اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تراکتور سازي ايران	سرمايه ثبت شده: 35,800,000
نماد: تایرا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292102	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	۱۱۲,۳۶۷,۴۷۵	۱۳۵,۰۱۹,۸۹۴	۳۳۰,۹۹۱,۱۴۶	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸,۲۴۵,۵۰۵)	(۱۲۱,۸۹۵,۰۶۲)	(۲۹۱,۴۸۱,۱۲۰)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۱۲۱,۹۷۰	۱۳,۱۲۴,۸۳۲	۳۹,۵۱۰,۰۲۶	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۲۹,۱۹۱)	(۴,۷۳۴,۹۴۸)	(۱۲,۷۷۷,۸۳۱)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹۱,۴۰۷	۱,۰۳۰,۴۴۳	۳,۱۷۷,۴۹۰	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۷۲۹,۴۰۹)	(۲۴۱,۴۲۰)	(۲۹۲,۶۶۸)	(۲۰۲)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۵۴,۷۷۷	۹,۱۷۸,۹۰۶	۳۹,۶۱۷,۰۱۷	(۸)
هزینه های مالی	(۱,۶۰۲,۱۹۷)	(۴۴۵,۱۷۴)	(۱,۹۰۹,۵۴۰)	(۲۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۹۳,۸۸۹	۲,۴۷۱,۴۳۱	۸,۵۶۳,۹۱۰	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۶۴۵,۴۶۹	۱۱,۲۰۵,۱۶۳	۳۶,۲۷۱,۲۸۷	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷۳,۱۸۳)	(۱,۹۸۵,۶۶۳)	(۳۱۷,۵۷۳)	۵۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۷۳,۲۸۶	۹,۲۱۹,۵۰۰	۳۵,۹۵۳,۸۱۴	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۶۷۳,۲۸۶	۹,۲۱۹,۵۰۰	۳۵,۹۵۳,۸۱۴	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱۰	۲۰۷	۸۰۹	۱
غيرعملياتي (ریال)	۳۲	۵۱	۱۹۵	(۳۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۴۲	۲۵۸	۱,۰۰۴	(۶)

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	۲۴۲	۲۵۸	۱,۰۰۴	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۲	۲۵۸	۱,۰۰۴	(۶)
سرمایه	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	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	۸,۶۷۳,۲۸۶	۹,۲۱۹,۵۰۰	۳۵,۹۵۳,۸۱۴	(۶)
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 عمليات 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	۸,۶۷۳,۲۸۶	۹,۲۱۹,۵۰۰	۳۵,۹۵۳,۸۱۴	(۶)
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	
داراييها				

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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۳۶۸,۶۰۹	۱۹,۵۲۱,۹۰۳	۱۱,۷۹۰,۷۸۴	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۷۱۹	۷۱۹	۱۳,۲۱۹	۱,۳۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۱۰۹,۵۴۱	۱۲,۸۳۸,۴۳۶	۱۶,۱۰۹,۵۲۰	۱۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۸	۱۵۸	۱۵۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۹۵,۷۳۶	۴۰۹,۲۰۵	۴۵۹,۶۲۶	۲۱۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۷۸۴,۷۶۳	۳۲,۷۷۰,۴۲۱	۲۸,۳۷۳,۳۰۷	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۴۰۹,۳۰۲	۱۴,۴۳۵,۸۰۶	۱۳,۰۷۲,۰۳۳	۰
موجودي مواد و کالا	۹۷,۸۹۶,۸۸۵	۵۱,۴۸۱,۹۰۷	۳۶,۵۸۶,۲۸۶	۹۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۵۵۰,۳۸۹	۴۱,۲۹۹,۸۱۱	۱۶,۶۴۸,۱۳۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۲۰۴,۲۶۳	۱۱,۲۰۷,۰۴۴	۸۱۵,۵۸۰	(۷۱)
موجودي نقد	۸,۶۶۳,۷۲۷	۱۶,۵۳۵,۶۴۱	۶,۳۴۵,۸۵۶	(۴۸)
	۱۶۷,۷۲۴,۵۶۶	۱۳۴,۹۶۰,۲۰۹	۷۳,۴۶۷,۸۹۱	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۷,۷۲۴,۵۶۶	۱۳۴,۹۶۰,۲۰۹	۷۳,۴۶۷,۸۹۱	۲۴
جمع داراييها	۲۰۴,۵۰۹,۳۲۹	۱۶۷,۷۳۰,۶۳۰	۱۰۱,۸۴۱,۱۹۸	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۵۱۱,۳۵۵	۳,۰۷۷,۶۹۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۴
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	۲۸,۲۴۱,۵۵۸	۳۶,۴۶۹,۹۳۷	۳۱,۷۱۳,۸۱۴	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۷,۵۵۲,۹۱۳	۷۵,۳۴۷,۶۲۸	۴۵,۷۹۳,۸۱۴	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۵۱,۹۹۵	۵۰۸,۵۵۹	۱,۷۳۰,۴۵۹	(۱۱)

