اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه صنعتي تراکتورسازي ايران	سرمایه ثبت شده: 9,461,500
نماد: ختوسعه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343033	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره توسعه صنعتي تراکتورسازي ايران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت توسعه صنعتی تراکتور سازی (سهامي عام) درتاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهای¬ سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره ميانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬های توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و درنتيجه اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر اطلاعات

4. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. " سایر اطلاعات" شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، به "سایر اطلاعات" تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند.
مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این موسسه، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. دراین خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5- در اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ضوابط و مقررات مقرر توسط آن سازمان جهت شرکتهای پذیرفته شده، این موسسه در چارچوب بررسی های خود به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

	24آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1405/08/25 12:46:56
مديرفني کوشا منش	[Saeed Teymoor Nezhad [Sign	932148	1405/08/25 13:19:43
مدير موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hosseiny [Sign	952261	1405/08/25 13:30:17

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۴۳۴,۴۷۵	۱۸,۴۳۵,۱۱۸	۴۰,۶۰۲,۳۷۱	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۴۵۶,۰۳۷)	(۱۵,۳۵۳,۲۵۹)	(۳۴,۳۴۹,۳۷۷)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۷,۹۶۸,۴۳۸	۳,۰۸۱,۸۵۹	۶,۲۵۲,۹۹۴	۱۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۳,۴۲۶)	(۶۰۱,۶۹۰)	(۱,۲۸۰,۴۰۸)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۹۴۰	۴,۹۰۹	۱۹,۵۷۱	۲۸۶
سایر هزینه‌ها	(۴۰۹,۶۸۹)	(۲۱۲,۰۳۶)	(۳۵۸,۷۵۸)	(۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۵۳۴,۲۶۳	۲,۲۷۳,۰۴۲	۴,۶۳۳,۳۹۹	۱۸۷
هزینه های مالی	(۱۲۱,۰۷۵)	(۸۵,۶۹۴)	(۱۵۹,۲۴۵)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۷,۹۰۳	۱۲۷,۰۴۶	۳۸۵,۲۴۵	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۰۱,۰۹۱	۲,۳۱۴,۳۹۴	۴,۸۵۹,۳۹۹	۱۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۹۷,۹۵۹)	(۴۸۰,۷۳۶)	۰	(۲۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۰۳,۱۳۲	۱,۸۳۳,۶۵۸	۴,۸۵۹,۳۹۹	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۰۳,۱۳۲	۱,۸۳۳,۶۵۸	۴,۸۵۹,۳۹۹	۱۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۳۳	۲۵۸	۵۳۳	۱۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۶	۵	۲۵	۲۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۳۹	۲۶۳	۵۴۸	۱۰۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۳۹	۲۶۳	۵۴۸	۱۰۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۳۹	۴۱۱	۵۱۴	۳۱
