اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 36,651,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام زامیاد

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت زامياد (سهامي‌عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي، براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

•در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال مالي مورد گزارش داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال مالي مورد گزارش، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود.
مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده اند.
مسايل عمده حسابرسي
معاملات با اشخاص وابسته
• به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-6 و 3-38 طي سال مالي مورد گزارش، شركت مواد اوليه را به مبلغ 139ر173 ميليارد ريال از اشخاص وابسته خريداري كرده است (معادل 61 درصد از كل خريد).
•به شرح يادداشت توضيحي 27 ، مانده بدهي به اشخاص وابسته مبلغ 25ر472 ميليارد ريال معادل 47 درصد كل پرداختني هاي تجاري است.
•با توجه به با اهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري و كامل بودن افشاي اينگونه معاملات و مانده هاي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس
•روش هاي حسابرسي براي معاملات و افشاهاي مربوط به اشخاص وابسته عمدتا شامل موارد زير مي باشد اما محدود به اين موارد نيست:
•مناسب بودن رويه هاي حسابداري شركت براي شناخت بهاي تمام شده به منظور ثبت معاملات اشخاص مرتبط، مورد ارزيابي قرار گرفت.
•به منظور حصول اطمينان از وقوع، صحت و كامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته، مانده بدهي مرتبط با آن و مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان خريد مواد اوليه با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.
-بررسي قراردادهاي فيمابين.
-بررسي نرخ هاي خريد مواد اوليه.
-اخذ تاييديه.
-اخذ صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته.

•كامل بودن و كفايت افشاي صورت گرفته در خصوص معاملات با اشخاص وابسته مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني مورد ارزيابي قرار گرفت.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان، نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
7-1مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر معرفي يک شخص حقيقي به نمايندگي دائمي اشخاص حقوقي هيئت مديره (شركت سايپا از تاريخ 1402/11/7 تا 1402/12/8و شركت قالب هاي بزرگ صنعتي از تاريخ 1402/12/19 فاقد نماينده مي‌باشد) رعايت نگرديده است.
7-2-مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر انتخاب يک نفر شخص حقيقي به سمت مديرعامل و تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي (آقاي عليزاده از تاريخ 1402/5/2 تا 1402/7/3به عنوان سرپرست بوده و سپس مديرعامل شده و آقاي صادقي كاشاني از تاريخ 1402/12/19سرپرست بوده است) رعايت نگرديده است.
7. 3-7-پي‌گيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/4/14 صاحبان سهام، در خصوص بند 11 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است:
الف -اخذ پايان‌كار از شهرداري درخصوص بناهاي احداث شده از سال 1375.
ب -اخذ سند مالكيت زمين كردان كرج .
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 ، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا معاملات مزبور از جمله تامين قطعات، نرخهاي فروش و نحوه تسويه حساب‌هاي في ما بين براساس روابط خاص شركتهاي گروه سايپا صورت گرفته است.
9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:
عنوانشرح
دستورالعمل حاكميت شركتي
تبصره 5 ماده 4شركت مدير ذينفع در تصميم گيري نسبت به موظف شدن اعضاي هيئت مديره.
ماده 23برگزاري جلسات هيات مديره حداقل يک بار در هر ماه (در آذر ماه برگزار نشده است) و تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه.

الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي
رديف 14طراحي و برآورد نيازهاي پرسنلي شركت به نحو مناسب.
رديف 48 قابليت اتكا نرم افزار مالي از نظر خدمات پشتيباني.
رديف 58 منصوب شدن مدير حسابرسي داخلي، با پيشنهاد كميته حسابرسي و تصويب هيئت مديره (مدير حسابرسي داخلي با حكم مديرعامل منصوب شده است).
11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	10تیر1403

	سازمان حسابرسي		
	سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
	مديرفني سازمان حسابرسي	[Zahra Derakhshan Hooreh [Sign		1403/04/13 22:26:58
	مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1403/04/13 22:29:18
	عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1403/04/13 22:37:19

