اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 66,651,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵۵,۲۷۳,۸۴۰	۲۷۴,۲۰۸,۰۶۰	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸۹,۰۱۵,۰۸۵)	(۲۰۶,۶۳۷,۳۵۵)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۶,۲۵۸,۷۵۵	۶۷,۵۷۰,۷۰۵	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۳۴۶,۲۸۸)	(۱۵,۶۳۶,۱۱۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۵۴,۰۵۲	۱,۹۹۲,۹۳۷	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۵۸۸,۲۴۰)	(۲۵۵,۰۶۹)	(۱۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۰۷۸,۲۷۹	۵۳,۶۷۲,۴۵۸	(۱۶)
هزینه های مالی	(۸,۹۷۱,۳۱۹)	(۸,۸۹۷,۵۲۸)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۶۴۰,۸۰۴	۱,۴۹۵,۳۷۰	۴۷۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۴,۷۴۷,۷۶۴	۴۶,۲۷۰,۳۰۰	(۳)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۷۴۷,۷۶۴	۴۶,۲۷۰,۳۰۰	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۵۲۱,۹۹۶)	(۹,۴۶۳,۰۲۹)	۳۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۲۲۵,۷۶۸	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳۸,۲۲۵,۷۶۸	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۴
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳۸,۲۲۵,۷۶۸	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۴
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵۸۳	۶۸۷	(۱۵)
غيرعملياتي (ريال)	(۴)	(۱۲۸)	۹۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۷۹	۵۵۹	۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۵۷۹	۵۵۹	۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۵۷۴	۱,۰۰۴	(۴۳)
سرمايه - ميليون ريال	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۸۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۸,۲۲۵,۷۶۸	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	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	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۸,۲۲۵,۷۶۸	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۴
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل	۳۸,۲۲۵,۷۶۸	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۶,۳۳۸,۷۲۳	۴۰,۲۲۹,۰۳۳	۲۹,۵۲۰,۷۶۳	۹۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵۱۳,۶۲۸	۵۴۲,۸۴۹	۵۷۲,۰۵۹	(۵)
داراييهاي نامشهود	۶۶,۳۰۸	۶۳,۶۰۰	۶۵,۳۶۸	۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۵۰,۷۷۱	۵۷۰,۷۷۱	۵۷۰,۷۵۱	۱۰۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۰۶۷,۳۲۳	۲۴,۷۹۵,۴۲۵	۴۱۴,۲۷۵	(۳)
دارايي ماليات انتقالي	۱۷۴,۰۸۱	۹۹,۱۳۳	۸۰,۵۴۳	۷۶
ساير داراييها	۷۱,۷۰۰	۷۱,۷۰۰	۳,۸۰۷	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۲,۳۸۲,۵۴۴	۶۶,۳۷۲,۵۱۱	۳۱,۲۲۷,۵۶۶	۵۴

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	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۱۵۰,۹۹۳	۳۲,۰۵۳,۸۲۴	۱۸,۵۱۵,۵۱۶	۷۲
موجودي مواد و كالا	۷۰,۷۳۷,۶۶۳	۸۲,۶۱۸,۵۰۹	۳۷,۴۵۴,۳۶۶	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵,۷۵۲,۶۶۳	۲۷,۷۰۷,۵۸۵	۹,۸۳۱,۰۴۳	۱۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۶۲۴,۵۵۴	۳,۶۳۷,۴۰۵	۶,۷۹۵,۷۰۲	۲۲۰
موجودي نقد	۶,۸۸۴,۷۴۱	۵,۵۰۵,۶۰۲	۵,۹۶۲,۳۱۱	۲۵
	۲۱۰,۱۵۰,۶۱۴	۱۵۱,۵۲۲,۹۲۵	۷۸,۵۵۸,۹۳۸	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۰,۱۵۰,۶۱۴	۱۵۱,۵۲۲,۹۲۵	۷۸,۵۵۸,۹۳۸	۳۹
جمع دارايي‌ها	۳۱۲,۵۳۳,۱۵۸	۲۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۱۰۹,۷۸۶,۵۰۴	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۸۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۱,۸۲۶	۹۹۳,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	(۱)
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۷۲۶,۸۸۷	۲,۷۷۱,۵۱۸	۸۹۲,۷۰۱	۷۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۱۴۷,۸۹۳	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۷,۸۰۳,۹۱۲	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	۱۲,۹۲۴,۵۶۵	۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲,۹۸۶,۳۳۸)	(۲,۸۱۵,۱۳۱)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۶)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰۹,۳۲۵,۶۲۰	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۱۰۷
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۹,۳۲۵,۶۲۰	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۱۰۷
بدهي‌ها				

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	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۲۱,۳۹۴	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۶۷۴	۷۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۴۷,۷۰۷	۶۲,۰۱۹	--
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۵۸۶,۵۴۵	۹,۳۷۵,۳۰۴	۶,۷۰۵,۶۲۹	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱,۰۰۷,۹۳۹	۲۳,۸۲۷,۵۱۶	۱۱,۶۴۰,۳۲۲	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۲,۸۷۹,۷۸۸	۹۳,۳۰۹,۲۳۹	۵۰,۴۲۳,۶۹۸	۴۳
ماليات پرداختني	۱۲,۱۸۲,۱۸۸	۱۲,۰۵۴,۷۷۸	۳,۹۹۷,۳۷۹	۱
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۹۸۸	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	۳۰۸
تسهيلات مالي	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۹۷,۳۸۳	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۳۷,۲۳۸	۲۴,۲۱۱,۱۵۷	۱۵,۷۳۴,۱۳۲	(۸۲)
	۱۶۲,۱۹۹,۵۹۹	۱۴۱,۳۰۱,۴۶۱	۷۹,۴۵۵,۸۲۶	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۲,۱۹۹,۵۹۹	۱۴۱,۳۰۱,۴۶۱	۷۹,۴۵۵,۸۲۶	۱۵
جمع بدهي‌ها	۲۰۳,۲۰۷,۵۳۸	۱۶۵,۱۲۸,۹۷۷	۹۱,۰۹۶,۱۴۸	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱۲,۵۳۳,۱۵۸	۲۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۱۰۹,۷۸۶,۵۰۴	۴۳

