اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: چرخشگر	سرمایه ثبت شده: 952,095
نماد: خچرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343025	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۶۵۰,۵۳۳	۱۳,۷۸۲,۱۳۱	۲۰,۱۰۵,۶۲۲	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۹۵۰,۵۵۶)	(۱۱,۴۴۷,۰۰۵)	(۱۷,۱۳۸,۷۸۵)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۹۹,۹۷۷	۲,۳۳۵,۱۲۶	۲,۹۶۶,۸۳۷	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۹,۰۲۴)	(۷۱۴,۴۶۴)	(۱,۱۶۳,۸۰۱)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۸,۴۶۳	۱۴۹,۸۱۹	۱۵۹,۲۸۰	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۲۵۶)	(۲۸,۴۹۴)	(۱۳۱,۶۶۲)	(۱۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۴,۱۶۰	۱,۷۴۱,۹۸۷	۱,۸۳۰,۷۵۴	(۵۸)
هزینه های مالی	(۸,۲۵۹)	(۳۸۸)	(۴,۳۶۷)	(۲,۰۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۵,۴۰۳)	۴۱,۶۳۷	۱۰۱,۳۹۱	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶۸۰,۳۹۸	۱,۷۸۳,۲۳۶	۱,۹۳۷,۷۷۸	(۶۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۰,۳۹۸	۱,۷۸۳,۲۳۶	۱,۹۳۷,۷۷۸	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۲,۶۳۲)	(۳۶۵,۵۲۰)	(۳۸۴,۰۸۴)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۷,۷۶۶	۱,۴۱۷,۷۱۶	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۶۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۷,۷۶۶	۱,۴۱۷,۷۱۶	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۶۱)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵۴۷,۷۶۶	۱,۴۱۷,۷۱۶	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۶۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱۷	۱,۴۶۴	۱,۵۳۸	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	۲۵	۸۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۵	۱,۴۸۹	۱,۶۲۱	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۷۵	۱,۴۸۹	۱,۶۲۱	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۷۵	۱,۴۸۹	۱,۶۲۱	(۶۱)
سرمایه - میلیون ریال	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴۷,۷۶۶	۱,۴۱۷,۷۱۶	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۶۱)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۴۷,۷۶۶	۱,۴۱۷,۷۱۶	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۶۱)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵۴۷,۷۶۶	۱,۴۱۷,۷۱۶	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۶۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۹۴,۷۷۲	۱,۳۷۱,۸۴۳	۱,۲۰۱,۹۱۱	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۲۸,۷۳۹	۱,۵۰۵,۸۱۰	۱,۳۳۵,۸۷۸	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۶۵,۵۰۱	۲,۵۷۲,۶۹۸	۳,۹۰۱,۶۷۴	(۳۹)
موجودي مواد و كالا	۴,۸۵۵,۰۷۷	۴,۲۰۰,۹۸۰	۲,۴۳۶,۲۵۴	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۰۳,۹۱۲	۲,۸۱۶,۱۹۵	۲,۵۲۰,۶۴۷	۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۵,۱۹۴	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۱۷۸,۴۱۱	(۴۸)
	۱۱,۹۸۹,۶۸۴	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۱۰,۰۳۶,۹۸۶	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۹۸۹,۶۸۴	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۱۰,۰۳۶,۹۸۶	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۳,۶۱۸,۴۲۳	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۲,۸۶۴	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	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	۱۶۷,۳۳۱	۱۶۷,۳۳۱	۱۰۲,۱۷۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۰۷۶,۹۵۰	۲,۶۷۱,۹۹۸	۱,۳۲۶,۷۵۲	۱۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴,۲۳۲,۱۶۳	۳,۸۲۷,۲۱۱	۲,۴۱۶,۸۱۰	۱۱
