

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: چرخشگر	سرمایه ثبت شده: 952,095
نماد: خچرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343025	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۰۲۲,۳۷۸	۶,۵۰۱,۵۳۱	۱۵,۹۸۰,۴۳۲	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۴۵۰,۹۶۷)	(۵,۳۹۳,۵۷۴)	(۱۲,۹۵۹,۹۹۵)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۷۱,۴۱۱	۱,۱۰۷,۹۵۷	۳,۰۲۰,۴۳۸	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۸,۵۱۰)	(۳۶۳,۴۳۶)	(۸۲۵,۶۲۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۰۵۰	۵۱,۲۲۶	۱۷۰,۲۹۸	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۱۵۹)	(۷۵,۲۲۶)	(۳۲۹,۸۷۴)	۵۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۸,۷۹۲	۷۳۰,۵۴۱	۲,۱۲۵,۳۳۷	۵۳
هزینه های مالی	(۱۴,۵۴۲)	(۴۳۴,۵۹۱)	(۴۲۵,۳۲۰)	۹۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۷۵۹	(۱۱,۴۳۵)	۱۲,۱۲۹	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۱,۱۲۴,۰۰۹	۳۷۴,۵۱۵	۱,۷۱۲,۰۵۶	۳۰۹
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۴,۰۰۹	۳۷۴,۵۱۵	۱,۷۱۲,۰۵۶	۳۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲۱,۲۶۹)	(۵۵,۸۱۳)	(۲۵۴,۱۹۱)	(۲۱۴)
سال‌های قبل	۰	(۴۹۳)	(۴۹۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۲,۷۴۰	۳۱۸,۲۰۹	۱,۲۵۷,۳۷۲	۳۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۷۴۰	۳۱۸,۲۰۹	۱,۲۵۷,۳۷۲	۳۰۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۸۹۲,۷۴۰	۳۱۸,۲۰۹	۱,۲۵۷,۳۷۲	۳۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۲۴	۶۰۵	۱,۷۹۴	۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴	(۳۷۶)	(۳۶۸)	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۹۲۸	۲۲۹	۱,۴۲۶	۳۱۰
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۲۸	۲۲۹	۱,۴۲۶	۳۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۲۸	۲۲۹	۱,۴۲۶	۳۱۰
سرمایه - میلیون ریال	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۵۷,۳۷۲	۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
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	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۵۷,۳۷۲	۳۰۹
قابل انتساب به :				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
مالکان شرکت اصلي	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۵۷,۳۷۲	۳۰۹		
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰		
توضیحات						

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها						
دارایی‌های غیرجاري						
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۹۶,۶۷۰	۱,۱۶۶,۶۴۷	۱,۰۵۹,۶۸۶	۱۱		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
سرقفلي	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۰		
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۰		
دریافتني‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۱۹,۹۹۹	۱۹,۲۳۰	۱۷,۶۸۲	۴		
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱,۴۲۱,۴۰۶	۱,۳۰۰,۶۱۴	۱,۱۹۲,۱۰۷	۱۰		
دارایی‌های جاري						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۴۰,۳۲۶	۳,۹۰۱,۶۷۴	۱,۸۰۶,۷۵۹	(۱۷)		
موجودي مواد و کالا	۳,۳۲۸,۲۵۴	۳,۴۳۶,۲۵۴	۱,۳۴۸,۱۶۸	۳۷		
دریافتني‌های تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۷۲۱,۵۹۳	۳,۸۹۸,۷۳۳	۳,۳۱۸,۲۲۷	۲۸		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰		
موجودي نقد	۵۳۲,۸۹۹	۱,۱۷۸,۴۱۱	۳۷۵,۱۰۲	(۵۵)		
	۱۰,۸۲۳,۰۷۳	۱۰,۴۱۵,۰۷۳	۶,۸۴۸,۲۶۶	۴		
دارایی‌های نگهداري شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاري	۱۰,۸۲۳,۰۷۳	۱۰,۴۱۵,۰۷۳	۶,۸۴۸,۲۶۶	۴		
جمع دارایی‌ها	۱۲,۲۵۴,۴۷۸	۱۱,۷۱۵,۶۸۶	۸,۰۴۰,۳۷۳	۵		
حقوق مالکانه و بدهي‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۴۳,۳۲۰	۱۰۳,۱۷۶	۳۹,۸۵۹	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۴۴۶,۰۵۵	۱,۷۳۷,۷۵۳	۴۸۰,۳۰۳	۴۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۵۴۱,۹۹۳	۳,۷۸۲,۵۴۷	۱,۴۷۳,۷۸۰	۳۷
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۴۱,۹۹۳	۳,۷۸۲,۵۴۷	۱,۴۷۳,۷۸۰	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۳,۸۳۶	۸۱,۷۹۸	۵۳,۳۳۳	۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹۴,۱۰۹	۳۸۸,۱۵۵	۴۳۷,۹۴۷	۲
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳۵,۳۱۶	۵۸۶,۷۴۰	۳۸۹,۸۴۳	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۰۳,۳۶۱	۱,۰۵۶,۶۹۳	۸۷۱,۱۲۳	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۷۳۰,۱۸۷	۴,۰۸۳,۲۸۳	۵,۰۳۹,۱۴۳	۱۶
مالیات پرداختنی	۵۶۳,۷۱۸	۴۳۹,۲۲۴	۱۳۴,۹۳۳	۳۱
سود سهام پرداختنی	۱۶۸,۱۶۰	۴۰,۵۹۳	۳۳,۳۷۳	۳۱۴
تسهیلات مالی	۵۷,۸۳۵	۱۱۹,۸۵۴	۳۳۹,۷۸۳	(۵۳)
ذخایر	۳۷۳,۸۰۳	۳۳۳,۶۹۸	۱۳۵,۴۱۰	۳۳
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۱۶,۵۳۱	۳,۹۸۰,۷۹۵	۵۴,۸۳۱	(۴۳)
	۷,۵۰۹,۳۳۴	۷,۸۷۶,۴۴۶	۵,۶۹۶,۴۷۱	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۵۰۹,۳۳۴	۷,۸۷۶,۴۴۶	۵,۶۹۶,۴۷۱	(۵)
جمع بدهی‌ها	۸,۷۱۳,۴۸۵	۸,۹۳۳,۱۳۹	۶,۵۶۷,۵۹۳	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۲۵۴,۴۷۸	۱۱,۷۱۵,۶۸۶	۸,۰۴۰,۳۷۳	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