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	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۰	۰	۸۹۲,۷۰۱	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۱۲,۹۲۴,۵۶۵	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۰	۱۸,۶۹۰,۳۵۶
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	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۰	۰	۸۹۲,۷۰۱	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۱۲,۹۲۴,۵۶۵	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۰	۱۸,۶۹۰,۳۵۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۶,۸۰۷,۲۷۱		۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۶۶,۰۵۸)		(۱,۵۶۶,۰۵۸)	۰	(۱,۵۶۶,۰۵۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱۰,۹۷۸,۳۵۰		۰					۰	۰		(۱۰,۹۷۸,۳۵۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۴,۱۲۵,۵۵۳)	(۴,۱۲۵,۵۵۳)		(۴,۱۲۵,۵۵۳)
فروش سهام خزانه				۵۴۰,۹۶۸							۰	۲,۴۱۹,۴۷۵	۲,۹۶۰,۴۴۳		۲,۹۶۰,۴۴۳
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	۰				۰

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۸۷۸,۸۱۷				(۱,۸۷۸,۸۱۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۰	۰	۲,۷۷۱,۵۱۸	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	(۳,۸۱۵,۱۳۱)	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۰	۵۲,۷۶۶,۴۵۹
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											۳۸,۲۲۵,۷۶۸		۳۸,۲۲۵,۷۶۸	۰	۳۸,۲۲۵,۷۶۸
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	۳۸,۲۲۵,۷۶۸		۳۸,۲۲۵,۷۶۸	۰	۳۸,۲۲۵,۷۶۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۷۷۵,۰۹۸)		(۳,۷۷۵,۰۹۸)	۰	(۳,۷۷۵,۰۹۸)
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰									(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۷۶۳,۶۶۲)	(۷۶۳,۶۶۲)	۰	(۷۶۳,۶۶۲)
فروش سهام خزانه				(۱۱,۳۹۳)							۰	۵۹۲,۴۵۵	۵۸۱,۰۶۲	۰	۵۸۱,۰۶۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۲۲,۲۹۱,۰۹۱	۰	۰		۲۲,۲۹۱,۰۹۱	۰	۲۲,۲۹۱,۰۹۱
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۹۵۵,۳۶۹				(۱,۹۵۵,۳۶۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۱,۸۲۶	۰	۰	۴,۷۲۶,۸۸۷	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰	۳۷,۸۰۳,۹۱۲	(۲,۹۸۶,۳۳۸)	۱۰۹,۳۲۵,۶۲۰	۰	۱۰۹,۳۲۵,۶۲۰

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

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	۲۹,۰۱۷,۳۲۰	۴,۲۷۰,۵۶۴	۵۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۱۵,۰۹۱)	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	(۳۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۵۰۲,۲۲۹	۲,۸۳۲,۰۳۳	۶۹۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۸,۳۷۰	۵۲,۲۳۳	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۲۲۲,۶۴۹)	(۱۱,۷۲۵,۴۴۸)	(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	(۳,۷۹۲)	(۲۱۸)	(۱,۶۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۸۰,۰۰۰)	(۳۰)	(۲,۸۹۹,۹۰۰)
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	۲۳,۲۱۰,۷۵۲	۶,۶۰۷,۴۱۳	۲۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱,۰۳۱,۸۴۷)	(۳,۴۹۹,۱۱۷)	(۷۸۷)
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	۱,۱۲۴,۴۸۸	۶۹۷,۴۰۷	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۴۱۴,۶۷۸)	(۷,۸۶۷,۷۵۰)	(۲۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۱۲,۴۴۹)	(۵,۰۳۵,۷۱۷)	۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۸۱,۰۶۲	۲,۹۶۰,۴۴۳	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۶۳,۶۶۱)	(۴,۱۲۵,۵۵۳)	۸۱
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	۳۴,۱۲۰,۲۱۴	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۲۹۶,۳۹۳)	(۱۹,۹۸۶,۸۰۱)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۵۲۳,۵۶۱)	(۴,۴۱۹,۸۷۱)	(۲۵)
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

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 سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۸۷۸,۲۷۶)	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۳۹,۳۸۵	۴,۵۸۸,۸۹۹	(۲۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۲۶,۹۳۶	(۴۴۶,۸۱۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۰۵,۶۰۲	۵,۹۶۲,۳۱۱	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲,۲۰۳	(۹,۸۹۱)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۸۸۴,۷۴۱	۵,۵۰۵,۶۰۲	۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۹۰۴,۰۵۶)	(۱۴,۷۸۵,۹۲۱)	(۴۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۴۷,۶۲۱	۱,۹۹۲,۹۳۷	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۴,۷۹۸)	(۹۱,۹۷۱)	(۲۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۷۴۷,۰۵۰	۵۳,۹۹۶,۵۲۱	(۱۷)
هزینه های مالی	(۸,۹۷۱,۳۱۹)	(۸,۸۸۸,۳۷۳)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۶۲۳,۸۹۹	۱,۴۱۹,۴۱۳	۵۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۳۹۹,۶۳۰	۴۶,۵۲۷,۵۶۱	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۶,۴۴۷,۰۱۰)	(۹,۰۸۲,۲۱۲)	۲۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۹۵۲,۶۲۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۹۵۲,۶۲۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۷۹	۶۹۱	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۱۲۲)	۹۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۵	۵۶۹	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷۵	۵۶۹	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۹	۱,۰۲۲	(۴۴)
سرمایه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۸۲
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	۳۷,۹۵۲,۶۲۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱
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
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	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	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۷,۹۵۲,۶۲۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۰۶۰,۹۴۵	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۴۸,۴۰۹,۲۰۱	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۹۹۳	۶۱,۹۹۳	۶۱,۷۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۴۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۱۲۵,۷۵۱	۲۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۹۸۱,۷۱۱	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	۵۳۷,۷۵۰	(۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۴۱۰,۶۳۴	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۹,۳۴۸,۱۷۰	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۵۱,۵۴۵,۱۱۲	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۶,۸۶۴,۸۹۱	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	۱۸,۳۳۱,۵۴۷	۷۸
موجودي مواد و کالا	۶۷,۳۸۳,۳۲۸	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵,۴۴۰,۲۶۷	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۱۲۵