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۳۲,۱۶۳	۳,۸۲۷,۲۱۱	۲,۴۱۶,۸۱۰	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۶۱۸	۸۹,۴۵۲	۸۱,۷۹۸	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۷,۳۴۲	۲۷۷,۹۳۲	۳۸۸,۱۵۵	(۲۹)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۵۴,۴۲۰	۹۶۵,۵۷۶	۵۸۶,۷۴۰	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۵۶,۲۸۰	۱,۳۳۲,۹۶۰	۱,۰۵۶,۶۹۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۸۵,۵۲۶	۳,۹۹۳,۶۵۰	۴,۱۰۵,۱۹۸	۵۰
ماليات پرداختني	۴۲۴,۵۲۵	۵۴۷,۸۵۰	۴۲۹,۲۲۴	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۱۵۰,۹۵۶	۵۷,۴۷۶	۴۰,۵۹۲	۱۶۳
تسهيلات مالي	۱۵۸,۰۹۴	۲۰۹,۱۱۲	۱۱۹,۸۵۴	(۲۴)
ذخاير	۴۵۴,۴۹۲	۳۰۰,۲۲۵	۲۲۳,۶۹۸	۵۱
پيش‌دريافت‌ها	۸۵۶,۲۸۶	۲,۱۱۶,۹۰۱	۲,۹۸۰,۷۹۵	(۶۰)
	۸,۰۲۹,۹۸۰	۷,۲۲۵,۲۱۵	۷,۸۹۹,۲۶۱	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۲۹,۹۸۰	۷,۲۲۵,۲۱۵	۷,۸۹۹,۲۶۱	۱۱
جمع بدهي‌ها	۹,۳۸۶,۲۶۰	۸,۵۵۸,۲۷۵	۸,۹۵۶,۰۵۴	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۶۱۸,۴۲۳	۱۲,۲۸۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۲,۸۶۴	۱۰

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	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۱,۳۲۶,۷۵۲	(۱۱)	۲,۴۱۶,۸۱۰	۰	۲,۴۱۶,۸۱۰
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	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۱,۳۲۶,۷۵۲	(۱۱)	۲,۴۱۶,۸۱۰	۰	۲,۴۱۶,۸۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۵۴۳,۶۹۴		۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
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	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
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	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۲۹۳)		(۱۳۳,۲۹۳)	۰	(۱۳۳,۲۹۳)
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

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
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
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							۶۵,۱۵۵				(۶۵,۱۵۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۶۷۱,۹۹۸	(۱۱)	۳,۸۳۷,۲۱۱	۰	۳,۸۳۷,۲۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۵۴۷,۷۶۶		۵۴۷,۷۶۶	۰	۵۴۷,۷۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۷۶۶		۵۴۷,۷۶۶	۰	۵۴۷,۷۶۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴۳,۸۱۴)		(۱۴۳,۸۱۴)	۰	(۱۴۳,۸۱۴)
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
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							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۳,۰۷۶,۹۵۰	(۱۱)	۴,۲۳۲,۱۶۳	۰	۴,۲۳۲,۱۶۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	(۷۰,۲۵۰)	۴۹۴,۶۱۵	۶۹۸,۰۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۲,۹۵۳)	(۹۶,۷۷۵)	(۲۶۵,۴۵۸)	(۲۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶۳,۲۰۳)	۳۹۷,۸۴۰	۴۳۲,۶۲۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۳,۸۷۴)	(۲۶۰,۲۵۰)	(۲۷۲,۰۸۴)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷,۸۸۳	۳,۰۹۴	۷,۶۶۶	۲,۴۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۵,۹۹۱)	(۲۵۷,۲۵۶)	(۲۶۴,۴۱۸)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۹,۱۹۴)	۱۴۰,۵۸۴	۱۶۸,۲۰۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۴۴,۹۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹,۳۴۱)	(۱,۰۶۶)	(۵۴,۲۹۹)	(۴,۵۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۲۵۰)	(۸۰,۰۱۰)	(۵۳,۶۰۴)	۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۴۹,۳۳۴)	(۳۳,۳۲۶)	(۱۱۶,۴۰۹)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۷,۹۲۵)	