اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 68,000,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸۹,۹۰۸,۲۶۹	۱۴۵,۵۲۳,۰۰۵	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵۰,۴۷۵,۶۶۳)	(۱۲۴,۹۲۰,۸۲۳)	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	(۱۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۴۳۲,۶۰۶	۲۰,۶۰۲,۱۸۲	۷۳,۰۰۳,۰۵۸	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۳۵۱,۶۴۹)	(۱۲,۲۹۴,۹۲۲)	(۳۳,۲۶۳,۸۳۳)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۸۰,۲۱۸	۲,۱۲۸,۶۱۷	۴,۶۹۳,۲۲۸	۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰۶,۷۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۴۶۱,۱۷۵	۱۰,۴۳۵,۸۷۷	۴۴,۳۳۵,۶۷۷	۱۴۴
هزینه های مالی	(۱۷,۳۶۵,۲۷۸)	(۱۰,۴۷۹,۵۴۴)	(۳۴,۵۴۶,۶۴۳)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۲۳,۲۹۲	۱۲۷,۶۲۱	۶۲۰,۱۸۲	۷۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۲۹,۲۸۹	۸۳,۹۵۴	۲۰,۳۹۹,۲۱۶	۱۰,۸۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۲۸,۵۳۴)	(۷,۷۱۰)	(۱,۶۵۲,۶۷۴)	(۲۳,۶۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۰۰,۷۵۵	۷۶,۲۴۴	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۹,۶۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۴۰۰,۷۵۵	۷۶,۲۴۴	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۹,۶۰۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۰	۱۳۰	۵۵۷	۱۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۱)	(۱۲۹)	(۲۸۱)	(۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۹	۱	۲۷۶	۱۰,۸۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۱	۳۷۶	۱۰,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۹	۱	۳۷۶	۱۰,۸۰۰
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۴۰۰,۷۵۵	۷۶,۲۴۴	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۹,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۷,۴۰۰,۷۵۵	۷۶,۲۴۴	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۹,۶۰۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۶,۵۹۶,۶۶۰	۱۰۷,۲۰۴,۳۵۹	۸۴,۱۸۹,۳۴۴	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۵,۳۴۷	۲۲۱,۴۵۳	۱۴۳,۵۸۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶,۷۲۵,۴۰۷	۳۵,۰۸۷,۲۸۱	۲۹,۱۰۳,۶۳۶	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۵۰,۸۷۰	۱,۴۵۳,۸۹۹	۸۸۷,۷۳۴	(۳۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۴,۴۷۸,۷۹۳	۱۴۳,۹۶۷,۵۰۱	۱۱۴,۳۲۴,۸۱۲	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۳,۵۴۷,۷۰۱	۷۱,۷۹۸,۵۹۲	۱۲۷,۱۷۶,۶۵۸	۴۴
موجودي مواد و کالا	۲۱۶,۷۴۴,۹۸۸	۲۵۹,۲۳۴,۰۱۳	۷۰,۱۷۹,۵۸۰	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۰۵۵,۷۱۰	۱۱,۹۵۲,۵۸۴	۱۲,۹۷۵,۷۲۵	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱۲,۴۰۷	۴۰۰,۹۳۲	۴۰۹,۴۸۸	(۲۲)