--

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت 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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۹	۵۳۴	۰	۰	۴۸۰,۳۰۳	(۱۱)	۱,۴۷۲,۷۸۰	۰	۱,۴۷۲,۷۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۹	۵۳۴	۰	۰	۴۸۰,۳۰۳	(۱۱)	۱,۴۷۲,۷۸۰	۰	۱,۴۷۲,۷۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														۰	۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱,۳۵۷,۳۷۲		۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۴۷,۶۰۵)		(۴۷,۶۰۵)	۰	(۴۷,۶۰۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰						۰		۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۶۲,۳۱۷				(۶۲,۳۱۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰

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 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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۷۳۷,۷۵۳	(۱۱)	۳,۷۸۲,۵۴۷	۰	۳,۷۸۲,۵۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۸۹۲,۷۴۰		۸۹۲,۷۴۰	۰	۸۹۲,۷۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۷۴۰		۸۹۲,۷۴۰	۰	۸۹۲,۷۴۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۲,۲۹۴)		(۱۳۲,۲۹۴)	۰	(۱۳۲,۲۹۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید						۰								۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰									۰	۰	۰
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			۰						۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۴۱,۱۴۴				(۴۱,۱۴۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۲۰	۵۳۴	۰	۰	۲,۴۴۶,۰۵۵	(۱۱)	۳,۵۴۱,۹۹۳	۰	۳,۵۴۱,۹۹۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۳۱۱,۹۹۹)	۵۷۱,۱۱۲	۱,۳۰۲,۳۹۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۷۷۶)	(۱۶,۷۶۰)	(۵۰,۳۹۳)	(۴۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۰۸,۷۷۵)	۵۵۴,۳۵۲	۱,۲۵۲,۰۰۲	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۷۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۷,۲۷۶)	(۸۱,۸۵۷)	(۱۲۰,۳۶۵)	(۱۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۶۸	۱,۴۲۹	۱,۸۳۴	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۵,۲۰۸)	(۸۰,۴۳۸)	(۱۱۸,۳۵۵)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۸۲,۹۸۳)	۴۷۲,۹۲۴	۱,۱۳۲,۶۴۷	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۸۲)	(۲۱۵,۷۵۶)	(۲۱۵,۷۵۶)	(۸۸۲)	(۲۸۳,۶۸۱)	(۲۸۳,۶۸۱)	(۸۸۲)	(۲۸۳,۶۸۱)	(۲۸۳,۶۸۱)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۵۱۱)	(۱,۸۴۴)	(۱,۸۴۴)	(۵۵,۵۱۱)	(۱,۲۸۶)	(۱,۲۸۶)	(۵۵,۵۱۱)	(۱,۲۸۶)	(۱,۲۸۶)	(۲,۹۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۵,۷۲۵)	(۲)	(۲)	(۵,۷۲۵)	(۲۹,۳۸۵)	(۲۹,۳۸۵)	(۵,۷۲۵)	(۲۹,۳۸۵)	(۲۹,۳۸۵)	(۲۸۶,۱۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲,۱۱۸)	