(۱۱۴,۴۰۲)	(۷۹,۳۵۸)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۲۷,۱۱۹)	۲۶,۱۸۲	۸۸,۸۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۱۷۸,۴۱۱	۱,۱۷۸,۴۱۱	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۵۱۰	۵۸۹	۳۲,۵۴۲	۳۲۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۶۵,۱۹۴	۱,۲۰۵,۱۸۲	۱,۲۸۹,۸۰۳	(۴۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۴,۴۳۴,۲۲۷	۱۲,۱۹۳,۸۶۵	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۳,۰۳۶,۱۸۸)	(۱۰,۰۴۸,۹۶۴)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۸,۰۳۹	۲,۱۴۴,۹۰۱	۲,۵۵۹,۸۸۶	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۰,۲۷۷)	(۶۷۹,۴۱۸)	(۱,۱۰۶,۱۲۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۲,۲۱۲	۱۴۹,۳۷۱	۱۴۷,۱۷۸	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۲۵۶)	(۲۸,۴۹۴)	(۱۳۱,۶۶۲)	(۱۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۴,۷۱۸	۱,۵۸۶,۲۶۰	۱,۴۶۹,۲۸۰	(۶۹)
هزینه های مالی	(۱۴۲)	(۳۸۸)	(۷۵۷)	۶۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۵,۴۶۵)	۴۹,۵۱۵	۱۴۶,۹۴۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۹,۱۱۱	۱,۶۳۵,۴۸۷	۱,۶۱۵,۴۶۳	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲,۲۴۶)	(۳۲۶,۴۸۴)	(۳۱۲,۳۶۷)	۷۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۶,۸۶۵	۱,۳۰۹,۰۰۳	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۶,۸۶۵	۱,۳۰۹,۰۰۳	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۷	۱,۳۳۳	۱,۲۳۵	(۶۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	۴۲	۱۳۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۵	۱,۳۷۵	۱,۳۶۹	(۷۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۵	۱,۳۷۵	۱,۳۶۹	(۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۵	۱,۳۷۵	۱,۳۶۹	(۷۲)
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶۶,۸۶۵	۱,۳۰۹,۰۰۳	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۷۲)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۶۶,۸۶۵	۱,۳۰۹,۰۰۳	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۷۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۴۲۱,۹۷۰	۱,۲۹۶,۸۸۰	۱,۱۴۱,۷۰۴	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۹۶,۱۱۲	۱,۴۷۱,۰۲۲	۱,۳۱۵,۸۴۶	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۴۷,۴۳۰	۲,۳۶۲,۹۰۹	۳,۱۵۹,۸۶۴	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۴,۴۴۴,۰۳۴	۳,۸۴۶,۶۶۸	۲,۲۸۸,۷۲۳	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۹۱,۸۱۸	۲,۴۰۳,۶۱۱	۲,۳۱۹,۹۵۲	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵۷,۶۰۵	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۷۵,۴۴۲	(۴۹)
	۱۰,۶۴۰,۸۸۷	۹,۸۹۱,۳۵۳	۸,۶۴۳,۹۹۱	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۶۴۰,۸۸۷	۹,۸۹۱,۳۵۳	۸,۶۴۳,۹۹۱	۸
جمع داراييها	۱۲,۲۳۶,۹۹۹	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۹,۹۵۹,۸۳۷	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۷,۳۳۱	۱۶۷,۳۳۱	۱۰۲,۱۷۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۹۸,۱۲۶	۲,۲۷۴,۰۷۵	۱,۱۶۹,۴۲۷	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۱۸,۰۸۶	۳,۲۹۴,۰۲۵	۲,۲۲۴,۲۲۲	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۶۱۸	۸۹,۴۵۲	۸۱,۷۹۸	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۷,۲۴۲	۲۷۷,۹۲۲	۲۸۸,۱۵۵	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۳۵,۶۷۵	۹۵۴,۸۷۳	۵۸۰,۴۴۴	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۳۷,۵۳۵	۱,۳۲۲,۲۵۷	۱,۰۵۰,۳۹۷	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۵۴۹,۴۷۱	۳,۶۷۰,۰۶۰	۳,۷۵۲,۲۸۵	۵۱
مالیات پرداختنی	۳۳۴,۲۸۶	۴۶۳,۹۹۶	۳۷۶,۳۶۵	(۲۸)
سود سهام پرداختنی	۱۵۰,۹۵۶	۵۷,۴۷۶	۴۰,۵۹۲	۱۶۳
