

شرکت: مالیبل 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 شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
مالیبل سایپا	

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت مالیبل سایپا(سهامی عام) شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این موسسه حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.

در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.
- در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.
- به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.
- همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.
- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی، مستقل از شرکت مالییل سایپا(سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت مالییل سایپا (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. با عنایت به یادداشت توضیحی 3-23 صورتهای مالی، شرکت در سال 1389 قراردادی با بانک صنعت و معدن به منظور تهیه مواد اولیه از محل منابع جزء "د" بند 6 قانون بودجه سال 1388 منعقد و تا پایان سال 1392 مبلغ 3,074,049 ریورو تسهیلات ارزی دریافت می‌نماید. در سال 1392 به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم تعیین تکلیف قطعی در خصوص روش و نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی و ابهام در خصوص شمولیت

استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید و دعاوی مطروحه مورد اختلاف از سوی شرکت و بانک صنعت و معدن در مراجع ذیربط، موضوع جهت تطبیق با شرایط قانونی منوط به اعلام نظر کمیته مربوطه (کمیسیون اقتصادی دولت) گردید و نهایتاً در سال 1401 طی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نرخ و نحوه بازپرداخت تسهیلات بانرخ نیمایی و اعمال کاهش نرخ سود و بخشودگی جرایم، تعیین تکلیف و نتایج آن در سال مالی مورد گزارش به شرح یادداشت‌های توضیحی 7 و 8 صورتهای مالی در حسابها (زیان تسعیر ارز و هزینه‌های مالی) اعمال گردیده است. مفاد این بند بر اظهار نظر این موسسه تأثیری نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارایه نمی‌شود. در این خصوص هیچ‌گونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ 18/03/1401 در رابطه با پیگیری های مستمر حقوقی برای وصول مطالبات از شرکت فیکای سبز به نتیجه نرسیده است
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت گرفته است. مضافاً معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فی مابین شرکت های گروه صورت گرفته است .
9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:
- الف-بند 3 ماده 7 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس در رابطه با ارسال صورتهای مالی میان دوره ای 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده طرف مهلت مقرر.
- ب- مفاد تبصره 1، 2 و 4 ماده 4 دستور العمل حاکمیت شرکتی در رابطه با غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره(شامل رئیس هیأت مدیره و عضو مالی هیأت مدیره)
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین-نامه ها و دستورالعمل-های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست-های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این خصوص، این موسسه، به موارد با-اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

18 خرداد 1402

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1402/03/19 17:13:54
مدیر موسسه آگاهان تراز توس	[Hasan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1402/03/19 17:15:35

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۵۸۲,۶۶۲	۲۲,۱۰۳,۹۲۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۴۴۴,۹۰۴)	(۲۰,۹۰۴,۳۵۵)	(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	۲۱۴,۴۴۷	۱۲۵,۵۰۱	۷۱
سایر هزینه ها	(۲,۱۵۷,۴۳۱)	(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	۳۶,۸۱۴	(۳۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۱۱۶,۸۷۵	۲۱۵,۸۷۲	(۴۶)
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۶,۸۷۵	۲۱۵,۸۷۲	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۶,۰۹۴)	(۵۵,۰۱۳)	۳۴
سال های 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	۶۸,۲۰۵	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
منافع فاقد حق کنترل	۴۰,۸۲۲	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	۸۰,۷۸۱	۱۶۰,۸۵۹	(۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۰,۷۸۱	۱۶۰,۸۵۹	(۵۰)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۳۹,۹۵۹	۶۸,۲۰۵	(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 شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۳۶,۳۷۸	۱,۶۴۵,۹۳۴	۱,۴۹۱,۰۳۸	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۴۰۶	۱۷,۲۵۱	۱۵,۵۴۱	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های بلندمدت	۲۷,۵۴۰	۱۵,۶۳۲	۱۴,۰۳۲	۷۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ درصد تغيير		
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۷۹,۳۲۴	۱,۶۷۸,۹۱۸	۱,۵۲۰,۶۱۱
داراييهاي جاري			
سفارشات و پيشپرداختها	۵۴۴,۰۲۶	۳۳۵,۴۱۱	۱۰۰,۶۸۸
موجودي مواد و کالا	۳,۱۰۹,۷۸۸	۱,۴۹۴,۳۹۴	۱,۰۳۲,۳۵۳
دريافتنديهاي تجاري و ساير دريافتنديها	۴,۵۲۷,۶۴۳	۳,۳۹۰,۷۷۰	۲,۶۶۱,۴۸۳
سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۵,۴۶۸	۳۷۳,۰۳۷	۳۴۴,۹۲۵
	۸,۴۵۶,۹۳۴	۴,۵۹۳,۶۱۲	۴,۱۳۹,۳۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۴۵۶,۹۳۴	۴,۵۹۳,۶۱۲	۴,۱۳۹,۳۴۹
جمع داراييها	۱۰,۶۳۶,۲۴۸	۶,۲۷۲,۵۳۰	۵,۶۵۹,۹۶۰
حقوق مالكانه و بدهيها			
حقوق مالكانه			
سرمايه	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰
صرف سهام خزانة	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانة شركت فرعي	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴,۳۰۹	۲۲,۹۳۱	۱۵,۲۷۵
ساير اندوختهها	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰

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 شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود انباشته	(۱۱۱,۹۰۶)	(۱۵۰,۴۸۷)	(۱۵۰,۴۸۷)	(۱۵۰,۴۸۷)	(۱۵۰,۴۸۷)	(۱۵۰,۴۸۷)	(۱۵۰,۴۸۷)	(۱۵۰,۴۸۷)	(۱۵۰,۴۸۷)	۲۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۳۸۲,۰۵۹	۱,۳۴۲,۱۰۰	۱,۳۴۲,۱۰۰	۱,۳۴۲,۱۰۰	۱,۳۴۲,۱۰۰	۱,۳۴۲,۱۰۰	۱,۳۸۸,۷۸۰	۱,۳۸۸,۷۸۰	۱,۳۸۸,۷۸۰	۳
منافع فاقد کنترل	۱۰۷,۶۴۹	۱۳۵,۱۱۱	۱۳۵,۱۱۱	۱۳۵,۱۱۱	۱۳۵,۱۱۱	۱۳۵,۱۱۱	۵۳,۷۶۷	۵۳,۷۶۷	۵۳,۷۶۷	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۸۹,۷۰۸	۱,۴۷۷,۲۱۱	۱,۴۷۷,۲۱۱	۱,۴۷۷,۲۱۱	۱,۴۷۷,۲۱۱	۱,۴۷۷,۲۱۱	۱,۳۴۲,۵۴۷	۱,۳۴۲,۵۴۷	۱,۳۴۲,۵۴۷	۱
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶۰,۳۱۸	۴۴۴,۱۴۹	۴۴۴,۱۴۹	۴۴۴,۱۴۹	۴۴۴,۱۴۹	۴۴۴,۱۴۹	۲۶۵,۶۹۴	۲۶۵,۶۹۴	۲۶۵,۶۹۴	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۰,۳۱۸	۴۴۴,۱۴۹	۴۴۴,۱۴۹	۴۴۴,۱۴۹	۴۴۴,۱۴۹	۴۴۴,۱۴۹	۲۶۵,۶۹۴	۲۶۵,۶۹۴	۲۶۵,۶۹۴	۴۹
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۷۸۶,۸۱۸	۳,۵۵۶,۶۰۵	۳,۵۵۶,۶۰۵	۳,۵۵۶,۶۰۵	۳,۵۵۶,۶۰۵	۳,۵۵۶,۶۰۵	۳,۷۳۹,۹۶۸	۳,۷۳۹,۹۶۸	۳,۷۳۹,۹۶۸	۹۱
مالیات پرداختنی	۵۹,۹۸۷	۹۳,۷۴۱	۹۳,۷۴۱	۹۳,۷۴۱	۹۳,۷۴۱	۹۳,۷۴۱	۳۸,۳۲۹	۳۸,۳۲۹	۳۸,۳۲۹	(۲۵)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۴۳۴,۷۵۴	۴۹۹,۴۲۳	۴۹۹,۴۲۳	۴۹۹,۴۲۳	۴۹۹,۴۲۳	۴۹۹,۴۲۳	۲۳۴,۹۵۳	۲۳۴,۹۵۳	۲۳۴,۹۵۳	۱۸۷
ذخایر	۱۵,۰۴۴	۱۳,۴۳۹	۱۳,۴۳۹	۱۳,۴۳۹	۱۳,۴۳۹	۱۳,۴۳۹	۱۵,۴۳۴	۱۵,۴۳۴	۱۵,۴۳۴	۱۳
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۹,۶۱۹	۱۸۸,۹۶۳	۱۸۸,۹۶۳	۱۸۸,۹۶۳	۱۸۸,۹۶۳	۱۸۸,۹۶۳	۳۳,۱۳۵	۳۳,۱۳۵	۳۳,۱۳۵	۰
	۸,۴۸۶,۲۲۳	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۰۵۱,۷۱۹	۴,۰۵۱,۷۱۹	۴,۰۵۱,۷۱۹	۹۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۴۸۶,۲۲۳	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۳۵۱,۱۷۰	۴,۰۵۱,۷۱۹	۴,۰۵۱,۷۱۹	۴,۰۵۱,۷۱۹	۹۵
جمع بدهی‌ها	۹,۱۴۶,۵۴۰	۴,۷۹۵,۳۱۹	۴,۷۹۵,۳۱۹	۴,۷۹۵,۳۱۹	۴,۷۹۵,۳۱۹	۴,۷۹۵,۳۱۹	۴,۳۱۷,۴۱۳	۴,۳۱۷,۴۱۳	۴,۳۱۷,۴۱۳	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۶۳۶,۲۴۸	۶,۲۷۲,۵۳۰	۶,۲۷۲,۵۳۰	۶,۲۷۲,۵۳۰	۶,۲۷۲,۵۳۰	۶,۲۷۲,۵۳۰	۵,۶۵۹,۹۶۰	۵,۶۵۹,۹۶۰	۵,۶۵۹,۹۶۰	۷۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه 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 شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۱,۳۷۸				(۱,۳۷۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۹	۲۳۷	۰	۰	(۱۱,۹۰۶)	۱,۳۸۲,۰۵۹	۱۰۷,۶۴۹	۱,۴۸۹,۷۰۸	

