

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 25,673,090
نماد: خرامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۱۷۲,۵۲۸,۷۲۷	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۱,۱۹۵,۱۲۸)	(۷۳,۱۱۶,۸۱۴)	(۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۳۳۳,۵۹۹	۱۱,۷۵۷,۵۹۶	۱۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۹۸۵,۴۵۸)	(۵,۱۱۸,۶۶۰)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸۶,۱۷۶	۶۵۹,۷۵۳	۴۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۰۴,۰۳۳)	(۲,۶۵۳,۰۷۷)	(۹۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۱۳۰,۳۹۴	۴,۶۴۵,۶۱۲	۳۶۹
هزینه های مالی	(۱,۹۸۱,۰۷۸)	(۱,۳۴۹,۷۳۰)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۳۹,۵۹۱	۳۱۷,۷۹۱	۶۳۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۱۷,۴۷۸,۸۰۷	۳,۶۱۳,۶۷۳	۳۸۴
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	۱۷,۴۷۸,۸۰۷	۳,۶۱۳,۶۷۳	۳۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۰۴۵,۱۱۵)	(۱۸۰,۱۴۵)	(۱,۰۳۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۴۳۳,۶۹۲	۳,۴۳۳,۵۲۸	۳۴۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱۵,۴۳۳,۶۹۲	۳,۴۳۳,۵۲۸	۳۴۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۱۵,۴۳۳,۶۹۲	۳,۴۳۳,۵۲۸	۳۴۹
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵۸۶	۱۶۷	۲۵۱
غيرعملياتي (ريال)	۲۲	(۲۳)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۰۸	۱۳۴	۳۵۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۰۸	۱۳۴	۳۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ريال	۶۰۱	۶۲۱	(۳)
سرمایه - میلیون ريال	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	۳۶۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱۵,۴۳۳,۶۹۲	۳,۴۳۳,۵۲۸	۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۱۴۳,۱۹۸	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	۰	۰
جمع	۳۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳۵,۵۷۶,۸۹۰	۳,۴۳۳,۵۲۸	۹۳۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۳۵,۵۷۶,۸۹۰	۳,۴۳۳,۵۲۸	۹۳۶
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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸,۷۳۲,۹۱۳	۴,۹۱۳,۸۳۰	۴,۵۷۸,۵۹۵	۸۹۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۱,۶۵۵,۵۴۵	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۵,۳۶۸	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۶
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷۰,۷۵۳	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۷۶	۳۲۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱۴,۳۷۵	۴۱۵,۳۵۳	۳۳۱,۵۴۵	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶۸,۸۱۴	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱,۵۹۸,۶۶۷	۵,۵۳۴,۴۳۴	۵,۰۹۵,۳۹۳	۸۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۳۵۰,۵۰۹	۱۶,۳۰۹,۶۶۶	۷,۳۱۳,۹۱۳	۱۳
موجودی مواد و کالا	۳۷,۳۹۱,۴۶۰	۳۹,۰۱۳,۶۸۰	۸,۵۷۰,۰۰۸	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۸۳۱,۰۴۳	۸,۵۹۸,۱۹۱	۷,۳۱۹,۱۱۶	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۷۹۵,۷۰۲	۰	۰	
موجودی نقد	۵,۹۶۳,۳۱۱	۴,۴۴۳,۱۸۱	۱,۴۳۳,۲۳۸	۳۴
	۷۸,۳۳۱,۰۲۴	۵۸,۳۶۳,۷۱۸	۲۴,۶۲۸,۲۷۴	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
جمع دارایی‌های جاری	۷۸,۳۳۱,۰۲۴	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۲۴,۶۲۸,۲۷۴	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۳۹,۹۳۹,۶۹۱	۶۳,۸۸۷,۱۴۳	۲۹,۷۳۳,۶۶۶	۱۰۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۳۶۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵۳,۳۵۱	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	۹۰۵,۱۱۷	۱۳۶,۷۳۵	۱۳۶,۷۳۵	۶۱۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۵,۷۱۹,۶۳۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۲,۲۴۶,۵۴۳)	۱,۳۴۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۸۴,۵۹۱)	(۱۰۷,۹۷۰)	(۱,۳۱۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴۱,۶۴۱,۰۳۵	۶,۷۳۹,۸۱۶	۳,۳۰۳,۱۱۵	۵۱۸