تسهیلات مالی	۱۱۲,۹۸۹	۱۱۴,۷۹۷	۱۱۹,۸۵۴	(۲)
ذخایر	۴۵۴,۴۹۳	۳۰۰,۲۲۵	۲۲۳,۶۹۸	۵۱
پیش‌دریافت‌ها	۶۷۹,۱۸۳	۲,۰۳۹,۴۲۹	۲,۱۷۲,۴۱۴	(۶۷)
	۷,۲۸۱,۳۷۸	۶,۶۴۶,۰۸۳	۶,۶۸۵,۲۰۸	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۲۸۱,۳۷۸	۶,۶۴۶,۰۸۳	۶,۶۸۵,۲۰۸	۱۰
جمع بدهی‌ها	۸,۶۱۸,۹۱۳	۷,۹۶۸,۳۴۰	۷,۷۳۵,۶۰۵	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۲۳۶,۹۹۹	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۹,۹۵۹,۸۳۷	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۱۶۹,۴۲۷	۰	۲,۲۲۴,۲۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۱۶۹,۴۲۷	۰	۲,۲۲۴,۲۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۰۳,۰۹۶		۱,۳۰۳,۰۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۳۰۳,۰۹۶	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶
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	۱,۳۰۳,۰۹۶	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۲۹۳)		(۱۳۳,۲۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۵,۱۵۵				(۶۵,۱۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۰	۰	۲,۲۷۴,۰۷۵	۰	۳,۲۹۴,۰۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۶۶,۸۶۵		۳۶۶,۸۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۸۶۵	۰	۳۶۶,۸۶۵
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۸۱۴)		(۱۴۲,۸۱۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۰	۰	۲,۴۹۸,۱۲۶	۰	۳,۶۱۸,۰۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۱۳,۰۸۲)	۷۳۴,۶۲۵	۹۷۴,۵۶۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۱,۹۵۷)	(۷۱,۷۵۶)	(۲۲۴,۷۳۶)	(۱۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۱۵,۰۳۹)	۶۶۲,۸۶۹	۷۴۹,۸۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۲,۶۱۶)	(۲۴۸,۹۲۲)	(۲۵۲,۸۰۱)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۶,۰۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷,۸۷۸	۳,۰۶۸	۷,۶۱۶	۲,۴۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۴,۷۳۸)	(۲۴۵,۸۵۴)	(۱۹۹,۱۷۵)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴۹,۷۷۷)	۴۱۷,۰۱۵	۵۵۰,۶۵۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۶)	(۱,۰۶۶)	(۲,۶۳۵)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲,۷۴۶)	(۸۰,۰۱۰)	(۵۱,۰۲۰)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۹,۳۳۴)	(۳۳,۳۲۶)	(۱۱۶,۴۰۹)	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۳,۲۳۶)	(۱۱۴,۴۰۲)	(۱۷۰,۰۶۴)	۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۲۳,۰۱۳)	۳۰۲,۶۱۳	۳۸۰,۵۹۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۷۵,۴۴۳	۸۷۵,۴۴۳	۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۴۵۳	۳۵۶	۲۲,۱۳۱	۵۸۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۵۷,۶۰۵	۱,۱۷۸,۴۱۱	۱,۲۷۸,۱۶۵	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۳۰/	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
گیربکسهای نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵,۵۰۳,۲۱۸	۲۷,۱۸۳	۳۸,۲۱۰	۳۸,۰۲۹	۲۰۹,۰۳۰,۷۲۲	۷,۹۵۱,۳۲۰	(۷,۰۰۱,۱۰۴)	۹۵۰,۲۱۶	۲۸,۹۱۸	۲۷,۷۵۸	۲۷۵,۲۷۲,۲۹۰	۷,۶۴۱,۰۱۱	(۷,۱۷۴,۹۰۸)	۴۶۶,۱۰۳	۹,۶۳۹	۹,۲۵۳	۲۷۵,۲۶۲,۵۰۹	۲,۵۴۷,۰۰۴	۳۸,۵۵۷	۳۷,۰۱۱	۲۷۵,۲۶۹,۹۲۰
گیربکسهای سواری	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸,۶۸۸	۱۰۴	۰	۱۰۶	۸۶,۶۷۹,۲۴۵	۹,۱۸۸	(۷,۷۵۹)	۱,۴۲۹	۰	۲	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶	(۵۶۳)	۶۳	۰	۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹	۰	۳	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیربکسهای سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳,۸۲۸,۲۱۱	۳,۷۸۸	۴,۳۳۶	۵,۰۶۱	۱,۱۴۶,۹۴۱,۵۱۴	۵,۸۰۴,۶۷۱	(۵,۲۵۷,۶۹۷)	۵۴۶,۹۷۴	۲,۷۶۱	۳,۱۸۷	۱,۲۳۲,۷۸۱,۶۱۳	۳,۹۲۸,۸۷۵	(۳,۵۶۴,۶۲۳)	۳۶۴,۲۵۲	۹۲۰	۱,۰۶۲	۱,۲۳۳,۱۶۸,۵۵۰	۱,۳۰۹,۶۲۵	۳,۶۸۱	۴,۲۴۹	۱,۲۳۳,۸۷۸,۳۲۴
خدمات و قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۵۵۴,۴۵۱	۹	۱۲	۱۲	۱۷۹,۱۲۹,۰۸۳,۳۳۳	۲,۱۴۹,۵۴۹	(۱,۱۷۷,۹۴۰)	۹۷۱,۶۰۹	۹	۹	۱۵۸,۴۹۷,۱۱۱,۱۱۱	۱,۴۲۶,۴۷۴	(۹۴۰,۷۸۵)	۴۸۵,۶۸۹	۳	۳	۲۸۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۹۰۳	۱۲	۱۲	۱۸۹,۱۹۸,۰۸۳,۳۳۳
جعبه فرمانهای سواری	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۱۹۵	۱۳۱	۰	۱۳۱	۹,۱۲۲,۱۳۷	۱,۱۹۵	(۱,۱۳۳)	۶۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهای نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهای سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۲۹۸,۰۰۲	۶,۷۴۱	۷,۷۲۷	۸,۸۷۵	۱۹۵,۰۹۳,۴۰۸	۱,۷۳۱,۴۵۴	(۱,۶۴۱,۸۵۸)	۸۹,۵۹۶	۵,۱۱۶	۵,۰۰۲	۲۸۵,۳۳۴,۰۶۶	۱,۴۲۷,۲۴۱	(۱,۳۵۵,۳۰۹)	۷۱,۹۳۲	۱,۷۰۵	۱,۶۶۷	۲۸۵,۳۹۱,۱۲۳	۴۷۵,۷۴۷	۶,۸۲۱	۶,۶۶۹	۲۸۵,۳۴۸,۴۷۸
جمع فروش داخلی				۱۲,۱۹۳,۸۶۵	۳۷,۹۵۶	۵۰,۲۸۵	۵۲,۲۲۴		۱۷,۶۴۷,۳۷۷	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	۲,۵۵۹,۸۸۶	۳۶,۸۰۴	۳۵,۹۵۸		۱۴,۴۲۴,۲۲۷	(۱۳,۰۳۶,۱۸۸)	۱,۳۸۸,۰۳۹	۱۲,۲۶۷	۱۱,۹۸۶		۵,۱۷۶,۴۸۸	۴۹,۰۷۱	۴۷,۹۴۴	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۱۲,۱۹۳,۸۶۵	۳۷,۹۵۶	۵۰,۲۸۵	۵۲,۲۲۴		۱۷,۶۴۷,۳۷۷	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	۲,۵۵۹,۸۸۶	۳۶,۸۰۴	۳۵,۹۵۸		۱۴,۴۲۴,۲۲۷	(۱۳,۰۳۶,۱۸۸)	۱,۳۸۸,۰۳۹	۱۲,۲۶۷	۱۱,۹۸۶		۵,۱۷۶,۴۸۸	۴۹,۰۷۱	۴۷,۹۴۴	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۲۲,۱۹۸	۳,۷۷۳,۹۸۹	۶,۴۹۴,۸۴۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	۱۴,۴۲۴,۲۲۷	۵,۱۷۶,۴۸۸	۱۹,۶۰۰,۷۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۵۲,۲۴۳)	(۳,۲۸۲,۱۵۶)	(۵,۷۴۰,۷۸۳)	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	(۱۳,۰۳۶,۱۸۸)	(۴,۴۴۰,۰۲۳)	(۱۷,۴۷۶,۲۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشي به سبد محصولات و افزايش تعداد مشتريان • بهبود عملكرد فرآيندهاي توليد • توسعه شبكه تامين كنندگان • بهبود مستمر و افزايش كيفيت محصولات • افزايش رضايت مشتري • ورود به توليد وطراحي گيربكس و جعبه فرمان هاي گروه سواري • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزايش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تعدیل قیمت های فروش انتظار می رود برای ۳ ماهه آخر سال نیز تعدیلاتی داشته باشیم. البته تا تعیین قیمت های جدید با مبالغ نهایی شده ۶ ماهه اول قیمت های فروش اعمال خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعدیل قیمت برای کل سال همانطوریکه برای ۶ ماهه اول سال داشتیم، خواهیم داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۲۲۷,۵۷۱	۹,۰۶۶,۲۸۲	۳,۱۹۰,۰۳۷	۱۲,۲۲۰,۶۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۴۳,۷۷۵	۱,۸۸۰,۹۵۷	۶۲۶,۹۸۵	۲,۵۰۷,۹۴۲
سربارتولید	۲,۲۵۷,۹۱۲	۲,۱۹۰,۴۷۳	۷۳۰,۱۵۸	۲,۹۲۰,۶۳۱
جمع	۱۶,۲۲۹,۲۵۸	۱۳,۱۳۷,۸۱۲	۴,۵۴۷,۱۸۰	۱۷,۶۴۹,۲۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹۲)	(۲۲,۳۴۹)	(۱۳,۴۱۰)	(۱۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۲۲۸,۸۶۶	۱۳,۱۱۵,۴۶۳	۴,۵۳۳,۷۷۰	۱۷,۶۴۹,۲۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۴۰,۴۶۷)	(۵۹,۸۲۶)	(۸۲,۶۱۶)	(۱۴۳,۴۴۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۲۸۸,۳۹۹	۱۳,۰۵۵,۶۳۷	۴,۴۵۱,۱۵۴	۱۷,۵۰۶,۷۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۴,۸۹۷	۳۰۵,۸۰۵	۳۲۵,۲۵۴	۳۰۵,۸۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۵,۸۰۵)	(۳۲۵,۲۵۴)	(۳۳۶,۳۸۶)	(۳۳۶,۳۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۰۸۷,۴۹۱	۱۳,۰۳۶,۱۸۸	۴,۴۴۰,۰۳۲	۱۷,۴۷۶,۲۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۰۸۷,۴۹۱	۱۳,۰۳۶,۱۸۸	۴,۴۴۰,۰۳۲	۱۷,۴۷۶,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای ۳ ماهه آخر سال پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش نرخ خرید مواد و همچنین مواد اولیه خارجی که حاصل افزایش نرخ ارز باشد، داشته باشیم .