(۲۱۷,۶۰۲)	(۲۱۷,۶۰۲)	(۶۲,۱۱۸)	(۳۲۳,۴۵۲)	(۳۲۳,۴۵۲)	(۶۲,۱۱۸)	(۳۲۳,۴۵۲)	(۳۲۳,۴۵۲)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۴۶,۱۰۱)	۲۵۶,۳۳۲	۲۵۶,۳۳۲	(۶۴۶,۱۰۱)	۸۱۰,۱۹۵	۸۱۰,۱۹۵	(۶۴۶,۱۰۱)	۸۱۰,۱۹۵	۸۱۰,۱۹۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۷۸,۴۱۱	۳۷۵,۱۰۲	۳۷۵,۱۰۲	۱,۱۷۸,۴۱۱	۳۷۵,۱۰۲	۳۷۵,۱۰۲	۱,۱۷۸,۴۱۱	۳۷۵,۱۰۲	۳۷۵,۱۰۲	۳۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۸۹	(۷۶)	(۷۶)	۵۸۹	(۶,۸۸۶)	(۶,۸۸۶)	۵۸۹	(۶,۸۸۶)	(۶,۸۸۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۲,۸۹۹	۶۳۱,۳۴۸	۶۳۱,۳۴۸	۵۳۲,۸۹۹	۱,۱۷۸,۴۱۱	۱,۱۷۸,۴۱۱	۵۳۲,۸۹۹	۱,۱۷۸,۴۱۱	۱,۱۷۸,۴۱۱	(۱۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:										
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۷۷,۷۰۶	۶,۳۴۹,۴۷۶	۶,۳۴۹,۴۷۶	۷,۹۷۷,۷۰۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۷,۹۷۷,۷۰۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	(۵,۲۷۶,۳۳۰)	(۵,۲۷۶,۳۳۰)	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	(۱۳,۰۵۵,۸۱۶)	(۱۳,۰۵۵,۸۱۶)	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	(۱۳,۰۵۵,۸۱۶)	(۱۳,۰۵۵,۸۱۶)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۴۴,۶۸۱	۱,۰۷۳,۱۴۶	۱,۰۷۳,۱۴۶	۱,۴۴۴,۶۸۱	۲,۸۳۵,۸۸۷	۲,۸۳۵,۸۸۷	۱,۴۴۴,۶۸۱	۲,۸۳۵,۸۸۷	۲,۸۳۵,۸۸۷	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۵,۱۴۶)	(۲۵۱,۱۱۳)	(۲۵۱,۱۱۳)	(۴۷۵,۱۴۶)	(۷۸۹,۳۷۳)	(۷۸۹,۳۷۳)	(۴۷۵,۱۴۶)	(۷۸۹,۳۷۳)	(۷۸۹,۳۷۳)	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰,۶۰۲	۵۰,۹۸۸	۱۴۰,۶۸۳	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۱۵۹)	(۷۵,۳۲۶)	(۲۲۹,۸۷۴)	۵۳
سود(زیان) عملیاتی	۹۹۴,۹۷۸	۶۹۴,۷۹۶	۱,۹۵۷,۳۳۳	۴۳
هزینه های مالی	(۱۴,۵۴۳)	(۴۳۴,۵۹۱)	(۴۳۵,۳۳۱)	۹۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۶۳۸	(۱۱,۳۶۱)	۳۱,۳۰۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۸,۰۷۳	۲۵۱,۸۴۴	۱,۵۵۳,۳۰۳	۳۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
مال جاری	(۲۰۵,۱۸۶)	(۵۰,۰۸۳)	(۳۰۶,۴۷۶)	(۳۱۰)
مال‌های قبل	۰	(۴۹۳)	(۴۹۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۳,۸۸۷	۲۰۱,۲۶۸	۱,۲۴۶,۳۳۳	۳۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۳,۸۸۷	۲۰۱,۲۶۸	۱,۲۴۶,۳۳۳	۳۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۳۶	۵۸۶	۱,۶۴۵	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸	(۳۷۵)	(۳۳۶)	--
اشی از عملیات در حال تداوم	۸۶۴	۲۱۱	۱,۳۰۹	۳۰۹
اشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۴	۲۱۱	۱,۳۰۹	۳۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۴	۲۱۱	۱,۳۰۹	۳۰۹
سرمایه	۹۵۳,۰۹۵	۹۵۳,۰۹۵	۹۵۳,۰۹۵	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۳۲,۸۸۷	۲۰۱,۲۶۸	۱,۲۴۶,۳۳۳	۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۳۳,۸۸۷	۲۰۱,۲۶۸	۱,۲۴۶,۳۳۳	۳۰۹		
توضیحات						