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۴۴,۷۸۵	۱,۹۹۳,۲۸۸	۱,۹۸۳,۰۶۱	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۹۶,۷۸۰	۲,۵۰۱,۸۴۷	۳,۷۱۳,۵۲۰	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۷,۰۸۰,۷۹۱	۳۴,۵۳۷,۸۹۲	۶,۳۳۱,۵۸۸	۱۲۳
ماليات پرداختني	۱,۰۶۵,۰۷۸	۹۲,۸۹۵	۲,۰۴۵,۰۱۲	۱,۰۴۷
سود سهام پرداختني	۱۵,۹۳۱,۳۷۹	۱۶۳,۷۴۳	۱,۲۵۵,۰۶۸	۹,۶۳۰
تسهيلات مالي	۲۱,۵۰۹,۳۸۹	۱۴,۰۴۹,۲۴۸	۲,۶۱۹,۹۲۶	۵۳
ذخاير	۲,۷۶۷,۴۷۵	۳,۰۱۷,۳۸۱	۱,۹۵۲,۳۳۹	(۸)
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۶۰۵,۵۲۴	۳۸,۰۱۹,۹۹۶	۳۸,۱۲۹,۹۳۱	(۵۹)
	۱۳۳,۹۵۹,۶۳۶	۸۹,۸۸۱,۱۵۵	۵۲,۳۳۳,۸۶۴	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۳,۹۵۹,۶۳۶	۸۹,۸۸۱,۱۵۵	۵۲,۳۳۳,۸۶۴	۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۳۶,۹۵۶,۴۱۶	۹۲,۳۸۳,۰۰۲	۵۶,۰۴۷,۳۸۴	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۴,۵۰۹,۳۲۹	۱۶۷,۷۳۰,۶۳۰	۱۰۱,۸۴۱,۱۹۸	۲۲

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	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۳,۸۱۴	۰	۴۵,۷۹۳,۸۱۴
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	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۳,۸۱۴	۰	۴۵,۷۹۳,۸۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۵,۹۵۳,۸۱۴		۳۵,۹۵۳,۸۱۴
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	۳۵,۹۵۳,۸۱۴	۰	۳۵,۹۵۳,۸۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۵۳,۸۱۴	۰	۳۵,۹۵۳,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۶,۴۰۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱,۷۹۷,۶۹۱				(۱,۷۹۷,۶۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۷,۶۹۱	۰	۰	۰	۳۶,۴۶۹,۹۳۷	۰	۷۵,۳۴۷,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۶۷۳,۲۸۵		۸,۶۷۳,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۳,۲۸۵	۰	۸,۶۷۳,۲۸۵
سود سهام مصوب									(۱۶,۴۶۸,۰۰۰)		(۱۶,۴۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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					۴۳۳,۶۶۴				(۴۳۳,۶۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۲۸,۲۴۱,۵۵۸	۰	۶۷,۵۵۲,۹۱۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸,۷۹۵,۳۷۸)	۷۰۴,۹۰۵	۱۹,۱۵۸,۵۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۸۸۹,۶۸۹)	(۲,۲۶۹,۶۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۸,۷۹۵,۳۷۸)	(۱,۱۸۴,۷۸۴)	۱۶,۸۸۸,۸۹۸	(۱,۴۸۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۲۷,۷۰۸	۹۲۳	۱,۲۵۹,۳۸۳	۳۰۶,۲۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۳۸۲,۹۴۴)	(۳,۴۵۳,۷۴۳)	(۱۰,۳۵۱,۰۰۱)	(۵۶)