سرمايه	۹,۴۶۱,۵۰۰	۴,۴۶۱,۵۰۰	۹,۴۶۱,۵۰۰	۱۱۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۱۰۳,۱۳۲	۱,۸۳۳,۶۵۸	۴,۸۵۹,۳۹۹	۱۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۱۰۳,۱۳۲	۱,۸۳۳,۶۵۸	۴,۸۵۹,۳۹۹	۱۷۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۴۴۷,۷۴۶	۱۱,۸۷۶,۳۰۳	۶,۹۴۸,۳۱۸	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۵,۰۵۵	۱۰۵,۰۵۵	۱۰۵,۰۵۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۱۱۹	۵,۱۱۹	۵,۱۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۷,۷۶۰	۵۲,۴۰۵	۱۵,۲۷۲	(۲۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۵۹۵,۶۸۰	۱۲,۰۳۸,۸۸۲	۷,۰۷۳,۷۶۴	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۸۲,۶۴۴	۳,۰۲۳,۳۱۴	۱,۷۲۴,۲۲۷	۹
موجودي مواد و کالا	۱۹,۲۷۴,۶۳۶	۱۲,۹۶۵,۸۲۷	۱۲,۴۱۰,۳۱۳	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۵۷,۴۲۹	۸۵۲,۹۷۴	۸۸۵,۵۵۴	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۱۲۸,۷۲۶	۱,۶۲۷,۴۹۰	۱,۳۸۰,۲۶۲	۱۵۴
	۲۸,۰۴۳,۴۳۵	۱۸,۴۶۹,۶۰۵	۱۶,۴۰۰,۳۵۶	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۰۴۳,۴۳۵	۱۸,۴۶۹,۶۰۵	۱۶,۴۰۰,۳۵۶	۵۲
جمع دارايي‌ها	۴۱,۶۳۹,۱۱۵	۳۰,۵۰۸,۴۸۷	۲۳,۴۷۴,۱۲۰	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۴۶۱,۵۰۰	۹,۴۶۱,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶۸,۱۲۷	۴۱۲,۹۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۶۲
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	۱۰,۸۲۶,۳۸۶	۶,۹۸۱,۳۳۰	۹,۲۰۶,۱۲۶	۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۹۵۶,۰۱۳	۱۶,۸۵۵,۸۰۰	۱۱,۰۷۶,۱۲۶	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۰۸,۲۵۴	۳۹۴,۰۹۶	۲۱۹,۲۶۷	۵۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۱۶۷,۱۲۹	۷۱۳,۰۰۳	۵۰۰,۳۳۳	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۷۵,۴۹۳	۱,۱۰۷,۰۹۹	۷۱۹,۶۰۰	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۲۷,۲۱۲	۹,۶۷۴,۵۰۵	۹,۱۱۵,۷۳۷	۱۷
ماليات پرداختني	۱,۴۹۷,۹۵۹	۰	۱,۲۷۶,۹۲۱	
سود سهام پرداختني	۳,۱۳۳,۱۴۴	۲,۱۳۰,۲۲۵	۰	۴۷
تسهيلات مالي	۲,۱۶۹,۹۳۵	۲۱۳,۲۱۳	۷۹۱,۹۳۴	۹۱۸
ذخاير	۷۳۸,۲۵۰	۵۱۴,۸۹۷	۴۹۳,۱۹۹	۴۳
پيش‌دريافت‌ها	۴۱,۱۰۹	۱۲,۷۴۸	۶۱۳	۲۲۲
	۱۸,۹۰۷,۶۰۹	۱۲,۵۴۵,۵۸۸	۱۱,۶۷۸,۳۹۴	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۹۰۷,۶۰۹	۱۲,۵۴۵,۵۸۸	۱۱,۶۷۸,۳۹۴	۵۱