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۰۰,۴۱۸	۱۲,۰۸۷	۷,۳۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۲۴۶)	(۲۸,۲۲۹)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۴۸,۱۷۲	(۲۶,۱۴۲)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۲۹۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۴,۲۷۴)	(۲۰۶,۱۳۰)	(۱۹۳)
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۶)	۲۵,۸۵۹	۱۹,۱۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۲۱)	(۱۸۲,۷۲۰)	(۵۸۶,۳۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۰۸,۸۶۲)	۲۶۱,۸۶۸	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
•	•	•	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
(۹۷)	۲۸۰,۰۰۰	۹,۰۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۰۷)	(۲۷,۸۱۲)	(۲۵۲,۱۸۸)	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
--	•	(۱۳,۶۰۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
--	•	(۷۱,۲۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۳۳۶,۹۷۴	(۳۵۹,۹۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۸,۱۱۲	(۹۸,۰۶۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸	۳۴۴,۹۲۵	۳۷۳,۰۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	۴۹۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۶)	۳۷۳,۰۳۷	۳۷۵,۴۶۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
•	•	•	معاملات غیرنقدی
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		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۱,۸۵۷,۴۸۵	۱۳,۷۰۲,۰۴۰	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	(۶۸۲,۳۴۶)	(۴۹۵,۳۹۴)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۴,۲۲۲	۱۴۶,۲۸۲	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)
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)	۶۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴	۱۹	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴	۱۹	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴	۱۹	۲۶
سرمایه	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴,۷۹۸	۲۷,۲۳۲	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۳۴,۷۹۸	۳۷,۲۳۲	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

