اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 6,325,419
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۹۴۳,۸۹۹	۱۶,۴۳۲,۲۲۰	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۷۴۳,۷۱۰)	(۱۵,۶۶۱,۷۱۱)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۰۰,۱۸۹	۷۶۰,۵۰۹	۲,۷۶۱,۷۷۹	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۲,۸۲۴)	(۲۳۶,۹۷۸)	(۶۹۰,۲۵۲)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۴۰۳	۶۰,۶۶۱	۲۳۶,۱۶۹	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۵۶,۱۱۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۳,۷۶۸	۵۸۴,۱۹۲	۲,۱۴۱,۴۷۹	۵۸
هزینه های مالی	(۱۵,۸۴۵)	(۱,۹۵۰)	(۳۶,۶۳۱)	(۷۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۴۳۲	۳۶,۰۲۶	۱۲۰,۲۰۹	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۲,۳۵۵	۶۱۸,۲۶۸	۲,۲۲۵,۰۵۷	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۱,۵۲۷)	(۱۳۶,۴۰۴)	(۴۶۵,۵۵۴)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	(۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰)	۳۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۰,۸۲۸	۳۹۹,۸۶۴	۱,۶۷۷,۵۰۳	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸۰,۸۲۸	۳۹۹,۸۶۴	۱,۶۷۷,۵۰۳	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۵	۵۹	۲۵۲	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۵	۱۳	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۹	۶۴	۲۶۵	۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۶۴	۲۶۵	۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۸	۶۳	۲۶۵	۷۱
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۸۰,۸۲۸	۳۹۹,۸۶۴	۱,۶۷۷,۵۰۳	۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۸۰,۸۲۸	۳۹۹,۸۶۴	۱,۶۷۷,۵۰۳	۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۷۶۸,۲۴۶	۲,۶۵۸,۷۱۹	۱,۹۴۲,۶۵۵	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۲,۲۴۵	۲۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۶۶۵,۶۲۲	۷,۵۵۶,۰۹۵	۶,۸۲۰,۰۳۱	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۶۵۷,۱۵۸	۲,۵۶۱,۷۲۶	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱۲۱
موجودی مواد و کالا	۱۲,۸۴۱,۶۱۱	۱۹,۳۳۵,۲۹۹	۹,۵۳۳,۳۳۵	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۰۷۴,۱۸۰	۴,۵۷۲,۴۳۰	۳,۵۹۲,۲۷۴	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۷۸,۴۱۲	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۲	۱۵۱
	۲۴,۲۵۱,۲۶۱	۲۶,۷۲۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	(۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۲۵۱,۲۶۱	۲۶,۷۲۹,۴۳۵	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	(۹)
جمع دارایی‌ها	۳۱,۹۱۶,۹۸۳	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۲۱,۵۴۵,۰۴۳	(۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳۳,۱۰۹	۱۹۹,۰۶۸	۱۱۵,۱۹۳	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۳۴,۳۰۴	۲,۳۹۹,۵۸۳	۱,۴۰۶,۸۷۰	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۹۲,۸۳۲	۸,۹۳۴,۰۷۰	۷,۸۴۷,۴۸۲	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۵,۱۲۱	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲۵,۱۲۱	۴۸۹,۴۱۸	۳۷۹,۷۳۸	۴۸
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۲۸۱,۱۱۷	۱۱,۳۰۰,۳۳۵	۵,۷۱۸,۷۵۳	۴۴
ماليات پرداختني	۸۰۹,۰۸۱	۵۴۷,۵۵۴	۱۸۵,۰۵۹	۴۸
سود سهام پرداختني	۱۳۵,۵۳۵	۱۶,۳۶۹	۲۸۷,۲۳۴	۷۲۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۲۰,۶۵۸	۳۳۹,۷۱۰	۱۰۸,۶۳۰	(۳۵)
پيش‌دريافت‌ها	۵,۱۵۲,۶۳۹	۱۲,۶۷۸,۰۷۴	۷,۰۱۸,۱۴۶	(۵۹)
	۲۲,۵۹۹,۰۳۰	۲۴,۸۸۲,۰۴۲	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۵۹۹,۰۳۰	۲۴,۸۸۲,۰۴۲	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	(۹)
جمع بدهي‌ها	۲۳,۳۳۴,۱۵۱	۲۵,۳۷۱,۴۶۰	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۹۱۶,۹۸۳	۳۴,۲۹۵,۵۳۰	۳۱,۵۴۵,۰۴۲	(۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۷۷,۵۰۳		۱,۶۷۷,۵۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۰	۱,۶۷۷,۵۰۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۵)		(۶۰۰,۹۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۳,۸۷۵				(۸۳,۸۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۸۰,۸۲۹		۶۸۰,۸۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۸۲۹	۰	۶۸۰,۸۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۰۶۷)		(۱,۰۱۲,۰۶۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۰۴۱				(۳۴,۰۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۳۰۴	۰	۸,۵۹۲,۸۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۷۴,۷۳۱	۹۴۹,۳۸۱	۹۵۸,۲۲۴	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۹,۷۰۲)	(۱۸۵,۰۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷۴,۷۳۱	۸۸۹,۶۷۹	۷۷۳,۱۶۵	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۸,۵۲۷)	(۳۱۴,۴۱۳)	(۷۱۱,۱۵۴)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۰,۱۸۸)	(۲۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۱۴۹,۳۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶۹	۱۰,۷۸۲	۳۲۵	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۸,۳۵۸)	(۳۲۳,۸۱۹)	(۶۶۱,۴۳۹)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۰۶,۳۶۳	۵۶۵,۸۶۰	۱۱۱,۷۲۶	(۲۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۹۵,۰۰۰)	(۳۴۱,۶۲۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱۹۵,۰۰۰)	(۳۴۱,۶۲۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰۶,۳۶۳	۳۷۰,۸۶۰	(۲۲۹,۸۹۵)	۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۹,۹۸۰	۵۰۵,۰۸۳	۵۰۵,۰۸۳	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۶۹	۱,۲۴۵	(۵,۲۰۷)	۶۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۸,۴۱۲	۸۷۷,۱۸۷	۲۶۹,۹۸۰	(۲۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
سایر محصولات	عدد	۰	سایر	۴,۲۸۱,۱۴۰	۳,۳۸۲,۷۴۵	۷,۰۵۹,۱۱۵	۶,۶۴۱,۲۷۳	۹۴۱,۲۶۳	۶,۲۵۱,۱۸۲	(۶,۰۵۳,۷۶۲)	۱۹۷,۴۲۰	۱,۴۲۹,۱۶۹	۱,۲۹۱,۳۶۷	۶۴۶,۷۵۶	۸۹۹,۸۷۵	(۸۹۹,۸۷۵)	۰	۳,۶۳۴,۰۵۳	۶۷۲,۲۷۴	۲,۴۴۳,۰۸۰
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۶۶,۶۱۵	۴۶,۳۴۷	۵۵۴,۴۲۰	۵۴۶,۳۲۳	۲۰۱,۷۴۹	۱۱۰,۲۲۰	۰	۱۱۰,۲۲۰	۲۰۸,۲۶۰	۲۰۸,۲۶۰	۱۳۴,۵۹۹	۲۸,۰۴۵	۰	۲۸,۰۴۵	۴۵۶,۷۲۰	۲۱۹,۹۳۸	۱۰۰,۴۵۰
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵,۰۶۷	۱,۲۷۴,۵۲۷	۳۰,۱۲۷	۲۸,۶۷۰	۱۲۵,۸۶۷,۷۳۶	۳,۶۰۸,۶۲۸	(۳,۴۰۵,۸۰۱)	۲۰۲,۸۲۷	۱۰,۶۰۲	۹,۲۶۴	۱۳۴,۳۷۸,۲۳۸	۱,۲۴۴,۸۸۰	(۱,۱۸۰,۷۳۱)	۶۴,۱۵۹	۲۱,۷۷۱	۲۱۲,۹۲۸,۲۵۳	۴,۶۳۵,۶۶۱
اکسل کامیونت و ميني بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۸۵۴	۱,۰۱۸,۳۷۷	۲,۸۰۸	۲,۷۹۹	۵۸۳,۱۶۳,۲۷۳	۱,۶۳۲,۲۷۴	(۱,۳۳۰,۰۹۱)	۳۰۲,۱۸۳	۱,۵۳۴	۱,۲۸۲	۶۴۹,۸۶۰,۲۷۴	۸۳۳,۱۲۱	(۷۳۹,۴۱۹)	۹۳,۷۰۲	۳,۳۹۲	۵۲۸,۸۳۳,۵۴۷	۱,۷۹۳,۸۰۰
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹,۱۸۷	۱۰,۶۹۹,۶۶۰	۱۸,۳۰۳	۱۷,۵۷۲	۱,۲۹۶,۸۸۱,۲۸۸	۲۲,۷۸۸,۷۹۸	(۲۰,۸۴۱,۵۷۴)	۱,۹۴۷,۲۲۴	۸,۰۱۸	۷,۷۹۲	۱,۴۰۲,۷۳۲,۵۴۶	۱۰,۹۳۷,۸۸۴	(۹,۹۲۳,۶۹۵)	۱,۰۱۴,۱۸۹	۹,۵۰۹	۱,۴۶۶,۹۷۱,۶۰۶	۱۳,۹۴۹,۴۳۳
جمع فروش داخلی				۴,۵۷۳,۸۶۳	۱۶,۴۲۱,۶۵۶	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۶۳۷		۳۴,۳۹۱,۱۰۲	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۵۹,۸۷۴	۱,۶۵۷,۶۸۳	۱,۶۱۸,۰۶۵		۱۳,۹۴۳,۸۰۵	(۱۲,۷۴۳,۷۱۰)	۱,۲۰۰,۰۹۵	۴,۱۲۵,۴۴۵		۲۲,۹۲۲,۴۲۴
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره		۵۵۶	۰	۱۳۰	۴,۲۸۴,۶۱۵	۵۵۷	۰	۵۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۵۵۶	۰	۱۳۰		۵۵۷	۰	۵۵۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	دستگاه	۰	سایر		۸	۰	۳	۴۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۱	۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۹۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸	۰	۳		۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۱	۱		۹۴	۰	۹۴	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۴,۵۷۳,۸۶۳	۱۶,۴۲۲,۲۲۰	۷,۶۶۴,۷۷۳	۷,۲۳۶,۷۷۰		۳۴,۳۹۳,۰۰۷	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	۲,۷۶۱,۷۷۹	۱,۶۵۷,۶۸۴	۱,۶۱۸,۰۶۶		۱۳,۹۴۳,۸۹۹	(۱۲,۷۴۳,۷۱۰)	۱,۲۰۰,۱۸۹	۴,۱۲۵,۴۴۵		۲۲,۹۲۲,۴۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۳	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۱۳,۹۴۳,۸۹۹	۲۲,۹۲۳,۴۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۷۳,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۱۲,۷۴۳,۷۱۰)	(۲۱,۴۸۳,۹۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۶۴۳,۷۰۸	۹,۲۳۳,۸۱۹	۱۷,۶۴۰,۱۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۷,۷۶۲	۸۰۰,۹۱۵	۹۰۴,۲۷۶
سربارتولید	۳,۹۰۲,۹۳۲	۱,۷۷۰,۲۰۵	۲,۹۳۸,۵۵۱
جمع	۲۶,۷۲۴,۴۰۲	۱۱,۸۰۴,۹۳۹	۲۱,۴۸۲,۹۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۶,۱۱۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۶,۵۶۸,۲۸۵	۱۱,۸۰۴,۹۳۹	۲۱,۴۸۲,۹۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۳۷,۴۴۸)	۱۹۳,۵۹۵	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۱۳۰,۸۳۷	۱۱,۹۹۸,۵۳۴	۲۱,۴۸۲,۹۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۵۹۴	۶۲۶,۹۶۵	۶۲۶,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۲۶,۹۶۵)	(۴۶۴,۲۹۷)	(۶۲۶,۹۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۵۷۷,۴۶۶	۱۲,۱۶۱,۲۰۲	۲۱,۴۸۲,۹۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۰۵۳,۷۶۲	۵۸۲,۵۰۸	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۶۳۱,۲۲۸	۱۲,۷۴۳,۷۱۰	۲۱,۴۸۲,۹۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۸۴۸	۷۳۹,۳۴۵,۵۱۹	۶۲۶,۹۶۵	۳۲,۰۴۷	۵۴۴,۲۲۵,۲۴۶	۱۱,۹۹۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۲۰,۷۴۰	۵۸۶,۳۶۴,۶۰۹	۱۲,۱۶۱,۲۰۲	۲,۱۵۵	۲۱۵,۴۵۱,۰۴۴	۴۶۴,۲۹۷
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۷۵۲	۴۸۱,۱۱۳	۵۸۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۷۵۲	۴۸۱,۱۱۳	۵۸۲,۵۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲۶,۹۶۵			۱۲,۵۸۱,۰۴۲			۰			۱۲,۷۴۳,۷۱۰			۴۶۴,۲۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اکسل	دستگاه	۲,۱۵۵	۲۱۵,۴۵۱,۰۴۴	۴۶۴,۲۹۷	۲۹,۴۵۶	۶۴۲,۹۷۴,۷۷۶	۱۸,۹۳۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۶	۶۴۲,۹۷۴,۷۷۶	۱۸,۹۳۹,۴۶۵	۲,۱۵۵	۲۱۵,۴۵۱,۰۴۴	۴۶۴,۲۹۷
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۱۶۲	۱,۵۴۱,۳۸۲	۲,۵۴۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۱۶۲	۱,۵۴۱,۳۸۲	۲,۵۴۳,۵۳۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۶۴,۲۹۷			۲۱,۴۸۲,۹۹۵			۰			۲۱,۴۸۲,۹۹۵			۴۶۴,۲۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۵,۴۰۲,۸۲۷	۳۸۹,۸۸۱	۹,۹۰۴,۰۸۰	۴,۲۰۹,۶۳۹	۱,۶۷۵,۲۳۰	۷,۰۵۲,۱۱۳	۴,۴۹۷,۰۲۰	۱,۵۸۱,۰۵۶	۷,۱۱۰,۰۴۱	۲۵,۱۱۵,۴۴۶	۳۹۲,۰۳۶	۹,۸۴۶,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۰۴,۰۸۰			۷,۰۵۲,۱۱۳			۷,۱۱۰,۰۴۱			۹,۸۴۶,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۷۲۴,۲۵۶	۱,۴۷۱,۹۹۴	۴,۰۱۰,۰۸۸	۲۲۶,۴۸۳	۵,۴۴۸,۳۴۷	۱,۲۳۳,۹۵۸	۴۵۵,۶۸۹	۴,۶۶۰,۵۸۶	۲,۱۲۳,۷۷۸	۲,۴۹۵,۰۵۰	۱,۲۵۰,۵۸۳	۳,۱۲۰,۲۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۱۰,۰۸۸			۱,۲۳۳,۹۵۸			۲,۱۲۳,۷۷۸			۳,۱۲۰,۲۶۸
جمع کل				۱۳,۹۱۴,۱۶۸			۸,۲۸۶,۰۷۱			۹,۲۳۳,۸۱۹			۱۲,۹۶۶,۴۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲۵,۱۱۵,۴۴۶	۳۹۲,۰۳۶	۹,۸۴۶,۱۵۲	۴,۴۸۹,۴۵۸	۱,۷۵۶,۷۳۱	۷,۸۸۶,۷۶۹	۴,۴۸۹,۴۵۸	۱,۷۵۶,۷۳۱	۷,۸۸۶,۷۶۹	۲۵,۱۱۵,۴۴۶	۳۹۲,۰۳۶	۹,۸۴۶,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۸۴۶,۱۵۲			۷,۸۸۶,۷۶۹			۷,۸۸۶,۷۶۹			۹,۸۴۶,۱۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۲,۴۹۵,۰۵۰	۱,۲۵۰,۵۸۳	۳,۱۲۰,۲۶۸	۴۶۷,۶۵۵	۶,۰۴۴,۹۱۱	۲,۸۲۶,۹۳۳	۴۶۷,۶۵۵	۶,۰۴۴,۹۱۱	۲,۸۲۶,۹۳۳	۲,۴۹۵,۰۵۰	۱,۲۵۰,۵۸۳	۳,۱۲۰,۲۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۲۰,۲۶۸			۲,۸۲۶,۹۳۳			۲,۸۲۶,۹۳۳			۳,۱۲۰,۲۶۸
جمع کل				۱۲,۹۶۶,۴۲۰			۱۰,۷۱۳,۷۰۲			۱۰,۷۱۳,۷۰۲			۱۲,۹۶۶,۴۲۰

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹۸,۹۳۳	۶۴۳,۴۱۰	۶۸۷,۳۷۹	۲۰۲,۷۱۶	۱۲۶,۱۸۰	۱۳۵,۰۱۲
هزینه استهلاک	۶۱,۹۳۳	۵۱,۰۹۸	۲۳,۲۲۱	۸,۱۱۹	۷,۸۷۸	۸,۲۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۷۳	۹,۹۷۳	۱۹,۵۱۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۱۴,۹۳۹	۲۲۴,۹۰۸	۲۲۸,۴۰۲	۱,۹۳۷	۰	۰
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	۱۱۹,۱۶۸	۳۲,۴۸۵	۳۵,۰۸۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹۹,۹۲۵	۸۰,۶۰۰	۸۶,۲۴۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۰۲,۶۲۹	۷۶۱,۲۱۶	۷۸۰,۱۳۶	۳۵۸,۴۱۲	۱۳۶,۲۸۱	۱۴۷,۱۸۳
جمع	۳,۹۰۲,۹۳۳	۱,۷۷۰,۲۰۵	۱,۸۳۴,۸۹۵	۶۹۰,۳۵۲	۳۰۲,۸۲۴	۳۲۵,۶۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۶۵	۳۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۰۹	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۰,۵۸۵,۴۹۳	۵,۳۳۵,۴۴۸	۲,۲۴۴,۵۶۲	۱,۰۲۶,۷۹۴	۲,۶۰۱,۶۸۱	۱,۰۹۸,۶۶۹
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۲۶,۱۶۹	۲۶,۴۰۳	۵۸,۰۸۷
جمع	۲۲۶,۱۶۹	۲۶,۴۰۳	۵۸,۰۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۵۶,۱۱۷	۰	۰
جمع	۱۵۶,۱۱۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۵,۸۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۶,۴۴۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۶,۴۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۳۲۵	۱۶۹	۳۵۵
سود سهام	۶۹,۳۹۰	۰	۰
سایر	۵۵,۷۰۱	۳۲,۱۹۶	۶۴,۳۹۳
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	(۵,۲۰۷)	۲,۰۶۷	۲,۱۹۱
جمع	۱۲۰,۲۰۹	۳۴,۴۳۲	۶۶,۹۳۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۹۹,۵۸۳	۱۶۷,۷۵۰	۱,۶۷۷,۵۰۳	۱,۰۱۲,۰۶۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»