جمع بدهي‌ها	۲۰,۶۸۳,۱۰۲	۱۳,۶۵۲,۶۸۷	۱۲,۳۹۷,۹۹۴	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱,۶۳۹,۱۱۵	۳۰,۵۰۸,۴۸۷	۲۳,۴۷۴,۱۲۰	۳۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۶,۱۲۶	۰	۱۱,۰۷۶,۱۲۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۶,۱۲۶	۰	۱۱,۰۷۶,۱۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۸۵۹,۳۹۹		۴,۸۵۹,۳۹۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۹,۳۹۹	۰	۴,۸۵۹,۳۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۹,۳۹۹	۰	۴,۸۵۹,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۸۴۱,۳۲۵)		(۱,۸۴۱,۳۲۵)
افزايش سرمايه	۷,۷۶۱,۵۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۲,۷۶۱,۵۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۲,۹۷۰				(۲۴۲,۹۷۰)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۴۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۱,۳۳۰	۰	۱۶,۸۵۵,۸۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۱۰۳,۱۳۳		۵,۱۰۳,۱۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۳,۱۳۳	۰	۵,۱۰۳,۱۳۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۳,۹۱۹)		(۱,۰۰۳,۹۱۹)
افزايش سرمايه	۰		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					۲۵۵,۱۵۷				(۲۵۵,۱۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹,۴۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۶,۳۸۶	۰	۳۰,۹۵۶,۰۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۲۰,۶۳۴	۲,۴۰۳,۵۵۹	۶,۱۲۴,۷۱۰	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۲۷۶,۹۲۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۲۰,۶۳۴	۲,۴۰۳,۵۵۹	۴,۸۴۷,۷۸۹	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۰۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۸۷,۷۷۴)	(۳,۸۰۶,۴۰۵)	(۳,۸۹۰,۵۷۷)	۵۳
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	۰	۰	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۳۱,۸۶۲	۱۸,۸۲۴	۱۸,۸۲۴	۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۵	۸۳	۱۶۸	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۷۵۵,۸۲۷)	(۳,۷۸۷,۴۹۸)	(۳,۸۶۴,۵۳۵)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۶۴,۸۰۷	(۱,۳۸۳,۹۳۹)	۹۸۳,۲۵۴	--
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	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰	۵۹۴,۰۰۰	۳۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۱۵,۱۱۲)	(۴۲۵,۴۳۹)	(۱,۱۷۳,۷۱۱)	(۱۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۹,۲۴۱)	(۶۱,۳۲۱)	(۱۵۹,۲۴۵)	(۶۲)
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۳۵,۶۴۷	۱۰۷,۲۵۰	(۷۳۷,۹۵۶)	۱,۶۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۰۰,۴۵۴	(۱,۲۷۶,۶۸۹)	۲۴۵,۲۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۷,۴۹۰	۱,۳۸۰,۲۶۲	۱,۳۸۰,۲۶۲	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۸۲	۲۴۰	۱,۹۳۰	۲۲۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۱۲۸,۷۲۶	۱۰۳,۸۱۳	۱,۶۳۷,۴۹۰	۳,۸۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۷۶۱,۵۰۰	۲,۷۶۱,۵۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