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۷۴,۲۰۸,۰۶۰	۱۷۳,۵۳۵,۴۴۷	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۶,۶۳۷,۳۵۵)	(۱۴۲,۲۱۵,۳۲۲)	(۴۵)
سود(زيان) ناخالص	۶۷,۵۷۰,۷۰۵	۳۱,۳۲۰,۱۲۵	۱۱۶
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۳۶,۱۱۵)	(۹,۹۳۴,۴۶۸)	(۵۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۹۹۲,۹۳۷	۹۸۶,۱۷۶	۱۰۲
ساير هزينه‌ها	(۲۵۵,۰۶۹)	(۶,۶۱۷,۹۹۵)	۹۶
سود(زيان) عملياتی	۵۳,۶۷۲,۴۵۸	۱۵,۷۵۳,۸۳۸	۲۴۱
هزينه های مالی	(۸,۸۹۷,۵۲۸)	(۱,۹۷۱,۴۴۹)	(۳۵۱)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱,۴۹۵,۳۷۰	۲,۲۴۰,۷۲۸	(۳۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۶,۲۷۰,۳۰۰	۱۶,۰۲۳,۱۱۷	۱۸۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۴۶,۲۷۰,۳۰۰	۱۶,۰۲۳,۱۱۷	۱۸۹
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۹,۴۶۳,۰۲۹)	(۳,۷۶۸,۹۱۲)	(۱۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۱۲,۲۵۴,۲۰۵	۲۰۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۱۲,۲۵۴,۲۰۵	۲۰۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۱۲,۲۵۴,۲۰۵	۲۰۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۵۰	۳۳۳	۲۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۲)	۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۸	۳۳۷	۲۰۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۰۱۸	۳۳۷	۲۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۰۴	۴۷۷	۱۱۰
سرمایه - میلیون ریال	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۱۲,۲۵۴,۲۰۵	۲۰۰
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	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۹۸,۴۶۶	--
جمع	۲,۱۴۷,۸۹۳	۹۸,۴۶۶	۲,۰۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲,۱۴۷,۸۹۳	۹۸,۴۶۶	۲,۰۸۱
سود(زیان) جامع سال	۳۸,۹۵۵,۱۶۴	۱۲,۳۵۲,۶۷۱	۲۱۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۸,۹۵۵,۱۶۴	۱۲,۳۵۲,۶۷۱	۲۱۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۲۲۹,۰۳۳	۲۹,۵۲۰,۷۶۳	۴,۹۱۳,۸۲۰	۳۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۵۴۲,۸۴۹	۵۷۲,۰۵۹	۰	(۵)
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳,۶۰۰	۶۵,۳۶۸	۶۱,۷۷۶	(۳)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۰,۷۷۱	۵۷۰,۷۵۱	۱۳۳,۴۷۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۹۵,۴۲۵	۴۱۴,۲۷۵	۴۱۵,۳۵۲	۵,۸۸۵
دارایي مالیات انتقالي	۹۹,۱۳۳	۸۰,۵۴۳	۰	۲۳
سایر دارایي‌ها	۷۱,۷۰۰	۳,۸۰۷	۰	۱,۷۸۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۶,۳۷۲,۵۱۱	۳۱,۲۲۷,۵۶۶	۵,۵۲۴,۴۲۴	۱۱۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲,۰۵۳,۸۲۴	۱۸,۵۱۵,۵۱۶	۱۶,۳۰۹,۶۶۶	۷۳
موجودي مواد و کالا	۸۲,۶۱۸,۵۰۹	۳۷,۴۵۴,۳۶۶	۲۹,۰۱۲,۶۸۰	۱۲۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۷,۷۰۷,۵۸۵	۹,۸۳۱,۰۴۳	۸,۵۹۸,۱۹۱	۱۸۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۳۷,۴۰۵	۶,۷۹۵,۷۰۲	۰	(۴۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۵,۵۰۵,۶۰۲	۵,۹۶۲,۳۱۱	۴,۴۴۲,۱۸۱	(۸)
	۱۵۱,۵۲۲,۹۲۵	۷۸,۵۵۸,۹۳۸	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۱,۵۲۲,۹۲۵	۷۸,۵۵۸,۹۳۸	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۹۳
جمع دارايي‌ها	۲۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۱۰۹,۷۸۶,۵۰۴	۶۳,۸۸۷,۱۴۲	۹۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۹۳,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	۰	۱۲۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۷۷۱,۵۱۸	۸۹۲,۷۰۱	۱۲۶,۷۲۵	۲۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	۱۲,۹۲۴,۵۶۵	۱,۱۶۷,۷۸۰	۱۷۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲,۸۱۵,۱۳۱)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۸۴,۵۹۱)	(۱۵۴)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۶,۷۳۹,۸۱۶	۱۸۲
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۰,۳۵۶	۶,۷۳۹,۸۱۶	۱۸۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۳,۶۷۴	۱۷۸,۸۱۳	(۲۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳
بدهي ماليات انتقالي	۴۷,۷۰۷	۶۳,۰۱۹	۰	(۲۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۳۷۵,۳۰۴	۶,۷۰۵,۶۲۹	۳,۵۵۶,۷۲۵	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۸۲۷,۵۱۶	۱۱,۶۴۰,۳۲۳	۳,۷۳۵,۵۳۸	۱۰۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۳,۳۰۹,۲۳۹	۵۰,۴۲۳,۶۹۸	۳۳,۰۵۸,۵۱۷	۸۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱۲,۰۵۴,۷۷۸	۳,۹۹۷,۳۷۹	۱۸۰,۱۴۵	۳۰۲
سود سهام پرداختني	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	۳,۸۵۸	۸۴۸
تسهيلات مالي	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۹۷,۳۸۳	۴,۵۰۸,۰۹۳	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۲۱۱,۱۵۷	۱۵,۷۳۴,۱۳۲	۱۶,۶۶۱,۱۷۵	۵۴
	۱۴۱,۳۰۱,۴۶۱	۷۹,۴۵۵,۸۲۶	۵۳,۴۱۱,۷۸۸	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۱,۳۰۱,۴۶۱	۷۹,۴۵۵,۸۲۶	۵۳,۴۱۱,۷۸۸	۷۸
جمع بدهي‌ها	۱۶۵,۱۲۸,۹۷۷	۹۱,۰۹۶,۱۴۸	۵۷,۱۴۷,۳۲۶	۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۷,۸۹۵,۴۳۶	۱۰۹,۷۸۶,۵۰۴	۶۳,۸۸۷,۱۴۲	۹۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶	۰	۶,۷۳۹,۸۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶	۰	۶,۷۳۹,۸۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱۴,۹۰۰,۰۸۰		۱۴,۹۰۰,۰۸۰	۰	۱۴,۹۰۰,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲,۶۴۵,۸۷۴)	۰	(۲,۶۴۵,۸۷۴)	۰	(۲,۶۴۵,۸۷۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۴,۲۰۶	۰	۱۲,۲۵۴,۲۰۶	۰	۱۲,۲۵۴,۲۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۴,۲۰۶	۰	۱۲,۲۵۴,۲۰۶	۰	۱۲,۲۵۴,۲۰۶