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 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	۳,۸۵۸,۹۰۶	۴,۹۳۳,۶۲۱	۸,۲۳۸,۳۹۱	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۸۸,۱۴۳)	(۹۱۷,۵۴۶)	(۴,۱۹۳,۰۸۰)	(۷۳)
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	۸,۱۴۶,۹۷۶	۳۲,۴۲۵	۱۰۸,۱۵۲	۲۵,۰۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۹۴۰,۹۹۸)	(۶۴۵,۹۹۹)	(۱۰,۵۰۸,۸۵۴)	(۲۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۲۸,۷۴۱	۴۴,۳۷۷	۸۹,۸۱۸	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۹۵۰,۲۴۶	(۵,۹۴۱)	(۱۳,۸۵۷,۱۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۸۴۵,۱۳۲)	(۱,۱۹۰,۷۲۵)	۳,۰۳۱,۷۰۷	(۱,۰۶۳)
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	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۹,۹۲۲	۲۶,۲۰۸,۶۷۲	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۱۳۹,۸۵۹)	(۵,۳۲۱,۱۷۵)	(۱۴,۷۷۹,۳۴۹)	(۱۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۰۲,۱۹۷)	(۴۴۵,۱۷۴)	(۱,۹۰۹,۵۴۰)	(۲۶۰)
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	(۱۴,۵۴۲)	(۴,۲۵۷,۰۲۷)	(۷,۲۴۵,۷۳۰)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۸۴۳,۴۰۲	۵,۹۰۶,۵۴۶	۲,۲۷۴,۰۵۳	(۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۰۰۱,۷۳۰)	۴,۷۱۵,۸۲۱	۵,۳۰۵,۷۶۰	--

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	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۵۳۵,۶۴۱	۶,۳۴۵,۸۵۶	۶,۳۴۵,۸۵۶	۱۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۹,۸۱۶	۵۰۱,۸۹۱	۴,۸۸۴,۰۲۵	(۷۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۶۶۳,۷۲۷	۱۱,۵۶۳,۵۶۸	۱۶,۵۳۵,۶۴۱	(۲۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۴۵,۵۹۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
تراکتور ۸۰۰ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات	قطعه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۱۰۷۵ دودیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۱۰۸۵ دودیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۸۰۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۷۵ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
تراکتور ۲۸۵ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۸۵ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور باغي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۸۵ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۳۹۹ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۵۵ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۱۲۰	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع تراکتور	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۴,۲۳۰	۱۲۱,۷۹۷,۷۶۹	۲۷,۴۴۱	۳۳,۴۱۱	۸,۷۴۷,۴۳۵,۴۵۵	۲۹۲,۲۶۰,۵۶۶	(۲۷۳,۴۵۳,۱۱۴)	۱۸,۸۰۷,۴۵۲	۱۰,۱۶۰	۸,۸۱۴	۱۱,۶۶۸,۳۵۰,۶۹۲	۱۰۲,۸۴۴,۸۴۳	(۸۹,۷۵۹,۹۱۳)	۱۳,۰۸۴,۹۳۶	۱۳,۷۹۰	۱۵,۸۱۰	۱۳,۹۴۴,۴۱۹,۹۲۴	۲۲۰,۴۶۱,۲۷۹
تراکتور ۴۷۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۷۰	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۱۵۰	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۷۵ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باغي ۹۳۸	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۳۹۹ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
تراکتور ۲۴۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۲۴۰ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شالیزار - ۱۷۴۵/۴	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۲۳۰	۱۲۱,۷۹۷,۷۶۹	۲۷,۴۴۱	۳۳,۴۱۱	۲۹۲,۲۶۰,۵۶۶		(۲۷۳,۴۵۳,۱۱۴)	۱۸,۸۰۷,۴۵۲	۱۰,۱۶۰	۸,۸۱۴		۱۰۲,۸۴۴,۸۴۳	(۸۹,۷۵۹,۹۱۳)	۱۳,۰۸۴,۹۲۰	۱۳,۷۹۰	۱۵,۸۱۰		۲۲۰,۴۶۱,۲۷۹
فروش صادراتی:																					
انواع تراکتور	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱,۱۴۲	۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۰۲۹	۴,۳۷۷	۶,۱۱۹,۵۲۶,۶۱۶	۲۶,۷۸۵,۱۶۸	(۱۸,۰۲۸,۰۰۶)	۸,۷۵۷,۱۶۲	۲۰۵	۱,۰۹۸	۸,۶۷۲,۷۰۶,۷۴۰	۹,۵۲۲,۶۳۲	(۸,۴۸۵,۵۹۲)	۱,۰۳۷,۰۴۰	۱,۲۲۰	۴,۱۴۵	۱۰,۸۵۱,۹۲۴,۰۰۵	۴۴,۹۸۱,۲۲۵
تراکتور ۴۷۵ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۳۹۹ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۲۴۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۲۴۰ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۲۸۵ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۸۰۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور باغي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۲۸۵ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
تراکتور ۴۸۵ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۸۵ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۱۵۰	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۷۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۷۵ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قطعات	قطعه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۳۹۹ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۴۱۲۰	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۱۱۰۵	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۸۰۰ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۱۰۷۵ دودیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۱۴۲	۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۱,۰۳۹	۴,۳۷۷		۲۶,۷۸۵,۱۶۸	(۱۸,۰۲۸,۰۰۶)	۸,۷۵۷,۱۶۲	۲۰۵	۱,۰۹۸		۹,۵۲۲,۶۳۲	(۸,۴۸۵,۵۹۲)	۱,۰۳۷,۰۴۰	۱,۲۲۰	۴,۱۴۵		۴۴,۹۸۱,۲۲۵
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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
سود سهام سرمایه گذاري در شرکتها	ریال	۰				۰			۱۱,۹۴۵,۴۱۲	۰	۱۱,۹۴۵,۴۱۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۱۴,۵۷۴,۰۲۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۱۱,۹۴۵,۴۱۲	۰	۱۱,۹۴۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴,۵۷۴,۰۲۲
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵,۳۷۲	۱۲۵,۰۱۹,۸۹۴	۲۸,۴۸۰	۳۷,۷۸۸		۳۳۰,۹۹۱,۱۴۶	(۲۹۱,۴۸۱,۱۲۰)	۳۹,۵۱۰,۰۲۶	۱۰,۲۶۵	۹,۹۱۲		۱۱۲,۳۶۷,۴۷۵	(۹۸,۲۴۵,۵۰۵)	۱۴,۱۲۱,۹۷۶	۱۵,۰۱۰	۱۹,۹۵۵		۲۸۰,۰۱۶,۵۲۶