سایر قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۷,۱۸۲	۹۵۲,۹۳۴	۰	۱۴۲,۶۸۳	۱۵,۲۳۲,۷۰۵	۲,۱۷۳,۴۴۸	(۱,۷۹۵,۷۷۲)	۳۷۷,۶۷۶	۰	۴۴,۵۶۷	۲۷,۴۷۳,۹۱۶	۱,۲۲۴,۴۳۰	(۱,۰۱۲,۱۲۰)	۲۱۲,۳۱۰	۰	۰	۱,۹۲۶,۴۲۷
کابین	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۳۰۲	۱,۷۶۹,۱۳۵	۲,۸۴۶	۲,۸۸۱	۱,۳۵۴,۴۴۸,۱۰۸	۳,۹۰۲,۱۶۵	(۳,۶۱۸,۷۴۹)	۲۸۳,۴۱۶	۸۶۷	۸۳۶	۳,۳۳۴,۸۰۰,۲۳۹	۲,۷۸۷,۸۹۳	(۲,۰۰۵,۶۰۷)	۷۸۲,۲۸۶	۶,۸۰۴	۶,۸۳۵	۱,۴۱۲,۸۳۴,۲۳۶	۹,۶۵۶,۷۲۲
کلاچ	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۶,۲۹۹	۹۷۱,۰۵۰	۳۳,۷۷۵	۳۳,۷۵۸	۶۴,۷۸۴,۰۲۲	۲,۱۸۶,۹۷۹	(۱,۸۳۳,۷۶۹)	۳۵۳,۲۱۰	۱۵,۸۵۳	۱۵,۷۰۸	۱۱۰,۴۴۲,۹۵۹	۱,۷۳۴,۸۳۸	(۱,۳۳۰,۲۳۰)	۴۰۴,۶۰۸	۲۸,۲۶۷	۲۸,۵۱۲	۵۰,۶۲۴,۴۷۴	۱,۴۴۳,۴۰۵
جک فرمان	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۰۲,۲۵۱	۶۰۹,۳۰۱	۴۳,۹۰۹	۴۳,۵۷۱	۳۱,۶۵۴,۷۰۲	۱,۲۷۹,۲۲۷	(۱,۲۷۸,۱۷۶)	۱۰۱,۰۵۱	۱۸,۹۸۷	۱۹,۴۱۴	۵۲,۵۲۲,۰۹۷	۱,۰۱۹,۶۶۴	(۷۵۵,۱۱۵)	۲۶۴,۵۴۹	۳۴,۸۱۵	۳۴,۳۸۸	۲۱,۷۴۱,۴۵۱	۷۴۷,۶۴۵
شیلنگ	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۹,۴۱۶	۲۷۱,۲۶۷	۱۴۱,۲۲۱	۱۳۷,۶۵۵	۳,۷۴۵,۴۸۰	۵۱۵,۵۸۴	(۴۷۷,۸۰۸)	۳۷,۷۷۶	۶۶,۹۹۰	۶۱,۴۶۷	۶,۲۸۷,۴۲۷	۳۹۲,۶۱۶	(۲۹۳,۲۹۲)	۹۹,۳۲۴	۱۲۸,۸۸۹	۱۳۴,۴۱۲	۳,۱۶۹,۲۹۳	۴۲۵,۹۹۱
بکهولودر	دستگاه	۱۹۸	هیئت مدیره	۲۱۳	۴,۸۲۴,۱۴۳	۳۸۸	۴۴۷	۲۵,۹۳۱,۵۷۷,۱۸۱	۱۱,۵۹۱,۴۱۵	(۹,۷۳۴,۵۹۵)	۱,۸۵۶,۸۲۰	۲۳۱	۲۲۴	۴۰,۵۸۴,۹۷۳,۲۱۴	۹,۰۹۱,۰۳۴	(۶,۴۳۲,۲۲۶)	۲,۶۵۸,۸۰۸	۴۶۹	۴۷۶	۳۶,۲۹۴,۷۸۳,۶۱۳	۱۷,۲۷۶,۲۱۷
شیر هیدرولیک	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۶,۰۱۴	۱,۴۲۶,۴۹۹	۱۴۴,۹۶۵	۱۴۳,۴۳۴	۱۹,۶۵۲,۸۱۶	۲,۸۱۸,۸۸۲	(۲,۶۱۲,۳۵۱)	۲۰۶,۵۳۱	۶۴,۱۸۰	۶۵,۶۹۵	۳۰,۶۶۷,۶۹۳	۲,۰۱۴,۷۱۴	(۱,۵۸۹,۷۸۰)	۴۲۴,۹۳۴	۱۱۱,۲۰۴	۱۰۹,۶۸۹	۱۵,۲۵۴,۷۰۲	۱,۶۷۳,۲۷۳
پمپ	عدد	۲۶,۵۱۳	هیئت مدیره	۱۵,۸۹۹	۱,۴۷۷,۱۵۷	۳۲,۶۱۵	۳۳,۰۳۵	۹۵,۲۹۸,۵۶۲	۳,۱۴۸,۱۸۸	(۳,۷۲۴,۹۶۰)	۴۲۳,۲۲۸	۱۳,۶۶۷	۱۳,۱۹۲	۱۶۱,۷۰۱,۰۳۱	۲,۱۳۳,۱۶۰	(۱,۶۱۳,۲۵۸)	۵۱۹,۹۰۲	۲۶,۲۷۶	۲۶,۷۵۱	۸۳,۶۴۷,۰۴۱	۲,۲۳۷,۶۴۲
آب	مترمکعب	۰	هیئت مدیره	۳۴۵,۳۰۶	۱۷۵,۹۶۱	۰	۶۲۹,۸۸۰	۵۲۰,۶۷۷	۳۲۷,۹۶۴	(۳۰۹,۶۹۳)	۱۸,۲۷۱	۰	۳۳۶,۲۷۲	۶۶۷,۲۶۶	۲۲۴,۳۸۳	(۲۱۰,۹۲۰)	۱۳,۴۶۳	۰	۳۳۶,۲۷۳	۵۹۶,۳۴۲	۲۰۰,۵۲۳
بخار	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷,۰۱۳	۹۴,۴۲۲	۰	۱۷۲,۶۳۰	۲,۰۰۷,۲۵۸	۳۴۶,۵۱۳	(۳۳۷,۶۴۰)	۱۸,۸۷۳	۰	۵۰,۹۴۸	۳,۴۳۷,۳۹۷	۱۷۴,۶۱۹	(۱۶۵,۸۸۸)	۸,۷۳۱	۰	۱۲۱,۶۳۴	۱,۸۸۴,۹۰۱	۲۲۹,۲۶۸
گاز	متر مکعب	۰	هیئت مدیره	۴,۷۰۶,۴۱۸	۸۰,۰۴۳	۰	۱۷,۵۳۰,۸۴۳	۱۸,۱۸۴	۳۱۸,۷۸۶	(۲۹۰,۰۹۵)	۲۸,۶۹۱	۰	۵,۲۸۶,۲۲۰	۳۵,۲۷۵	۱۸۶,۴۶۹	(۱۶۷,۸۲۲)	۱۸,۶۴۷	۰	۱۱,۶۲۱,۳۲۶	۱۷,۵۱۲	۲۰۳,۵۱۱
هواي فشرده	مترمکعب	۰	هیئت مدیره	۱۰۸,۸۸۸,۹۳۴	۷۱۱,۹۱۵	۰	۲۱۹,۴۷۸,۴۱۶	۶,۵۳۸	۱,۴۳۴,۹۵۰	(۷۷۶,۱۰۵)	۶۵۸,۸۴۵	۰	۱۰۷,۲۳۴,۶۲۸	۸,۴۷۱	۹۰۸,۳۸۶	(۶۱۰,۲۱۷)	۲۹۸,۱۶۹	۰	۰		۶۹۰,۹۸۱
قطعات ورقي	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۱,۰۶۸	۱,۴۹۵,۱۷۵	۶۳,۲۴۷	۶۲,۶۸۷	۴۸,۷۸۶,۹۸۹	۳,۰۵۸,۳۱۰	(۲,۷۴۴,۱۸۶)	۳۱۴,۱۲۴	۲۹,۷۰۹	۲۸,۸۳۵	۸۹,۵۹۷,۷۴۶	۲,۵۸۳,۵۵۱	(۲,۰۶۰,۴۲۵)	۵۲۳,۱۲۶	۳۸,۵۷۶	۳۹,۴۵۰	۳۳,۰۸۹,۳۷۹	۱,۳۰۵,۳۷۶
سایر(آب خام صنعتي و تصفيه فاضلاب)	متر مکعب	۰	هیئت مدیره	۷۶۰,۶۲۵	۸۷,۹۳۱	۰	۱,۱۷۲,۷۶۱	۱۳۰,۴۷۶	۱۵۳,۰۱۷	(۱۴۴,۴۹۳)	۸,۵۲۵	۰	۸۰۱,۵۸۵	۱۰۷,۹۹۴	۸۶,۵۶۶	(۷۷,۸۹۴)	۸,۶۷۲	۰	۰		۷۲,۶۰۵
برق	کیلو وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۶۰,۶۶۲,۶۹۷	۱,۶۱۹,۲۹۳	۰	۱۳۱,۵۹۲,۸۱۳	۲۳,۹۹۶	۳,۱۵۷,۶۶۲	(۱,۹۱۳,۱۱۹)	۱,۲۴۴,۵۴۳	۰	۵۹,۳۴۴,۹۹۱	۳۴,۹۴۲	۲,۰۷۳,۶۶۲	(۱,۳۱۸,۰۰۹)	۷۵۵,۶۵۳	۰	۸۳,۹۹۲,۰۰۹	۲۵,۲۶۷	۲,۱۲۲,۲۰۷
داشبورد	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۰,۵۹۷	۱,۸۶۸,۷۹۲	۲۲,۰۹۶	۲۲,۲۶۶	۱۸۳,۶۵۵,۸۴۳	۴,۰۸۹,۲۸۱	(۳,۷۶۷,۸۶۷)	۳۲۱,۴۱۴	۱۱,۹۲۲	۱۱,۹۱۴	۳۱۴,۰۶۷,۱۴۸	۳,۷۴۱,۷۹۶	(۲,۷۷۹,۱۷۰)	۹۶۲,۶۲۶	۱۰,۵۹۲	۱۰,۶۰۰	۹۷,۹۵۹,۳۴۰	۱,۰۳۸,۳۶۹
دسته سیم	عدد	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۲,۰۳۲	۱۳,۶۰۸	۳,۴۳۱,۳۶۴	۴۶,۶۹۴	(۳۴,۰۶۴)	۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۵,۹۰۱,۲۳۴	۱۸,۴۲۵,۱۱۸	۴۸۵,۰۶۲	۳۷۱,۱۹۹,۷۶۰		۴۰,۶۰۲,۳۷۱	(۳۴,۳۴۹,۳۷۷)	۶,۲۵۲,۹۹۴	۲۳۴,۴۳۸	۱۷۳,۳۳۰,۱۱۴		۳۰,۴۳۴,۴۷۵	(۲۲,۴۵۶,۰۳۷)	۷,۹۶۸,۴۲۸	۳۸۵,۹۹۲	۹۶,۴۶۲,۳۵۴	۴۱,۲۵۰,۲۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۷۵,۹۰۱,۲۳۴	۱۸,۴۳۵,۱۱۸	۴۸۵,۰۶۲	۳۷۱,۱۹۹,۷۶۰		۴۰,۶۰۲,۳۷۱	(۳۴,۳۴۹,۳۷۷)	۶,۲۵۲,۹۹۴	۲۳۴,۴۳۸	۱۷۳,۳۳۰,۱۱۴		۳۰,۴۳۴,۴۷۵	(۲۲,۴۵۶,۰۳۷)	۷,۹۶۸,۴۳۸	۳۸۵,۹۹۲		۴۱,۲۵۰,۲۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۷۸۷,۸۹۳	۱۳,۱۰۶,۹۰۴	۳۲,۲۳۳,۶۸۶	۳۵,۱۳۲,۷۱۰	۴۰,۶۰۲,۳۷۱	۳۰,۴۳۴,۴۷۵	۴۱,۲۵۰,۲۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۲۰۷,۰۴۸)	(۱۱,۲۵۶,۱۲۹)	(۱۸,۶۱۰,۰۱۸)	(۲۵,۸۴۳,۱۳۵)	(۳۴,۳۴۹,۳۷۷)	(۲۲,۴۵۶,۰۳۷)	(۳۳,۸۲۵,۲۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۱۷۵,۴۸۵	۱۶,۶۱۵,۳۲۵	۲۵,۰۲۷,۴۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۱۴,۱۲۲	۱,۳۴۶,۴۳۷	۲,۰۲۸,۱۲۰
سربارتولید	۵,۴۱۸,۷۲۳	۴,۷۵۸,۷۸۸	۷,۱۶۸,۰۹۸
جمع	۳۰,۳۰۸,۳۳۰	۲۳,۷۲۰,۵۵۰	۳۴,۲۲۳,۶۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵۸,۷۵۸)	(۴۰۹,۶۸۹)	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹,۹۴۹,۵۷۲	۲۳,۳۱۰,۸۶۱	۳۴,۲۲۳,۶۵۶
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۳۴۸,۱۲۱)	(۱,۹۱۰,۳۰۰)	(۳۹۴,۱۳۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۹,۶۰۱,۴۵۱	۲۰,۴۰۰,۵۶۱	۳۳,۸۲۹,۵۱۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۸۰,۳۵۷	۳۹۳,۵۷۵	۸۸۸,۸۵۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۳,۵۷۵)	(۸۸۸,۸۵۰)	(۸۹۳,۱۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۰,۵۸۸,۲۳۳	۱۹,۹۰۵,۲۸۶	۳۳,۸۲۵,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۷۶۱,۱۴۴	۲,۵۵۰,۷۵۱	۰
جمع بهاى تمام شده	۳۴,۳۴۹,۳۷۷	۲۲,۴۵۶,۰۳۷	۳۳,۸۲۵,۲۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات فروش رفته در جدول فوق پیش بینی گردیده است.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
محصولات اصلي	عدد	۸,۳۱۸	۴۷,۳۱۶,۰۶۲	۳۹۳,۵۷۵	۳۴۷,۱۲۵	۵۸,۷۷۰,۰۷۱	۲۰,۴۰۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۳۲۵,۷۱۸	۵۹,۲۹۱,۶۸۵	۱۹,۹۰۵,۲۸۶	۱۹,۷۲۵	۴۵,۰۶۲,۱۰۴	۸۸۸,۸۵۰
انرژي	----	۰	۰	۰	۰		۲,۵۵۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۰		۲,۵۵۰,۷۵۱	۰	۰	۰
جمع كل				۳۹۳,۵۷۵			۲۲,۹۵۱,۳۱۲			۰			۲۲,۴۵۶,۰۳۷			۸۸۸,۸۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
محصولات اصلي	عدد	۱۹,۷۲۵	۴۵,۰۶۲,۱۰۴	۸۸۸,۸۵۰	۳۶۶,۵۰۱	۸۰,۳۰۶,۰۲۱	۲۹,۴۳۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۳۳۰,۵۴۱	۸۹,۰۲۹,۶۳۳	۲۹,۴۲۷,۹۴۴	۵۵,۶۸۵	۱۶,۰۲۹,۲۰۳	۸۹۳,۱۴۳
انرژي	----	۰	۰	۰	۰		۴,۳۹۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۰		۴,۳۹۷,۲۷۹	۰	۰	۰
جمع كل				۸۸۸,۸۵۰			۳۳,۸۲۹,۵۱۶			۰			۳۳,۸۲۵,۲۲۳			۸۹۳,۱۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اوليه داخلي:													
آهن آلات	--	۲,۰۵۷,۷۶۵	۱,۵۳۶,۰۹۳	۳,۱۶۰,۹۱۹	۲,۳۹۹,۴۵۷	۱,۷۳۸,۶۰۷	۴,۱۷۱,۷۱۳	۲,۱۱۶,۲۰۸	۱,۴۷۴,۶۳۸	۳,۱۲۰,۶۴۱	۲,۳۴۱,۰۱۴	۱,۷۹۹,۲۱۶	۴,۲۱۱,۹۹۱
قطعات تمام شده	--	۱۶,۲۱۴,۴۲۳	۲۴۹,۹۶۹	۴,۰۵۳,۰۹۹	۱۱,۳۵۰,۰۲۰	۱,۱۱۲,۲۴۹	۱۲,۶۲۴,۰۴۳	۱۴,۶۲۹,۵۰۶	۸۲۱,۷۲۲	۱۲,۰۲۱,۳۸۲	۱۲,۹۳۴,۹۲۷	۲۵۹,۹۳۷	۴,۶۵۵,۷۶۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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
سایر	--	۱۲۷,۹۷۰	۶,۰۶۷,۹۴۶	۷۷۶,۵۱۵	۳۶۴,۲۹۹	۴,۴۲۶,۷۳۷	۱,۶۱۲,۶۵۶	۱۲۵,۳۲۸	۶,۸۶۴,۱۱۷	۸۶۰,۲۶۶	۳۶۶,۹۴۱	۴,۱۶۶,۶۲۴	۱,۵۲۸,۹۰۵
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۲۸۰,۶۶۰	۳,۶۰۶,۲۱۰	۱,۰۱۲,۱۱۹	۲۸۰,۶۶۰	۳,۶۰۶,۲۱۰	۱,۰۱۲,۱۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۹۹۰,۵۳۳			۱۹,۴۲۰,۵۳۱			۱۷,۰۱۴,۴۰۸			۱۰,۳۹۶,۶۵۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۹۹۰,۵۳۳			۱۹,۴۲۰,۵۳۱			۱۷,۰۱۴,۴۰۸			۱۰,۳۹۶,۶۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
آهن آلات	--	۲,۳۴۱,۰۱۴	۱,۷۹۹,۲۱۶	۴,۲۱۱,۹۹۱	۲,۴۵۸,۵۸۴	۱,۹۶۰,۸۴۳	۴,۸۲۰,۸۹۶	۲,۸۰۱,۵۴۸	۱,۷۸۶,۶۸۷	۵,۰۰۵,۴۸۸	۱,۹۹۸,۰۵۰	۲,۰۱۵,۶۶۵	۴,۰۲۷,۳۹۹
قطعات تمام شده	--	۱۲,۹۳۴,۹۳۷	۳۵۹,۹۳۷	۴,۶۵۵,۷۶۰	۱۱,۵۴۸,۴۲۵	۱,۴۸۱,۹۴۹	۱۷,۱۱۴,۱۸۱	۱۵,۸۹۴,۶۵۱	۱,۱۱۷,۹۵۴	۱۷,۷۶۹,۴۸۱	۸,۵۸۸,۷۱۱	۴۶۵,۷۸۱	۴,۰۰۰,۴۶۰
سایر	--	۳۶۶,۹۴۱	۴,۱۶۶,۶۲۴	۱,۵۲۸,۹۰۵	۳۴۵,۵۴۴	۴,۸۸۳,۰۶۶	۱,۶۸۷,۳۱۴	۱۹۹,۴۵۴	۸,۷۸۳,۵۸۴	۱,۷۵۱,۹۲۱	۵۱۳,۰۳۱	۲,۸۵۴,۲۱۰	۱,۴۶۴,۲۹۸
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۲۰۴,۷۱۱	۲,۴۴۵,۱۵۰	۵۰۰,۵۴۹	۲۰۴,۷۱۱	۲,۴۴۵,۱۵۰	۵۰۰,۵۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۰,۳۹۶,۶۵۶			۲۴,۱۲۲,۹۴۰			۲۵,۰۲۷,۴۳۹			۹,۴۹۲,۱۵۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۳۹۶,۶۵۶			۲۴,۱۲۲,۹۴۰			۲۵,۰۲۷,۴۳۹			۹,۴۹۲,۱۵۷

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در جداول فوق پیش بینی شده است.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۲۱,۷۹۸	۸۰۳,۲۵۸	۵۱۵,۲۰۳	۴۰۱,۴۳۰	۳۰۶,۹۳۸	۳۶۷,۲۰۰
هزینه استهلاک	۳۳۲,۵۹۱	۱۸۹,۸۷۴	۲۳۹,۳۱۲	۴۷,۵۹۴	۲۶,۴۵۶	۵۳,۴۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶۰,۱۳۴	۵۸۸,۱۶۹	۳۹۲,۷۳۲	۲,۰۹۳	۱,۶۶۸	۱,۸۴۷
هزینه مواد مصرفی	۷۳۰,۹۹۶	۷۰۹,۳۰۱	۳۲۱,۰۹۵	۰	۱۸,۱۲۰	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	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳۳,۵۹۴	۱۴۴,۳۳۸	۱۰۳,۱۳۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۵۴,۰۷۹	۰	۱۲۷,۴۰۰	۹۵,۰۳۳	۱۰۰,۷۹۶
هزینه خدمات پس از فروش (هزینه گارانتي)	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۱۸	۳۵۲,۵۵۴	۳۲۱,۳۰۷
هزینه خدمات دریافتي از شرکتهاي گروه	۰	۰	۰	۲۹,۶۶۳	۲۴,۷۱۷	۲۵,۰۹۷
سهم از هزینه هاي خدماتي	۳,۳۱۰,۶۰۰	۳,۰۶۷,۸۵۵	۱,۲۰۴,۲۵۰	۳۳۰,۵۱۰	۲۱۷,۹۴۱	۳۳۷,۰۹۸
جمع	۶,۳۷۹,۷۱۳	۵,۵۵۶,۸۶۴	۲,۶۷۵,۷۳۲	۱,۲۸۰,۴۰۸	۱,۰۴۳,۴۲۶	۱,۱۰۶,۸۱۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه بر اساس شرایط قابل انتظار پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۰	۳۸۷	۴۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۱	۳۱۷	۳۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۲,۲۲۰	۳,۴۸۲	۱,۹۱۳,۵۳۷	۲,۲۲۰	۴,۲۴۸	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰,۸۰۵	۴,۹۰۵	۱۵۱	۳۴,۱۹۰	۴,۹۰۵	۱۶۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۷۲۲,۸۵۷	۱,۱۴۴,۲۸۹	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

دارائیهای ارزی معادل ۲۲۲۰ یورو و ۴۹۰۵ لیر موجودی نزد بانک و صندوق می باشد.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه خورشیدي ۱۰ مگاواتي	۴,۸۳۴,۷۷۳	۰		۴,۵۰۸,۹۶۹	۳۲۵,۸۰۴	۰	۴,۲۲۱,۶۲۲	۰	۰	۹۴	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش بهای تمام شده تولید محصولات	افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش بهای تمام شده تولید محصولات
تعمییرات اساسي توربين هاي گازي نيروگاه توليد برق	۷,۹۰۱,۷۳۱	۰		۲,۲۳۲,۲۰۰	۴,۷۷۹,۷۴۳	۰	۵,۵۲۷,۵۴۷	۰	۰	۳۵	۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش بهای تمام شده تولید محصولات	افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش بهای تمام شده تولید محصولات
احداث انبار FPS	۴۱۳,۰۰۰	۰		۸۸۸	۴۱۳,۰۰۰	۰	۴۱۳,۰۰۰	۰	۰	۲	۲	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت با برنامه ریزی دقیق جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز طرحها مصمم است تا طرح های توسعه مذکور هر چه سریعتر مورد بهره برداری قرار گیرند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۳	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵,۰۹۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۵,۰۹۶	۰	۰	۱۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در جدول فوق ارائه گردیده است.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خدمات فني	۱۹,۵۷۱	۱۸,۹۴۰	۲۰,۱۵۴