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
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
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	۲۰,۱۴۳,۱۹۸		۰					۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲,۷۴۸,۳۸۴)	(۲,۷۴۸,۳۸۴)		(۲,۷۴۸,۳۸۴)
فروش سهام خزانه				۴۵۲,۲۵۱							۱۱۷,۶۷۲	۱,۷۲۳,۹۲۲	۲,۲۹۳,۸۴۵		۲,۲۹۳,۸۴۵
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	۱۵۰,۸۷۳				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۶۵,۹۶۶				(۷۶۵,۹۶۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۰	۰	۸۹۲,۷۰۱	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۱۲,۹۲۴,۵۶۵	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۱۸,۶۹۰,۳۵۸	۰	۱۸,۶۹۰,۳۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳۶,۸۰۷,۲۷۱		۳۶,۸۰۷,۲۷۱	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۷,۲۷۱		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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														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
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
افزايش سرمايه	۱۰,۹۷۸,۳۵۰		۰								(۱۰,۹۷۸,۳۵۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۴,۱۲۵,۵۵۳)	(۴,۱۲۵,۵۵۳)	۰	(۴,۱۲۵,۵۵۳)
فروش سهام خزانه				۵۴۰,۹۶۸							۰	۲,۴۱۹,۴۷۵	۲,۹۶۰,۴۴۳	۰	۲,۹۶۰,۴۴۳
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							۱,۸۷۸,۸۱۷				(۱,۸۷۸,۸۱۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۰	۰	۲,۷۷۱,۵۱۸	۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)	۰	۳۵,۳۰۸,۶۱۱	(۲,۸۱۵,۱۳۱)	۵۲,۷۶۶,۴۵۹	۰	۵۲,۷۶۶,۴۵۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۲۷۰,۵۶۴	۸,۵۶۹,۴۵۷	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	(۱,۶۲۲)	(۸۸,۵۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۳۲,۰۳۳	۸,۵۶۷,۸۳۵	(۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۲۳۳	۵۳,۲۹۶	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۷۲۵,۴۴۸)	(۷,۳۱۱,۱۳۲)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۱۸)	(۳,۵۹۲)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰)	(۱,۰۰۹,۳۳۳)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۶۰۷,۴۱۳	۱,۷۵۷,۴۱۰	۲۷۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲,۴۹۹,۱۱۷)	(۶,۶۴۹,۴۸۱)	۴۷
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	۶۹۷,۴۰۷	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۸۶۷,۷۵۰)	(۱۳,۱۶۲,۸۳۳)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۳۵,۷۱۷)	(۴,۵۹۴,۹۹۷)	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۹۶۰,۴۴۳	۲,۱۹۵,۳۷۹	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴,۱۲۵,۵۵۳)	(۲,۸۱۵,۹۴۶)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	۱۹,۲۴۸,۷۷۴	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۹۸۶,۸۰۱)	(۱۱,۵۶۳,۰۶۴)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۴۱۹,۸۷۱)	(۹۶۰,۶۸۹)	(۳۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	(۶۲۴)	(۲۴۶,۴۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۵۸۸,۸۹۹	۶,۱۰۳,۸۳۰	(۲۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۶,۸۱۸)	۱,۵۰۸,۸۳۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۶۲,۳۱۱	۴,۴۴۲,۱۸۱	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۹,۸۹۱)	۱۱,۲۹۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۵۰۵,۶۰۲	۵,۹۶۲,۳۱۱	(۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	۳۱,۴۲۵,۵۴۱	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۷۸۵,۹۲۱)	(۹,۵۸۲,۰۴۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۹۲,۹۳۷	۹۸۶,۱۷۶	۱۰۲
سایر هزینه‌ها	(۹۱,۹۷۱)	(۶,۶۰۴,۲۱۷)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۵۳,۹۹۶,۵۲۱	۱۶,۲۲۵,۴۵۳	۲۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۸,۸۸۸,۳۷۳)	(۱,۹۶۴,۵۷۲)	(۳۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۱۹,۴۱۳	۲,۱۸۹,۸۵۵	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۵۲۷,۵۶۱	۱۶,۴۵۰,۷۳۶	۱۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹,۰۸۲,۲۱۲)	(۳,۸۱۷,۲۳۳)	(۱۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱۲,۶۳۳,۵۰۳	۱۹۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱۲,۶۳۳,۵۰۳	۱۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۵۷	۳۴۳	۲۶۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۲)	۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۵	۳۴۸	۱۹۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۵	۳۴۸	۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱۲,۶۳۳,۵۰۳	۱۹۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱۲,۶۳۳,۵۰۳	۱۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۱۲,۶۳۳,۵۰۳	۱۹۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۴۸,۴۰۹,۲۰۱	۴,۹۱۳,۸۲۰	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۱,۹۹۳	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۰۱	۱۳۳,۴۷۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	۴۱۰,۶۳۴	۴۱۵,۳۵۲	۵,۹۳۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۵۱,۵۴۵,۱۱۲	۵,۵۲۴,۴۲۴	۶۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	۱۸,۳۳۱,۵۴۷	۱۶,۳۰۹,۶۶۶	۷۴
موجودي مواد و کالا	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	۲۹,۰۱۲,۶۸۰	۱۱۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۸,۵۹۸,۱۹۱	۱۹۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۳۴۲,۰۴۶	۶,۶۴۹,۴۸۱	۰	(۵۰)
موجودي نقد	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۴,۴۴۲,۱۸۱	۱
	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۹۴
جمع داراييها	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۶۳,۸۸۷,۱۴۲	۸۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۹۳,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	۰	۱۲۰
اندوخته قانوني	۲,۷۶۲,۹۷۱	۸۹۰,۷۰۴	۱۲۶,۷۳۵	۲۱۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	۱۷۶
سهام خزانه	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۸۴,۵۹۱)	(۱۱۷)
جمع حقوق مالكانه	۷۴,۰۸۶,۳۴۷	۳۸,۹۶۳,۵۱۲	۶,۷۳۹,۸۱۶	۹۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۶۷۴	۱۷۸,۸۱۳	(۲۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۷۵۰,۸۶۸	۶,۳۳۲,۶۲۹	۳,۵۵۶,۷۲۵	۳۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۳,۱۵۵,۳۷۳	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۳,۷۳۵,۵۳۸	۱۰۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹۰,۴۷۰,۹۷۱	۴۸,۷۶۴,۹۳۹	۳۲,۰۵۸,۵۱۷	۸۶
ماليات پرداختني	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	۳,۹۹۷,۳۷۸	۱۸۰,۱۴۵	۱۹۱
سود سهام پرداختني	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	۳,۸۵۸	۸۴۸
تسهيلات مالي	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۳۲,۹۱۸	۴,۵۰۸,۰۹۳	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۱۵,۵۱۱,۰۹۲	۱۶,۶۶۱,۱۷۵	۴۶
	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۵۳,۴۱۱,۷۸۸	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۶,۵۴۲,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۵۳,۴۱۱,۷۸۸	۷۶
جمع بدهي‌ها	۱۵۹,۶۹۷,۶۸۰	۸۸,۷۰۴,۸۶۴	۵۷,۱۴۷,۳۲۶	۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۶۳,۸۸۷,۱۴۲	۸۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۵,۲۷۹,۳۷۷		۱۵,۲۷۹,۳۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۴۵,۸۷۴)	۰	(۲,۶۴۵,۸۷۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۳,۵۰۳	۰	۱۲,۶۳۳,۵۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۳,۵۰۳	۰	۱۲,۶۳۳,۵۰۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۰,۱۴۳,۱۹۸		۰			۰	۰		۰		۲۰,۱۴۳,۱۹۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۷۴۸,۳۸۴)	(۲,۷۴۸,۳۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۷۱,۴۵۷						۱,۷۲۳,۹۲۲	۲,۱۹۵,۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۹,۲۰۶)			۰	۰	۱۹,۲۰۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶۳,۹۶۹				(۷۶۳,۹۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۶,۵۲۰	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۳۸,۹۶۳,۵۱۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷,۴۴۵,۳۴۹		۳۷,۴۴۵,۳۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۱۰,۹۷۸,۳۵۰		۰			۰			(۱۰,۹۷۸,۳۵۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۷۱۶,۸۹۹)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)
فروش سهام خزانه				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
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۵۱۰,۵۴۳	۷,۱۲۷,۶۸۱	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۷۲,۰۱۲	۷,۱۲۷,۶۸۱	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۲۳۳	۴۵,۹۴۳	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۰۹۳,۲۸۰)	(۷,۰۹۳,۷۷۳)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۱۸)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰)	(۴۳۷,۲۷۴)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۴۶۱,۱۹۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۱۵۳,۷۵۷)	(۶,۶۴۹,۴۸۱)	۵۳
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	۶۳۰,۹۶۶	۱,۷۱۵,۱۰۰	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۱۰۲,۸۸۴)	(۱۲,۴۱۹,۴۸۶)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۳۰,۸۷۲)	(۵,۲۹۱,۸۰۵)	۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۹۶۰,۴۴۳	۲,۱۹۵,۳۷۹	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۷۱۶,۸۹۹)	(۲,۸۱۵,۹۴۶)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	۱۹,۰۳۷,۰۶۵	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۹۱۲,۳۳۶)	(۱۱,۴۴۱,۱۵۸)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۴۱۰,۸۹۴)	(۹۳۸,۴۷۳)	(۳۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	(۶۲۴)	(۲۴۶,۴۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۸۰,۹۹۵	۶,۰۳۶,۲۴۳	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۰,۱۲۳	۷۴۴,۴۳۸	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۹۷,۲۲۳	۴,۴۴۲,۱۸۱	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰,۰۷۵)	۱۰,۶۰۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۴,۴۵۱	۴۲,۷۹۵	۳,۰۲۵,۳۴۷,۴۰۰	۱۲۹,۴۶۹,۷۴۲	(۱۰۲,۹۲۴,۵۱۰)	۲۶,۵۴۵,۲۳۲	۴۷,۸۹۷	۴۷,۲۶۷	۴,۷۶۲,۹۱۳,۸۵۱	۲۲۵,۱۲۸,۶۴۹	(۱۶۱,۵۲۳,۲۳۵)	۶۳,۶۰۵,۴۱۴	۴۳,۱۴۲	۴۰,۸۴۷	۵,۵۶۱,۰۶۰,۱۰۲	۲۲۷,۱۵۲,۶۲۲
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳,۵۲۸	۵,۰۰۸	۳,۲۴۴,۶۹۴,۸۸۸	۱۶,۲۴۹,۴۳۲	(۱۴,۰۱۰,۵۸۱)	۲,۲۳۸,۸۵۱	۱,۹۰۰	۱,۶۲۴	۵,۳۳۸,۵۱۱,۰۸۴	۸,۶۶۹,۷۴۳	(۷,۵۲۲,۳۱۳)	۱,۱۴۷,۴۲۹	۱۰,۸۰۲	۱۰,۳۹۷	۶,۷۰۹,۲۰۶,۶۹۴	۶۹,۷۵۵,۶۲۲
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۸	۲۰	۵,۹۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۵	(۴۸,۴۰۰)	۷۰,۶۰۵	۳۴۵	۱۴۱	۹,۱۷۴,۵۳۱,۹۱۵	۱,۲۹۳,۶۰۹	(۸۵۴,۵۶۴)	۴۳۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۵,۲۵۸,۶۳۰,۹۰۹	۱۶,۷۸۴,۴۹۴
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶	(۲۲,۴۷۰)	(۱,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸,۰۴۸	۴۷,۸۲۳	۱۴۵,۸۳۸,۱۷۹		(۱۱۶,۹۸۳,۴۹۱)	۲۸,۸۵۴,۶۸۸	۵۰,۱۵۰	۴۹,۰۳۴		۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶	(۱۶۹,۹۲۲,۵۸۲)	۶۵,۱۹۰,۰۱۴	۵۵,۰۴۴	۵۲,۳۴۴		۳۱۳,۶۹۲,۷۳۸
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۸	۴,۶۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۴	(۱۹,۲۴۰)	۱۷,۹۱۴	۰	۴۹۲	۳,۸۲۰,۷۷۰,۳۲۵	۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲,۳۰۰	۴,۱۳۳,۲۱۷,۳۹۱	۹,۵۰۶,۴۰۰
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۴۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸		۳۷,۱۵۴	(۱۹,۲۴۰)	۱۷,۹۱۴	۰	۴۹۲		۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲,۷۰۰		۱۲,۵۵۶,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۲۸,۲۷۶,۹۹۷	(۲۵,۷۲۴,۰۵۸)	۲,۵۵۲,۹۳۹	۰			۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰	۰		۴۴,۵۶۹,۰۶۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲۸,۲۷۶,۹۹۷	(۲۵,۷۲۴,۰۵۸)	۲,۵۵۲,۹۳۹	۰	۰		۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰	۰		۴۴,۵۶۹,۰۶۸
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۸,۰۴۸	۴۷,۸۳۱		۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	۳۱,۴۲۵,۵۴۱	۵۰,۱۵۰	۴۹,۵۲۶		۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	۵۵,۰۴۴	۵۵,۰۴۴		۳۷۰,۸۱۸,۶۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۳۶۲,۵۲۱	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۳۷۰,۸۱۸,۶۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۲۸۶,۸۰۰,۸۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستاي برنامه هاي توسعه اي شرکت زامیاد علاوه بر افزایش تولید و فروش نسبت به سال قبل تولید محصولات جدید نیز در دستور کار مي باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر نرخ فروش محصولات در سال آتي با توجه به پیش بیني تغییر نرخ نهاد هاي تولید و طبق ضوابط مراجع ذي ربط تعیین گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۵,۹۲۶,۲۱۴	۱۵۹,۴۶۷,۵۰۰	۲۲۸,۷۴۳,۴۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۰۱,۲۸۶	۷,۶۷۶,۸۸۲	۷,۵۷۲,۹۳۹
سربارتولید	۱۱,۳۳۳,۵۰۴	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۱۹,۹۱۰,۲۷۳
جمع	۱۲۱,۳۶۱,۰۰۴	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۲۵۶,۲۲۶,۶۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۱,۳۶۱,۰۰۴	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۲۵۶,۲۲۶,۶۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷,۶۵۴)	(۳۲۶,۹۱۰)	(۴۳,۰۷۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۱,۳۰۳,۳۵۰	۱۸۴,۲۷۱,۷۰۲	۲۵۶,۱۸۳,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۴۸۵,۲۷۷	۲۰,۷۸۵,۸۹۶	۳۳,۴۵۳,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۷۸۵,۸۹۶)	(۳۳,۴۵۳,۷۲۸)	(۳۷,۳۷۷,۲۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۷,۰۰۲,۷۳۱	۱۷۱,۶۰۳,۸۷۰	۲۵۲,۲۶۰,۰۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۵,۷۲۴,۰۵۸	۳۹,۸۵۰,۶۸۰	۳۴,۵۴۰,۸۴۷
جمع بهای تمام شده	۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹	۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰	۲۸۶,۸۰۰,۸۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده در سال آتي با توجه به تغییرات نرخ عوامل مذبور طي سنوات گذشته مي باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۸,۰۹۲	۲,۳۳۷,۹۸۰,۵۹۸	۱۸,۹۱۸,۹۳۹	۴۷,۸۹۷	۳,۵۸۶,۶۱۰,۶۸۵	۱۷۱,۷۸۷,۸۹۲	(۲)	۰	۰	۴۷,۷۵۹	۳,۴۱۷,۲۵۱,۶۸۰	۱۶۳,۲۰۴,۵۲۳	۸,۲۲۸	۳,۳۴۲,۵۲۶,۴۹۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۸
گروه پادرا	دستگاه	۴۸۹	۲,۹۳۵,۳۴۷,۶۴۸	۱,۴۳۵,۳۸۵	۱,۹۰۰	۵,۰۸۰,۹۱۷,۸۹۵	۹,۶۵۳,۷۴۴	(۱)	۰	۰	۱,۶۳۴	۴,۶۳۱,۹۶۶,۱۳۳	۷,۵۲۲,۳۱۳	۷۶۴	۴,۶۶۸,۶۰۷,۳۳۰	۳,۵۶۶,۸۱۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۶۷	۴,۶۱۶,۰۲۹,۸۵۱	۳۰۹,۲۷۴	۳۴۵	۷,۸۴۸,۶۲۶,۰۸۷	۲,۷۰۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۴۱	۶,۰۶۰,۷۳۷,۵۸۹	۸۵۴,۵۶۴	۲۷۱	۷,۹۷۹,۶۵۳,۱۲۷	۲,۱۶۲,۴۸۶