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
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۰۷,۶۳۴	۱,۶۳۷,۵۶۱	۱,۴۷۱,۵۰۱	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۲۶۰	۱۷,۰۷۶	۱۴,۹۱۸	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳,۰۱۳	۱۳,۷۱۷	۱۳,۰۶۱	۶۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۴۸,۱۰۹	۱,۶۶۱,۵۶۶	۱,۵۰۲,۶۹۳	۳۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۳,۴۳۵	۳۳۹,۹۷۳	۹۸,۰۴۵	(۴۷)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۹۵,۵۴۹	۱,۴۹۴,۰۵۰	۱,۰۳۱,۸۹۱	۱۰۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۸۷,۷۳۷	۱,۹۴۳,۹۳۰	۲,۵۸۹,۸۹۳	۱۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰۹,۸۲۰	۹۲,۶۹۸	۵۴,۳۴۳	۱۸
	۷,۸۶۶,۵۴۱	۳,۸۶۰,۶۴۰	۳,۷۷۴,۰۷۲	۱۰۴

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 شده	
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	۵,۵۲۲,۲۰۶	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
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵	(۲۷۳,۰۰۵)	(۲۳۴,۲۶۹)	(۱۹۹,۴۷۱)	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۱,۲۱۱,۶۱۵	۱,۲۵۰,۳۵۱	۱,۲۸۵,۱۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۶	۲۵۶,۷۰۲	۴۳۰,۸۷۴	۶۲۸,۹۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۶	۲۵۶,۷۰۲	۴۳۰,۸۷۴	۶۲۸,۹۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۳	۳,۵۵۶,۹۵۳	۳,۲۵۸,۸۷۴	۶,۶۰۹,۱۸۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

[illegible]

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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۴	۳۳۷	۰	۰	(۱۹۹,۴۷۱)	۰	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 شده	جهت ارائه به حسابرس	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۸۲,۱۷۹	(۱۰۴,۲۷۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۸۲,۱۷۹	(۱۰۴,۲۷۰)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸۹,۴۳۷)	(۹۰,۶۵۱)	(۵۵۰)
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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جهت ارائه به حسابرس
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۷	۱۴۴	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۵۹۰,۵۰۵)	(۹۴,۲۴۹)	(۵۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۲۹۱,۶۷۴	(۱۹۸,۵۱۹)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۹,۰۳۴	۲۸۰,۰۰۰	(۹۷)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۲,۱۸۸)	(۲۷,۸۱۲)	(۸۰۷)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱,۸۹۵)	(۱۵,۲۱۴)	(۱۱۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۷۵,۰۴۹)	۲۳۶,۹۷۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۶۲۵	۳۸,۴۵۵	(۵۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲,۶۹۸	۵۴,۲۴۳	۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۹۷	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
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

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	۱۳,۰۳۷	۹,۸۹۸	۲۳
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۶۹۶	۱,۱۸۸	(۴۱)
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	تن	۱۸۳	۳۱	۴۹۰
جمع		۵۰,۹۵۳	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	۱۳,۸۱۳,۵۹۹	۸,۰۴۵,۴۱۱	۵۹
قطعات ریخته گری آلومینیوم	میلیون ریال	۴,۱۹۳,۳۰۷	۳,۶۱۰,۰۰۴	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	۳۷۶,۵۳۹	۳۰۰,۵۳۳	(۸)
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	میلیون ریال	۶۳,۳۶۳	۷,۵۸۸	۷۳۳
جمع		۲۱,۸۵۷,۴۸۵	۱۳,۷۰۳,۰۴۰	

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	ایرانی تولید اتومبیل سایپا	10100448712	شهرام مسلم پور	شهرام مسلم پور	2619640547	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	☒
قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	10101160229	افشین رحیمیان تبریزی	افشین رحیمیان تبریزی	0039451488	عضو هیئت مدیره	موظف	کاردانی	مهندسی کامپیوتر	☒
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	10101443110	حمیدرضا بختیار	حمیدرضا بختیار	0059112735	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	☒
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	10101852098	محمد رضا عباسی لکری	محمد رضا عباسی لکری	1600118933	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☒
تولید رینگ سایپا	تولید رینگ سایپا	10420093634	احسان خرمی پور	احسان خرمی پور	3251210343	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	☒