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	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۸۷۹,۵۶۴	۳,۳۴۲,۰۴۶	۶,۶۴۹,۴۸۱	۲۲۶
موجودی نقد	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۲۵
	۲۰۷,۱۰۳,۷۱۴	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰۷,۱۰۳,۷۱۴	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۴۰
جمع دارایی‌ها	۳۰۶,۴۵۱,۸۸۴	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۸۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۸۱,۸۲۶	۹۹۳,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	(۱)
اندوخته قانونی	۴,۶۶۰,۶۰۱	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۶۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۸۹۰,۷۰۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۸,۳۶۵,۰۸۵	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	۶
سهام خزانه	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۸,۰۱۲,۷۱۱	۷۴,۰۸۶,۳۴۷	۳۸,۹۶۳,۵۱۲	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۴۷۵,۵۱۴	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۶۷۴	۷۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۶۹۵,۹۰۵	۸,۷۵۰,۸۶۸	۶,۳۳۲,۶۲۹	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۱۷۱,۴۱۹	۲۳,۱۵۵,۳۷۳	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۷۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۰,۲۳۵,۸۲۴	۹۰,۴۷۰,۹۷۱	۴۸,۷۶۴,۹۳۹	۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۱,۵۷۲,۹۷۹	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	۳,۹۹۷,۳۷۸	(۱)
سود سهام پرداختنی	۱۲۴,۹۸۸	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	۳۰۸
تسهیلات مالی	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۲۲,۹۱۸	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۷۵۸,۵۶۶	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۱۵,۵۱۱,۰۹۲	(۸۳)
	۱۵۸,۲۶۷,۷۵۴	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۸,۲۶۷,۷۵۴	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۹۸,۴۳۹,۱۷۳	۱۵۹,۶۹۷,۶۸۰	۸۸,۷۰۴,۸۶۴	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۶,۴۵۱,۸۸۴	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۳۱

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	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۳۸,۹۶۳,۵۱۲
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	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۳۸,۹۶۳,۵۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷,۴۴۵,۳۴۹		۳۷,۴۴۵,۳۴۹
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	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹
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	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۰	۳۷,۴۴۵,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۶,۰۵۸)		(۱,۵۶۶,۰۵۸)

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
افزايش سرمايه	۱۰,۹۷۸,۳۵۰		۰			۰	۰		(۱۰,۹۷۸,۳۵۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳,۷۱۶,۸۹۹)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴۰,۹۶۸						۲,۴۱۹,۴۷۵	۲,۹۶۰,۴۴۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۸۷۲,۲۶۷				(۱,۸۷۲,۲۶۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷,۹۵۲,۶۲۰		۳۷,۹۵۲,۶۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۵۲,۶۲۰	۰	۳۷,۹۵۲,۶۲۰
سود سهام مصوب									(۳,۷۷۵,۰۹۹)		(۳,۷۷۵,۰۹۹)
افزايش سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۳۲,۲۱۹)	(۸۳۲,۲۱۹)
فروش سهام خزانه				(۱۱,۳۹۳)						۵۹۲,۴۵۵	۵۸۱,۰۶۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۸۹۷,۶۳۰				(۱,۸۹۷,۶۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۸۱,۸۲۶	۴,۶۶۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۳۸,۳۶۵,۰۸۵	(۲,۶۴۶,۲۴۱)	۱۰۸,۰۱۲,۷۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۲۸,۱۹۶,۳۹۴	۳,۵۱۰,۵۴۳	۷۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۱۵,۰۹۱)	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	(۳۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۶۸۱,۳۰۳	۲,۰۷۳,۰۱۲	۹۴۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۹۹۱	۵۲,۲۳۳	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۳۹۰,۷۳۵)	(۱۱,۰۹۳,۲۸۰)	(۴۸)
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	(۲۱۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۸۰,۰۰۰)	(۲۰)	(۲,۸۹۹,۹۰۰)
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	۶,۴۶۱,۱۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۵۹۶,۴۶۵)	(۳,۱۵۳,۷۵۷)	(۱۴۱)
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	۹۳۹,۸۸۰	۶۳۰,۹۶۶	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳,۶۰۰,۳۲۹)	(۷,۱۰۲,۸۸۴)	(۲۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۱۹,۰۲۶)	(۵,۰۳۰,۸۷۲)	۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۸۱,۰۶۲	۲,۹۶۰,۴۴۳	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۳۲,۲۱۹)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۴,۱۲۰,۲۱۴	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۲۹۶,۳۹۳)	(۱۹,۹۱۲,۳۳۶)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۵۲۳,۵۶۱)	(۴,۴۱۰,۸۹۴)	(۲۵)
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	(۱,۸۷۸,۲۷۶)	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۷۰,۸۲۷	۵,۰۸۰,۹۹۵	(۳۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۵۱,۸۰۱	۵۰,۱۲۳	۲,۳۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۶,۵۹۲	(۱۰,۰۷۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۵۳۵,۶۶۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	--
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده یا مرجع قیمت گذاری	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:																			
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۷,۸۹۷	۴۷,۲۶۷	۴,۷۶۲,۹۱۳,۸۵۱	۲۲۵,۱۲۸,۶۴۹	(۱۶۱,۵۲۳,۲۳۵)	۶۳,۶۰۵,۴۱۴	۴۹,۴۷۹	۵۳,۶۴۸	۵,۲۵۸,۱۱۵,۴۹۴	۲۸۲,۰۸۷,۳۸۰	(۲۲۷,۷۴۸,۴۲۰)	۵۴,۳۳۸,۹۶۴	۳۴,۶۲۰	۳۳,۷۰۰	۷,۰۹۱,۵۰۰,۰۵۹	۲۳۸,۹۸۳,۵۵۲
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۹۰۰	۱,۶۲۴	۵,۳۳۸,۵۱۱,۰۸۴	۸,۶۶۹,۷۴۲	(۷,۵۲۲,۳۱۳)	۱,۱۴۷,۴۲۹	۲,۱۵۷	۲,۱۳۶	۶,۶۳۵,۷۸۷,۴۵۳	۱۴,۱۷۴,۰۴۲	(۱۱,۵۵۸,۹۷۱)	۲,۶۱۵,۰۷۱	۱۳,۸۸۰	۱۳,۸۰۰	۷,۷۰۱,۴۹۹,۷۱۰	۱۰۶,۲۸۰,۶۹۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۴۵	۱۴۱	۹,۱۷۴,۵۳۱,۹۱۵	۱,۲۹۳,۶۰۹	(۸۵۴,۵۶۴)	۴۳۹,۰۴۵	۴	۲۵۶	۸,۶۹۸,۹۸۰,۴۶۹	۲,۲۲۶,۹۳۹	(۲,۰۰۲,۶۰۲)	۲۲۴,۳۳۷	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۹,۰۲۷,۲۵۵,۳۳۳	۲۸,۵۴۰,۸۸۳
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶	۰	۰		۰	۰	۱۱		۰		۰	۰	۹۱۰	۹۱۰	۲۱,۷۸۸,۷۱۵,۳۸۵	۱۹,۸۲۷,۷۳۱
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶	(۲۲,۴۷۰)	(۱,۸۷۴)	۳		۰		۰	۰	۹۰	۹۰	۹۰,۲۰۰,۲۴۴,۴۴۴	۸,۱۱۸,۰۲۲
جمع فروش داخلی				۵۰,۱۵۰	۴۹,۰۳۴		۲۲۵,۱۱۲,۵۹۶	(۱۶۹,۹۲۲,۵۸۲)	۶۵,۱۹۰,۰۱۴	۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۴۰		۲۹۸,۴۸۸,۳۶۱	(۲۴۱,۳۰۹,۹۹۳)	۵۷,۱۷۸,۳۶۸	۵۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۴۰۱,۷۵۰,۸۸۴
فروش صادراتی:																			
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۴۹۲	۳,۸۲۰,۷۷۰,۳۲۵	۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲۳	۴,۶۰۹,۴۷۸,۲۶۱	۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۸,۳۷۸	۰	۹۲۰	۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹,۰۰۰
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۸۰	۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۹۲		۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲۳		۱۰۶,۰۱۸	(۹۷,۶۴۰)	۸,۳۷۸	۰	۱,۰۰۰		۶,۹۵۴,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره	۰			۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰			۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰	۰		۵۸,۷۱۲,۰۳۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰	۰		۵۸,۹۸۸,۵۲۴	(۵۱,۹۶۶,۹۸۷)	۷,۰۲۱,۵۳۷	۰	۰		۵۸,۷۱۲,۰۳۲
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۰,۱۵۰	۴۹,۵۲۶		۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	۵۱,۶۵۴	۵۶,۰۶۳		۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	۶۴,۲۰۸,۲۸۳	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		۴۶۷,۴۱۷,۵۱۶

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	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۳۵۷,۵۸۲,۹۰۳	۴۶۷,۴۱۷,۵۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰)	(۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستاي برنامه هاي توسعه اي شركت زامياد ، توليد محصولات جديد نيز در دستور كار مي باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر نرخ فروش محصولات با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي توليد و طبق 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

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	۱۵۹,۴۶۷,۵۰۰	۱۸۹,۲۸۵,۲۱۵	۲۹۷,۳۵۰,۹۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۷,۶۷۶,۸۸۲	۱۲,۸۴۴,۶۶۴	۱۶,۴۳۴,۳۱۰
سربارتولید	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۲۸,۱۴۸,۳۳۰	۳۵,۲۸۰,۹۵۵
جمع	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۳۴۹,۰۶۶,۱۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۲۳۰,۲۷۸,۲۰۹	۳۴۹,۰۶۶,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۶,۹۱۰)	(۱۴۸,۸۸۳)	(۵۱۵,۴۲۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۴,۲۷۱,۷۰۲	۲۳۰,۱۲۹,۳۲۶	۳۴۸,۵۵۰,۷۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۷۸۵,۸۹۶	۳۳,۴۵۳,۷۲۸	۲۲,۱۷۵,۴۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۴۵۳,۷۲۸)	(۲۲,۱۷۵,۴۲۰)	(۲۷,۴۶۴,۹۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۱,۶۰۳,۸۷۰	۲۴۱,۴۰۷,۶۳۴	۳۴۳,۲۶۱,۲۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۸۵۰,۶۸۰	۵۱,۹۶۶,۹۸۶	۵۵,۵۱۵,۸۴۰
جمع بهای تمام شده	۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰	۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰	۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	محاسبات شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده با توجه به تغییراتت 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
گروه نیسان	دستگاه	۸,۲۲۸	۳,۳۴۲,۵۲۶,۴۹۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۸	۴۹,۴۷۹	۴,۳۹۷,۵۴۳,۴۰۲	۲۱۷,۵۸۶,۰۵۰	۵	۲,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۸	۵۳,۶۷۱	۴,۲۴۵,۲۳۵,۹۷۵	۲۲۷,۸۴۶,۰۶۰	۴,۰۴۱	۴,۲۶۹,۳۸۲,۸۲۶	۱۷,۲۵۲,۵۷۶
گروه پادرا	دستگاه	۷۶۴	۴,۶۶۸,۶۰۷,۲۳۰	۳,۵۶۶,۸۱۶	۲,۱۵۷	۵,۶۸۳,۹۷۲,۶۴۷	۱۲,۲۶۰,۳۲۹	(۴)	(۲,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۰	۲,۱۳۶	۵,۴۱۱,۵۰۳,۲۷۷	۱۱,۵۵۸,۹۷۱	۷۸۱	۵,۴۷۷,۸۰۲,۸۱۷	۴,۲۷۸,۱۶۴
گروه پیکاپ	دستگاه	۲۷۱	۷,۹۷۹,۶۵۳,۱۲۷	۲,۱۶۲,۴۸۶	۴	۱,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۴	(۱)	(۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱۴	۲۵۶	۷,۸۲۲,۶۶۴,۰۶۳	۲,۰۰۲,۶۰۲	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲

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
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۲	۵,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۱۱	۹,۰۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۹۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۶,۹۷۹,۹۱۳,۰۴۳	۱۶۰,۵۳۸
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۷,۸۵۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۶۰,۷۰۸	۳	۵۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۳۵۰
لوازم یدکي و قطعات	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۵۱,۹۶۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰		۵۱,۹۶۶,۹۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۴۵۳,۷۲۸			۲۸۲,۰۷۵,۳۳۰			۲۰,۹۸۲			۲۹۳,۳۷۴,۶۲۰			۲۲,۱۷۵,۴۲۰