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۵	۴۱۰,۰۶۶,۶۶۷	۶,۱۵۱	۶	۹,۲۰۹,۸۳۳,۳۳۳	۵۵,۲۵۹	(۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲	۵,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۲,۹۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۱۱۶,۱۴۷	۲	۳۳,۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۲	۱۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۰	۱۷,۸۵۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۶۰,۷۰۸
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۳۹,۸۵۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰		۳۹,۸۵۰,۶۸۰	۰	۰
جمع کل				۲۰,۷۸۵,۸۹۶			۲۲۴,۱۲۲,۳۸۲			۰			۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰		۳۳,۴۵۳,۷۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۸,۲۲۸	۳,۳۴۲,۵۲۶,۴۹۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۸	۴۳,۱۴۲	۴,۱۸۶,۸۹۱,۷۹۹	۱۸۰,۶۳۰,۸۸۶	۰	۰	۰	۴۳,۱۴۷	۴,۱۰۷,۷۳۵,۹۰۳	۱۷۷,۲۳۶,۴۸۱	۳,۷۵۷,۳۵۲,۹۱۳	۳۰,۸۹۶,۷۱۳
گروه پادرا	دستگاه	۷۶۴	۴,۶۶۸,۶۰۷,۳۳۰	۳,۵۶۶,۸۱۶	۱۰,۸۰۲	۵,۷۴۶,۹۷۷,۴۱۲	۶۲,۰۷۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۷	۵,۷۱۰,۷۸۳,۹۲۱	۶۱,۶۵۹,۳۳۴	۵,۱۸۳,۷۸۶,۷۳۶	۳,۹۸۶,۳۳۲
گروه پیکاپ	دستگاه	۲۷۱	۷,۹۷۹,۶۵۳,۱۳۷	۲,۱۶۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۹,۶۵۳,۱۳۷	۲,۱۶۲,۴۸۶
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۲	۵,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۱,۱۰۰	۱۲,۲۴۸,۹۱۱,۸۱۸	۱۳,۴۷۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۲,۱۴۹,۲۷۲,۷۲۷	۱۳,۳۶۴,۲۰۰	۱۴,۲۵۱,۰۸۳,۳۳۳	۱۷۱,۰۱۳
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۷,۸۵۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۶۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۶۰,۷۰۸
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۳۴,۵۴۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰		۳۴,۵۴۰,۸۴۷	۰	۰
جمع کل				۳۳,۴۵۳,۷۲۸			۲۹۰,۷۲۴,۳۸۶			۰			۲۸۶,۸۰۰,۸۶۲		۳۷,۳۷۷,۲۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۹۴۴,۳۷۲,۵۹۷	۵,۷۹۶,۵۵۹	۵۰,۱۴۲	۳,۱۸۲,۸۰۸,۹۶۳	۱۵۹,۵۹۲,۴۰۷	۵۰,۱۴۲	۲,۹۱۱,۶۲۱,۲۳۶	۱۴۵,۹۹۴,۵۱۲	۶,۱۳۸	۳,۱۵۹,۷۳۵,۰۹۳	۱۹,۳۹۴,۴۵۴
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۸	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۵۴۹	۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴	۰		۳,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۹۶,۵۵۹			۱۵۹,۵۹۵,۹۵۶			۱۴۵,۹۹۴,۹۷۶			۱۹,۳۹۷,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۴۲۲,۴۴۹,۴۹۵	۲,۵۹۲,۹۹۵	۵۰,۱۴۲	۳۸۵,۸۷۵,۰۳۵	۱۹,۳۴۸,۵۴۶	۵۰,۱۴۲	۲۶۳,۵۲۲,۷۷۵	۱۳,۲۱۳,۵۵۹	۸,۷۲۷,۹۸۲	۱,۴۲۱,۹۵۸,۶۱۸	۶,۱۳۸
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۸	۴۳,۰۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۷۴	۸	۳۲,۳۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۸,۹۶۵	۰		۸۵,۱۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۹۲,۹۹۵			۱۹,۶۹۲,۶۲۰			۱۳,۴۷۲,۵۲۴			۸,۸۱۳,۰۹۱
جمع کل				۸,۳۸۹,۵۵۴			۱۷۹,۲۸۸,۵۷۶			۱۵۹,۴۶۷,۵۰۰			۲۸,۲۱۰,۶۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۱۵۹,۷۳۵,۰۹۳	۱۹,۳۹۴,۴۵۴	۵۳,۹۴۴	۳,۵۱۴,۴۳۸,۴۳۶	۱۸۹,۵۸۲,۸۶۷	۵۳,۹۴۴	۳,۵۱۴,۴۳۸,۴۳۶	۱۸۹,۵۸۲,۸۶۷	۶,۱۳۸	۳,۱۵۹,۷۳۵,۰۹۳	۱۹,۳۹۴,۴۵۴
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰		۳,۰۸۵	۱,۱۰۰	۱۴,۱۴۳,۶۳۶	۱۵,۵۵۸	۱,۱۰۰	۱۴,۱۴۳,۶۳۶	۱۵,۵۵۸	۰		۳,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۳۹۷,۵۳۹			۱۸۹,۵۹۸,۴۲۵			۱۸۹,۵۹۸,۴۲۵			۱۹,۳۹۷,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۴۲۱,۹۵۸,۶۱۸	۸,۷۲۷,۹۸۲	۵۳,۹۴۴	۴۹۰,۰۳۷,۲۲۴	۲۶,۴۳۴,۵۶۸	۵۳,۹۴۴	۴۹۰,۰۳۷,۲۲۴	۲۶,۴۳۴,۵۶۸	۶,۱۳۸	۱,۴۲۱,۹۵۸,۶۱۸	۸,۷۲۷,۹۸۲
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰		۸۵,۱۰۹	۱,۱۰۰	۱۱,۵۵۴,۹۱۷,۲۷۳	۱۲,۷۱۰,۴۰۹	۱,۱۰۰	۱۱,۵۵۴,۹۱۷,۲۷۳	۱۲,۷۱۰,۴۰۹	۰		۸۵,۱۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۸۱۳,۰۹۱			۳۹,۱۴۴,۹۷۷			۳۹,۱۴۴,۹۷۷			۸,۸۱۳,۰۹۱
جمع کل				۲۸,۲۱۰,۶۳۰			۲۲۸,۷۴۳,۴۰۲			۲۲۸,۷۴۳,۴۰۲			۲۸,۲۱۰,۶۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد در سال آینده بر اساس روند تغییر نرخ تورم طي سالهاي گذشته در نظر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۰۷۷,۵۷۷	۱۱,۱۳۹,۱۷۰	۱۲,۱۴۳,۴۶۷	۱,۳۶۹,۴۳۳	۲,۱۸۵,۰۰۲	۲,۲۶۰,۸۵۸
هزینه استهلاک	۱۷۹,۸۳۳	۳۴۹,۷۳۶	۲۹۸,۹۱۱	۲۴,۳۱۲	۷۰,۵۴۷	۶۷,۲۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۰,۸۴۷	۲۰۴,۰۹۳	۱۹۱,۳۰۰	۱,۵۷۸	۲,۰۶۲	۳,۱۴۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۹,۶۶۷	۳۸۷,۶۲۰	۲۹۷,۵۲۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۹۸	۵۹۲,۲۹۴	۷۲۳,۶۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۶۷۵	۴,۹۹۴,۵۹۹	۶,۹۷۰,۳۵۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۷۵۰	۱,۸۰۴,۵۹۸	۳,۳۶۶,۱۶۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۵	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۷۵,۱۹۸	۱,۲۴۸,۷۲۴	۱,۳۳۹,۹۳۱
سایر هزینه ها	۳,۷۲۵,۵۸۰	۵,۳۷۳,۶۱۱	۶,۹۷۹,۰۶۸	۳,۰۹۹,۸۷۸	۳,۸۸۸,۰۹۵	۵,۶۷۵,۹۵۴
جمع	۱۱,۳۳۳,۵۰۴	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۱۹,۹۱۰,۲۷۲	۹,۵۸۲,۰۴۷	۱۴,۷۸۵,۹۲۱	۲۰,۴۰۷,۲۶۳