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۶۴۱,۰۳۵	۶,۷۳۹,۸۱۶	۳,۳۰۳,۱۱۵	۵۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۱,۸۷۳,۶۷۴	۱۷۸,۸۱۳	۰	۹۴۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۷۰۵,۶۳۹	۳,۵۵۶,۷۳۵	۱,۸۳۶,۶۹۶	۸۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۵۷۸,۳۰۳	۳,۷۳۵,۵۴۸	۱,۸۳۶,۶۹۶	۳۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۹,۴۵۰,۳۴۴	۳۲,۰۵۸,۵۱۷	۱۶,۳۴۴,۴۶۹	۵۴
مالیات پرداختنی	۲,۳۲۵,۲۶۰	۱۸۰,۱۴۵	۱۸۹,۴۸۷	۱,۱۳۵
سود سهام پرداختنی	۳,۳۳۴	۳,۸۵۸	۳,۸۶۰	(۱۶)
تسهیلات مالی	۹,۳۹۷,۳۸۳	۴,۵۰۸,۰۹۳	۷۴۲,۷۱۸	۱۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	•		•					•	•				•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•						•					•	•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی														•	•
خرید سهام خزانه												(۴۰۹,۱۵۶)	(۴۰۹,۱۵۶)		(۴۰۹,۱۵۶)
فروش سهام خزانه			•									۴۳۲,۵۳۵	۴۳۲,۵۳۵		۴۳۲,۵۳۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•									•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									•		•				•
تخصیص به اندوخته قانونی							•						•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								•					•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۵۳۹,۸۹۲	•	•	•	•	•	۱۲۶,۷۳۵	•	•	•	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶	•	۶,۷۳۹,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															•
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱۵,۴۳۳,۶۹۲		۱۵,۴۳۳,۶۹۲	•	۱۵,۴۳۳,۶۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•	•				•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						•	•	•	•	•	۱۵,۴۳۳,۶۹۲		۱۵,۴۳۳,۶۹۲	•	۱۵,۴۳۳,۶۹۲
سود سهام مصوب			•		•	•					•		•	•	•
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														•	•
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
واگذاری منافع در شرکت فرعی							•	•	•	•	•		•	•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳۰,۱۴۳,۱۹۸		۰								۰		۳۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	۳۰,۱۴۳,۱۹۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	
خرید سهام خزانه													(۳,۷۴۸,۳۸۴)	۰	(۳,۷۴۸,۳۸۴)
فروش سهام خزانه				۴۷۱,۴۵۷								۱,۷۳۳,۹۳۲	۳,۱۹۵,۳۷۹	۰	۳,۱۹۵,۳۷۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۹,۳۰۶)					۰	۰	(۱۰۳,۴۶۰)		(۱۳۳,۶۶۶)	۰	(۱۳۳,۶۶۶)
تخصیص به اندرخته قانونی							۷۷۸,۳۸۲				(۷۷۸,۳۸۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۳۵۱	۰	۰	۹۰۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۹,۶۳۰	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۴۱,۶۴۱,۰۳۵	۰	۴۱,۶۴۱,۰۳۵

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	۲۶,۳۹۶,۵۳۴	۶۶۲,۸۱۶	۳,۸۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۳۳)	(۱۸۹,۴۸۸)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۳۹۴,۹۱۲	۴۷۳,۳۲۸	۵,۴۵۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۴,۱۲۷	۳,۵۷۰	۷,۵۷۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۹۹۲,۶۹۳)	(۷۰۱,۹۳۶)	(۳,۳۱۸)
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	(۳,۳۸۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکتهای فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمایه‌گذاري در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۱۱۸,۹۶۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سایر سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	(۳,۳۹۳,۲۳۲)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	(۶,۶۴۹,۴۸۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۲۸,۱۵۲	۱۳۷,۳۷۶	۱,۲۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۳۰,۸۱۷,۵۴۱)	(۵۶۰,۹۸۰)	(۵,۳۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۵۲۳,۶۳۹)	(۸۷,۶۵۲)	(۵,۰۶۰)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشی از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۱۹۵,۳۷۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۸۱۵,۹۴۶)	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۳۲)