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
گروه نیسان	دستگاه	۴,۰۴۱	۴,۲۶۹,۳۸۲,۸۲۶	۱۷,۲۵۲,۵۷۶	۳۴,۶۲۰	۵,۸۱۹,۷۶۲,۱۶۱	۲۰۱,۴۸۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۴,۶۲۰	۵,۷۳۳,۴۱۵,۲۵۱	۱۹۸,۴۹۰,۸۳۶	۴,۰۴۱	۵,۰۰۹,۱۳۲,۸۸۸	۲۰,۲۴۱,۹۰۶
گروه پادرا	دستگاه	۷۸۱	۵,۴۷۷,۸۰۲,۸۱۷	۴,۲۷۸,۱۶۴	۱۳,۸۸۰	۷,۲۲۸,۶۳۳,۷۹۰	۱۰۰,۳۳۳,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰	۷,۰۹۱,۶۴۰,۱۳۰	۹۸,۴۳۱,۹۶۵	۷۸۱	۷,۹۱۲,۴۶۶,۰۶۹	۶,۱۷۹,۶۳۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲	۱,۵۰۰	۱۵,۷۶۳,۹۷۶,۶۶۷	۲۳,۶۴۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۷۶۳,۹۷۶,۶۶۷	۲۳,۶۴۵,۹۶۵	۱۸	۹,۲۶۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۹۲
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۲۳	۶,۹۷۹,۹۱۳,۰۴۳	۱۶۰,۵۳۸	۹۱۰	۱۸,۰۵۱,۹۸۲,۴۱۸	۱۶,۴۲۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۹۱۰	۱۷,۹۰۴,۱۲۵,۲۷۵	۱۶,۲۹۲,۷۵۴	۲۳	۱۲,۸۲۹,۹۱۳,۰۴۳	۲۹۵,۰۸۸
محصولات سنگین	دستگاه	۱۲	۲۶,۴۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۳۱۷,۳۵۰	۹۰	۷۴,۰۴۳,۲۶۶,۶۶۷	۶,۶۶۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۹۰	۷۱,۱۰۷,۹۶۶,۶۶۷	۶,۳۹۹,۷۱۷	۱۲	۴۸,۴۶۰,۵۸۳,۳۳۳	۵۸۱,۵۲۷
لوازم یدکي و قطعات		۰	۰	۰	۰		۵۵,۵۱۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰		۵۵,۵۱۵,۸۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲,۱۷۵,۴۲۰			۴۰۴,۰۶۶,۶۰۶			۰			۳۹۸,۷۷۷,۰۷۷			۲۷,۴۶۴,۹۴۹

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			خريد 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:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۱۶۰,۲۳۷,۷۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۳۹	۵۱,۶۴۰	۳,۲۸۸,۶۴۳,۸۰۳	۱۶۹,۸۲۵,۵۶۶	۵۱,۶۴۰	۳,۲۶۸,۶۶۷,۰۹۹	۱۶۸,۷۹۳,۹۶۹	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۳۹۷,۵۳۹			۱۶۹,۸۲۵,۵۶۶			۱۶۸,۷۹۳,۹۶۹			۲۰,۴۲۹,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۴۳۵,۸۲۴,۵۳۶	۸,۸۱۳,۰۹۱	۵۱,۶۴۰	۴۱۹,۲۹۰,۵۸۹	۲۱,۶۵۲,۱۶۶	۵۱,۶۴۰	۳۹۶,۸۰۹,۵۶۶	۲۰,۴۹۱,۲۴۶	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۸۱۳,۰۹۱			۲۱,۶۵۲,۱۶۶			۲۰,۴۹۱,۲۴۶			۹,۹۷۴,۰۱۱
جمع کل				۲۸,۲۱۰,۶۳۰			۱۹۱,۴۷۷,۷۳۲			۱۸۹,۲۸۵,۲۱۵			۳۰,۴۰۳,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶	۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۷۲,۸۲۰	۲۱۳,۷۶۸,۶۴۱	۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۳۷۲,۸۲۰	۲۱۳,۷۶۸,۶۴۱	۶,۱۳۸	۳,۳۲۸,۳۰۴,۹۸۵	۲۰,۴۲۹,۱۳۶
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۴۲۹,۱۳۶			۲۱۵,۴۲۱,۲۱۱			۲۱۵,۴۲۱,۲۱۱			۲۰,۴۲۹,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۷,۷۸۰	۶۲,۸۱۰,۸۸۹	۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۱۷,۷۸۰	۶۲,۸۱۰,۸۸۹	۶,۱۳۸	۱,۶۲۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۹۷۴,۰۱۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۸۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹,۹۷۴,۰۱۱			۸۱,۹۲۹,۷۱۷			۸۱,۹۲۹,۷۱۷			۹,۹۷۴,۰۱۱
جمع کل				۳۰,۴۰۳,۱۴۷			۲۹۷,۳۵۰,۹۲۸			۲۹۷,۳۵۰,۹۲۸			۳۰,۴۰۳,۱۴۷

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	نرخ خرید مواد در سال آینده براساس نرخ تورم طي سالهاي گذشته در نشر گرفته شده 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 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	۱۱,۱۳۹,۱۷۰	۲۰,۳۲۸,۴۸۶	۲۵,۷۱۴,۵۲۵	۲,۱۸۵,۰۰۲	۴,۰۵۳,۹۵۲	۵,۳۱۵,۳۰۴
هزینه استهلاک	۳۴۹,۷۳۶	۶۲۸,۰۵۷	۵۸۱,۲۵۱	۷۰,۵۴۷	۱۰۲,۳۵۸	۹۴,۷۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۴,۰۹۳	۲۱۳,۹۶۴	۲۷۸,۱۵۳	۲,۰۶۲	۲,۱۶۱	۲,۸۱۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۷,۶۲۰	۵۰۳,۷۸۲	۵۲۹,۳۰۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴۹۲,۰۴۵	۶۲۴,۲۹۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۵۹۹	۶,۶۸۴,۵۴۵	۸,۵۲۹,۴۴۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۵۹۸	۲,۶۰۰,۱۱۵	۴,۰۴۳,۱۲۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۴,۸۴۹,۹۸۴	۵,۵۸۱,۲۳۲	۶,۸۳۳,۹۰۶	۲,۹۹۹,۲۹۷	۳,۱۳۵,۸۶۴	۳,۷۶۰,۲۷۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۷۲۴	۱,۸۷۰,۱۱۰	۲,۴۳۷,۹۰۴
سایر هزینه ها	۵۲۳,۶۲۷	۸۹۲,۸۰۹	۱,۳۴۳,۸۱۶	۱,۴۷۸,۵۹۲	۱,۹۶۲,۹۰۶	۲,۷۰۶,۱۹۱
جمع	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۲۸,۱۴۸,۳۳۰	۳۵,۲۸۰,۹۵۵	۱۴,۷۸۵,۹۲۱	۲۰,۹۰۴,۰۵۶	۲۷,۵۱۴,۰۸۵

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 تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بیني تورم سالیانه ، داراي افزایش 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	۱,۷۷۲	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰

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 غیر تولیدی شرکت	۱,۰۱۱	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶

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	۰	۱۱,۹۹۰,۲۴۰	۴,۹۹۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۱۷,۱۹۴	۹۶,۹۱۲,۸۹۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۷,۱۲۰,۶۴۲	۳,۰۳۱,۴۰۴	۰	۱۱,۵۵۴,۲۷۵	۵,۹۱۸,۸۵۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۱۷۸,۳۶۴,۵۲۰	۹,۸۷۶,۵۹۷	۰	۱۴۱,۴۶۱,۵۵۵	۱۰,۹۵۹,۴۴۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۶,۷۱۴,۰۴۶	۲,۸۸۷,۰۰۳	۰	۳۴,۴۸۹,۸۰۸	۴,۷۷۳,۸۶۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۷۰,۱۲۹	۱۰۹,۵۴۵	۰	۳۹۱,۳۸۸	۲۶۹,۰۳۶	۰	۳۹۱,۳۸۸	۲۹۳,۵۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۵۷,۱۵۴	۲۰۱,۹۲۹	۰	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۲۴۷,۲۴۴	۰	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۳۶۰,۸۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۲,۸۳۹,۹۹۷	۱۶۰,۰۶۲	۰	۹,۴۵۳,۷۶۹	۸۹۸,۴۶۷	۰	۹,۴۵۳,۷۶۹	۹۸۰,۳۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۷۶۸,۰۳۰	۸۴,۸۰۸	۰	۴۳۶,۰۵۹	۸۱,۶۱۸	۰	۴۳۶,۰۵۹	۸۹,۰۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۶,۸۲۶	۲,۷۶۸	۰	۱,۲۱۴,۱۹۸	۸۳۴,۶۲۸	۰	۱,۲۱۴,۱۹۸	۹۱۰,۶۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶۵,۰۵۳	۲۸,۷۳۴	۰	۴۹۵,۷۹۶	۳۷۲,۲۴۰	۰	۴۹۵,۷۹۶	۴۰۶,۱۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۸,۹۶۲,۱۴۶	۵۰۵,۱۰۷	۰	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۰۰۹,۶۹۴	۰	۱۰,۶۲۴,۱۰۹	۱,۱۰۱,۶۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹۳۶	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۸,۲۵۹	۰	۱,۵۰۵,۸۶۰	۳۰,۸۳۳

«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	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۰۴۵	یوان	۲۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	"* ساخت نمونه‌ها و اجرای تولید آزمایشی هر یک از مدل‌های کامیونت‌های ۶تن و ۹.۵ تن (با استفاده از اقلامCKD) در شرکت زامیاد انجام شده است . * ارائه نمونه‌های کامیونت‌ها (پس‌از نصب کاربری‌های‌متنوع) در نمایشگاه‌های خودروی مختلف به‌منظور پیشبرد فرایند بازاریابی انجام شده است . * اخذ تائید نوع انجام شده و پیگیری اخذ مجوز شماره گذاری با کاربریهای مختلف در دستور کار قرار دارد . * امضای قرارداد همکاری با شریک تجاری (و اخذ CCPIT) صورت پذیرفته است . * تخصیص و پرداخت ارز محموله ۳۰۰ دستگاهCKD انجام شده و پیش‌بینی می‌شود محموله اول ۱۰۰ دستگاه اقلامCKD (کامیونت۹.۵تن) تا تیر ماه ۱۴۰۴ به زامیاد تحویل گردد. *تامین اقلام یدکی تندمصرف و ابزار مخصوص، و همچنین نهایی سازی قرارداد خدمات پس از فروش در دستور کار قرار دارد ."
پروژه توسعه موتور m۲۴پلاس	۷۶۰,۰۰۰	۰		۶۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	دستیابي به استاندارد آلایندگي یورو۵ و بهبود عملکرد موتور (مصرف سوخت)	کلیه فعالیتهاي مرتبط با تامین و اخذ تایید نوع براي محصول نیسان تك‌سوز و دوگانه‌سوز انجام و فاز تولید انبوه اجرا شد، اما باتوجه به اعلام اجباري شدن رعایت استاندارد هاي۸۵گانه و نیاز به کالیبراسیون مجدد در بخشESC و ADAS، محصول پادراپلاس از محدوده این پروژه خارج شد و در پروژه پیاده‌سازی استانداردهاي۸۵گانه به‌صورت‌مجزا پیگیري مي‌گردد. (بر این اساس، اختتام پروژه موتور M۲۴Plusبه تاریخ ۱۴۰۳-۰۶-۲۵ اعلام شد.)

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 طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه اتوبوس ckd	۴۳۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۰۰۷	یوان	۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	" * نمونه‌های محصولCBU تامین شده و فرایند بازاریابی و تست‌های عملکردی توسط مشتریان نیز انجام شده‌است. * اقلامSKD سه دستگاه اتوبوس تامین شده و نمونه‌زنی اولین دستگاه انجام شد و ساخت نمونه دوم محصول در دستور کار قرار گرفته است. * ثبت سفارش، تخصیص و انتقال ارز محموله۷۲ دستگاهی انجام شده و محموله مذکور طی اردیبشهت ماه به گمرک بندرعباس تحویل شده‌است *ملاحظات: در این گزارش، محدوده پروژه تا مرحله آغاز تولید انبوه اصلاح شد و بر این اساس، درصد پیشرفت درج گردیده است."
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	دلار	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	" * تولید آزمایشی محصول از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ آغاز شده‌است (به‌موازات، ریشه‌یابی و رفع ایرادات احتمالی در دستور کار قرار گرفته‌است) *مستندات (از جمله گزارشات آزمونهای استانداردی و اطلاعات تکمیلی مورد نظر) به شرکت بازرسی تحو یل شد اهم فعالیت‌های درحال انجام (باقیمانده): * پیگیری از مگاموتور جهت تسریع در آماده‌سازی نمونه محصول اکستند بنزینی (جهت آغاز آزمون‌های آلایندگی محصول مذکور) * تثبیت تامین انبوه تمامی قطعات مطابقBOM (ازجمله کنسول‌میانی، جلو پنجره مجهز به رادار) * به‌ظرفیت رسانی تولید انبوه متناسب با MPS ماه‌های آتی (به‌ویژه بهبود کیفی تریم جهت تسهیل تولید و تجاری‌سازی تولیدات و....) * اخذ تائیدیه نوع محصول و مجوز شماره‌گذاری جهت تولید انبوه محصول اکستند (طی تعامل با سازمان استاندارد)"
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۲,۴۰۰	یوان	۲,۸۳۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	"*حمل دریائی اکثر قالبها و تجهیزات خرید خارج تولید کابین جلو پادراپلاس و اقدام جهت ترخیص محموله پارت سوم به زامیاد(شامل۱۲ کانتینر) *پیگیری اخذ ضمانت‌نامه بانکی جهت پرداخت هزینه و عوارض گمرکی جهت ترخیص محموله پارت چهارم (شامل۱۶ کانتینر) . * ارسال بخش اول پرس همینگ به شرکت زامیاد و اغاز نصب پرس مذکور * پیگیری جهت نهایی‌سازی تفاهم نامه با شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا در خصوص تولید قطعات بدنه پادراپلاس . * ساخت تجهیزات رول فرم کابین جلو پادراپلاس . * بررسی صلاحیت کیفی شرکت ایران‌کاوه به منظور تولید قطعات رول‌فرم ."

