

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مالییل سایپا	سرمایه ثبت شده: 1,469,319
نماد: خلیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۵۸۲,۶۶۲	۲۲,۱۰۳,۹۲۵	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۴۴۴,۹۰۴)	(۳۰,۹۰۴,۳۵۵)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۳۷,۷۵۸	۱,۱۹۹,۵۷۰	۱۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۷,۴۸۸)	(۵۵۷,۶۷۵)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۴,۴۴۷	۱۲۵,۵۰۱	۷۱
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۵۷,۴۳۱)	(۵۵۹,۸۴۴)	(۲۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۷,۲۸۶	۲۰۷,۵۵۲	۱۰۱
هزینه های مالی	(۳۲۵,۷۰۰)	(۲۸,۴۹۴)	(۱,۰۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۲۸۹	۲۶,۸۱۴	(۳۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۱۱۶,۸۷۵	۲۱۵,۸۷۲	(۴۶)
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۶,۸۷۵	۲۱۵,۸۷۲	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
سال جاری	(۳۶,۰۹۴)	(۵۵,۰۱۳)	۳۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰,۷۸۱	۱۶۰,۸۵۹	(۵۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰,۷۸۱	۱۶۰,۸۵۹	(۵۰)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۳۹,۹۵۹	۶۸,۳۰۵	(۴۱)
منافع فاقد حق کنترل	۴۰,۸۲۳	۹۲,۶۵۴	(۵۶)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۳۶	۵۲	۲۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰۹)	(۵)	(۴,۰۸۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۷	۴۷	(۴۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۷	۴۷	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۱۰۹	(۵۰)
سرمایه - میلیون ریال	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۰,۷۸۱	۱۶۰,۸۵۹	(۵۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	•	•	•
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	•	•	•
سایر	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•
جمع	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	•	•	•
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•
جمع	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۸۰,۷۸۱	۱۶۰,۸۵۹	(۵۰)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۳۹,۹۵۹	۶۸,۳۰۵	(۴۱)
منافع فاقد حق کنترل	۴۰,۸۲۲	۹۲,۶۵۴	(۵۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده		