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹,۱۱۷,۰۶۵	۱۱,۸۵۱,۳۵۱	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۵۷۴,۰۹۳)	(۸,۲۵۹,۴۸۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۷۰,۶۱۳)	(۴۴۷,۷۱۴)	(۱۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 اصلی	(۶۲۴)	(۲)	(۳۱,۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالی	۵,۹۵۱,۱۶۹	۳,۰۹۴,۱۴۸	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۲۸,۵۴۰	۳,۰۰۶,۴۹۶	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴,۵۲۲,۴۷۴	۱,۴۳۶,۳۲۸	۲۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۳۹۷	(۵۵۳)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۹۶۳,۳۱۱	۴,۴۴۲,۱۸۱	۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۳,۱۸۸,۸۵۴)	(۷۳,۱۱۶,۸۱۴)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۹۶۳,۴۷۶	۱۱,۷۵۷,۵۹۶	۱۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۵۸۳,۰۴۷)	(۵,۱۱۸,۶۶۰)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸۶,۱۷۶	۶۵۹,۷۵۳	۴۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۶۸,۷۹۹)	(۲,۶۵۳,۰۷۷)	(۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۱۹۸,۸۰۶	۴,۶۴۵,۶۱۳	۲۷۰
هزینه های مالی	(۱,۹۶۴,۵۷۳)	(۱,۳۴۹,۷۳۰)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۸۹,۸۵۵	۳۱۷,۷۹۱	۵۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۴۳۴,۰۸۹	۳,۶۱۳,۶۷۳	۲۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۰۳۹,۹۹۴)	(۱۸۰,۱۴۵)	(۱,۰۳۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۳۹۴,۰۹۵	۳,۴۳۳,۵۲۸	۳۴۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۳۹۴,۰۹۵	۳,۴۳۳,۵۲۸	۳۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۸۹	۱۶۷	۲۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷	(۳۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰۶	۱۳۴	۳۵۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۶	۱۳۴	۳۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۰	۶۳۱	(۳)
سرمایه	۳۵,۶۷۳,۰۹۰	۵,۵۳۹,۸۹۳	۳۶۴
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۳۹۴,۰۹۵	۳,۴۳۳,۵۲۸	۳۴۸
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	۳۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی 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	۳۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳۵,۵۳۷,۲۹۳	۳,۴۲۳,۵۲۸	۹۳۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸,۴۰۹,۱۹۹	۴,۹۱۳,۸۳۰	۴,۵۷۸,۵۹۵	۸۸۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۶۳,۵۰۱	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۷۶	۱,۸۹۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱۰,۶۳۴	۴۱۵,۳۵۲	۳۲۱,۵۴۵	(۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱,۵۴۵,۱۱۰	۵,۵۲۴,۴۲۴	۵,۰۹۵,۲۹۳	۸۳۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۳۲۱,۵۴۷	۱۶,۳۰۹,۶۶۶	۷,۳۱۳,۹۱۲	۱۳
موجودی مواد و کالا	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	۳۹,۰۱۳,۶۸۰	۸,۵۷۰,۰۰۸	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۸,۵۹۸,۱۹۱	۷,۳۱۹,۱۱۶	۱۷

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۶,۶۴۹,۴۸۱	۰	۰	
موجودی نقد	۵,۱۹۷,۲۲۳	۴,۴۴۳,۱۸۱	۱,۴۳۶,۲۲۸	۱۷