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 طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۹,۲۶۷	یورو	۸,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	"الکتریکال مخازن انجام شده و الکتریکال کوره در مراحل پایانی می باشد *الکتریکال کانوایر های هوایی تکمیل شده است * اپوکسی (آستر زنی) سالن انجا م شده . اپوکسی رویه کل سالن پس از نصب تجهیزات انجام خواهد شد *چیلر و بویلرها نصب شده و آماده راه اندازی می‌باشد (در زمان شارژ مخازن را ه اندازی انجام می شود) *کلیه کانوایرهای زمینی نصب شده و الکتریکال ان نیز انجام شده است *نصب سازه اسکید چنج و استراکچر اسلت کانوایر انجام شده است و نصب جرثقیل‌ها و اسلت کانوایر و تامین اسکیدها در حال انجام می‌باشد *سیل نمودن سالن در حال انجام می باشد *اجرا لوله کشی پساب از خط رنگ به تصفیه خانه انجام گردید *هماهنگی جهت حضور نماینده ایمل جهت تست سرد و راه اندازی (توضیح: بهره‌برداری از فاز یک، با ۹۷% پیشرفت فیزیکی پروژه انجام‌خواهدشد، و پیش‌بینی می‌شود پس‌از حصول اطمینان‌کافی از عملکردPTجدید، مجوز شروع فاز۲ (دمونتاژ PTقدیم و تکمیل کورهED و...) در دستور کار قرار گیرد."
احداث سالن رنگ پودري	۶۰۰,۰۰۰	۰		۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	حذف برون سپاری فرایند رنگ شاسی فریم و قطعات مربوطه	پروژه در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید.
احداث سایت زامیاد ۲ - شاهرود	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۱۱۱۱/۰۱/۰۱	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه‌سنگین	" * عملیات خاکبرداری فاز یک انجام شده و فونداسیون سالن تولیدی B۲ تکمیل گردیده است و اجرای دیوار پیرامونی در مراحل پایانی قرار دارد. * با عنایت به افزایش قابل‌توجه بودجه و زمان موردنیاز جهت تکمیل پروژه و همچنین با توجه به عدم وجود محصول برای تولید در این سایت ، این پروژه تا زمان اتخاذ بهترین تصمیم در راستای منافع ذینفعان شرکت متوقف 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 طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پیاده سازي استاندارد هاي ۸۵ گانه بر روي محصول پادرا پلاس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	دلار	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	"*دریافت نمونه‌های اقلام جدید و آماده‌سازی خودروهای نمونه جهت ارسال به شرکتهای توسعه دهنده سیستم های جدید و مراکز تست *پیشبرد کالیبراسیون ADAS (تعاقب آن جهت اخذ تائیدیه استانداردی ADAS اقدام خواهدشد) *انجام بخشی از تست‌های استانداردی (شامل جرمو ابعاد ، نصب وسایل روشنایی،مخازن سوخت مایع، تجهیزات فرمان و...) اهم فعالیت‌های درحال انجام (باقیمانده): * انعقاد قراردادهای تامین باقیمانده قطعات(ازجمله دسته‌سیم‌ها و ...) و متعاقب‌آن، تامین نمونه‌های نهایی، محموله تمامی قطعات مطابقBOM * اجرای مراحل نمونه‌زنی و یکروزخط محصول جهت تکمیل تاییدیه های EP، VP و ۱PP اقلام * پیگیری از مگاموتور جهت تسریع در آماده‌سازی نمونه محصول پادرا پلاس بنزینی و دوگانه‌سوز (جهت انجام آزمون‌های آلایندگی محصول مذکور) * پیگیری تکمیل آزمونهای استانداردی و آلایندگی و اخذ گزارشات مربوطه (جهت اخذ تاییدیه نوع و مجوز شماره گذاری) * تامین تجهیزات اتومات تستADAS "
تولید وانت نیسان فرمان راست	۹۶۴,۰۰۰	۹۸,۸۸۵	دلار	۷۲۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	افزایش صادرات	"* تا خردادماه۱۴۰۴، تعداد ۹۲ دستگاه محصول تولید شد و تحویل تعداد۶۹ دستگاه به حوزه فروش تحویل شد اهم فعالیت‌های درحال انجام (باقیمانده): *پیگیری تثبیت تامین محموله اقلام بر اساس تائیدیه‌های حوزه کیفی *توسعه بازارهای صادراتی (باتوجه به هدف صادرات ۱۵۰۰دستگاه محصول فرمان‌راست)"
پیکاپ هانتر پلاس چانگان	۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۷۵,۲۵۹	یوان	۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات تجاری سبک	"* تحویل نمونه‌های CBU در آبان‌ماه۱۴۰۳ به شرکت زامیاد (و رونمایی محصول در هتل المپیک با حضور مسئولین گروه سایپا و اصحاب رسانه) * ثبت محصول در سامانه جامع تجارت و سامانه خدمات پس از فروش * نهایی‌سازی تفاهم‌نامه سه‌جانبه سایپا، شریک‌تجاری و زامیاد و اخذ CCPIT روی‌آن و نهایی‌سازی و امضای TLC و ۱۵ ANNEX مرتبط با فاز SKD * اخذ مستندات محصول و خدمات پس از فروش و اقدام جهت ترجمه دفترچه راهنمای مشتری، راهنمای تعمیرات و... * دریافت مدارک و نقشه‌های مورد نیاز جهت اصلاح خطوط تولید و برنامه ریزی جهت آغاز تولید محصول از آبان‌ماه ۱۴۰۴ "