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۷۲	۱,۷۷۲	۱,۷۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵۵	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۶۶,۷۷۵	۲,۷۹۷,۰۷۵	۱۱,۹۹۰,۲۴۰	۴,۹۹۲,۸۱۱	۲۵۰,۱۶۳,۸۲۸	۱۲۰,۰۷۸,۶۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۷۰,۹۰۷	۱,۲۶۱,۷۲۶	۷,۱۲۰,۶۴۲	۳,۰۳۱,۴۰۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۶,۰۸۱,۸۰۳	۳,۳۱۲,۴۰۹	۱۷۸,۲۶۴,۵۲۰	۹,۸۷۶,۵۹۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۲,۷۳۵,۲۹۲	۴,۱۰۹,۰۰۷	۲۶,۷۱۴,۰۴۶	۲,۸۸۷,۰۰۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۹,۴۰۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۵,۴۷۲	۲۷,۶۲۲	۲۷۰,۱۲۹	۱۰۹,۵۴۵	۲۷۰,۱۲۹	۱۲۹,۶۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۷,۰۹۳	۹۲,۹۶۴	۴۵۷,۱۵۴	۲۰۱,۹۲۹	۴۵۷,۱۵۴	۲۳۹,۰۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۰۷۲,۲۹۵	۱۰۹,۷۵۳	۲,۸۳۹,۹۹۷	۱۶۰,۰۶۲	۲,۸۳۹,۹۹۷	۱۸۹,۴۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۱,۳۴۴	۹,۱۰۳	۷۶۸,۰۳۰	۸۴,۸۰۸	۷۶۸,۰۳۰	۱۰۰,۳۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۲۶	۲,۴۹۸	۶,۸۲۶	۳,۷۶۸	۶,۸۲۶	۳,۲۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۳,۸۳۲	۲۵,۰۲۸	۶۵,۰۵۳	۲۸,۷۳۴	۶۵,۰۵۳	۳۴,۰۱۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸,۹۱۲,۶۲۴	۴۷۲,۲۲۹	۸,۹۶۲,۱۴۶	۵۰۵,۱۰۷	۸,۹۶۲,۱۴۶	۵۹۷,۸۶۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۶۵۰,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۶	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باري	- به‌منظور پیشبرد فرایند بازاریابی، نمونه‌هایCBU کامیونت‌های۵.۵ ، ۶ و ۹.۵تن (پس‌از نصب کاربری‌های‌متنوع) در نمایشگاه‌های خودروی مختلف ارائه گردید. -۴ست (CKDوSKD) کامیونت‌ها تامین شده و نمونه‌زنی کامیونت‌ها(۶تن و ۹.۵تن) در زامیاد انجام شده و تولید آزمایشی در خط تولید جهت اخذ تائیدیه COP درحال انجام است.
تولید کامیون هاي ۱۹ تن باراد	۲۷۰,۰۰۰	۰		۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۳	۲۸	۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	-نهائی‌سازی مشخصات فنی و طراحی محصول(باری و کمپرسی) با همکاری شرکت‌چینی -ساخت ۳ نمونه مهندسی از هریک از محصولات در شرکت چینی