	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۵۸,۲۶۳,۷۱۸	۲۴,۶۳۸,۲۷۴	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۵۸,۲۶۳,۷۱۸	۲۴,۶۳۸,۲۷۴	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۷,۶۶۸,۳۷۴	۶۳,۸۸۷,۱۴۳	۲۹,۷۳۳,۶۶۶	۱۰۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۲۶۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۵۳,۳۵۱	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۹۶,۴۴۰	۱۲۶,۷۳۵	۱۲۶,۷۳۵	۶۰۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۵,۸۱۱,۳۷۶	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۲,۲۴۶,۵۴۳)	۱,۳۵۴
سهام خزانه	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۸۴,۵۹۱)	(۱۰۷,۹۷۰)	(۱,۳۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۷۳۴,۱۰۴	۶,۷۳۹,۸۱۶	۳,۳۰۳,۱۱۵	۵۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختی‌های بلند مدت	۱,۸۷۳,۶۷۴	۱۷۸,۸۱۳	۰	۹۴۷
تسهیلات مالی بلند مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۳۳۳,۶۳۹	۳,۵۵۶,۷۳۵	۱,۸۳۶,۶۹۶	۷۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۳,۷۳۵,۵۴۸	۱,۸۳۶,۶۹۶	۲۰۰
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۷,۷۹۱,۵۸۴	۳۲,۰۵۸,۵۱۷	۱۶,۳۴۴,۴۶۹	۴۹
مالیات پرداختنی	۲,۳۱۰,۱۳۹	۱۸۰,۱۴۵	۱۸۹,۴۸۷	۱,۱۲۷
سود سهام پرداختنی	۳,۲۳۴	۳,۸۵۸	۳,۸۶۰	(۱۶)
تسهیلات مالی	۹,۲۲۳,۹۱۸	۴,۵۰۸,۰۹۳	۷۴۳,۷۱۸	۱۰۵

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۵۱۱,۰۹۳	۱۶,۶۶۱,۱۷۵	۷,۳۱۴,۳۲۱	(۷)
	۷۴,۷۳۸,۹۶۷	۵۳,۴۱۱,۷۸۸	۲۴,۵۹۴,۸۵۵	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۴,۷۳۸,۹۶۷	۵۳,۴۱۱,۷۸۸	۲۴,۵۹۴,۸۵۵	۴۰
جمع بدهی‌ها	۸۵,۹۴۴,۳۷۰	۵۷,۱۴۷,۳۲۶	۲۶,۴۳۱,۵۵۱	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۴	۶۳,۸۸۷,۱۴۳	۲۹,۷۳۳,۶۶۶	۱۰۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵,۵۳۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	(۲,۳۴۶,۵۴۳)	(۱۰۷,۹۷۰)	۳,۳۰۳,۱۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵,۵۳۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	(۲,۳۴۶,۵۴۳)	(۱۰۷,۹۷۰)	۳,۳۰۳,۱۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۶۳۳,۸۰۵		۱,۶۳۳,۸۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۲۳	۰	۱,۸۰۰,۷۲۳
تغییر در رویه‌های 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	۳,۴۳۳,۵۲۸	۰	۳,۴۳۳,۵۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۳,۵۲۸	۰	۳,۴۳۳,۵۲۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۴۰۹,۱۵۶)	(۴۰۹,۱۵۶)	(۴۰۹,۱۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۳۳,۵۳۵	۴۳۳,۵۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	(۱۹,۳۰۶)		(۱۹,۳۰۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۵۳۹,۸۹۲	•	•	•	۱۳۶,۷۳۵	•	•	•	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۵,۳۹۴,۰۹۵		۱۵,۳۹۴,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۳۹۴,۰۹۵	•	۱۵,۳۹۴,۰۹۵
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۳۰,۱۴۳,۱۹۸		•						•		۳۰,۱۴۳,۱۹۸
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										(۳,۷۴۸,۳۸۴)	(۳,۷۴۸,۳۸۴)
فروش سهام خزانه				۴۷۱,۴۵۷						۱,۷۳۳,۹۳۳	۳,۱۹۵,۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۹,۳۰۶)			•	•	۱۹,۳۰۶		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۶۹,۷۰۵				(۷۶۹,۷۰۵)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	•	•	۴۵۳,۲۵۱	۸۹۶,۴۴۰	•	•	•	۱۵,۸۱۱,۳۷۶	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۴۱,۷۳۴,۱۰۴

صورت جریان‌های 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	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۵۹۰,۳۰۰	۶۶۳,۸۱۶	۳,۴۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۸۹,۴۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۵۹۰,۳۰۰	۴۷۳,۳۲۸	۴,۸۸۴
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۸,۶۲۱	۳,۵۷۰	۷,۱۴۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۷۶۹,۰۷۰)	(۷۰۱,۹۳۶)	(۳,۲۸۶)
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۳۷,۳۷۵)	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	(۶,۶۴۹,۴۸۱)	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	۱,۷۱۵,۱۰۰	۱۳۷,۳۷۶	۱,۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸,۸۸۳,۱۰۵)	(۵۶۰,۹۸۰)	(۵,۰۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۳۹۱,۸۰۵)	(۸۷,۶۵۳)	(۵,۹۳۷)
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	۳,۱۹۵,۳۷۹	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۸۱۵,۹۴۶)	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹,۰۳۷,۰۶۵	۱۱,۸۵۱,۳۵۱	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۴۴۱,۱۵۸)	(۸,۲۵۹,۴۸۷)	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۳۸,۴۷۳)	(۴۴۷,۷۱۴)	(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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
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	(۶۳۴)		(۲)		(۳۱,۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۰۳۶,۳۴۳		۳,۰۹۴,۱۴۸		۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴۴,۴۳۸		۳,۰۰۶,۴۹۶		(۷۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۴۴۳,۱۸۱		۱,۴۳۶,۳۳۸		۳۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۶۰۴		(۵۵۳)		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۱۹۷,۳۲۳		۴,۴۴۳,۱۸۱		۱۷
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					
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلی:																	
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱				۰	۰	۲۵۰	۲۵۰
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۹	۳,۷۹۰,۱۱۱,۱۱۱	۲۵,۱۱۱	(۱۵,۹۶۰)	۹,۱۵۱	۰			۰	۰	۰	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۸۰	۵,۳۱۴,۵۱۳,۵۰۰	۴۲۵,۱۶۱	(۱۳۳,۶۹۵)	۳۰۱,۴۶۶	۶۸	۳۰	۵,۹۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۵	(۴۸,۶۳۶)	۷۰,۳۶۹	۱,۵۱۶	۱,۵۱۶
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵,۱۹۴	۳,۵۹۴	۲,۵۱۴,۳۹۳,۰۴۳	۹,۰۳۶,۷۳۵	(۸,۲۰۹,۱۴۹)	۸۳۷,۵۷۶	۳,۵۳۸	۵,۰۰۸	۳,۲۴۴,۶۹۴,۸۸۸	۱۶,۳۴۹,۴۳۲	(۱۴,۰۹۰,۷۶۰)	۲,۱۵۸,۶۷۲	۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانبری و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳۲,۳۰۵	۳۷,۳۸۰	۲,۲۳۴,۴۶۰,۰۸۰	۶۰,۹۰۵,۷۱۷	(۵۱,۰۴۶,۳۳۹)	۹,۸۵۹,۳۸۸	۴۴,۴۵۱	۴۲,۷۹۵	۳,۰۲۵,۳۴۷,۴۰۰	۱۲۹,۴۶۹,۷۴۲	(۱۰۳,۳۰۶,۷۱۰)	۲۶,۱۶۳,۰۳۴	۵۳,۴۵۴	۵۳,۴۵۴
جمع فروش داخلی				۳۷,۴۰۰	۳۱,۰۶۳		۷۰,۳۹۲,۷۱۴	(۵۹,۳۹۵,۱۳۳)	۱۰,۹۹۷,۵۸۸	۴۸,۰۴۸	۴۷,۸۲۳		۱۴۵,۸۲۸,۱۷۹	(۱۱۷,۴۴۶,۱۰۶)	۲۸,۳۹۲,۰۷۳	۶۹,۹۵۰	۶۹,۹۵۰
فروش صادراتی:																	
گروه نیسان	دستگاه	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۶۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۴	(۱۸,۶۹۰)	۱۸,۴۶۴	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸		۳۷,۱۵۴	(۱۸,۶۹۰)	۱۸,۴۶۴	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																	
لوازم یدکی و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره	۰			۱۴,۴۸۱,۶۹۶	(۱۳,۷۳۱,۶۸۱)	۷۶۰,۰۱۵	۰			۲۸,۳۷۶,۹۹۷	(۲۵,۷۳۴,۰۵۸)	۲,۵۵۲,۹۳۹	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱۴,۴۸۱,۶۹۶	(۱۳,۷۳۱,۶۸۱)	۷۶۰,۰۱۵	۰	۰		۲۸,۳۷۶,۹۹۷	(۲۵,۷۳۴,۰۵۸)	۲,۵۵۲,۹۳۹	۰	۰
سایر				۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع				۳۷,۴۰۰	۳۱,۰۶۳		۸۴,۸۷۴,۴۱۰	(۷۳,۱۱۶,۸۱۴)	۱۱,۷۵۷,۵۹۴	۴۸,۰۴۸	۴۷,۸۳۱		۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	(۱۴۳,۱۸۸,۸۵۴)	۳۰,۹۶۳,۴۷۴	۶۹,۹۵۰	۳۸۰,۵۸۰,۰۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۰۵,۳۹۸	۱۱,۳۶۲,۵۳۱	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۵۲,۰۱۹,۵۱۱	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۳۸۰,۵۸۰,۰۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۱۹۲,۳۷۶)	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)	(۲۵,۹۶۲,۶۳۰)	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۳,۱۱۶,۸۱۴)	(۳۰۰,۹۶۶,۷۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای برنامه های توسعه ای شرکت زامیاد علاوه بر افزایش تولید و فروش به میزان ۴۶ درصد نسبت به سال قبل ، تولید محصول جدید نیز در دستور کار می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ فروش محصولات تا ۱۰ دصد افزایش نسبت به آخرین نرخهای مصوب سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده است
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۵۸۶,۹۲۸	۱۰۶,۳۸۸,۲۷۹	۳۴۷,۱۰۴,۳۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۲,۳۶۸,۴۴۵	۴,۱۰۱,۳۸۶	۵,۳۳۱,۶۷۳
سربارتولید	۷,۵۶۰,۵۲۸	۱۱,۳۳۳,۵۰۴	۱۴,۵۷۱,۴۵۲
جمع	۷۳,۵۱۵,۹۰۱	۱۲۱,۸۲۳,۰۶۹	۳۶۷,۰۰۷,۴۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۳,۵۱۵,۹۰۱	۱۲۱,۸۲۳,۰۶۹	۳۶۷,۰۰۷,۴۴۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۳۱,۱۲۶)	(۵۷,۶۵۴)	(۲,۳۰۴,۵۴۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۳,۲۹۴,۷۷۵	۱۲۱,۷۶۵,۴۱۵	۳۶۴,۸۰۲,۸۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۵۸۵,۶۳۵	۱۶,۴۸۵,۳۷۷	۲۰,۷۸۵,۸۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۴۸۵,۳۷۷)	(۲۰,۷۸۵,۸۹۶)	(۲۳,۸۰۰,۷۹۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۹,۳۹۵,۱۳۳	۱۱۷,۴۶۴,۷۹۶	۳۶۱,۷۸۷,۹۹۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۳,۷۲۱,۶۸۱	۲۵,۷۲۴,۰۵۸	۳۹,۱۷۸,۷۷۵
جمع بهای تمام شده	۷۳,۱۱۶,۸۱۴	۱۴۳,۱۸۸,۸۵۴	۳۰۰,۹۶۶,۷۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده با توجه به روند تغییرات نرخ عوامل مزبور طی سنوات گذشته می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۳۴۴,۸۳۷,۱۴۲	۷,۶۴۰,۷۴۹	۴۸,۰۴۸	۱,۹۹۴,۴۳۹,۷۹۹	۹۵,۸۳۸,۳۶۳	۴۸,۰۴۸	۲,۰۳۲,۸۱۲,۰۴۲	۹۷,۶۷۲,۵۵۳	۶,۱۳۸	۵,۷۹۶,۵۵۹
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۷,۶۴۰,۷۴۹				۹۵,۸۳۸,۳۶۳			۹۷,۶۷۲,۵۵۳		۵,۷۹۶,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۹۳,۰۲۸,۳۴۸	۵۷۱,۰۰۸	۴۸,۰۴۸	۲۳۳,۴۷۸,۸۷۵	۱۰,۷۳۷,۷۱۳	۴۸,۰۴۸	۱۸۱,۳۹۶,۳۲۹	۸,۷۱۵,۷۳۶	۶,۱۳۸	۳,۵۹۲,۹۹۵
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۵۷۱,۰۰۸				۱۰,۷۳۷,۷۱۳			۸,۷۱۵,۷۳۶		۳,۵۹۲,۹۹۵
جمع کل			۸,۲۱۱,۷۵۷				۱۰۶,۵۶۶,۰۷۶			۱۰۶,۳۸۸,۲۷۹		۸,۳۸۹,۵۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۹۴۴,۳۷۲,۵۹۷	۵,۷۹۶,۵۵۹	۶۵,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۹۶,۹۳۸	۱۶۱,۴۳۳,۸۰۱	۶۵,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۹۶,۹۳۸	۱۶۱,۴۳۳,۸۰۱	۶,۱۳۸	۵,۷۹۶,۵۵۹
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۴,۹۵۰	۲,۷۳۱,۱۴۳,۶۳۶	۱۳,۵۱۹,۱۶۱	۴,۹۵۰	۲,۷۳۱,۱۴۳,۶۳۶	۱۳,۵۱۹,۱۶۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۷۹۶,۵۵۹				۱۷۴,۹۵۲,۹۶۳			۱۷۴,۹۵۲,۹۶۳		۵,۷۹۶,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۴۳۲,۴۴۹,۴۹۵	۳,۵۹۲,۹۹۵	۶۵,۰۰۰	۴۸۴,۱۶۷,۴۰۰	۳۱,۴۷۰,۸۸۱	۶۵,۰۰۰	۴۸۴,۱۶۷,۴۰۰	۳۱,۴۷۰,۸۸۱	۶,۱۳۸	۳,۵۹۲,۹۹۵
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۰	۰	۰	۴,۹۵۰	۸,۳۱۸,۳۷۸,۱۸۲	۴۰,۶۸۰,۴۷۷	۴,۹۵۰	۸,۳۱۸,۳۷۸,۱۸۲	۴۰,۶۸۰,۴۷۷	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۳,۵۹۲,۹۹۵				۷۳,۱۵۱,۳۵۸			۷۳,۱۵۱,۳۵۸		۳,۵۹۲,۹۹۵
جمع کل			۸,۳۸۹,۵۵۴				۲۴۷,۱۰۴,۳۲۰			۲۴۷,۱۰۴,۳۲۰		۸,۳۸۹,۵۵۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ بر اساس روند تغییر نرخ تورم طی سالهای 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 مغروضات 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۱۴۹,۹۳۶	۷,۰۷۷,۵۷۷	۹,۳۰۰,۸۵۰	۶۹۸,۴۸۷	۱,۳۶۹,۴۳۳	۱,۷۷۹,۹۰۷
هزینه استهلاک	۱۳۶,۹۱۳	۱۷۹,۸۳۳	۱۷۹,۸۳۳	۱۵,۱۰۸	۳۴,۳۱۲	۳۴,۳۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۷,۴۸۰	۱۶۰,۸۴۷	۲۰۵,۳۹۹	۱,۳۴۶	۱,۵۷۸	۱,۹۷۳
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۴۱۳	۱۸۹,۶۶۷	۲۳۷,۰۸۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۷۷	۱۶۴,۷۹۸	۳۰۵,۹۹۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۹۴۱	۳,۴۰۰,۶۷۵	۶,۸۹۱,۹۷۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۴۶	۱,۱۳۳,۷۵۰	۲,۳۰۸,۶۱۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۹۶۴,۷۵۸	۱۳,۴۳۵	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۳۵	۳۷۵,۱۹۸	۹۳۰,۴۳۳