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش تنوع محصولات با توجه با نیاز بازار همراه با افزایش کیفیت محصولات و رعایت الزامات زیست محیطي جهت رضایت مندي مشتریان

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
مهندسي وطراحي بهنگام افرين سايپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۹,۷۹۱	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۷۶۸	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(۱۱۷,۲۱۹)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	(۲۴۱,۹۳۵)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰
زامياد موتور	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامياد يدک	۱۰۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸۹	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۸	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سايپا ديزل	۰	۳۳۷,۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۲۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ انحلال شرکت بهنگام آفرین تصویب و تغییرات صورت گرفته و در روزنامه رسمي شماره ۲۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گردیده است. - شایان ذکر است طي صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ انحلال شرکت زامیاد موتور و زامیاد یدك مورد تصویب اعضاي هیات مدیره شرکت زامیاد قرار گرفت.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غیر قابل استفاده در تولید	۰	۹۹۷,۵۶۲	۱,۳۰۸,۹۵۲
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲۲۶,۰۱۵	۰
کسر و اضافه انبار	۳,۱۳۷	۴,۸۵۶	۰
تعدیل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۱,۹۷۴,۰۳۷	۳۵۳,۱۶۴	۰
سایر	۱۵,۷۶۳	۱۶۶,۰۲۴	۹۲,۴۵۹
جمع	۱,۹۹۲,۹۳۷	۱,۷۴۷,۶۲۱	۱,۴۰۱,۴۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۷۲,۴۱۴	۰	۱۲,۷۷۰
سود (زیان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۹,۵۵۷	۰	۱۶,۶۹۷
هزینه تعهد قطعه	۰	۲۴۵,۸۵۰	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري	۰	۵۸,۹۴۸	۰
جمع	۹۱,۹۷۱	۳۰۴,۷۹۸	۲۹,۴۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۳۵,۵۷۵,۳۹۷		۰	۰	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۱,۳۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۳۵,۵۷۵,۳۹۷			۰	۱۲,۵۷۵,۳۹۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۱,۳۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۹۷۱,۳۱۹	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۴۳,۴۳۱,۹۱۲		۰	۰	۱۰,۴۳۱,۹۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۵۷۵,۳۹۷	۴۳,۴۳۱,۹۱۲			۰	۱۰,۴۳۱,۹۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۱۳۶,۶۵۲	

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

افزايش حد اعتبار بانكها ، افزايش حجم فعاليت جهت وصول چكهاي برگشتي مشتريان و بدهي نمايندگان و همچنين تامين مالي از طريق انتشار اوراق مرابحه

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

اخذ وامهاي كم بهره و انجام پيش فروش نقدي محصولات با توجه به وضعيت جاري بازار

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۶۳۰,۹۶۶	۹۳۹,۸۸۰	۶۵۲,۴۱۰
جمع	۶۳۰,۹۶۶	۹۳۹,۸۸۰	۶۵۲,۴۱۰

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
سود حاصل از فروش اقساطي	۱,۳۵۹,۵۶۲	۱۰,۵۸۵,۸۲۱	۶,۶۹۰,۷۲۷
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۱۳۶,۶۸۷	۱۳۵,۸۰۲	۱۰۴,۳۹۱
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۱۰,۰۷۵)	۴۶,۵۹۲	۳۶,۵۹۳
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۴۶,۳۰۴	۲۴۲,۴۷۴	۱۶,۰۹۱
درآمد برگشت کاهش ارزش	۵۳,۱۳۴	۳۲,۳۵۰	۰
درامد اجاره ملک	۲۴۷,۴۰۰	۷۷۸,۲۰۰	۲۸۱,۸۱۳
هزينه ذخيره ماليات ارزش افزوده معوق	(۱,۰۸۸,۰۰۰)	(۴,۲۸۰,۴۶۵)	۰
ساير	۴۳,۴۳۵	۱۴۳,۲۴۵	۸۵,۰۸۳
جمع	۷۸۸,۴۴۷	۷,۶۸۴,۰۱۹	۷,۲۱۴,۶۹۸

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
۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۱۰۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۳,۷۷۵,۰۹۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توليد و فروش محصولات سبك و سنگين طبق برنامه پيش بيني شده در بودجه سال۱۴۰۴ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

تامين و توليد به موقع قطعات و مجموعه هاي توليدي جهت استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود در توليد وانت و همچنين ارتقا سطح رضايتمندي مشتريان و حفظ ارتباط با مشتري.

«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

						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
رامين منافي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلي	۰.۱۵	خير	بلي	۳۶	۰	۳	۰
سهيل نوردرخشان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلي	۹	خير	بلي	۳۶	۱۲	۰	۰
سيدمجيدرضا طالبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلي	۰.۱۹	خير	بلي	۳۶	۰	۰	۱
داريوش گل محمدي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
احمد بذلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۳۶	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
سهيل نور درخشان	رئيس هيئت مديره	دكتري حسابداري	قائم مقام معاونت مالي گروه خودرو سازي سايپا از ۱۴۰۰ تا حال حاضر - مدير مالي گروه خودرو سازي سايپا از ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ - مدير گروه حسابداري و عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسلامي تهران از ۱۳۸۸ تا حال حاضر	۹
رامين منافي	عضو هيئت مديره	كارشناسي مهندسي صنايع	عضو هيات مديره شركت ازمون جاده اي از سال ۱۴۰۱ الي ۱۴۰۲ و قائم مقام معاونت مهندسي گروه سايپا از سال ۱۳۹۹ تا حال حاضر	۰.۱۵
سيد مجيد رضا طالبي	عضو هيئت مديره	كارشناسي ارشد مهندسي مكانيک	مدير توسعه زير ساخت و انرژي سايپا تا سال ۱۴۰۲ و قائم مقام معاونت اجرايي سايپا از ابتداي ۱۴۰۲	۰.۲
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱	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
رايان تدبير سرمايه	۱۵۰,۴۴۷,۴۵۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۵,۲۳۹,۴۵۵	۰	۰
شركت مهندسي طراحي بهنگام آفرين سايپا	۱۳,۱۶۷,۷۵۹	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت زامیاد	۳۱۵,۷۸۶	۰	۰
بشرکت هنگام افرین سایپا	۷,۴۲۹	۰	۰