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه توسعه موتور m۲۴پلاس	۷۶۰,۰۰۰	۰		۶۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۲	۹۰	۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دستيابي به استاندارد آلايندگي يورو۵ و بهبود عملكرد موتور (مصرف سوخت)	- فرایند اخذ تایید نوع محصول وانت نیسان دوگانه‌سوز (و سایر محصولات) وهمچنین تکوین مجموعه جلوآمپرCAN جهت محصول پادراپلاس در دستور کار قرار دارد. (نمونه خودروی پادراپلاس جهت توسعه استانداردهای جدید(ESP و...) به شرکتAPG ارسال‌شد.)
پروژه تولید وانت پادرا پلاس لانگ (فاز ۱ و ۲)	۲۹۰,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۴	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	ایجاد تنوع در کاربری محصولات شرکت زامیاد	پروژه تولید خودرو پادراپلاس لانگ بنزینی با موفقیت به‌اتمام رسیده‌است. (تولید باک جدید با ظرفیت بالاتر جهت تمامی محصولات پلتفرم پادرا در دستور کار مسئولین مرتبط قرار دارد). همچنین پروژه تولید محصول‌لانگ‌دوگانه‌سوز در مراحل پایانی بوده و پس‌از اخذ تائیدیه‌آلایندگی موتور و تاییدیه‌های استانداردی، امکان تولید یک‌روز خط و انبوه فراهم‌خواهدبود.
پروژه اتوبوس ckd	۴۳۰,۰۰۰	۰		۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۰	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	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. - تامین اقلامSKD سه دستگاه اتوبوس انجام شده و نمونه‌زنی اولین دستگاه در شرکت ایران‌کاوه آغاز شد که بر اساس بررسی‌های جدید، مقرر گردید تجهیزات تولید و قطعات جهت ادامه فرایندCOP به شرکت زامیاد منتقل گردد. - برنامه زمان‌بندی فاز بعدی (تولید انبوه)، پس‌از حصول توافق مناسب با مشتری، تدوین خواهدشد."
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۹۴۰,۰۰۰	۰		۴۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۷	۸۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	" فاز یک پروژه در مرحله تنظیم نهايي فيكسچرها مي باشد . - فازدوم پروژه باهدف توليد محصول اكستند با استانداردهاي۸۵ گانه، موتور +M۲۴ (و استفداه از قالبهاي تكميلي) در دست اقدام مي باشد."
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸	۴۷	۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	" - پرداخت مرحله اول قرارداد خرید تجهیزات به شرکت فودی (۵۰% قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت) - انجام مرحله اول بازدید قالب‌ها توسط تیم‌فنی (هماهنگی جهت حمل بخش‌اول قالب‌های کابین‌جلو اقدام در دستور کار قرارداد.) -تکمیل تولید باقیمانده اقلام ۲۰۰۰ دستگاه محصول کارون در مراحل پایانی قرار دارد. -پروژه‌های‌تکمیلی جهت افزایش‌ظرفیت‌خانواده‌محصول‌پادراپلاس، شامل پروژه داخلی‌سازی اقلام غیربدنه‌ای و...، در دستور کار قرار دارد. "
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰		۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲	۷۳	۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	" - کابین رویه جدید از ابتدای تیرماه سال۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید - مخازن PT&ED ساخته شده و بخش عمده تجهیزات خرید خارج، تامین شده است. نصب استراکچر EMS و نصب مخازن در حال اجرا می باشد و ساخت کورهED در مرحله اجرا می باشد"