موجودي نقد	۱۴,۷۲۲,۱۵۵	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۹,۳۱۰,۰۴۳	(۷۹)
	۳۶۰,۳۸۲,۹۶۱	۴۱۴,۰۶۴,۲۵۸	۲۲۰,۰۵۱,۴۹۴	(۱۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۸,۵۴۲	۷۹,۸۲۷	۸۰,۳۵۷	(۲)
جمع داراييهاي جاري	۳۶۰,۴۶۱,۵۰۳	۴۱۴,۱۴۴,۰۹۵	۲۲۰,۱۳۱,۸۵۱	(۱۳)
جمع داراييها	۵۱۴,۹۴۰,۲۹۶	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۳۳۴,۴۵۶,۶۶۳	(۸)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۵۲۶,۷۲۴	۶,۱۵۶,۶۸۶	۵,۲۱۹,۳۵۹	۶
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	۳۳,۶۴۴,۴۷۷	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۸,۱۷۱,۲۰۱	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۳۴۱,۲۷۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۲۴۵,۹۲۷	۴,۹۸۹,۸۶۰	۳,۵۱۱,۳۱۵	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۵۸۷,۲۹۷	۱۷,۲۳۷,۴۰۱	۳۸,۴۸۳,۷۴۸	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۷,۲۵۱,۸۸۱	۱۶۶,۳۵۱,۸۰۶	۵۳,۸۵۶,۵۹۶	۷
ماليات پرداختني	۸,۱۲۹,۲۰۸	۹,۶۱۲,۷۳۵	۱۴,۴۸۶,۹۹۴	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۱۶,۸۴۵,۵۷۰	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۲۷
ذخاير	۲۱,۶۹۵,۸۰۱	۲۱,۱۷۷,۷۴۹	۱۳,۵۷۳,۷۷۷	۲
پيش‌دريافت‌ها	۶۴,۲۵۹,۳۳۸	۱۴۳,۱۲۰,۸۶۹	۵۴,۷۵۳,۲۶۴	(۵۵)
	۳۸۸,۱۸۱,۷۹۸	۴۳۲,۶۲۳,۷۴۹	۱۸۹,۷۴۲,۰۱۱	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۸,۱۸۱,۷۹۸	۴۳۲,۶۲۳,۷۴۹	۱۸۹,۷۴۲,۰۱۱	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۴۰۶,۷۶۹,۰۹۵	۴۴۹,۸۶۱,۱۵۰	۲۲۸,۲۲۴,۷۵۹	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱۴,۹۴۰,۲۹۶	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۳۳۴,۴۵۶,۶۶۳	(۸)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۰	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۰	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸,۷۴۶,۵۴۲		۱۸,۷۴۶,۵۴۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)		(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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
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					۹۳۷,۳۲۷				(۹۳۷,۳۲۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۰	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۴۰۰,۷۵۵		۷,۴۰۰,۷۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰,۷۵۵	۰	۷,۴۰۰,۷۵۵
سود سهام مصوب									(۷,۴۸۰,۰۰۰)		(۷,۴۸۰,۰۰۰)