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها						
دارایی‌های غیرجاری						
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۶۱,۱۷۳	۱,۱۴۱,۷۰۴	۱,۰۴۵,۵۹۹	۱۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۳۹۷	۳۸,۳۹۷	۳۸,۳۹۷	۰		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰		
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
سایر دارایی‌ها	۱۹,۹۹۹	۱۹,۳۳۰	۱۷,۶۸۴	۴		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۳۶,۰۸۴	۱,۳۱۵,۸۴۶	۱,۲۱۸,۱۹۵	۹		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۶۶,۳۶۹	۳,۱۵۹,۸۶۴	۱,۷۹۳,۳۳۱	(۱۹)		
موجودی مواد و کالا	۳,۰۸۵,۲۸۴	۳,۲۸۸,۷۳۳	۱,۲۸۴,۴۶۴	۳۵		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۶۶,۱۲۹	۳,۶۹۸,۰۳۸	۳,۳۲۵,۰۹۴	۲۵		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰		
موجودی نقد	۵۰۶,۱۲۸	۸۷۵,۴۴۳	۳۶۹,۷۹۸	(۴۳)		

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	۹,۵۲۳,۸۱۰	۹,۰۲۲,۰۷۷	۶,۶۷۲,۵۸۷	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۲۳,۸۱۰	۹,۰۲۲,۰۷۷	۶,۶۷۲,۵۸۷	۶
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۵۹,۸۹۴	۱۰,۳۳۷,۹۲۳	۷,۸۹۰,۷۸۲	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۳,۳۳۰	۱۰۳,۱۷۶	۳۹,۸۵۹	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۳۱۸,۸۷۸	۱,۵۷۰,۴۳۹	۴۳۴,۰۱۶	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۱۴,۸۲۷	۲,۶۲۵,۳۳۴	۱,۴۳۶,۵۰۴	۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۳,۸۳۶	۸۱,۷۹۸	۵۳,۳۳۳	۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹۴,۱۰۹	۳۸۸,۱۵۵	۴۳۷,۹۴۷	۲
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱۵,۷۳۹	۵۸۰,۴۴۴	۳۸۶,۴۳۸	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۹۳,۶۷۴	۱,۰۵۰,۳۹۷	۸۶۷,۷۰۷	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۳۳,۴۵۸	۳,۷۳۹,۳۶۹	۴,۹۸۶,۶۳۰	۱۹
مالیات پرداختنی	۵۰۹,۷۹۵	۳۷۶,۳۶۵	۹۶,۵۱۴	۳۵
سود سهام پرداختنی	۱۶۸,۱۶۰	۴۰,۵۹۲	۳۳,۳۷۳	۳۱۴
تسهیلات مالی	۵۷,۸۳۵	۱۱۹,۸۵۴	۳۳۹,۷۸۳	(۵۳)
ذخایر	۳۷۳,۸۰۳	۳۳۳,۶۹۸	۱۳۵,۴۱۰	۳۳
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۱۹,۳۴۳	۲,۱۷۲,۴۱۴	۲۵,۸۷۳	(۵۳)
	۶,۴۵۱,۳۹۳	۶,۶۶۲,۳۹۲	۵,۵۹۶,۵۷۱	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۵۱,۳۹۳	۶,۶۶۲,۳۹۲	۵,۵۹۶,۵۷۱	(۳)

شرح	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۷,۶۴۵,۰۶۷	۷,۷۱۲,۶۸۹	۶,۴۴۴,۳۷۸	(۱)			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۹۵۹,۸۹۴	۱۰,۳۳۷,۹۲۳	۷,۸۹۰,۷۸۳	۶			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سایر	اندوخته قانونی	سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۵۳۴	۳۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۱۷	۰	۱,۴۳۶,۵۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۵۳۴	۳۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۱۷	۰	۱,۴۳۶,۵۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۱,۳۴۶,۳۳۳		۱,۳۴۶,۳۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۳۳۳	۰	۱,۳۴۶,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۳۳۳	۰	۱,۳۴۶,۳۳۳
سود سهام مصوب										(۴۷,۶۰۴)		(۴۷,۶۰۴)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰							۰
خرید سهام خزانة											۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳,۳۱۷					(۶۳,۳۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰		۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۵۳۴	۱۰۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۴۳۹	۰	۳,۶۲۵,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۸۳۳,۸۸۷		۸۳۳,۸۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۸۸۷	۰	۸۳۳,۸۸۷
سود سهام مصوب										(۱۳۳,۳۹۴)		(۱۳۳,۳۹۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانوني					۴۱,۱۴۴				(۴۱,۱۴۴)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۲۰	۵۳۴	۰	۰	۲,۳۱۸,۸۷۸	۰	۳,۳۱۴,۸۲۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	(۷۳,۰۹۴)	۵۳۹,۱۴۰	۹۴۹,۷۳۱	--				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۷۵۶)	(۱۳,۷۵۰)	(۳۷,۱۱۸)	(۴۶۳)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴۴,۸۵۰)	۵۲۶,۳۹۰	۹۳۲,۶۱۳	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۷۶	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۴,۸۴۴)	(۷۱,۱۰۴)	(۱۰۷,۸۰۳)	(۱۳۳)				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۹,۱۱۷	۰				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۴۲	۱,۴۳۷	۱,۸۰۳	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۲,۷۰۲)	(۶۹,۶۷۷)	(۸۶,۷۰۶)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۷,۵۵۲)	۴۵۶,۷۱۳	۸۲۵,۹۰۷	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۸۲)	(۲۱۵,۷۵۶)	(۲۸۲,۶۸۱)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۵۱۱)	(۱,۸۴۴)	(۱,۳۸۶)	(۲,۹۱۰)
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	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۷۲۵)	(۲)	(۳۹,۳۸۵)	(۲۸۶,۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲,۱۱۸)	(۲۱۷,۶۰۲)	(۲۳۲,۴۵۲)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۶۹,۶۷۰)	۲۳۹,۱۱۱	۵۱۲,۴۵۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۵,۴۴۲	۳۶۹,۷۹۸	۳۶۹,۷۹۸	۱۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۶	•	(۶,۸۱۱)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۶,۱۲۸	۶۰۸,۹۰۹	۸۷۵,۴۴۲	(۱۷)
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۱۲,۳۵۸	۱,۴۳۲,۱۹۸	۳,۷۷۳,۹۸۹	۶,۳۹۴,۸۴۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۷,۹۷۷,۷۰۶	۸,۸۱۳,۶۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۹۰,۳۰۲)	(۱,۲۵۲,۳۴۳)	(۳,۲۸۲,۱۵۶)	(۵,۷۴۰,۷۸۳)	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	(۶,۵۳۳,۰۳۵)	(۷,۹۸۵,۸۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشی به سبد محصولات و افزایش تعداد مشتریان • بهبود عملکرد فرایندهای تولید • توسعه شبکه تامین کنندگان • بهبود مستمر و افزایش کیفیت محصولات • افزایش رضایت مشتری • ورود به تولید و طراحی گریبکس و جعبه فرمان های گروه سواری • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزایش سهم بازار . ورود به تولید و طراحی گریبکس های سنگین

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه در سال جاری افزایش نرخ مواد ، دستمزد و سربار داشتیم،و فروشهای شش ماهه اول با نرخ های جدید محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعدیلات جدیدی در نرخ محصولات بنابه شرایط موجود در ۶ ماهه دوم داشته باشیم ، وجود دارد . به خصوص در قیمت محصول گریبکس نیمه سنگین که برای ۶ ماهه دوم سال جاری پس از کارشناسی آنالیز قیمت احتمالاً افزایش نرخ خواهیم داشت .
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۸۱۵,۰۳۴	۵,۶۴۱,۴۱۵	۵,۹۲۳,۵۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۵۳,۸۸۲	۷۵۴,۷۱۲	۷۹۳,۴۴۸
سربار تولید	۱,۴۰۶,۳۳۴	۹۹۰,۵۵۸	۱,۰۲۰,۳۷۵
جمع	۱۲,۲۷۵,۲۴۰	۷,۳۸۶,۶۸۵	۷,۷۳۶,۳۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۲۳)	(۱۹,۹۹۳)	(۱۰)
جمع هزینه های تولید	۱۲,۲۷۵,۱۱۷	۷,۳۶۶,۶۹۲	۷,۷۳۶,۲۸۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۳۵,۸۸۵)	(۷۴۷,۸۹۱)	۳۴۶,۳۶۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲,۰۳۹,۳۳۲	۶,۶۱۸,۸۰۱	۷,۹۸۲,۶۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۴۸۱	۱۰۴,۸۹۷	۱۹۰,۶۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۴,۸۹۷)	(۱۹۰,۶۷۳)	(۱۸۷,۵۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۲,۰۵۵,۸۱۶	۶,۵۳۳,۰۳۵	۷,۹۸۵,۸۰۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۰۵۵,۸۱۶	۶,۵۳۳,۰۳۵	۷,۹۸۵,۸۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای ۶ ماهه دوم سال جاری پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد و همچنین مواد اولیه خارجی که ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، داشته باشیم . در کل با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سربار در سال جدید در عوامل بهای تمام شده نیز تغییراتی خواهیم داشت .
--	---

