۸	۱۱۴,۵۱۰,۲۰۳	۹۰,۳۴۷,۱۷۲	(۸)
	۲۰۴,۵۷۵,۹۰۹	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	۱۲۸,۸۹۹,۰۴۱	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۴,۵۷۵,۹۰۹	۱۶۷,۵۳۴,۰۹۰	۱۲۸,۸۹۹,۰۴۱	۲۲
جمع بدهي‌ها	۲۱۵,۵۷۹,۱۹۹	۱۷۷,۹۸۳,۵۶۹	۱۳۷,۸۹۱,۳۵۲	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸۵,۶۲۹,۴۳۴	۳۱۲,۲۱۳,۷۵۶	۱۷۹,۶۳۳,۱۴۶	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۲۰,۱۵۴)	۰	۴۱,۷۴۱,۷۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶,۳۶۰,۸۴۹	۲۵,۰۴۱,۰۹۹	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۲۰,۱۵۴)	۰	۴۱,۷۴۱,۷۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۷,۵۲۹,۴۹۲		۶۷,۵۲۹,۴۹۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	۰	۶۷,۵۲۹,۴۹۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۵,۰۴۱,۰۹۹)	۰	۰		۰					(۲۵,۰۴۱,۰۹۹)
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					۲,۳۸۵,۴۶۷				(۲,۳۸۵,۴۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۴۵,۳۲۳,۸۷۱	۰	۱۳۴,۲۳۰,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۶,۱۸۳,۳۵۰		۴۶,۱۸۳,۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۸۳,۳۵۰	۰	۴۶,۱۸۳,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۶۳,۳۰۲)		(۱۰,۲۶۳,۳۰۲)
افزایش سرمایه	۲۵,۲۳۹,۱۵۱		۰			۰			(۲۵,۲۳۹,۱۵۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴,۶۹۹,۸۴۱				(۴,۶۹۹,۸۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۴,۹۲۷	۰	۱۷۰,۰۵۰,۲۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۰۱۵,۲۸۲	۵۰,۸۹۴,۹۹۰	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۲۸۱,۵۱۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۷۳۳,۷۷۲	۵۰,۸۹۴,۹۹۰	(۷۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۶۸,۱۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۹۴۶,۷۰۳)	(۴,۳۵۸,۷۹۲)	(۳۶)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۶,۳۰۳,۳۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۹,۵۰۱,۸۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۷۷۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۹۵۶,۸۳۵	۲,۷۷۱,۷۰۰	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۹۹۰,۶۴۵)	۲,۱۷۹,۵۳۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۷۴۳,۱۲۷	۵۳,۰۷۴,۵۲۰	(۸۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸,۳۹۰,۷۷۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴,۹۹۴,۱۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۲۶۸,۴۲۲)	(۴۱,۲۲۶,۰۶۳)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۰۰۸,۷۶۵)	(۳۷۶,۵۷۳)	(۳,۰۸۹)