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ درصد تغییر		
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۳۶,۳۷۸	۱,۶۴۵,۹۳۴	۱,۴۹۱,۰۳۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۴۰۶	۱۷,۳۵۱	۱۵,۵۴۱
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۷,۵۴۰	۱۵,۶۳۳	۱۴,۰۳۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۷۹,۳۲۴	۱,۶۷۸,۹۱۸	۱,۵۲۰,۶۱۱
دارایی‌های جاری			
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۴,۰۳۶	۳۳۵,۴۱۱	۱۰۰,۶۸۸
موجودی مواد و کالا	۳,۱۰۹,۷۸۸	۱,۴۹۴,۳۹۴	۱,۰۳۲,۳۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۵۲۷,۶۴۲	۲,۳۹۰,۷۷۰	۲,۶۶۱,۴۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۷۵,۴۶۸	۳۷۳,۰۳۷	۳۴۴,۹۲۵
	۸,۴۵۶,۹۲۴	۴,۵۹۳,۶۱۲	۴,۱۳۹,۳۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۵۶,۹۲۴	۴,۵۹۳,۶۱۲	۴,۱۳۹,۳۴۹
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۳۶,۲۴۸	۶,۲۷۲,۵۳۰	۵,۶۵۹,۹۶۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴,۳۰۹	۲۲,۹۳۱	۱۵,۳۷۵	۶
سایر اندوخته‌ها	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	(۱۱۱,۹۰۶)	(۱۵۰,۴۸۷)	(۱۹۶,۱۵۱)	۲۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۳۸۳,۰۵۹	۱,۳۴۲,۱۰۰	۱,۳۸۸,۷۸۰	۳
منافع فاقد کنترل	۱۳۳,۳۶۷	۱۳۵,۱۱۱	۵۳,۷۶۷	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۰۵,۴۳۶	۱,۴۷۷,۲۱۱	۱,۳۴۲,۵۴۷	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶۰,۳۱۸	۴۴۴,۱۴۹	۲۶۵,۶۹۴	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۰,۳۱۸	۴۴۴,۱۴۹	۲۶۵,۶۹۴	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۷۷۱,۱۰۰	۳,۵۵۶,۶۰۵	۳,۷۳۹,۹۶۸	۹۰
مالیات پرداختنی	۵۹,۹۸۷	۹۳,۷۴۱	۳۸,۳۳۹	(۳۵)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرک فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرک اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاری منافع جزئی در شرک فرعی						•							•	•	•
واگذاری منافع در شرک فرعی							•	•	•	•	•		•	•	•
افزایش منافع در شرک فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	•		•								•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•											•	•	•
افزایش سرمایه شرک فرعی													•	•	
خرید سهام خزانه												•	•	•	•
فروش سهام خزانه				•								•	•	•	•
خرید سهام خزانه توسط شرک فرعی					•								•	•	•
فروش سهام خزانه توسط شرک فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•	•	•		•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی							۱,۳۷۸				(۱,۳۷۸)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها								•			•		•	•	•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	•	•	•	•	•	۲۴,۳۰۹	۳۳۷	•	•	(۱۱۱,۹۰۶)	•	۱,۳۸۲,۰۵۹	۱۲۳,۳۶۷	۱,۵۰۵,۴۳۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۷۹۸	۱۲,۰۸۷	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۲۴۶)	(۳۸,۲۲۹)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳,۴۴۸)	(۲۶,۱۴۲)	(۶۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۲۹۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۰,۱۹۳)	(۲۰۶,۱۳۰)	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۷۵)	(۳,۷۴۲)	۶۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۱۴۵	۲۵,۸۵۹	(۲۶)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۶)	(۱۸۲,۷۲۰)	(۲۱۲,۲۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۲)	(۲۰۸,۸۶۲)	(۲۵۵,۶۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
•	•	•	پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
•	•	•	دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
•	•	•	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
--	۲۸۰,۰۰۰	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۹۱۷)	(۲۷,۸۱۲)	(۵۶۰,۹۷۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱۰)	(۱۵,۲۱۴)	(۳۱,۸۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	•	(۷۷,۸۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۴۷,۰۹۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱۷,۸۰۰)	۲۳۶,۹۷۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۷۳,۴۷۱)	۲۸,۱۱۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۳,۰۳۷	۳۴۴,۹۲۵	۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۷۵,۹۰۲	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۵,۴۶۸	۳۷۳,۰۳۷	(۲۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۸۵۷,۴۸۵	۱۳,۷۰۳,۰۴۰	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۰۹۴,۵۰۲)	(۱۳,۳۸۴,۸۳۳)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۶۲,۹۸۳	۳۱۷,۲۱۷	۴۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۲,۲۴۶)	(۴۹۵,۳۹۴)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۴,۳۳۳	۱۴۶,۲۸۳	۴۶
سایر هزینه ها	(۱,۰۰۹,۸۱۱)	(۳۱,۶۷۶)	(۳,۰۸۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۵,۱۴۸	(۶۳,۵۷۱)	--
هزینه های مالی	(۳۳۵,۷۰۰)	(۲۸,۴۹۴)	(۱,۰۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵,۳۵۰	۱۱۹,۳۹۷	(۳۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۷۹۸	۲۷,۲۳۲	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۷۹۸	۲۷,۲۳۲	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۷۹۸	۲۷,۲۳۲	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۹۴	(۴۳)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۰)	۷۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴	۳۱	(۲۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴	۳۱	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴	۱۹	۲۶
سرمایه	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	۳۴,۷۹۸	۳۷,۲۳۲	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۳۴,۷۹۸	۳۷,۲۳۲	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۰۷,۶۳۴	۱,۶۳۷,۵۶۱	۱,۴۷۱,۵۰۱	۲۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۱)	۱۴,۹۱۸	۱۷,۰۷۶	۱۵,۲۶۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۰	۱۳,۰۶۱	۱۳,۷۱۷	۲۳,۰۱۳	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۹	۱,۵۰۲,۶۹۳	۱,۶۶۱,۵۶۶	۳,۱۴۸,۱۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۷)	۹۸,۰۴۵	۳۳۹,۹۷۳	۱۷۳,۴۳۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰۷	۱,۰۳۱,۸۹۱	۱,۴۹۴,۰۵۰	۳,۰۹۵,۵۴۹	موجودی مواد و کالا
۱۳۱	۳,۵۸۹,۸۹۳	۱,۹۴۳,۹۳۰	۴,۴۸۷,۷۳۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸	۵۴,۳۴۳	۹۲,۶۹۸	۱۰۹,۸۲۰	موجودی نقد
۱۰۴	۳,۷۷۴,۰۷۲	۳,۸۶۰,۶۴۰	۷,۸۶۶,۵۴۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۴	۳,۷۷۴,۰۷۲	۳,۸۶۰,۶۴۰	۷,۸۶۶,۵۴۱	جمع دارایی‌های جاری
۸۱	۵,۳۷۶,۷۶۴	۵,۵۲۲,۳۰۶	۱۰,۰۱۴,۶۵۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴,۹۶۴	۱۴,۹۶۴	۱۴,۹۶۴	اندوخته قانونی
۰	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷	سایر اندوخته‌ها