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					۳۷۰,۰۲۸				(۳۷۰,۰۲۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۶,۷۲۴	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۴,۴۷۷	۰	۱۰۸,۱۷۱,۲۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۹,۲۵۶,۱۸۵)	۲۷,۲۵۹,۵۴۲	۱۲۲,۷۴۴,۷۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۳۱۲,۰۶۱)	(۴,۳۷۲,۵۷۹)	(۶,۵۲۶,۹۳۳)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۲,۵۶۸,۲۴۶)	۲۲,۸۸۶,۹۶۳	۱۱۶,۲۱۷,۸۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۰۰,۱۱۰	۸۷,۸۶۳	۲۵۵,۰۷۱	۳,۰۸۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۲۰۹,۶۴۲)	(۷,۲۸۱,۶۶۱)	(۲۵,۴۲۱,۰۶۱)	(۹۵)
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	(۹۳,۱۵۳)	(۹۳,۹۵۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۳۸,۱۲۶)	۰	(۵,۹۸۳,۶۴۵)	--
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	۹۹,۰۶۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۴۳,۲۹۰	۱۴,۹۶۸	۲۶,۹۶۱	۱۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۸۱۶	۳۰,۴۳۵	۴۷,۹۱۴	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۹۸۸,۵۵۲)	(۷,۱۴۲,۴۷۹)	(۳۱,۱۶۸,۷۱۳)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۵۵۶,۷۹۸)	۱۵,۷۴۴,۴۸۴	۸۵,۰۴۹,۱۳۶	--
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	۱۳۵,۵۰۸,۳۸۳	۶۵,۶۵۷,۰۰۹	۱۷۷,۴۱۰,۲۶۱	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۳,۷۱۵,۲۳۹)	(۵۸,۸۳۰,۸۴۶)	(۱۶۳,۶۸۰,۷۴۱)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۷۰۸,۶۱۱)	(۳,۷۸۹,۶۸۳)	(۲۰,۷۴۵,۹۰۵)	(۲۸۸)
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	(۷,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۵,۴۵۷)	۳,۰۳۶,۴۸۰	(۲۳,۷۴۴,۳۸۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۵,۹۵۲,۲۵۵)	۱۸,۷۸۰,۹۶۴	۶۱,۳۰۴,۷۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۹,۳۱۰,۰۴۳	۹,۳۱۰,۰۴۳	۶۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳,۷۲۷)	(۵۰۰)	۶۳,۳۴۳	(۶۴۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۷۲۳,۱۵۵	۲۸,۰۹۰,۵۰۷	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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:																					
گروه وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۴۳	۲,۵۶۱,۵۵۹	۱,۰۱۴	۴۵۴	۱۲,۷۹۳,۴۹۳,۳۹۲	۵,۸۰۸,۲۴۶	(۴,۸۲۸,۵۶۰)	۹۷۹,۶۸۶	۴۹۰	۳۱۱	۱۱,۵۴۰,۷۸۴,۵۶۶	۳,۵۸۹,۱۸۴	(۳,۲۵۷,۵۸۹)	۳۳۱,۵۹۵	۳۲۵	۶۷۷	۱۳,۸۲۸,۹۲۹,۰۹۹	۹,۳۶۸,۹۵۵
گروه سواري	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۰,۳۲۶	۱۲۲,۰۷۵,۶۸۸	۲۷,۸۰۶	۲۸,۱۸۲	۱۲,۲۸۴,۳۷۷,۰۱۴	۳۴۶,۱۹۸,۳۱۳	(۲۹۰,۳۵۸,۸۴۷)	۵۵,۸۳۹,۴۶۶	۱۴,۹۴۱	۱۴,۶۲۱	۱۴,۹۲۶,۹۹۲,۸۱۹	۳۱۸,۲۴۷,۵۶۲	(۱۸۶,۴۸۹,۲۹۲)	۳۱,۷۵۸,۲۷۰	۲۱,۸۲۴	۲۱,۹۲۷	۱۷,۸۹۵,۸۵۶,۲۹۶	۳۹۲,۴۰۲,۴۴۱
گروه ون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۵۶	۱,۹۹۵,۱۵۴	۱,۹۸۰	۱,۹۴۱	۷,۹۵۹,۳۸۴,۸۵۳	۱۵,۴۴۹,۱۶۶	(۱۱,۰۵۵,۳۰۵)	۴,۳۹۳,۸۶۱	۱,۱۴۸	۷۱۵	۹,۳۶۹,۲۵۳,۱۴۷	۶,۶۹۹,۰۱۶	(۵,۹۱۷,۰۸۱)	۷۸۱,۹۳۵	۱,۳۱۲	۱,۲۷۸	۱۱,۳۱۹,۳۷۳,۲۳۹	۱۴,۴۶۶,۱۵۹
وارداتي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۵۰۷	۹,۹۸۶,۳۸۹	۰	۲,۷۸۳	۲۰,۳۳۶,۳۰۷,۵۸۲	۵۶,۵۹۵,۹۴۴	(۴۳,۹۰۲,۹۲۸)	۱۲,۶۹۳,۰۱۶	۰	۱,۹۹۸	۲۳,۷۶۶,۷۳۷,۷۳۸	۴۷,۴۸۵,۹۴۳	(۴۲,۶۰۹,۸۰۴)	۴,۸۷۶,۱۳۸	۰	۹۶۳	۲۷,۷۰۷,۱۷۵,۴۹۳	۲۶,۶۸۳,۰۱۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۳۴۲	۱۳۶,۶۱۸,۷۹۰	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۰		۴۲۴,۰۵۱,۶۶۹	(۳۵۰,۱۴۵,۶۴۰)	۷۳,۹۰۶,۰۲۹	۱۶,۵۷۹	۱۷,۶۴۵		۲۷۶,۰۲۱,۷۰۴	(۲۳۸,۲۷۳,۷۶۶)	۳۷,۷۴۷,۹۳۳	۲۳,۴۶۱	۲۴,۸۴۵		۴۴۲,۹۱۹,۵۶۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش قطعات و خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	سایر		۸,۹۰۶,۸۴۰	۰			۲۴,۷۰۳,۱۷۶	(۲۵,۵۹۵,۷۳۱)	(۸۹۲,۵۵۵)	۰			۱۴,۰۱۱,۶۰۰	(۱۲,۲۰۱,۸۹۷)	۱,۸۰۹,۷۰۳	۰	۰		۱۷,۹۴۹,۹۲۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۸,۹۰۶,۸۴۰	۰	۰		۲۴,۷۰۳,۱۷۶	(۲۵,۵۹۵,۷۳۱)	(۸۹۲,۵۵۵)	۰	۰		۱۴,۰۱۱,۶۰۰	(۱۲,۲۰۱,۸۹۷)	۱,۸۰۹,۷۰۳	۰	۰		۱۷,۹۴۹,۹۲۷
سایر					(۲,۶۲۵)	۰			(۱۰,۴۱۶)	۰	(۱۰,۴۱۶)	۰			(۱۲۵,۰۳۵)	۰	(۱۲۵,۰۳۵)	۰			(۱۳۹,۷۱۴)
جمع				۱۱,۳۴۲	۱۴۵,۵۲۳,۰۰۵	۳۰,۸۰۰	۳۳,۲۶۰		۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	۷۳,۰۰۳,۰۵۸	۱۶,۵۷۹	۱۷,۶۴۵		۲۸۹,۹۰۸,۲۶۹	(۲۵۰,۴۷۵,۶۶۳)	۳۹,۴۳۲,۶۰۴	۲۳,۴۶۱	۲۴,۸۴۵		۴۶۰,۷۲۹,۷۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۲۸۹,۹۰۸,۲۶۹	۴۶۰,۷۲۹,۷۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۳۲۶,۶۸۳,۲۷۱)	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	(۲۵۰,۴۷۵,۶۶۳)	(۳۷۶,۲۶۶,۴۵۲)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۵,۷۵۹,۴۱۹	۱۸۲,۹۱۸,۵۲۴	۲۹۹,۵۴۸,۱۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۷۰,۱۳۸	۳,۴۹۰,۶۴۱	۳,۷۱۱,۲۴۴
سربارتولید	۱۹,۴۱۷,۴۹۴	۱۷,۷۷۲,۳۶۰	۲۴,۶۴۲,۶۶۷
جمع	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۲۰۴,۱۸۱,۵۲۵	۳۲۷,۹۰۲,۰۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۲۰۴,۱۸۱,۵۲۵	۳۲۷,۹۰۲,۰۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۶۳,۲۹۳)	۴۴۳,۹۳۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰۸,۰۸۳,۷۵۸	۲۰۴,۶۲۵,۴۵۶	۳۲۷,۹۰۲,۰۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۹۹۷,۲۲۵	۸,۸۳۸,۲۷۱	۱۷,۷۹۹,۷۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۸۳۸,۲۷۱)	(۱۷,۷۹۹,۷۶۵)	(۱۵,۶۹۸,۶۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰۶,۲۴۲,۷۱۲	۱۹۵,۶۶۲,۹۶۲	۳۳۰,۰۰۳,۱۵۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۹,۴۹۸,۶۵۹	۵۴,۸۱۱,۷۰۱	۴۶,۲۶۳,۲۹۷
جمع بهای تمام شده	۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱	۲۵۰,۴۷۵,۶۶۳	۳۷۶,۲۶۶,۴۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
سواري و وانت	دستگاه	۸۳۳	۱۰,۶۱۰,۱۶۹,۲۶۸	۸,۸۳۸,۲۷۱	۱۶,۵۷۹	۱۲,۳۱۵,۶۷۱,۹۳۴	۲۰۴,۱۸۱,۵۲۵	۱,۸۵۶	۲۹,۷۷۱,۳۵۳,۴۴۸	۵۵,۲۵۵,۶۳۲	۱۷,۶۴۵	۱۴,۱۹۵,۲۷۷,۰۱۹	۲۵۰,۴۷۵,۶۶۳	۱,۶۳۳	۱۰,۹۶۷,۱۹۹,۶۳۰	۱۷,۷۹۹,۷۶۵
جمع کل				۸,۸۳۸,۲۷۱			۲۰۴,۱۸۱,۵۲۵			۵۵,۲۵۵,۶۳۲			۲۵۰,۴۷۵,۶۶۳			۱۷,۷۹۹,۷۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
سواري و وانت	دستگاه	۱,۶۲۳	۱۰,۹۶۷,۱۹۹,۶۳۰	۱۷,۷۹۹,۷۶۵	۲۳,۴۶۱	۱۳,۹۷۶,۴۷۴,۳۱۹	۳۲۷,۹۰۲,۰۶۴	۱,۱۰۹	۴۱,۷۱۶,۲۲۸,۱۳۳	۴۶,۲۶۳,۲۹۷	۲۴,۸۴۵	۱۵,۱۴۴,۵۵۴,۳۱۷	۳۷۶,۲۶۶,۴۵۲	۱,۳۴۸	۱۱,۶۴۵,۹۰۰,۵۹۳	۱۵,۶۹۸,۶۷۴
جمع کل				۱۷,۷۹۹,۷۶۵			۳۲۷,۹۰۲,۰۶۴			۴۶,۲۶۳,۲۹۷			۳۷۶,۲۶۶,۴۵۲			۱۵,۶۹۸,۶۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
قطعات تولیدي داخلي(شیشه، تایر و ...)	عدد	۱	۲,۴۷۶,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۵۷۸	۱	۳,۶۸۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۱۹۱	۱	۳,۳۶۵,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۷۰۱	۱	۲,۷۹۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۰۶۸
مواد مصرفي تولیدي	عدد	۱	۲,۱۲۶,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۶۲۷	۱	۳,۱۶۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۴۵۸	۱	۲,۸۹۰,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۱۱۳	۱	۲,۴۰۰,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۷۲

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
سایر	عدد	۱	۳۰,۵۲۶,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۶,۵۲۲	۱	۴۵,۴۲۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۳,۹۸۵	۱	۴۱,۴۸۵,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۵,۹۲۱	۱	۳۴,۴۶۴,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۴,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵,۱۲۹,۷۲۷			۵۲,۲۷۳,۶۳۴			۴۷,۷۴۱,۷۳۵			۳۹,۶۶۱,۶۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	عدد	۱	۹۹,۴۶۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۶,۹۲۹	۱	۱۴۸,۰۰۸,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۸,۴۸۹	۱	۱۳۵,۱۷۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۷۶,۷۸۹	۱	۱۱۲,۲۹۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۸,۶۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۹,۴۶۶,۹۲۹			۱۴۸,۰۰۸,۴۸۹			۱۳۵,۱۷۶,۷۸۹			۱۱۲,۲۹۸,۶۲۹
جمع کل				۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶			۲۰۰,۲۸۲,۱۲۳			۱۸۲,۹۱۸,۵۲۴			۱۵۱,۹۶۰,۲۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
قطعات تولیدي داخلي(شیشه، تایر و ...)	عدد	۱	۲,۷۹۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۰۶۸	۱	۶,۹۴۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۴۲۰	۱	۵,۵۱۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱,۶۸۶	۱	۴,۲۳۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۸۰۲
مواد مصرفي تولیدي	عدد	۱	۲,۴۰۰,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۹۷۲	۱	۵,۹۶۶,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۶,۵۷۸	۱	۴,۷۳۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۱	۱	۳,۶۳۴,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۶۸۹
سایر	عدد	۱	۳۴,۴۶۴,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۴,۵۸۶	۱	۴۲,۸۶۵,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۵,۶۳۶	۱	۶۷,۹۳۷,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۷,۵۲۱	۱	۹,۳۹۲,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۷۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۶۶۱,۶۲۶			۵۵,۷۸۰,۶۳۴			۷۸,۱۸۲,۰۶۸			۱۷,۲۶۰,۱۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	عدد	۱	۱۱۲,۲۹۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۸,۶۲۹	۱	۳۲۱,۸۵۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۵۰,۸۶۶	۱	۳۲۱,۳۶۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۶۶,۰۸۵	۱	۲۱۲,۷۸۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۳,۴۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۲,۲۹۸,۶۲۹			۳۲۱,۸۵۰,۸۶۶			۳۲۱,۳۶۶,۰۸۵			۲۱۲,۷۸۳,۴۱۰
جمع کل				۱۵۱,۹۶۰,۲۵۵			۳۷۷,۶۳۱,۵۰۰			۲۹۹,۵۴۸,۱۵۳			۲۳۰,۰۴۳,۶۰۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه‌های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۳۵۷,۰۲۹	۹,۱۶۷,۱۷۱	۱۲,۱۶۰,۲۷۶	۵,۱۱۰,۷۴۹	۴,۰۵۷,۱۲۷	۴,۲۴۵,۱۸۴
هزینه استهلاک	۱,۷۶۰,۷۱۵	۱,۹۱۰,۶۲۶	۲,۳۴۸,۸۴۱	۵۰۱,۰۷۴	۴۵۲,۰۳۳	۳۳۶,۹۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۸,۷۱۷	۱۷۹,۴۱۶	۲۸۶,۹۱۷	۷۵,۷۶۳	۶۲,۹۶۵	۵۷,۴۱۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۳۸,۵۹۱	۶۴۹,۶۷۴	۹۰۵,۹۸۷	۷۰۳,۷۹۲	۳۹۰,۶۲۹	۷۳۶,۸۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳۱,۹۲۸	۳۴۱,۲۹۹	۹۴۸,۸۹۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۸۱۰,۸۲۹	۶,۰۵۵,۳۵۴	۹,۶۴۰,۴۸۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۹,۴۸۳	۲,۸۲۲,۳۸۶	۱۳,۴۹۴,۰۴۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۷۱,۸۷۲	۳۹۳,۸۶۹	۵۱۲,۲۱۹	۳۴۹,۳۶۴	۱۱۰,۸۳۳	۱۹,۲۰۵
سایر هزینه ها	۱,۶۴۱,۷۴۹	۱,۷۷۷,۲۳۶	۲,۴۶۴,۲۶۷	۳,۳۲۶,۲۸۳	۱,۷۳۵,۱۶۵	۳,۶۷۹,۳۴۵
مابقي هزينه ها	۱,۴۹۸,۸۲۱	۳,۶۹۴,۳۶۸	۵,۹۶۴,۱۶۰	۲,۸۳۴,۴۶۸	۱,۵۲۳,۸۵۸	۳,۶۳۵,۰۷۱
جمع	۱۹,۴۱۷,۴۹۴	۱۷,۷۷۲,۳۶۰	۲۴,۶۴۲,۶۶۷	۳۳,۲۶۳,۸۳۳	۱۷,۳۵۱,۶۴۹	۳۶,۷۹۳,۴۵۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۱۲۷	۳,۱۳۸	۳,۱۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۵	۵۲۸	۵۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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										
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تکنولوژي و زيرساخت	۶۷,۹۹۴,۶۰۵	۰		۱۰,۳۱۷,۴۳۰	۵۷,۶۷۷,۱۷۵	۴۶,۳۶۴,۵۰۰	۶۷,۹۹۴,۶۰۵	۱	۱	۱۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سودآوری بیشتر	-
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۸,۵۷۰,۰۰۰	۰		۴۵۴,۹۶۶	۸,۱۱۵,۰۳۴	۵,۷۲۵,۰۰۰	۸,۵۷۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰	۳۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	-
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امکانات توليد	۵,۱۲۲,۰۰۰	۰		۴,۶۷۹,۰۹۸	۴۴۲,۹۰۲	۱	۵,۱۲۲,۰۰۰	۱	۱	۱۰	۶۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
مزدا يدک	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰
توسعه قواي محرکه تيوان	۸۷	۱۶,۷۴۲,۹۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۱۶,۲۴۴,۱۲۲	۰	۰	۰	۸۷	۱۶,۲۴۴,۱۲۲	۰	۰	۰
طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۱,۴۹۳,۴۴۸	۱,۰۳۶,۵۰۶	۹۰۴,۹۷۶
سود حاصل از فروش خودروهاي مزايده اي	۳,۱۹۹,۷۸۰	۲,۳۴۳,۷۱۲	۱,۴۹۶,۰۲۴
جمع	۴,۶۹۳,۲۲۸	۳,۳۸۰,۲۱۸	۲,۴۰۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۱۰۶,۷۷۶	۰	۰
جمع	۱۰۶,۷۷۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۱۱۶,۸۴۵,۵۷۰		۰	۰	۱۱۶,۸۴۵,۵۷۰	۰	۱۶,۲۳۰,۴۱۹	
اوراق مرابحه	۰	۱۲,۳۴۷,۵۴۱	۱۱,۳۴۱,۳۷۰		۰	۰	۰	۱۱,۳۴۱,۳۷۰	۱,۱۳۴,۸۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۶۰۸,۱۳۱	۱۲۸,۱۸۶,۹۴۰			۰	۱۱۶,۸۴۵,۵۷۰	۱۱,۳۴۱,۳۷۰	۱۷,۳۶۵,۲۷۸	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۷,۳۶۵,۲۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۱۶,۸۴۵,۵۷۰	۸۷,۰۰۱,۰۳۲		۰	۰	۸۷,۰۰۱,۰۳۲	۰	۱۳,۵۲۵,۴۶۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۱,۳۴۱,۳۷۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۵۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۱۸۶,۹۴۰	۱۵۷,۰۰۱,۰۳۲			۰	۸۷,۰۰۱,۰۳۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۲,۹۹۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۹,۴۷۲,۹۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۴۷,۹۱۴	۱۵,۸۱۶	۳۳,۰۵۶
درآمد سود سهام شركت هاي سرمايه پذير	۲۶,۹۶۱	۴۳,۲۹۰	۲۹,۵۰۵
سود (زيان) كاهش ارزش سرمايه گذاري كوتاه مدت	(۸,۵۵۴)	(۸۸,۵۲۵)	۸۸,۵۲۵
جمع	۶۶,۳۲۱	(۲۹,۴۱۹)	۱۵۱,۰۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
كارمزد فروش اقساطي خودرو	۲۵۶,۱۷۲	۶۷۰,۸۴۳	۲۵۴,۹۶۱
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۷۹,۳۴۶	۳۷۹,۴۱۴	۱۷۶,۵۵۶
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۶۳,۳۴۳	(۳,۷۲۷)	۳,۷۲۷
ساير اقلام	۵۵,۰۰۰	۱۱۶,۲۸۱	۴۸,۳۶۰
جمع	۵۵۳,۸۶۱	۱,۱۶۲,۸۱۱	۴۸۳,۶۰۴

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
۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۷,۴۹۸,۶۱۶	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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.»