نگهداري تاسيسات	۰	۰	۰
فروش مواد و قطعات يدكي	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۵۷۱	۱۸,۹۴۰	۲۰,۱۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۵۸,۷۵۸	۴۰۹,۶۸۹	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۳۵۸,۷۵۸	۴۰۹,۶۸۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱۳,۲۱۳	۲,۱۶۹,۹۳۵		۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۹۳۵	۱۲۱,۰۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۳,۲۱۳	۲,۱۶۹,۹۳۵			۰	۰	۲,۱۶۹,۹۳۵	۱۲۱,۰۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۱,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است.

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

شرکت درصدد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصولات و در صورت نیاز بخشی از آن را از محل اخذ تسهیلات مالی تامین نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۶۸	۸۵	۸۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت ها	۱۸,۸۲۴	۳۱,۸۶۳	۰
جمع	۱۸,۹۹۲	۳۱,۹۴۸	۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۶,۰۹۸	۰	۰
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي غيرمرتبط با عمليات	۱,۹۳۰	۷۸۲	۱,۲۴۸
درآمد ناشي از اجاره پارکينگ	۶,۸۴۰	۶,۴۸۰	۶,۴۸۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۳۵۱,۳۸۵	۱۴۸,۶۹۳	۱۶۴,۸۲۱
جمع	۳۶۶,۲۵۳	۱۵۵,۹۵۵	۱۷۳,۵۴۹

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
۶,۹۸۱,۳۳۰	۴۸۵,۹۴۰	۴,۸۵۹,۳۹۹	۱,۰۰۲,۹۱۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در گزارش تفسيري بطور جامع توضيح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسيري بطور جامع توضيح داده شده است.
«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
تراکتور سازي ايران	تراکتور سازي ايران	10200044047	يوسف دادگرنوبريان	يوسف دادگرنوبريان	1379237696	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت کسب و کار	☑
موتور سازان تراکتور سازي ايران	موتور سازان تراکتور سازي ايران	10200101232	محمد فرجي بنائي	محمد فرجي بنائي	1382774125	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
خودرو سازان ديزلي آذربايجان	خودرو سازان ديزلي آذربايجان	10200241353	بهزاد رعناءبناب	بهزاد رعناءبناب	1688884351	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	☑
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	10200285619	شاهين تدين چهارطاق	شاهين تدين چهارطاق	2948603234	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
ريخته گري تراکتورسازي ايران	ريخته گري تراکتورسازي ايران	10200101095	سعيد پناهي	رامين خلعت بري	2851325493	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