سایر هزینه ها	۳,۱۳۳,۷۸۷	۳,۷۳۵,۵۸۰	۴,۷۴۸,۳۸۶	۱,۱۳۰,۶۷۳	۳,۰۹۹,۸۷۸	۴,۳۸۵,۳۷۲
جمع	۷,۵۶۰,۵۲۸	۱۱,۳۳۳,۵۰۴	۱۴,۵۷۱,۴۵۳	۵,۱۱۸,۶۶۰	۹,۵۸۳,۰۴۷	۱۶,۴۱۸,۵۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش تعداد تولید و فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات و همچنین پیش بینی تورم سالیانه ، دارای افزایش منطقی می باشد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۴۱	۱,۶۳۵	۱,۷۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۳	۹۷۷	۹۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۵۴,۷۳۵	۵۱۸,۷۰۸	۸,۷۶۶,۷۷۵	۲,۷۹۷,۰۷۵	۱۶۴,۹۳۷,۶۷۹	۴۹,۴۷۸,۲۰۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳,۸۱۷,۰۳۵	۶,۳۵۸,۶۸۳	۳,۷۷۰,۹۰۷	۱,۳۶۱,۷۳۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۲۵,۸۹۳,۵۷۲	۱۱,۹۱۳,۰۳۹	۷۶,۰۸۱,۸۰۳	۳,۳۱۳,۴۰۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۶,۶۱۷,۰۰۲	۱,۶۶۵,۸۶۶	۵۳۷,۳۵۲,۹۳۳	۴,۱۰۹,۰۰۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۸,۶۸۶	۱۴,۰۸۰	۷۵,۴۷۲	۳۷,۶۳۲	۷۵,۴۷۲	۲۷,۶۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۳,۳۳۱	۶۶,۵۰۶	۳۳۷,۰۹۳	۹۳,۹۶۴	۳۳۷,۰۹۳	۹۳,۹۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۷۳,۵۰۳	۴۷,۷۳۳	۳,۰۷۳,۳۹۵	۱۰۹,۷۵۳	۳,۰۷۳,۳۹۵	۱۰۹,۷۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۸,۱۲۰	۳,۱۲۳	۹۱,۳۴۴	۹,۱۰۳	۹۱,۳۴۴	۹,۱۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۵۳۶	۴,۸۹۴	۶,۸۲۶	۲,۴۹۸	۶,۸۲۶	۲,۴۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۳,۸۷۹	۱۶,۸۱۴	۶۳,۸۳۳	۲۵,۰۲۸	۶۳,۸۳۳	۲۵,۰۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳,۶۴۱,۱۵۲	۱۳۶,۴۴۸	۸,۹۱۳,۶۳۴	۴۷۳,۲۳۹	۸,۹۱۳,۶۳۴	۴۷۳,۲۳۹
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه وانت پادرا پلاس دو کابین PTi (کارون)	۶۰,۰۰۰	۰		۶۰,۰۰۰	۰	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	تولید محصول دو کابین تـك دیفرانسیل برای ورود به بازار مشتریان عمومی (مصرف کنندگان عمومی) و مشتریان خاص از جمله سازمانها شایان ذکر است مرحله جدید بهبود محصول تحت عنوان job۲در حال برنامه ریزی می باشد	تولید و عرضه تیپ جدید محصول (با بهبود فنر سـمی پارابولیک ، رینگ و لاستیک جدید) در دستور کار قرار دارد
پروژه تولید پیکـاپ دو کابین زاگرس	۳۱۰,۰۰۰	۰		۱۷۳,۳۹۸	۱۳۶,۶۰۳	۳۰	۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	عرضه پیکـاپ دو دیفرانسیل دو کابین در گروه پیکـاپ های لوکس با قابلیت off- road	تولید انبوه زاگرس بنزینی محقق شده و تولید محصول زاگرس دیزل در دست اقدام 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 - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه پلنفرم جدید محصولات تجاری سبک Z1V1 (فاز ۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰		۳۱۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۳۴	۴۸	۱۰۰	دستیابی به پلنفرم جدید جهت محصولات تجاری سبک زامیاد	خط تولید مجموعه شاسی فریم آماده بهره برداری شده است . فرآیند تکوین و تامین اقلام از جمله گیربکس ۶ دنده ۴*۴ با تعویض دنده کابلی ، اقلام برقی و پلیمری (و همچنین سایر اقلام خرید خارج در دستور قرار دارد
پروژه توسعه موتور m۲۴ پلاس	۷۶۵,۰۰۰	۰		۶۹۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۳	۹۰	۱۰۰	دستیابی به استاندارد آلاپندگی یورو ۵ و بهبود عملکرد موتور (مصرف سوخت)	تولید بر اساس برنامه رمپ آپ ، در دستور کار قرار گرفته است . فرآیند اخذ تایید نوع محصول وانت نیسان و همچنین توسعه و تکوین مجموعه جلو آمپر can جهت خانواده محصول پادرا پلاس در دستور کار قرار دارد
پروژه تولید وانت پادرا پلاس لانگ (فاز ۱ و ۲)	۱۵۹,۸۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰	۰	۹۳	۱۰۰	ایجاد تنوع در کاربری محصولات شرکت زامیاد	فاز يك تولیدوانت محصول محقق شد و فاز ۲ پروژه به منظور نصب باك با ظرفیت ۷۵ لیتر در دستور قرار دارد همچنین تولید پادرا پلاس لانگ دو گانه سوز نیز طی يك پروژه جدید در دستور کار قرار گرفته است.