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد و همچنین مواد اولیه خارجی که ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، داشتیم که می توان گفت این امر تا حدودی محقق شده است . در کل با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سربار در سال ۱۴۰۳ در عوامل بهای تمام شده نیز تغییراتی ملاحظه شد که برای مابقی سال نیز این افزایش را پیش بینی می کنیم .
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
انواع گیربکس	دستگاه	۲۷,۴۳۹	۹,۲۷۴,۸۲۸	۲۵۴,۴۹۲	۳۱,۶۷۹	۳۳۹,۵۳۱,۴۵۶	۱۰,۷۵۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۳۰,۹۴۷	۳۴۷,۰۴۴,۷۵۴	۱۰,۷۳۹,۹۹۴	۲۸,۱۷۱	۹,۶۰۲,۶۰۶	۲۷۰,۵۱۵
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۴۵۴	۴۹,۰۳۷,۴۴۵	۲۲,۲۶۳	۵,۱۱۶	۲۶۵,۳۲۲,۵۱۸	۱,۳۵۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۲	۲۷۰,۹۶۵,۲۱۴	۱,۳۵۵,۳۶۸	۵۶۸	۴۲,۷۵۵,۲۸۲	۲۴,۲۸۵
خدمات و قطعات	عدد	۵۱	۵۶۹,۶۰۷,۸۴۳	۲۹,۰۵۰	۵۲	۱۸,۱۱۹,۸۰۷,۶۹۲	۹۴۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۸,۴۴۷,۵۶۸,۶۲۷	۹۴۰,۸۲۶	۵۲	۵۸۵,۶۵۳,۸۴۶	۳۰,۴۵۴
جمع کل				۳۰۵,۸۰۵			۱۳,۰۵۵,۶۳۷			۰			۱۳,۰۳۶,۱۸۸			۳۲۵,۲۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انواع گیربکس	دستگاه	۲۸,۱۷۱	۹,۶۰۲,۶۰۶	۲۷۰,۵۱۵	۱۰,۵۵۹	۳۳۶,۲۱۷,۶۳۴	۳,۵۵۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۶	۳۴۳,۲۷۶,۷۵۵	۳,۵۴۱,۲۴۳	۲۸,۴۱۴	۹,۸۳۲,۹۷۰	۲۷۹,۲۹۴
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۵۶۸	۴۲,۷۵۵,۲۸۲	۲۴,۲۸۵	۱,۷۰۵	۲۶۵,۶۳۱,۶۷۲	۴۵۲,۹۰۲	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۲۷۱,۰۰۷,۷۹۸	۴۵۱,۷۷۰	۶۰۶	۴۱,۹۴۲,۲۴۴	۲۵,۴۱۷
خدمات و قطعات	عدد	۵۲	۵۸۵,۶۵۳,۸۴۶	۳۰,۴۵۴	۵۲	۸,۶۱۷,۸۸۴,۶۱۵	۴۴۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۵۱	۸,۷۶۴,۸۸۲,۳۵۳	۴۴۷,۰۰۹	۵۳	۵۹۵,۷۵۴,۷۱۷	۳۱,۵۷۵
جمع کل				۳۲۵,۲۵۴			۴,۴۵۱,۱۵۴			۰			۴,۴۴۰,۰۲۲			۳۳۶,۲۸۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع گیربکس	دستگاه	۲۷,۴۳۹	۹,۲۷۴,۸۲۸	۲۵۴,۴۹۲	۴۲,۲۳۸	۳۳۸,۷۰۷,۴۶۷	۱۴,۳۰۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۴۱,۲۶۳	۳۴۶,۱۰۵,۱۳۱	۱۴,۲۸۱,۳۳۶	۲۸,۴۱۴	۹,۸۳۶,۰۶۷	۲۷۹,۴۸۲
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۴۵۴	۴۹,۰۳۷,۴۴۵	۲۲,۲۶۳	۶,۸۲۱	۲۶۵,۳۹۲,۳۱۸	۱,۸۱۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۶,۶۶۹	۲۷۰,۹۶۷,۰۱۲	۱,۸۰۷,۰۷۹	۶۰۶	۴۱,۹۵۵,۴۴۶	۲۵,۴۲۵
خدمات و قطعات	عدد	۵۱	۵۶۹,۶۰۷,۸۴۳	۲۹,۰۵۰	۵۲	۲۶,۷۳۵,۰۷۶,۹۲۳	۱,۳۹۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۵۱	۲۷,۲۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۱,۳۸۷,۷۹۵	۵۲	۶۰۵,۳۶۵,۳۸۵	۳۱,۴۷۹
جمع کل				۳۰۵,۸۰۵			۱۷,۵۰۶,۷۹۱			۰			۱۷,۴۷۶,۲۱۰			۳۳۶,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۵۴,۴۱۶	۲۳,۵۰۳,۰۱۴	۱,۲۷۸,۹۴۰	۱۸۳,۸۷۵	۳۹,۸۰۹,۹۸۵	۷,۳۲۰,۰۶۱	۱۷۴,۲۳۴	۴۱,۲۰۷,۳۹۹	۷,۱۷۹,۷۳۰	۶۴,۰۵۷	۲۲,۱۵۶,۲۷۶	۱,۴۱۹,۲۷۱
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۲۸۸	۱۰۰,۴۳۰,۵۵۶	۲۸,۹۲۴	۱۳۱,۱۸۵	۲,۴۶۸,۴۵۳	۳۲۳,۸۲۴	۱۳۱,۱۷۶	۲,۵۶۵,۹۵۰	۳۳۶,۵۹۱	۲۹۷	۵۴,۴۰۰,۶۷۳	۱۶,۱۵۷
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۲	۲۷,۳۶۶,۱۹۷	۳,۸۸۶	۱۰۵	۳۷۳,۵۷۱,۴۲۹	۳۹,۲۲۵	۱۰۴	۴۰۶,۹۶۱,۵۳۸	۴۲,۳۲۴	۱۴۳	۵,۵۰۳,۴۹۷	۷۸۷
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۴۱۷,۹۵۱	۱,۰۴۸,۵۸۹	۴۳۸,۲۵۹	۷۸۲,۵۵۷	۲,۰۱۹,۸۸۲	۱,۵۸۰,۶۷۳	۶۸۴,۷۰۸	۲,۲۰۲,۰۱۵	۱,۵۰۷,۷۳۷	۵۱۵,۸۰۰	۹۹۱,۰۷۲	۵۱۱,۱۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰,۰۰۹			۹,۲۶۳,۷۸۳			۹,۰۶۶,۳۸۲			۱,۹۴۷,۴۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۰۰۹			۹,۲۶۳,۷۸۳			۹,۰۶۶,۳۸۲			۱,۹۴۷,۴۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۶۴,۰۵۷	۳۲,۱۵۶,۳۷۶	۱,۴۱۹,۲۷۱	۶۷,۶۷۹	۳۹,۸۰۹,۷۱۹	۲,۶۹۴,۲۸۲	۶۱,۳۰۵	۴۱,۲۰۷,۲۷۵	۲,۵۲۶,۲۱۲