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	(۵,۴۱۷,۴۰۸)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۷۰۰,۴۱۳)	(۲۳,۲۱۱,۸۶۱)	۴۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۹۵۷,۲۸۶)	۲۹,۸۶۳,۶۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	۱۰,۲۶۳,۶۸۲	۲۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۵۸۶	۸۶,۴۹۴	(۸۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۲۶۵,۱۳۵	۴۰,۲۱۲,۸۳۵	(۱۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۴۱,۳۶۴,۹۳۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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			۳,۸۳۴,۲۴۹	(۳,۸۱۲,۶۵۳)	۲۱,۶۹۶	۰			۸,۸۳۹,۷۲۸	(۸,۳۹۳,۰۹۶)	۴۴۶,۶۳۳	۰	۰		۴,۶۸۴,۱۷۳
اتوبوس	دستگاه	۱,۶۱۸		۷۶۸	۸۰۹	۳۸,۱۷۱,۵۲۱,۶۳۲	۳۰,۸۸۰,۷۶۱	(۳۱,۴۱۹,۸۲۰)	(۵۳۹,۰۵۹)	۵۰۰	۴۷۴	۴۹,۵۶۲,۴۸۳,۱۲۲	۲۳,۴۹۲,۶۱۷	(۲۹,۳۹۲,۲۸۵)	(۵,۸۹۹,۶۶۸)	۷۲۰	۷۲۰	۱۱۲,۷۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۸۱,۱۶۰,۰۰۰
کامیون سنگین	دستگاه	۴,۷۲۸		۱۳,۱۹۵	۱۲,۸۷۰	۲۱,۹۴۵,۰۵۶,۸۷۶	۲۸۲,۴۳۲,۸۸۲	(۱۹۴,۷۹۱,۹۹۸)	۸۷,۶۴۰,۸۸۴	۱۰,۶۳۲	۹,۹۲۹	۲۸,۹۸۳,۷۶۹,۳۶۲	۲۸۷,۷۷۹,۸۴۶	(۲۲۵,۳۰۹,۸۸۵)	۶۲,۴۶۹,۹۶۱	۸,۶۱۷	۸,۶۱۷	۳۷,۸۸۹,۰۵۹,۰۶۹	۳۲۶,۴۹۰,۰۲۲
کامیون سبک	دستگاه	۰		۳۰۰	۰	۰		۰	۰	۱,۴۴۸	۱,۴۱۲	۱۴,۵۶۲,۴۰۶,۵۱۶	۲۰,۵۶۲,۱۱۸	(۱۳,۷۵۳,۵۴۰)	۶,۸۰۸,۵۷۸	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	۱۹,۴۳۲,۰۶۳,۰۲۷	۳۹,۱۵۵,۶۰۷
ون و پیکاپ	دستگاه	۹۴۲		۳,۷۸۶	۳,۵۶۸	۱۰,۲۰۸,۲۲۷,۸۵۹	۳۶,۴۲۲,۹۵۷	(۲۵,۰۴۵,۷۹۸)	۱۱,۳۷۷,۱۵۹	۵,۴۷۸	۵,۴۹۳	۱۴,۳۸۷,۹۷۵,۷۸۷	۷۹,۰۳۳,۱۵۱	(۴۹,۰۶۲,۹۷۲)	۲۹,۹۷۰,۱۷۹	۳,۶۴۸	۳,۶۴۸	۲۲,۳۵۳,۹۵۸,۳۳۳	۸۱,۵۴۷,۲۴۰
مینی بوس	دستگاه	۰		۱	۵۳	۱۱,۷۴۶,۱۱۳,۲۰۸	۶۲۲,۵۴۴	(۳۲۸,۰۸۳)	۲۹۴,۴۶۱	۰	۳	۱۲,۰۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۳۶,۱۶۱	(۱۸,۷۹۱)	۱۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۰۵۰	۱۷,۳۰۰		۳۵۴,۱۹۳,۴۹۳	(۳۵۵,۲۹۸,۳۵۲)	۹۸,۷۹۵,۱۴۱	۱۸,۰۵۸	۱۷,۳۱۱		۴۱۹,۷۴۳,۶۲۱	(۳۲۵,۹۳۰,۵۶۹)	۹۳,۸۱۳,۰۵۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۵۳۳,۰۳۷,۰۴۲
فروش صادراتی:																			
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				۱۸,۰۵۰	۱۷,۳۰۰		۳۵۴,۱۹۳,۴۹۳	(۳۵۵,۲۹۸,۳۵۲)	۹۸,۷۹۵,۱۴۱	۱۸,۰۵۸	۱۷,۳۱۱		۴۱۹,۷۴۳,۶۲۱	(۳۲۵,۹۳۰,۵۶۹)	۹۳,۸۱۳,۰۵۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۵۳۳,۰۳۷,۰۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۸۱۷,۹۴۸	۹,۳۰۱,۸۷۸	۴۰,۴۳۷,۷۴۵	۱۱۱,۰۸۸,۷۹۱	۳۵۴,۱۹۳,۴۹۳	۴۱۹,۷۴۳,۶۲۱	۵۳۳,۰۳۷,۰۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۲۷,۷۲۴)	(۸,۷۴۵,۸۳۱)	(۳۱,۹۴۳,۲۱۹)	(۸۰,۱۹۵,۵۳۲)	(۲۵۵,۳۹۸,۳۵۲)	(۳۲۵,۹۳۰,۵۶۹)	(۴۳۴,۳۴۸,۰۴۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر نرخ فروش محصولات در سال آتي با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي تولید وطبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۵,۱۸۶,۳۶۹	۲۷۷,۲۴۲,۶۹۳	۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۶۳۴,۵۵۳	۲۰,۱۸۵,۴۲۵	۲۷,۴۳۰,۳۹۱
سربارتولید	۲۱,۳۰۷,۵۹۳	۴۳,۸۵۲,۱۷۶	۳۶,۱۰۶,۸۳۰
جمع	۲۶۷,۱۲۸,۵۱۵	۳۴۱,۲۸۰,۲۹۴	۴۷۵,۲۹۵,۵۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۵۴,۶۴۴)	(۴,۸۷۹,۵۳۱)	(۱۱,۶۸۷,۲۵۳)
جمع هزینه هاي تولید	۲۶۶,۰۷۳,۸۷۱	۳۳۶,۴۰۰,۷۶۳	۴۶۳,۶۰۸,۳۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۷۹۹,۲۷۹)	(۳,۵۵۱,۴۰۸)	(۵,۳۷۱,۷۰۹)
ضایعات غیرعادي	(۵۷,۶۷۷)	۰	(۶۹,۵۹۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶۲,۲۱۶,۹۱۵	۳۳۲,۸۴۹,۲۵۵	۴۵۸,۱۶۷,۰۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۹۹۵,۰۹۶	۲۰,۴۸۸,۴۴۶	۳۰,۸۸۰,۲۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۴۸۸,۴۴۶)	(۳۰,۸۸۰,۲۸۹)	(۵۴,۶۹۹,۲۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵۱,۷۲۳,۵۶۵	۳۲۲,۴۵۷,۵۱۲	۴۳۴,۳۴۸,۰۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۶۷۴,۷۸۷	۳,۴۷۳,۰۵۷	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵۵,۳۹۸,۳۵۲	۳۲۵,۹۳۰,۵۶۹	۴۳۴,۳۴۸,۰۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۱۰	۷,۲۹۲,۳۸۰,۶۴۵	۲,۲۶۰,۶۳۸	۱,۴۴۸	۹,۹۵۱,۷۴۹,۳۰۹	۱۴,۴۱۰,۱۳۳	(۷)	(۷,۱۵۰,۷۱۴,۲۸۶)	۵۰,۰۵۵	۱,۴۱۲	۹,۷۴۰,۴۶۷,۴۲۲	۱۳,۷۵۳,۵۴۰	۳۳۹	۸,۷۵۳,۰۵۶,۰۴۷	۲,۹۶۷,۲۸۶
کامیون سنگین	دستگاه	۷۷۹	۱۵,۰۲۷,۰۹۱,۱۴۲	۱۱,۷۰۶,۱۰۴	۱۰,۶۳۲	۲۱,۷۵۶,۱۳۹,۲۹۶	۲۳۱,۳۱۱,۲۷۳	۴	۲۶۵,۶۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۵۷	۹,۹۲۹	۲۳,۶۹۲,۱۰۲,۴۲۷	۲۲۵,۳۰۹,۸۸۵	۱,۴۸۶	۱۲,۶۳۱,۲۵۷,۷۲۹	۱۸,۷۷۰,۰۴۹
مینی بوس	دستگاه	۱۶	۵,۷۵۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰		۶,۰۶۲	۳	۶,۲۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۸,۷۹۱	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱
ون و پیکاپ	دستگاه	۵۰۱	۷,۰۸۳,۴۷۱,۰۵۸	۳,۵۴۸,۸۱۹	۵,۴۷۸	۹,۰۱۲,۳۳۷,۱۶۷	۴۹,۳۶۹,۵۸۳	۱۹	۴,۷۰۵,۸۴۲,۱۰۵	۸۹,۴۱۱	۵,۴۹۳	۸,۹۳۱,۹۰۸,۲۴۷	۴۹,۰۶۲,۹۷۲	۵۰۵	۷,۸۱۱,۵۶۶,۳۳۷	۳,۹۴۴,۸۴۱
اتوبوس	دستگاه	۹۰	۳۲,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۳۵	۵۰۰	۶۳,۰۸۸,۷۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۴,۳۵۵	۰		۸۵,۸۸۷	۴۷۴	۶۲,۰۰۹,۰۴۰,۰۸۴	۲۹,۳۹۲,۲۸۵	۱۱۶	۴۴,۱۲۱,۴۸۲,۷۵۹	۵,۱۱۸,۰۹۲