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سالن رنگ پودري	۴۷۰,۰۰۰	۰		۲۷۰,۰۰۰	۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	حذف برون سپاری فرایند رنگ شاسی فریم و قطعات مربوطه	-ساخت و نصب سیستم اتوماسیون (که در مسیر بحرانی قرار دارد)، در مرحله پیش‌پرداخت به پیمانکار منتخب می‌باشد
احداث سایت زامیاد ۲ - شاهرود	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۴,۳۵۷,۷۸۵	۵	۳۴,۴۴۲,۲۱۵	۱۲	۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه‌سنگین	" - در حال تکمیل عملیات خاک‌برداری و انجام دیوارکشی و آرماتور بندی و بتن ریزی اولین سالن تولیدی (۲۵%از سالن بدنه) *(ملاحظات: مقرر شده است برنامه زمان بندی بر اساس محدوده فعالیتهای فاز یک پروژه، تنظیم گردد.)"
اخذ استاندارد هاي ۸۵ گانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	" - تست زمستانی نمونه‌های اولیه خودروهای پادراپلاس و اکستندد به‌اتمام رسیده و نتایج پس‌از تایید نهایی به زامیاد اعلام‌خواهدشد. خودروها جهت انجام تست تابستانی در حال ارسال به محل مخصوص می‌باشند. - نمونه‌های جدید پادراپلاس و اکستندد(مجهز بهBCMو...)، تولید، و به‌منظور توسعه‌سیستمADAS به چین ارسال شده‌است. "
توليد وانت نيسان فرمان راست	۷۲۰,۰۰۰	۰		۱۱۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۴۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش صادرات	" - اتمام طراحي قالب‌ها و پيشبرد فرايند ماشينكاري اوليه قالبها با شركت قالبهاي صنعتي - آماده سازي اسناد جهت طرح در كميسيون معاملات و برگزاري كميسيون جهت بخشی از اقلام (ابرويي داشبورد و...) - آماده سازي نمونه‌های خودرو جهت تست مونتاژي قطعات و مجموعه هاي جديد"
پروژه تولید پیکاپ دو کابین زاگرس	۲۳۰,۰۰۰	۰		۲۱۸,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	فراهم نمودن امکان توسعه پلتفرم جدید محصولات اصلی شرکت (و تنوع سبد محصولات)	با تولید ۳۰۶ دستگاه خودروی بنزینی و تولید ۱۰۷ دستگاه خودروی دیزل (و فروش ۱۴۴ دستگاه) اختتام پروژه پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به سایپا اعلام گردید .