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۲۹۷	۵۴,۴۰۰,۶۷۳	۱۶,۱۵۷	۴۴,۹۷۳	۲,۶۵۰,۲۳۵	۱۱۹,۱۸۹	۴۴,۸۵۰	۲,۵۶۵,۹۵۳	۱۱۵,۰۸۳
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۳	۵,۵۰۳,۴۹۷	۷۸۷	۳۹	۳۷۰,۱۷۹,۴۸۷	۱۴,۴۳۷	۳۳	۴۰۶,۷۲۷,۲۷۳	۱۳,۴۲۲
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۵۱۵,۸۰۰	۹۹۱,۰۷۳	۵۱۱,۱۹۵	۲۸۸,۰۳۵	۲,۰۱۹,۸۸۳	۵۸۱,۷۹۷	۲۴۳,۱۰۵	۲,۲۰۲,۰۱۱	۵۲۵,۳۲۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۹۴۷,۴۱۰			۳,۴۰۹,۷۰۵			۳,۱۹۰,۰۳۷
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۴۷,۴۱۰			۳,۴۰۹,۷۰۵			۳,۱۹۰,۰۳۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۷۰,۴۳۱	۳۲,۵۳۷,۵۳۳	۱,۵۸۷,۳۴۱
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۴۲۰	۴۸,۲۴۵,۲۳۸	۲۰,۲۶۳
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۹	۱۲,۰۹۳,۹۶۰	۱,۸۰۲
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۵۶۰,۷۳۰	۹۹۴,۵۴۶	۵۵۷,۶۷۳
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۱۶۷,۰۷۸
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۲,۱۶۷,۰۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۵۴,۴۱۶	۲۳,۵۰۳,۰۱۴	۱,۲۷۸,۹۴۰	۲۴۴,۳۰۲	۳۹,۸۱۰,۰۵۹	۹,۷۲۵,۶۷۷	۲۳۴,۸۵۱	۴۱,۲۰۷,۵۴۰	۹,۶۷۷,۶۳۳
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۲۸۸	۱۰۰,۴۳۰,۵۵۶	۲۸,۹۲۴	۱۷۶,۶۴۰	۲,۴۳۵,۷۰۵	۴۳۰,۲۴۳	۱۷۶,۸۱۴	۲,۵۶۵,۹۴۵	۴۵۳,۶۹۵
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۲	۲۷,۳۶۶,۱۹۷	۳,۸۸۶	۱۴۰	۴۱۵,۱۰۷,۱۴۳	۵۸,۱۱۵	۱۴۰	۴۰۷,۴۹۲,۸۵۷	۵۷,۰۴۹
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۴۱۷,۹۵۱	۱,۰۴۸,۵۸۹	۴۳۸,۲۵۹	۱,۰۳۹,۷۳۲	۲,۰۱۴,۱۱۰	۲,۰۹۴,۱۳۵	۹۲۲,۹۲۵	۲,۲۰۲,۰۱۴	۲,۰۳۲,۲۹۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۷۵۰,۰۰۹			۱۲,۲۰۸,۱۷۰			۱۲,۲۲۰,۶۷۰
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۰۰۹			۱۲,۲۰۸,۱۷۰			۱۲,۲۲۰,۶۷۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۶۳,۸۶۷	۲۰,۷۷۷,۲۱۸	۱,۳۲۶,۹۸۵
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۱۱۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۲	۳۴,۸۷۳,۲۳۹	۴,۹۵۲
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۵۳۴,۷۵۸	۹۳۵,۱۸۹	۵۰۰,۱۰۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۳۷,۵۰۹
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتي				۰
جمع کل				۱,۸۳۷,۵۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه احتمال دارد نرخ خرید مواد طی دوره آتی افزایش یابد بنابر این شرکت برنامه ریزی لازم را جهت تهیه مواد در دوره های مختلف را پیش بینی و برای جلوگیری از نوسانات بازار و ریسک نرخ محصولات ، برنامه مشخصی تهیه کرده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه پیش بینی می شد نرخ خرید مواد افزایش یابد بنابر این شرکت برنامه ریزی لازم را جهت تهیه مواد در دوره های مختلف را پیش بینی و برای جلوگیری از نوسانات بازار و ریسک نرخ محصولات ، برنامه مشخصی تهیه کرده است.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۳,۰۰۹	۱,۵۱۳,۶۷۸	۵۶۱,۱۰۵	۲۶۸,۷۹۶	۳۶۸,۵۵۴	۱۲۲,۸۵۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۸۹,۵۵۰	۷۲,۹۱۴	۲۴,۳۰۵	۹۷,۲۱۸	۸,۰۷۶	۶,۶۹۹	۲,۲۳۳	۸,۹۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۹۰۹	۳۳,۱۷۸	۱۱,۰۵۹	۴۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۵,۶۴۵	۱۵۱,۰۴۵	۵۰,۳۴۸	۲۰۱,۳۹۳	۱,۸۲۷	۱,۵۸۸	۵۲۹	۲,۱۱۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۶۴۳	۱۹۴,۹۵۷	۶۴,۹۸۶	۲۵۹,۹۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱,۹۶۵	۴۲,۴۹۶	۱۴,۱۶۵	۵۶,۶۶۱	۵۱,۷۹۳	۸۱,۷۷۴	۲۷,۲۵۸	۱۰۹,۰۳۲
سایر هزینه ها	۵۰۴,۸۳۴	۳۷۷,۱۶۲	۶۹,۱۷۶	۴۴۶,۳۳۸	۵۳۵,۹۸۸	۳۲۶,۷۰۵	۱۰۸,۹۰۲	۴۳۵,۶۰۶
جمع	۲,۲۵۷,۹۱۲	۲,۱۹۰,۴۷۳	۷۳۰,۱۵۸	۲,۹۲۰,۶۳۱	۱,۱۰۶,۱۲۲	۹۸۰,۲۷۷	۳۲۶,۷۵۹	۱,۳۰۷,۰۳۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند رشد هزینه های عمومی و اداری مانند ۹ ماهه بوده و به نسبت رشد سایر اقلام هزینه ، افزایشی قابل پیش بینی خواهیم داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با روند افزایش سایر هزینه های شرکت، برآورد می گردد تغییراتی در جهت افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای سال ۱۴۰۳ داشته باشیم .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۸	۵۶۳	۵۶۳	۵۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۹۰۵	۲۸۹,۸۹۳	۴۳۷,۹۰۵	۲۹۵,۶۳۴	۴۳۷,۹۰۵	۳۲۵,۱۹۷	۴۳۷,۹۰۵	۳۲۵,۱۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۲۷۰	۲۶۹	۲,۲۷۰	۳۹۹	۲,۲۷۰	۴۳۸	۲,۲۷۰	۴۳۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۴,۳۱۵,۷۷۹	۱,۰۱۶,۴۲۰	۲۰,۴۷۳,۶۶۸	۱,۶۵۸,۳۴۶	۷,۷۵۴,۳۸۰	۶۹۰,۹۰۷	۲۸,۲۲۸,۰۴۸	۲,۵۱۵,۰۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۶۰۱	۶,۳۶۵	۱۴,۶۰۱	۹,۴۱۵	۱۴,۶۰۱	۱۰,۳۵۸	۱۴,۶۰۱	۱۰,۳۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۷,۵۹۷	۱۸,۲۶۹	۲۶,۲۵۷	۱۷,۷۲۶	۲۶,۲۵۷	۱۹,۴۹۹	۲۶,۲۵۷	۱۹,۴۹۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۴۱۲,۳۱۸	۲,۱۱۶,۲۵۷	۵,۰۱۹,۹۷۶	۳,۳۸۹,۰۲۵	۱,۸۸۳,۰۱۴	۱,۳۹۸,۳۶۶	۵,۲۹۶,۳۳۳	۳,۹۳۳,۱۶۷

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴۶,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۰۰	۱۳۹,۳۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴۶,۰۰۰	۵۱,۰۷۷	۴۷,۵۹۴	۵۵,۱۹۹	۱۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۹۰,۳۷۸	۴۷,۵۹۴	۵۵,۱۹۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مصمم می باشد تا ضمن ادامه روند فعالیت شرکت زرین فن آور نسبت به توسعه فعالیت در زمینه فروش قطعات یدکی اقداماتی انجام 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۰,۷۹۲	۰	۲۰,۷۹۲
فروش ضایعات	۱۴۷,۱۷۸	۱۲۱,۴۲۰	۴۲,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۰
جمع	۱۴۷,۱۷۸	۱۴۲,۲۱۲	۴۲,۰۰۰	۱۸۴,۲۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۱۳,۷۴۴	۸,۱۹۸	۰	۸,۱۹۸
سود (زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي عملياتي ارزي	۱۷,۵۲۶	۳۴,۷۰۹	۰	۳۴,۷۰۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۹۲	۲۲,۳۴۹	۱۳,۴۱۰	۱۰
جمع	۱۳۱,۶۶۲	۶۵,۲۵۶	۱۳,۴۱۰	۴۳,۹۱۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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			

| منابع تامین مالی شرکت | | |

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	۲۲,۱۳۱	۲,۴۵۳	۰	۲,۴۵۳
سایر	۷۱,۱۸۳	(۱۲۵,۷۹۶)	۰	(۱۲۵,۷۹۶)
سود سهام	۴۶,۰۱۰	۰	۵۵,۱۹۹	۵۵,۱۹۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۷,۶۱۶	۷۷,۸۷۸	۰	۷۷,۸۷۸
سود حاصل از فروش داراييِ ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۶,۹۴۰	(۴۵,۴۶۵)	۵۵,۱۹۹	۹,۷۳۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	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
۲,۲۷۴,۰۷۵	۱۳۰,۳۰۹	۱,۳۰۳,۰۹۶	۱۴۳,۸۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ادامه روند تولید و فروش شرکت تا پایان سال و افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ادامه روند تولید و فروش شرکت و افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه روند برنامه های پیش رو و توجه خاص به برنامه سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر افزایش عمق ساخت داخل در تولیدات شرکت و تکیه بر سیاستهای کلان شرکت . شرکت مصمم است تا با اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۱۴۰۳ مثل سال های قبل برنامه ارائه شده را محقق 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.»