وانت آریسان	دستگاه	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۸,۳۹۳,۰۹۶	۰	۰	۰	۰		۸,۳۹۳,۰۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰,۴۸۸,۴۴۶			۳۳۵,۰۲۸,۴۴۰			۱,۲۹۳,۹۷۲			۳۳۵,۹۳۰,۵۶۹			۳۰,۸۸۰,۲۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۸,۷۵۳,۰۵۶,۰۴۷	۲,۹۶۷,۲۸۶	۲,۰۱۵	۱۶,۵۱۲,۷۷۸,۶۶۰	۳۳,۲۷۳,۲۴۹	۰	۰	۰	۲,۰۱۵	۱۵,۴۴۵,۶۵۰,۱۲۴	۳۱,۱۲۲,۹۸۵	۳۳۹	۱۵,۰۹۶,۰۱۷,۶۹۹	۵,۱۱۷,۵۵۰
کامیون سنگین	دستگاه	۱,۴۸۶	۱۲,۶۳۱,۲۵۷,۷۳۹	۱۸,۷۷۰,۰۴۹	۸,۶۱۷	۳۲,۶۸۸,۲۳۱,۸۶۷	۲۸۱,۶۷۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۸,۶۱۷	۳۰,۸۲۶,۱۶۷,۳۴۴	۲۶۵,۶۲۹,۰۸۴	۱,۴۸۶	۲۳,۴۲۸,۹۷۶,۴۴۷	۳۴,۸۱۵,۴۵۹
مینی بوس	دستگاه	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۱۰۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۳۰۱
ون و پیکاپ	دستگاه	۵۰۵	۷,۸۱۱,۵۶۶,۳۳۷	۳,۹۴۴,۸۴۱	۳,۶۴۸	۱۸,۸۲۹,۵۴۳,۵۸۶	۶۸,۶۹۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۳,۶۴۸	۱۷,۸۱۳,۹۱۷,۲۱۵	۶۴,۹۸۵,۱۷۰	۵۰۵	۱۵,۱۴۸,۲۰۹,۹۰۱	۷,۶۴۹,۸۴۶
اتوبوس	دستگاه	۱۱۶	۴۴,۱۲۱,۴۸۲,۷۵۹	۵,۱۱۸,۰۹۲	۷۲۰	۹۷,۱۵۰,۸۷۲,۲۲۲	۶۹,۹۴۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۷۲۰	۹۴,۴۸۶,۵۸۳,۳۳۳	۶۸,۰۳۰,۳۴۰	۱۱۶	۶۰,۶۵۸,۴۴۸,۲۷۶	۷,۰۳۶,۳۸۰
وانت آریسان	دستگاه	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۴,۵۸۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰		۴,۵۸۰,۴۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰,۸۸۰,۲۸۹			۴۵۸,۱۶۷,۰۱۱				۰		۴۳۴,۳۴۸,۰۴۴			۵۴,۶۹۹,۲۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	--	۱	۲۰,۷۹۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۴۸۸	۱	۳۲۸,۶۹۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۹۱,۲۵۸	۱	۲۷۷,۲۴۲,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۴۲,۶۹۳	۱	۷۲,۲۴۶,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۶,۰۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۷۹۷,۴۸۸			۳۲۸,۶۹۱,۲۵۸			۲۷۷,۲۴۲,۶۹۳			۷۲,۲۴۶,۰۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۷۹۷,۴۸۸			۳۲۸,۶۹۱,۲۵۸			۲۷۷,۲۴۲,۶۹۳			۷۲,۲۴۶,۰۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	--	۱	۷۲,۲۴۶,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۶,۰۵۳	۱	۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵	۱	۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵	۱	۷۲,۲۴۶,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۶,۰۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲,۲۴۶,۰۵۳			۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵			۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵			۷۲,۲۴۶,۰۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲,۲۴۶,۰۵۳			۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵			۴۱۱,۷۵۸,۳۴۵			۷۲,۲۴۶,۰۵۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در سال 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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸,۷۵۳,۱۵۰	۳۸,۲۳۶,۸۳۴	۳۲,۲۶۳,۰۹۳	۴,۲۷۵,۴۲۴	۴,۶۳۳,۱۱۸	۳,۷۵۰,۱۲۹
هزینه استهلاک	۱۴۰,۲۲۴	۱۶۴,۷۵۱	۱۶۶,۴۵۹	۱۰,۲۷۶	۵۸,۵۲۵	۵۸,۵۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۴,۷۳۷	۱۲۵,۳۷۹	۱۶۲,۹۹۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۳۰,۵۵۵	۱,۲۹۳,۰۷۷	۱,۲۸۶,۴۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۳۴۲,۸۴۴	۵,۱۷۶,۳۴۶	۵,۹۷۵,۱۱۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۹۶,۴۲۵	۱,۴۳۶,۸۹۶	۱,۸۴۷,۶۰۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۹۷,۲۸۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۹۸,۹۲۷	۴,۰۳۲,۱۳۵	۲,۲۲۷,۸۰۵	۹,۵۵۱,۰۸۱	۱۵,۳۱۶,۸۳۹	۱۶,۴۷۲,۷۹۹
جمع	۲۱,۳۰۷,۵۹۳	۴۳,۸۵۲,۱۷۶	۳۶,۱۰۶,۸۳۰	۱۹,۸۷۳,۳۳۰	۲۶,۶۲۱,۷۲۴	۲۸,۱۰۴,۱۶۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بیني تورم سالیانه ، داراي افزایش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۵۰۷	۳,۶۰۹	۳,۶۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲,۳۳۹	۲,۴۰۶	۲,۴۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره		۴۲۴,۹۶۶,۸۲۰	۱۴۳,۲۸۳,۳۸۰	۲۸۵,۳۴۱,۲۲۲	۱۸۳,۷۳۸,۴۱۳	۲۶۲,۰۹۳,۴۵۰	۱۸۹,۰۸۸,۹۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۳,۲۴۶	۶۸,۴۷۲	۱۶,۷۲۹	۲۷,۶۵۲	۱۶,۷۲۹	۲۷,۶۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۸۶,۰۲۹	۱۵۱,۶۸۷	۱۳۲,۹۱۳	۶۰,۳۵۴	۱۳۲,۹۱۳	۶۰,۳۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۲۰,۲۸۲	۲۱,۹۶۱	۲۲۰,۲۸۲	۲۴,۳۳۰	۲۲۰,۲۸۲	۲۴,۳۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲۷۰	۱۳۲	۲۷۰	۱۵۰	۲۷۰	۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۸,۵۱۵	۷,۳۶۰	۱۳۸,۵۱۵	۷,۸۰۷	۱۳۸,۵۱۵	۷,۸۰۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)	(۱,۵۳۳,۹۰۰)	(۱۶,۳۵۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	(۳,۲۱۵,۰۹۴,۸۷۶)	(۷۱۴,۶۷۱)	(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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش اقساطي	۱,۰۶۹,۸۶۴	۸۳۱,۳۳۳	۱,۰۸۰,۷۳۳
فروش ضایعات	۱,۳۷۶,۴۴۳	۱,۳۵۶,۸۸۰	۲,۳۷۴,۵۴۰
سایردرآمدهاي عملیاتي	۴۲,۰۲۲	۰	۴۲,۰۲۲
جمع	۲,۴۸۸,۳۲۹	۲,۱۸۸,۲۱۳	۳,۴۹۷,۲۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات	۵۷,۷۴۰	۵۲	۶۹,۵۹۲
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱,۰۵۴,۶۴۴	۴,۸۷۹,۵۳۱	۱۱,۶۸۷,۲۵۳
جمع	۱,۱۱۲,۳۸۴	۴,۸۷۹,۵۸۳	۱۱,۷۵۶,۸۴۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۶۳۳,۱۱۲	۱۵,۶۰۸,۴۵۴		۰	۰	۱۵,۶۰۸,۴۵۴	۰	۱۲,۲۷۷,۸۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۶۳۳,۱۱۲	۱۵,۶۰۸,۴۵۴			۰	۱۵,۶۰۸,۴۵۴	۰	۱۲,۲۷۷,۸۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۲۷۷,۸۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۱۵,۶۰۸,۴۵۴	۱۵,۶۰۸,۴۵۴		۰	۰	۱۵,۶۰۸,۴۵۴	۰	۱۳,۶۴۷,۰۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۶۰۸,۴۵۴	۱۵,۶۰۸,۴۵۴			۰	۱۵,۶۰۸,۴۵۴	۰	۱۳,۶۴۷,۰۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۶۴۷,۰۱۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودسهام	۶۷,۵۴۶	۱,۲۹۷,۱۶۵	۲,۵۱۵,۱۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودناشي از فروش داراييها	۵۱۹,۱۲۱	۰	۰
سودسرمايه گذاري بانكي و اوراق	۲,۷۷۱,۷۰۰	۱,۹۵۶,۸۳۵	۱,۹۳۰,۱۳۸
سودوزيان تسعيردارايي و بدهي ارزي	۸۶,۴۹۴	۹,۵۸۶	۰
سود ناشي از تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
سودحاصل از فروش سرمايه گذاري	۸۰,۸۰۳	۴۱,۸۶۲	۵۰,۲۳۴
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۴۰۱,۸۰۳	۵۱۸,۳۸۲	۶,۱۶۳
جمع	۳,۹۲۷,۴۶۷	۳,۸۲۳,۸۳۰	۴,۵۰۱,۶۹۴

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
۴۵,۳۲۳,۸۷۱	۱۰,۳۶۳,۳۰۲	۶۷,۵۲۹,۴۹۲	۱۰,۳۶۳,۳۰۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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

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؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۸	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
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	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
آقای مهدی بالو	عضو هيئت مديره	دکترا- مکانيک	"شرکت تحقيقات موتور ايران خودرو ايپکو در حال حاضر هيئت مديره شرکت ايران خودرو ديزل "	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	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
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل	۴۶,۰۳۴,۹۷۵	۰	۲۲,۳۶۷
تاپ سرويس	۱۶۰,۴۶۵,۳۳۲	۰	۰
گواه	۹۲,۷۲۲,۲۷۵	۰	۰
توليد قطعات خاور	۶۷,۱۰۳	۰	۲۲,۳۶۷

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
سرمایه گذاری سمند	۹۰,۰۰۰	۰	۰