«حجالت آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی 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			
انواع گیربکس	دستگاه	۲۸,۰۹۹	۳,۲۴۳,۸۱۷	۹۱,۱۴۸	۲۰,۳۷۹	۲۴۳,۹۹۴,۸۴۸	۴,۹۷۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۲۳۴,۴۴۷,۸۸۴	۲۳۴,۹۳۴	۴,۹۰۷,۹۳۳	۳۷,۵۴۴	۵,۶۴۸,۶۷۱	۱۵۵,۵۸۷
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۱,۷۳۳	۹۰۸,۳۵۳	۱,۵۷۴	۴,۳۰۶	۲۳۳,۸۵۰,۶۷۳	۱,۰۰۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۹۳,۶۷۳	۴,۱۲۳	۹۸۹,۶۶۳	۱,۹۱۷	۷,۵۹۸,۸۵۳	۱۴,۵۶۷
خدمات و قطعات	عدد	۵۰	۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵	۵۳	۱۳,۳۸۰,۳۸۸,۴۶۳	۶۴۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۹,۴۳۱,۳۷۳	۵۱	۶۳۵,۴۳۱	۵۱	۴۰۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۵۱۹
جمع کل			۱۰۴,۸۹۷			۶,۶۱۸,۸۰۱		۰			۶,۵۳۳,۰۳۵					۱۹۰,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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
انواع گیربکس	دستگاه	۲۷,۵۴۴	۵,۶۴۸,۶۷۱	۱۵۵,۵۸۷	۲۴,۰۲۱	۱۴۹,۵۵۲,۷۶۵	۳,۵۹۲,۴۲۱	.	.	.	۲۳,۴۶۶	۱۵۲,۱۵۱,۲۴۰	۳,۵۹۲,۸۴۷	۲۸,۰۹۹	۵,۴۸۶,۷۰۸	۱۵۴,۱۷۱
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۱,۹۱۷	۷,۵۹۸,۸۵۲	۱۴,۵۶۷	۱,۵۹۴	۱۸۹,۱۷۰,۰۱۲	۳۰۱,۵۲۷	.	.	.	۱,۷۷۸	۱۶۹,۶۵۹,۷۳۰	۳۰۱,۶۵۵	۱,۷۲۳	۸,۳۳۷,۵۶۵	۱۴,۴۴۹
خدمات و قطعات	عدد	۵۱	۴۰۲,۳۳۲,۳۳۲	۳۰,۵۱۹	۵۲	۷۸,۶۲۸,۶۵۳,۸۴۶	۴,۰۸۸,۶۹۰	.	.	.	۵۱	۸۰,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۳۰۲	۵۲	۳۶۳,۵۹۶,۱۵۴	۱۸,۹۰۷
جمع کل			۱۹۰,۶۷۳			۷,۹۸۲,۶۵۸	.					۷,۹۸۵,۸۰۴				۱۸۷,۵۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

مواد اولیه داخلی:

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۳۷,۰۶۵	۱۹,۱۵۷,۳۸۸	۵۱۸,۴۹۳	۱۳۱,۷۵۹	۳۹,۸۱۰,۱۰۸	۴,۸۴۷,۳۳۹	۱۰۸,۴۱۴	۴۱,۳۰۷,۵۴۷	۴,۴۶۷,۴۷۵	۴۰,۴۱۰	۳۳,۳۳۸,۵۵۷	۸۹۸,۳۵۶
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۳,۱۴۸	۹,۷۱۸,۳۴۳	۳۰,۸۷۵	۸۰,۹۰۹	۳,۶۵۰,۳۸۶	۳۱۴,۴۳۳	۸۱,۶۲۳	۳,۵۶۵,۹۶۳	۲۰۹,۴۳۹	۱,۴۳۵	۱۸,۰۳۶,۴۸۱	۲۵,۸۶۸
گیربکسهای cbu	دستگاه	۱۳۱	۳۸,۳۰۶,۱۰۷	۵,۰۰۵	۷۰	۳۷۱,۰۵۷,۱۴۳	۳۵,۹۷۴	۶۹	۴۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۱۳	۱۳۳	۳۰,۱۹۶,۹۷۰	۳,۶۶۶
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۳۳۴,۹۳۱	۹۶۳,۷۹۱	۳۱۶,۵۵۳	۵۱۸,۱۹۸	۳,۰۱۹,۸۸۳	۱,۰۴۶,۶۹۹	۴۳۵,۱۵۱	۲,۲۰۳,۰۱۳	۹۳۶,۱۸۸	۳۱۷,۹۶۸	۱,۰۳۸,۶۰۴	۳۳۷,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۰,۹۳۴			۶,۱۳۴,۳۴۴			۵,۶۴۱,۴۱۵			۱,۳۵۳,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶۰,۹۳۴			۶,۱۳۴,۳۴۴			۵,۶۴۱,۴۱۵			۱,۳۵۳,۸۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۴۰,۴۱۰	۳۳,۳۳۸,۵۵۷	۸۹۸,۳۵۶	۱۱۸,۸۳۰	۳۹,۸۱۰,۰۷۴	۴,۷۳۰,۳۳۳	۱۱۳,۸۳۷	۴۱,۳۰۷,۳۴۰	۴,۶۹۰,۹۳۰	۴۵,۳۹۳	۳۰,۶۵۴,۴۸۴	۹۳۷,۵۶۹
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۱,۴۳۵	۱۸,۰۳۶,۴۸۱	۳۵,۸۶۸	۷۸,۹۵۶	۳,۶۵۰,۳۷۴	۳۰۹,۳۵۵	۸۰,۳۸۳	۳,۶۶۱,۸۴۳	۲۱۳,۶۹۸	۱۰۹	۱۹۶,۵۵۹,۶۳۳	۳۱,۴۳۵
گیربکسهای cbu	دستگاه	۱۳۳	۳۰,۱۹۶,۹۷۰	۳,۶۶۶	۶۸	۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۷	۶۱	۴۰۸,۵۷۳,۷۷۰	۲۴,۹۳۳	۱۳۹	۳۳,۳۳۰,۳۱۶	۳,۰۹۰
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۳۱۷,۹۶۸	۱,۰۳۸,۶۰۴	۳۳۷,۰۶۳	۵۰۵,۶۹۰	۳,۰۱۹,۸۸۳	۱,۰۳۱,۴۳۴	۴۵۱,۴۳۱	۳,۲۰۳,۰۱۳	۹۹۴,۰۳۵	۳۷۳,۳۳۷	۹۵۳,۳۴۸	۳۵۴,۴۶۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۳۵۳,۸۵۳				۵,۹۸۶,۳۶۹			۵,۹۳۳,۵۷۶			۱,۳۱۶,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۱,۳۵۳,۸۵۳				۵,۹۸۶,۳۶۹			۵,۹۳۳,۵۷۶			۱,۳۱۶,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های خرید مواد اولیه داخلی طی سال بر اساس افزایش عمومی قیمتها برآورد می گردد . برای ۶ ماهه سال نیز با توجه به افزایش سایر اقلام بهای تمام شده، در نرخ مواد اولیه محصولات افزایشی خواهیم داشت که این موضوع افزایش در آنالیز قیمت با مشتریان لحاظ خواهد گردید .
«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.		