پروژه اتوبوس ckd	۲۸۲,۰۰۰	۰		۶۵,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	تنوع در سید محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	نمونه محصول CBUتامین شده و فرایند بازاریابی و تستهای عملکردی و همچنین اخذ تاییدیه های استاندارد ي در دستور کار قرار دارد همچنین تامین ۳ دستگاه skd جهت نمونه زنی در خط زامیاد و انجام copنیز مطابق برنامه در حال پیگیری می باشد
پروژه ون هامون	۳۹۴,۵۱۶	۰		۴۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۱۶	۰	۴۶	۱۰۰	تنوع در سید محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	انجام تست های مورد نظر و صحه گذاري تحليل ديناميكي خودرو و همچنین تکوین و تامین اقلام خرید داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۳۱۰,۰۰۰	۰		۱۴۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۳۷	۶۰	۱۰۰	بهبود کیفیت و ارتقاء رضایت مشتری در خصوص محصول اصلي شرکت	اصلاح قالبهای سقف و ستون عقب (بر اساس نتایج نمونه زنی) در حال انجام است متعاقب آن ، تولید نمونه نهایی و تولید آزمایشی احرار خواهد شد
طراحی ، توسعه و توليدي نمودن وانت نیسان دیزل (با موتور Q۲۳)	۳۳۴,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	توسعه برنامه تولید محصولات و کسب سهم بازار مناسب با استفاده از ظرفیتهای موجود	جانمایی موتور و اقلام جانبی انجام شده و تکوین و تامین اقلام جدید از جمله گیربکس منطبق بر موتور جدید و همچنین اقلام بدنه و ... در دستور کار قرار دارد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش تنوع محصولات با توجه به نیاز بازار همراه با افزایش کیفیت محصولات و رعایت الزامات زیست محیطی جهت رضایت مندی مشتریان

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
مهندسی وطراحی بهنگام آفرین سایپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰
شرکت توسعه غذایی بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۲	۲۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰
تولیدی وصنعتی ایران کاوه سایپا	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰
رایان تدبیر سرمایه	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ انحلال شرکت بهنگام آفرین تصویب و تغییرات صورت گرفته و در روزنامه رسمی شماره ۳۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۱,۰۸۶	۲۸۵,۲۹۰	۹,۸۶۲
کسر و اضافه انبار	۱,۷۴۷	۰	۰
سایر	۸,۹۴۱	۷,۶۵۲	۷,۸۴۸
حاصل از فروش مواد ناباب و اسقاطی (زیان)	۶۴۷,۹۷۹	۶۹۳,۲۳۴	۸۱۴,۰۵۵
جمع	۶۵۹,۷۵۳	۹۸۶,۱۷۶	۸۳۱,۷۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							هزینه مالی دوره	۱۰,۷۶۱,۱۶۵	

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

اخذ حد اعتبار بانکها افزایش حجم فعالیت جهت وصول چکهای برگشتی مشتریان و بدهی نمایندگان و همچنین تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

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

اخذ وامهای کم بهره و انجام پیش بینی فروش نقدی محصولات با توجه به وضعیت جاری بازار

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۱۳۷,۲۷۶	۱,۷۱۵,۱۰۰	۱,۰۴۶,۰۹۸
جمع	۱۳۷,۲۷۶	۱,۷۱۵,۱۰۰	۱,۰۴۶,۰۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقساطی	۰	۳,۲۸۶	۴,۹۸۵
جرایم دیر کرد اقساط	۱۴۴,۵۳۵	۳۰۰,۱۴۲	۱۷۰,۶۶۹
سود (زیان) ناشی از فروش و اسقاط دارایی ثابت مشهود	۳,۵۰۶	۴۵,۸۷۶	۱۷,۳۶۳
سایر	۳۲,۹۳۷	۴۹,۰۶۶	۰
سود (زیان) تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۵۵۳)	۱۰,۶۰۴	۳,۷۴۶
درآمد برگشت کاهش ارزش	۰	۱۰۷,۹۰۵	۰
درآمد اجاره ملک	۰	۵۷,۸۷۶	۰

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن علي جماعت	عضو هیئت مدیره	کارشناسي ارشد حسابداری	مدیر اقتصادي شرکت سازه گستر سایپا - مدیر خزانه داري شرکت سازه گستر سایپا - رئیس هیات مدیره شرکت گام	۰	۰
غلامرضا باب الحوائجی		کارشناسي ارشد حسابداری	معاون مالي و اداري و قائم مقام مد یر عامل شرکت آلومتک و آلومرادی - معاون مالي و اداري و قائم مقام مدیر عامل کمپاین سازی ایران -	۰	۰
مهدی طاهری سلطانی		دکترای مدیریت کسب و کار	عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت اکسون - رئیس هیات مدیره شرکت صنعت کشتیرانی اکسون - معاون مالي و اداري شرکت مگاموتور	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۱۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصي هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مهندسی طراحی بهنگام آفرین سایپا	۵,۰۷۲,۰۱۵	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مهندسی طراحی بهنگام آفرین سایپا	۵,۰۷۲,۰۱۵	۰	۰