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
مازاد تجدیدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۹۹,۴۷۱)	(۲۳۴,۲۶۹)	(۲۷۳,۰۰۵)	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۸۵,۱۴۹	۱,۲۵۰,۳۵۱	۱,۲۱۱,۶۱۵	۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۶۲۸,۹۱۰	۴۳۰,۸۷۴	۲۵۶,۷۰۲	۴۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۲۸,۹۱۰	۴۳۰,۸۷۴	۲۵۶,۷۰۲	۴۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶,۶۰۹,۱۸۴	۳,۲۵۸,۸۷۴	۳,۵۵۶,۹۵۳	۱۰۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۴۳۴,۷۵۴	۴۹۹,۴۳۳	۲۳۴,۹۵۳	۱۸۷
ذخاير	۱۳,۲۵۰	۸,۱۰۰	۷,۹۵۶	۶۴
پيش‌دريافتها	۴۳,۴۰۳	۷۴,۵۸۴	۸,۵۸۵	(۴۲)
	۸,۱۰۰,۵۹۱	۳,۸۴۰,۹۸۱	۳,۸۰۸,۴۴۷	۱۱۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸,۱۰۰,۵۹۱	۳,۸۴۰,۹۸۱	۳,۸۰۸,۴۴۷	۱۱۱
جمع بدهيها	۸,۷۲۹,۵۰۱	۴,۲۷۱,۸۵۵	۴,۰۶۵,۱۴۹	۱۰۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۰,۰۱۴,۶۵۰	۵,۵۲۲,۲۰۶	۵,۲۷۶,۷۶۴	۸۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۴	۳۳۷	۰	۰	(۳۷۳,۰۰۵)	۰	۱,۳۱۱,۶۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۴	۰	۱۱,۵۰۴
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۴	۳۳۷	۰	۰	(۳۶۱,۵۰۱)	۰	۱,۳۳۳,۱۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۷,۲۳۲		۲۷,۲۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۲	۰	۲۷,۲۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۲	۰	۲۷,۲۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۴	۳۳۷	۰	۰	(۳۳۴,۲۶۹)	۰	۱,۲۵۰,۲۵۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۴,۷۹۸		۳۴,۷۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴,۷۹۸	•	۳۴,۷۹۸
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	•	•	•	۱۴,۹۶۴	۳۳۷	•	•	(۱۹۹,۴۷۱)	•	۱,۲۸۵,۱۴۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۵۶,۰۲۳)	(۱۰۴,۲۷۰)	۴۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۶,۵۳۹	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۹,۴۸۴)	(۱۰۴,۲۷۰)	۵۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۵,۳۵۶)	(۹۰,۶۵۱)	(۱۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۷۵)	(۳,۷۴۳)	۶۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۷	۱۴۴	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱۶,۴۳۴)	(۹۴,۲۴۹)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶۵,۹۰۸)	(۱۹۸,۵۱۹)	(۳۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۲۸۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۶۰,۹۷۷)	(۲۷,۸۱۲)	(۱,۹۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۸۹۵)	(۱۵,۲۱۴)	(۱۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۹۲,۸۷۲)	۲۳۶,۹۷۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۵۸,۷۸۰)	۳۸,۴۵۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲,۶۹۸	۵۴,۲۴۳	۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۷۵,۹۰۲	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۹,۸۲۰	۹۲,۶۹۸	۱۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-------------------	------	--------------------------------	-------------------------------	------------

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قطعات ریخته گری چدن	تن	۳۴,۴۷۷	۳۴,۸۸۹	(۱)
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	۳,۴۵۶	۳,۰۹۳	۱۲
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	۱۱,۶۳۴	۱۰,۲۵۹	۱۳
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۸۸۱	۱,۲۲۴	(۲۸)
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	تن	۱۸۳	۳۱	۴۹۰
جمع		۵۰,۶۳۱	۴۹,۴۹۶	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قطعات ریخته گری چدن	تن	۳۴,۵۴۸	۳۳,۹۴۱	۲
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	۳,۴۸۸	۳,۰۲۸	۱۵
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	۱۲,۰۳۷	۹,۸۹۸	۲۲
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۶۹۶	۱,۱۸۸	(۴۱)
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	تن	۱۸۳	۳۱	۴۹۰
جمع		۵۰,۹۵۲	۴۸,۰۸۶	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قطعات ریخته گری چدن	میلیون ریال	۱۲,۸۱۲,۵۹۹	۸,۰۴۵,۴۱۱	۵۹
قطعات ریخته گری آلومینیوم	میلیون ریال	۴,۱۹۲,۳۰۷	۲,۶۱۰,۰۰۴	۶۱
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	میلیون ریال	۴,۵۱۳,۶۷۸	۲,۷۳۸,۵۱۴	۶۵
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	میلیون ریال	۲۷۶,۵۳۹	۳۰۰,۵۲۳	(۸)
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	میلیون ریال	۶۲,۳۶۲	۷,۵۸۸	۷۲۲

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جمع		۲۱,۸۵۷,۴۸۵	۱۳,۷۰۲,۰۴۰	