هزینه های سربرار 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۶,۱۲۵	۶۲۳,۰۰۲	۶۴۰,۶۶۳	۱۵۷,۰۲۳	۱۰۳,۸۷۴	۱۰۶,۹۹۰
هزینه استهلاک	۴۹,۸۰۲	۳۱,۶۷۱	۳۰,۰۸۷	۳,۳۴۸	۳,۹۶۹	۳,۷۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۸۴۵	۹,۳۳۹	۱۳,۳۳۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۹,۳۳۴	۱۰۰,۳۰۸	۱۰۳,۳۱۴	۹۷۴	۱۳,۳۱۷	۱۳,۷۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۹۸	۱۰۷,۷۳۹	۹۸,۷۵۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۸۷۷	۱۹,۴۵۹	۳۰,۰۴۳	۵۸,۰۳۹	۳۷,۰۰۳	۲۴,۴۰۳
سایر هزینه ها	۳۶۸,۳۴۱	۳۰۷,۸۸۹	۳۱۳,۹۳۹	۳۷۸,۳۰۱	۳۰۹,۳۴۵	۳۰۹,۵۵۱
جمع	۱,۴۰۶,۳۳۴	۹۹۰,۵۵۸	۱,۰۳۰,۳۷۴	۷۸۹,۳۷۳	۴۷۵,۱۴۶	۴۷۷,۱۸۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با روند افزایش سایر هزینه های اعلامی، برآورد می گردد تغییراتی در جهت افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای ۶ ماهه دوم سال جاری داشته باشیم .
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۴	۶۱۹	۵۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۷۰۸,۹۸۵	۳,۳۹۵,۰۱۲	۳,۸۳۶,۳۷۴	۱,۵۸۰,۱۶۴	۳,۹۵۱,۱۴۶	۱,۶۲۷,۵۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۸۴۲,۶۰۱	۶,۳۹۳,۳۱۸	۹,۸۳۳,۰۹۲	۴,۳۳۵,۱۷۶	۱۰,۱۱۷,۷۸۴	۴,۴۶۵,۳۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰,۹۵۰	۸,۴۲۳	۱۸,۵۴۳	۷,۶۳۷	۱۹,۰۹۸	۷,۸۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۹۰۵	۱۸۸,۵۹۱	۴۳۷,۹۰۴	۱۹۳,۲۵۸	۴۳۷,۹۰۴	۱۹۳,۲۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۳۷۰	۳۴۸	۳,۳۷۰	۳۵۵	۳,۳۷۰	۳۵۵
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۹,۱۱۷	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۶۰,۱۶۹	۰	۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۶۰,۱۶۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مصمم می باشد تا ضمن ادامه روند فعالیت شرکت زرین فن آور نسبت به توسعه فعالیت در زمینه فروش قطعات یدکی اقداماتی انجام دهد . ضمن اینکه طرح واگذاری این شرکت که در گزارش های قبلی قید گردیده بود تا حال حاضر در حال بررسی می 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴۰,۶۸۳	۶۰,۶۰۱	۶۶,۶۶۱
سایر	۰	۱	۰
سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی	۰	۰	۰
جمع	۱۴۰,۶۸۳	۶۰,۶۰۲	۶۶,۶۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده تولید	۱۲۲	۱۹,۹۹۳	۱۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای عملیاتی ارزی	۵۱,۵۵۶	۴,۶۶۷	۰
سایر	۱۷۸,۱۹۶	۱۰,۳۹۹	۰
جمع	۲۲۹,۸۷۴	۲۵,۱۵۹	۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۸,۰۰۹	۴۵۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۵۷,۸۲۵	۳۹۴,۱۰۹	۱۴,۵۴۳	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۸,۰۰۹	۴۵۱,۹۴۴				۵۷,۸۲۵	۳۹۴,۱۰۹	۱۴,۵۴۳	
							انتقال به دارایی			
								هزینه مالی دوره	۱۴,۵۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردهای)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
							کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۱,۹۴۴	۳۹۸,۷۸۹		۰		۵۷,۸۲۵	۳۴۰,۹۵۴	۱۴,۵۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۵۱,۹۴۴	۳۹۸,۷۸۹				۵۷,۸۲۵	۳۴۰,۹۵۴	۱۴,۵۰۰
انتقال به دارایی									۰
								هزینه مالی دوره	۱۴,۵۰۰

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

شرکت در دوره ۶ ماهه سال جاری مبالغی از تسهیلات را تسویه نموده و قصد دارد این روند تسویه را ادامه داده و در صورت لزوم برای ادامه روند سیر صعودی تولید و فروش ، جهت سرمایه در گردش تسهیلات جدیدی دریافت نماید .

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

روند تسویه و دریافت تسهیلات مالی به مانند سال قبل و دوره ۶ ماهه ادامه خواهد داشت و همچنین تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدتاً از طریق فروش محصولات پیش بینی شده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارایی ها	۱۷۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۱,۸۰۳	۳,۱۴۳	۳,۳۵۶
سود سهام	۱۹,۱۱۷	۰	۰
سایر	۱۷,۰۱۵	۴۵,۱۴۰	۰
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۶,۸۱۱)	۳۵۶	۰
جمع	۳۱,۳۰۰	۴۷,۶۳۸	۳,۳۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱,۵۷۰,۴۲۹	۱۳۴,۶۳۳	۱,۳۴۶,۳۳۳	۱۳۳,۳۹۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

--

ادامه روند برنامه های سال قبل و توجه خاص به برنامه سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر افزایش عمق ساخت داخل در تولیدات شرکت و تکیه بر سیاستهای کلان شرکت . شرکت مصمم است تا با اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۱۴۰۲ مانند سال های قبل برنامه ارائه شده را محقق نماید .

«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.»