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزايش تنوع محصولات با توجه به نياز بازار همراه با افزايش كيفيت محصولات و رعايت الزامات زيست محيطي جهت رضايت مندي مشتريان

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وطراحي بهنگام افرين ساپپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران کاوه ساپپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۳۹,۷۹۱	۰	۱۳۹,۷۹۱	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۹۷	(۳۸۴,۱۱۶)	۰	(۳۸۴,۱۱۶)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰
زامياد موتور	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
زامياد يدک	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۴۵	۴۵	۳۳۶	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۱۲۰	۱۲۰	۱,۰۲۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
ساپپا ديزل	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 آفرين تصويب و تغييرات صورت گرفته و در روزنامه رسمي شماره ۲۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گرديده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غير قابل استفاده در توليد	۶۹۳,۲۳۴	۰	۱,۸۰۵,۷۹۱
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۸۵,۲۹۰	۰	۳۷۴,۰۸۹
کسر و اضافه انبار	۰	۳,۱۳۷	۰
ساير	۷,۶۵۲	۱۵,۷۶۰	۳۸,۴۷۹
تعديل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۰	۱,۹۷۴,۰۴۰	۰
جمع	۹۸۶,۱۷۶	۱,۹۹۲,۹۳۷	۲,۲۱۸,۳۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حاصل از فروش مواد ناباب و اسقاطي (زيان)	۲۰,۹۱۸	۷۲,۴۱۴	۱۶,۱۴۷
سود (زيان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۲۷,۳۵۷	۱۹,۵۵۷	۲۴۸,۴۰۴
کسر و اضافه انبار	۱,۲۷۸	۰	۰
هزینه تعهد قطعه	۶,۱۵۴,۶۶۴	۰	۰
جمع	۶,۶۰۴,۲۱۷	۹۱,۹۷۱	۲۶۴,۵۵۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۲۲۲,۹۱۸	۲۴,۶۹۵,۶۱۹		۰	۰	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۳۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۲۲۲,۹۱۸	۲۴,۶۹۵,۶۱۹		۰	۰	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۸,۳۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۸۸۸,۳۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۴۵,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۳,۷۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۴۵,۴۰۰,۰۰۰			۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۳,۷۴۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۸,۸۰۳,۷۴۵	

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 اعتباري 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۷۱۵,۱۰۰	۶۳۰,۹۶۶	۶۰۵,۲۸۴
جمع	۱,۷۱۵,۱۰۰	۶۳۰,۹۶۶	۶۰۵,۲۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اقساطي	۳,۲۸۶	۱,۳۵۹,۵۶۲	۲,۰۴۳
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۰,۶۰۴	(۱۰,۰۷۵)	(۳۵,۳۸۶)
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۴۵,۸۷۶	۴۶,۳۰۴	۳۰,۱۰۶
درآمد برگشت كاهش ارزش	۱۰۷,۹۰۵	۵۳,۱۳۴	۰
درامد اجاره ملک	۵۷,۸۷۶	۲۴۷,۴۰۰	۲۸۵,۶۸۰
ساير	۴۹,۰۶۶	۴۳,۴۳۵	۲۹,۷۸۲
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۲۰۰,۱۴۲	۱۳۶,۶۸۷	۱۳۵,۶۳۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه ذخیره مالیات ارزش افزوده معوق	۰	(۱,۰۸۸,۰۰۰)	۰
جمع	۴۷۴,۷۵۵	۷۸۸,۴۴۷	۴۴۷,۸۵۷

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
۱۳,۰۵۶,۵۲۰	۶۰۱	۱۲,۶۳۳,۵۰۳	۱,۵۶۶,۰۵۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید و فروش محصولات سبك و نیمه سنگین طبق برنامه پیش بیني شده در بودجه سال ۱۴۰۳خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

تامین و تولید به موقع قطعات و مجموعه هاي توليدي جهت استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود در توليد 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	پاداش
رامين منافي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	بلي	۳۷	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
سهيل نوردرخشان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بلي	۹	خير	بلي	۷	۲	۰	۰	۰
سيدمجيدرضا طالبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۳۱	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	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سهيل نور درخشان	رئيس هيئت مديره	دکتري	قائم مقام معاونت مالي گروه خودرو سازي سايپا - عضو هيات مديره شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا- عضو هيات مديره شرکت سايپا پرس - عضو هيات مديره شرکت صنايع توليد رنگ و رزين طيف سايپا - مدير گروه حسابداري و عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسلامي تهران	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
رايان تدبير سرمايه	۸۲,۷۳۰,۵۷۹	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران کاوه سايپا	۸,۳۸۰,۱۲۹	۰	۰
شرکت مهندسي طراحي بهنگام آفرين سايپا	۷,۲۴۰,۹۱۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سايپا	۳۸,۰۸۴	۰	۳۸,۰۸۴

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی