اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید محور خودرو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد محور خودرو (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است، دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرمايه گذاري‌هاي بلندمدت به شرح يادداشت توضيحي 13 ، شامل سرمايه گذاري در سهام بانک پارسيان به مبلغ دفتري 4٫875 ميليارد ريال (معادل 1/03درصد سهام بانک مذکور در پايان دوره مورد گزارش) است که ارزش بازار آن در تاريخ صورت وضعيت مالي حدود مبلغ 2٫943 ميليارد ريال است. در اين خصوص الزامات استانداردهاي حسابداري بابت رعايت دوره تناوب تجديد ارزيابي رعايت نگرديده است.
4. تا تاريخ اين گزارش صورت تطبيق حساب هاي في‌مابين با بخش عمده اي از تامين كنندگان قطعات و مشتريان شركت مورد گزارش، از جمله شركت هاي فولادين ذوب آمل، صنايع چدن اصفهان، فولاد آليژي ايران، زرين خودرو اصفهان و آهنگري تراكتورسازي ايران به اين سازمان ارائه نشده است . ضمن اينكه صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با شركت هاي ايران خودرو ديزل ، زامياد و ايران خودرو به ترتيب داراي مغايرت به مبالغ 341 ميليارد ريال، 29 ميليارد ريال و 75 ميليارد ريال است . با توجه به مراتب بالا و عدم اثبات موارد ياد شده از طريق ساير روش هاي حسابرسي ، تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين و رفع مغايرت‌هاي ياد شده بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نيست.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 6-4 ، نتايج حاصل از فروش برخي از محصولات و قطعات شركت در دوره مورد گزارش منجر به زيان گرديده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نميشود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطوري كه در بخش "مباني نتيجه‌گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است. اين سازمان به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات بابت سرمايه گذاري هاي بلند مدت به شرح بند 3 تحريف شده است. همچنين اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص صورت تطبيق حساب هاي فيمابين ، نتوانسته است شواهد كافي و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بند 4 اين گزارش به دست آورد.از اين رو اين سازمان نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

سایر موارد

8. ساير الزامات گزارشگري
ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مفاد تبصره 5 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي در مورد رعايت وظايف كميته ريسک به طور كامل رعايت نگرديده است.

	29آبان1402

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Sign] Ali Faraji]		1402/08/30 16:36:22
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sign] Shahram Amiri]	871507	1402/08/30 16:48:45
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Sign] Habib Shams Nateri]	831238	1402/08/30 17:11:08

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۴۲۲,۲۲۰	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۳۸,۲۵۶,۹۷۵	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۶۶۱,۷۱۱)	(۹,۹۹۴,۴۸۴)	(۳۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۵۷)
سود(زيان) ناخالص	۷۶۰,۵۰۹	۱۸۳,۵۴۴	۱,۶۲۱,۳۴۰	۳۱۴
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۶,۹۷۸)	(۱۰۱,۲۶۷)	(۳۰۳,۵۵۴)	(۱۳۴)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۰,۶۶۱	۱۷,۹۳۵	۵۳,۷۴۸	۲۳۸
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۵۸۴,۱۹۲	۱۰۰,۲۱۲	۱,۲۷۱,۵۳۴	۴۸۳
هزينه های مالی	(۱,۹۵۰)	(۶,۷۲۰)	(۶,۹۸۹)	۷۱
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳۶,۰۲۶	۳۴,۹۴۷	۶۷,۵۰۸	۴۴
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۶۱۸,۲۶۸	۱۱۸,۴۳۹	۱,۴۳۲,۰۵۳	۴۲۲
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۶,۴۰۴)	(۳۹,۰۲۱)	(۱۷۷,۱۰۰)	(۲۵۰)
سال‌هاي قبل	(۸۲,۰۰۰)	۰	(۱۲,۳۷۳)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۹۹,۸۶۴	۷۹,۴۱۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۴۰۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳۹۹,۸۶۴	۷۹,۴۱۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۴۰۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۹	۱۱	۱۸۸	۴۳۶
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۲	۸	۱۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴	۱۳	۱۹۶	۳۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴	۱۳	۱۹۶	۳۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳	۱۳	۱۹۶	۳۸۵
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹۹,۸۶۴	۷۹,۴۱۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۴۰۳
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	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	۳۹۹,۸۶۴	۷۹,۴۱۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۴۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۲۸,۰۳۹	۱,۹۴۲,۶۵۵	۱,۴۳۸,۴۳۸	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۳۰۳	۲,۲۴۵	۱,۹۸۵	۸۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۱۲۵,۴۷۳	۶,۸۲۰,۰۳۱	۶,۳۱۵,۵۵۴	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۰۱۹,۰۵۲	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱,۰۲۷,۴۰۹	۲۶۷
موجودي مواد و کالا	۱۲,۴۳۳,۷۱۱	۹,۵۳۳,۲۳۵	۴,۱۲۲,۹۲۲	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۱۷,۵۸۱	۳,۵۹۲,۲۷۴	۱,۱۴۲,۳۸۲	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۷۷,۱۸۷	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	۷۴
	۲۱,۷۴۷,۵۳۱	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۷۴۷,۵۳۱	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۴۸
جمع داراييها	۲۸,۸۷۳,۰۰۴	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۵,۱۸۶	۱۱۵,۱۹۳	۵۳,۰۶۴	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۸۵,۸۲۶	۱,۴۰۶,۸۷۰	۴۱۶,۱۸۲	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۴۶,۴۳۱	۷,۸۴۷,۴۸۲	۶,۷۹۴,۶۶۵	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۷,۹۶۲	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۷,۹۶۲	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۶۳۵,۷۸۲	۵,۷۱۸,۷۵۳	۱,۵۵۷,۱۸۱	۶۸
ماليات پرداختني	۳۴۳,۷۶۱	۱۸۵,۰۵۹	۶۳,۶۰۹	۸۶
سود سهام پرداختني	۸۷,۹۹۱	۲۸۷,۲۳۴	۱۲۰,۵۰۸	(۶۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۸۳,۸۲۴	۰
ذخاير	۱۸۵,۱۸۴	۱۰۸,۶۳۰	۸۷,۰۵۷	۷۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۴۵۵,۸۹۳	۷,۰۱۸,۱۴۶	۳,۸۱۷,۶۷۵	۴۹
	۲۰,۷۰۸,۶۱۱	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۴	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۷۰۸,۶۱۱	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۴	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۱,۲۲۶,۵۷۳	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	۵,۹۸۴,۲۱۴	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۸۷۳,۰۰۴	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۲,۵۸۰		۱,۲۴۲,۵۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۷۶۳)		(۱۸۹,۷۶۳)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۲,۱۲۹				(۶۲,۱۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۹۹,۸۶۴		۳۹۹,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۸۶۴	۰	۳۹۹,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۵)		(۶۰۰,۹۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹,۹۹۳				(۱۹,۹۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۸۲۶	۰	۷,۶۴۶,۴۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۴۹,۳۸۱	۶۳۹,۶۳۶	۱,۰۲۵,۸۸۰	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۷۰۲)	(۶۸,۰۲۳)	(۶۸,۰۲۳)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۸۹,۶۷۹	۵۷۱,۶۱۳	۹۵۷,۸۵۷	۵۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۴,۴۱۳)	(۲۸,۰۵۸)	(۵۲۶,۷۳۸)	(۱,۰۲۱)
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	(۲۰,۱۸۸)	۰	(۲۶۰)	--
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	۴۱۱,۰۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۷۸۲	۹۰	۴,۱۷۴	۱۱,۸۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۳,۸۱۹)	(۲۷,۹۶۸)	(۵۱۱,۷۴۴)	(۱,۰۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۵,۸۶۰	۵۴۳,۶۴۵	۴۴۶,۱۱۳	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۵,۲۵۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۸۹,۱۷۵)	(۸۳,۸۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶,۴۳۷)	(۶,۴۳۷)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۵,۰۰۰)	(۱۷۳,۰۸۴)	(۲۳,۰۳۶)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۵,۰۰۰)	(۲۶۳,۳۴۵)	(۱۱۳,۲۹۷)	۲۶

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷۰,۸۶۰	۲۸۰,۳۰۰	۳۳۳,۸۱۶	۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۴۵	۲۵۷	۱,۶۵۴	۳۸۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷۷,۱۸۷	۴۵۱,۱۶۹	۵۰۵,۰۸۲	۹۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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
فروش داخلي:																					
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸,۹۱۱	۷,۹۶۴,۳۰۷	۲۱,۱۰۸	۲۱,۱۰۸	۹۶۲,۳۸۴,۸۷۸	۲۰,۳۱۴,۰۲۰	(۱۸,۹۹۱,۶۰۳)	۱,۳۲۲,۴۱۷	۹,۱۸۷	۹,۱۸۷	۱,۱۶۴,۶۵۲,۲۲۶	۱۰,۶۹۹,۶۶۰	(۹,۶۹۷,۷۳۲)	۱,۰۰۱,۹۲۸	۲۰,۰۶۹	۲۰,۰۶۹	۱,۰۸۱,۹۰۸,۷۶۵	۲۱,۷۱۲,۸۲۷
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۳۴	۵۶,۶۴۰	۴۷۹	۴۷۹	۶۴۷,۶۱۵,۸۶۶	۳۱۰,۲۰۸	(۳۶۱,۰۲۸)	(۵۰,۸۲۰)	۱,۸۵۴	۱,۸۵۴	۵۴۹,۲۸۶,۴۰۸	۱,۰۱۸,۳۷۷	(۱,۰۴۹,۳۴۰)	(۳۰,۹۶۳)	۲,۶۴۲	۲,۶۴۲	۶۵۴,۷۸۸,۰۳۹	۱,۷۲۹,۹۵۰
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۳,۰۵۳	۹۲۱,۵۷۰	۲۵,۴۲۱	۲۵,۴۲۱	۹۵,۴۱۸,۴۷۳	۲,۴۲۵,۶۳۳	(۲,۴۲۲,۴۴۹)	۳,۱۸۴	۱۵,۰۶۷	۱۵,۰۶۷	۸۴,۵۹۰,۶۲۹	۱,۲۷۴,۵۲۷	(۱,۴۰۱,۴۹۰)	(۱۲۶,۹۶۳)	۱۶,۶۴۰	۱۶,۶۴۰	۱۲۷,۵۲۴,۰۳۸	۲,۱۲۲,۰۰۰
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۳۹۳,۳۱۳	۱,۲۲۶,۹۴۳	۱,۲۲۶,۹۴۳	۸۰۸,۷۹۶	۹۹۲,۳۴۷	(۹۴۲,۴۲۰)	۴۹,۹۲۷	۲۶۶,۶۱۵	۲۶۶,۶۱۵	۱۷۳,۸۳۵	۴۶,۳۴۷	۰	۴۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۴۳,۱۹۸	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶۱۵,۵۲۷	۴,۲۱۴,۶۸۴	(۳,۹۱۸,۱۳۵)	۲۹۶,۵۴۹	۴,۲۸۱,۱۴۰	۴,۲۸۱,۱۴۰	۷۹۰,۱۵۱	۳,۲۸۲,۷۴۵	(۳,۵۱۳,۱۴۹)	(۱۳۰,۴۰۴)	۰	۰		۱,۷۸۹,۶۵۰

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
جمع فروش داخلی				۲۲,۱۹۸	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۸,۱۲۱,۲۳۱	۸,۱۲۱,۲۳۱		۲۸,۲۵۶,۸۹۲	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۲۵۷		۴,۵۷۳,۸۶۳	۴,۵۷۳,۸۶۳		۱۶,۴۲۱,۶۵۶	(۱۵,۶۶۱,۷۱۱)	۷۵۹,۹۴۵	۳۹,۳۵۱	۳۹,۳۵۱		۲۷,۳۵۴,۴۲۷
فروش صادراتی:																						
سایر محصولات	عدد	۰				۰		۰		۰	۰		۰	۰		۵۵۶	۰	۵۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۵۵۶	۰	۵۵۶	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	دستگاه	۰				۲	۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳	۰	۸۳		۰			۸	۰	۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲	۲		۸۳	۰	۸۳		۰	۰		۸	۰	۸	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰		۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۲,۱۹۸	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۸,۱۲۱,۲۳۳	۸,۱۲۱,۲۳۳		۲۸,۲۵۶,۹۷۵	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۳۴۰		۴,۵۷۳,۸۶۳	۴,۵۷۳,۸۶۳		۱۶,۴۲۲,۲۲۰	(۱۵,۶۶۱,۷۱۱)	۷۶۰,۵۰۹	۳۹,۳۵۱	۳۹,۳۵۱		۲۷,۳۵۴,۴۲۷

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	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۳	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۱۶,۴۲۲,۲۲۰	۲۷,۳۵۴,۴۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۱۵,۶۶۱,۷۱۱)	(۲۶,۵۱۶,۱۶۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .....

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	۱۸,۷۶۳,۹۳۹	۱۰,۸۶۲,۰۷۱	۲۳,۶۹۳,۶۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۹,۴۹۲	۵۸۲,۴۳۶	۱,۰۷۱,۰۵۱
سربارتولید	۲,۵۵۹,۶۶۴	۱,۷۹۷,۵۶۸	۱,۷۵۲,۴۶۶
جمع	۲۲,۰۹۳,۰۹۵	۱۳,۲۴۲,۰۷۵	۲۶,۵۱۶,۱۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۰۹۳,۰۹۵	۱۳,۲۴۲,۰۷۵	۲۶,۵۱۶,۱۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۷۵,۴۹۷)	(۸۶۹,۰۲۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۷۱۷,۵۹۸	۱۲,۳۷۳,۰۵۴	۲۶,۵۱۶,۱۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۰۷۷	۷۳,۵۹۴	۷۳,۵۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۵۹۴)	(۲۹۸,۰۸۹)	(۷۳,۵۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۷۷۵,۰۸۱	۱۲,۱۴۸,۵۵۹	۲۶,۵۱۶,۱۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۸۶۰,۵۵۴	۳,۵۱۳,۱۵۲	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۶۳۵,۶۳۵	۱۵,۶۶۱,۷۱۱	۲۶,۵۱۶,۱۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۳۱۳	۲۳۵,۱۲۴,۶۰۱	۷۳,۵۹۴	۲۶,۳۲۵	۴۷۲,۹۴۳,۰۹۶	۱۲,۴۵۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۲۶,۱۳۷	۴۶۷,۷۵۵,۷۴۹	۱۲,۲۲۵,۷۳۲	۵۰۱	۵۹۴,۹۸۸,۰۲۴	۲۹۸,۰۸۹
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۰		۳,۴۳۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۰		۳,۴۳۵,۹۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۵۹۴			۱۵,۸۸۶,۲۰۶			۰			۱۵,۶۶۱,۷۱۱			۲۹۸,۰۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵۰۱	۵۹۴,۹۸۸,۰۲۴	۲۹۸,۰۸۹	۳۹,۳۵۱	۶۷۳,۸۳۷,۰۰۵	۲۶,۵۱۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۱	۶۷۳,۸۳۷,۰۰۵	۲۶,۵۱۶,۱۶۰	۵۰۱	۵۹۴,۹۸۸,۰۲۴	۲۹۸,۰۸۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۸,۰۸۹			۲۶,۵۱۶,۱۶۰			۰			۲۹۸,۰۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱	۵,۲۱۹,۲۷۵	۱۴,۳۹۲,۶۱۰	۶۵۸,۸۴۴	۹,۴۸۲,۴۸۰	۱۰,۱۱۵,۴۳۳	۸۵۴,۸۷۴	۸,۶۴۷,۴۲۳	۱۷,۲۳۱,۴۲۹	۳۵۱,۳۵۴	۶,۰۵۴,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۱۹,۲۷۵			۹,۴۸۲,۴۸۰			۸,۶۴۷,۴۲۳			۶,۰۵۴,۳۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۲,۳۸۴	۲,۳۱۶,۲۳۷	۴۲۲,۵۶۹	۸,۳۴۰,۱۶۲	۳,۵۲۴,۲۹۴	۱,۳۶۷,۴۵۶	۱,۶۱۹,۵۳۹	۲,۲۱۴,۶۴۸	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸	۳,۶۲۵,۸۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۱۶,۲۳۷			۳,۵۲۴,۲۹۴			۲,۲۱۴,۶۴۸			۳,۶۲۵,۸۸۳
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۱۲			۱۳,۰۰۶,۷۷۴			۱۰,۸۶۲,۰۷۱			۹,۶۸۰,۲۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷,۲۳۱,۴۲۹	۳۵۱,۳۵۴	۶,۰۵۴,۳۳۲	۲۲,۴۵۸,۹۶۵	۸۶۶,۰۹۳	۱۹,۴۵۱,۵۶۰	۲۲,۴۵۸,۹۶۵	۸۶۶,۰۹۳	۱۹,۴۵۱,۵۶۰	۱۷,۲۳۱,۴۲۹	۳۵۱,۳۵۴	۶,۰۵۴,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۵۴,۳۳۲			۱۹,۴۵۱,۵۶۰			۱۹,۴۵۱,۵۶۰			۶,۰۵۴,۳۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸	۳,۶۲۵,۸۸۳	۶۵۸,۹۴۶	۶,۵۵۲,۳۹۷	۴,۳۱۷,۶۷۶	۶۵۸,۹۴۶	۶,۵۵۲,۳۹۷	۴,۳۱۷,۶۷۶	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸	۳,۶۲۵,۸۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۲۵,۸۸۳			۴,۳۱۷,۶۷۶			۴,۳۱۷,۶۷۶			۳,۶۲۵,۸۸۳
جمع کل				۹,۶۸۰,۲۱۵			۲۳,۷۶۹,۲۳۶			۲۳,۷۶۹,۲۳۶			۹,۶۸۰,۲۱۵

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	.....

«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 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	۶۸۲,۱۷۹	۵۱۴,۹۵۹	۵۳۲,۱۰۰	۹۴,۶۹۰	۹۱,۶۹۴	۸۹,۵۶۹
هزینه استهلاک	۷۱,۲۷۹	۳۶,۸۵۲	۴,۸۶۰	۱۳۸	۲,۲۲۸	۱۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۵۳	۶,۷۲۷	۸,۹۳۹	۰	۴,۶۰۲	۵۶۹
هزینه مواد مصرفی	۴۲۹,۴۸۲	۲۵۷,۵۵۸	۱۸,۱۱۲	۷,۵۴۶	۱,۲۹۴	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	۵۲,۲۱۳	۴۸,۲۰۷	۵,۴۶۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۶,۵۲۰	۲۱۰,۴۳۹	۰	۰	۸۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۲۶,۴۵۱	۷۸۱,۰۳۳	۱,۱۸۸,۴۵۴	۱۴۸,۹۶۷	۸۸,۸۶۸	۱۰۱,۵۱۹
جمع	۳,۵۵۹,۶۶۴	۱,۷۹۷,۵۶۸	۱,۷۵۲,۴۶۵	۳۰۳,۵۵۴	۲۳۶,۹۷۸	۱۹۷,۳۱۰

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	.....

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	۳۴۵	۳۷۴	۳۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۰	۲۶۲

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۴,۸۸۵,۰۵۶	۷,۱۸۶,۷۸۱	۱۰,۲۸۴,۰۹۲	۴,۶۸۹,۵۴۶	۱۳,۳۶۹,۱۹۶	۶,۰۹۶,۴۰۹

«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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۳,۷۴۸	۶۰,۶۶۱	۸۰,۶۲۲
جمع	۵۳,۷۴۸	۶۰,۶۶۱	۸۰,۶۲۲

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
جمع	۰	۰	۰

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 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	۱,۹۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۹۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

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 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	۴۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۳	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۴,۱۷۴	۱۰,۷۸۱	۱۱,۴۴۱
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۶۵۴	۱,۳۴۵	۲,۰۶۸
سود سهام	۱۱,۰۸۰	۰	۲۰,۴۵۶
سایر	۵۰,۶۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۲,۸۹۰
جمع	۶۷,۵۰۸	۳۶,۰۲۶	۶۶,۸۵۵

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
۱,۴۰۶,۸۷۰	۱۲۴,۲۵۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۶۰۰,۹۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ایران خودرو	ایران خودرو	10100360794	مسعود دهقان	مسعود دهقان	0054776716	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	محمدعلي حياتي	محمدعلي حياتي	0069625166	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
گواه	گواه	10100408241	حسين پارسي نژادخامنه	حسين پارسي نژادخامنه	0057589100	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
تولید موتورهاي دیزل ایران	تولید موتورهاي دیزل ایران	10200048868	حسين رئيس دانائي	حسين رئيس دانائي	0050616137	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	
تولید قطعات خاور	تولید قطعات خاور	10380202978	عليرضا زيركي	عليرضا زيركي	0080678718	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	