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	۳۹,۵۴۰,۴۳۲	۵۸,۱۴۸,۴۶۶	۱۳۳,۶۶۱,۶۱۰	۲۲۵,۸۵۸,۴۷۷	۳۳۰,۹۹۱,۱۴۶	۱۱۲,۳۶۷,۴۷۵	۲۸۰,۰۱۶,۵۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲,۶۰۲,۶۱۶)	(۴۹,۵۴۶,۲۹۹)	(۱۱۵,۵۷۱,۰۲۳)	(۱۹۷,۰۹۷,۶۴۶)	(۲۹۱,۴۸۱,۱۲۰)	(۹۸,۲۴۵,۵۰۵)	(۲۵۵,۵۹۴,۲۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردها در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح داده شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد شرکت از تغییرات در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح داده شده است.	

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	۲۲۵,۸۹۳,۶۶۵	۹۶,۱۴۷,۷۰۲	۲۱۳,۹۶۴,۱۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۶,۰۸۸,۶۵۴	۴,۱۵۸,۲۸۵	۴,۳۶۶,۱۹۹
سربارتولید	۱۳,۹۴۴,۰۹۳	۷,۸۶۹,۴۷۷	۸,۶۵۶,۴۲۵
جمع	۲۴۵,۹۲۶,۴۱۲	۱۰۸,۱۷۵,۴۶۴	۲۲۶,۹۸۶,۷۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲۷۸,۱۴۸)	(۸۳۴,۴۴۴)
جمع هزینه هاي تولید	۲۴۵,۹۲۶,۴۱۲	۱۰۷,۸۹۷,۳۱۶	۲۲۶,۱۵۲,۳۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۸۱۳,۷۸۵)	(۳,۲۰۲,۲۹۳)	(۴,۵۲۵,۴۶۲)

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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴۴,۱۱۲,۶۲۷	۱۰۴,۶۹۴,۹۲۳	۲۲۱,۶۲۶,۸۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۰۸۳,۳۵۰	۱۱,۶۸۳,۹۲۴	۳۷,۲۹۵,۱۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۶۸۳,۹۲۴)	(۳۷,۲۹۵,۱۰۴)	(۳۸,۱۸۲,۵۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۹,۵۱۲,۰۵۳	۷۹,۰۸۳,۷۴۳	۲۲۰,۷۳۹,۴۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۱,۹۶۹,۰۶۷	۱۹,۱۶۱,۷۶۲	۳۴,۸۵۴,۸۲۱
جمع بهای تمام شده	۲۹۱,۴۸۱,۱۲۰	۹۸,۲۴۵,۵۰۵	۲۵۵,۵۹۴,۲۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح 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.»	
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
انواع تراکتور	دستگاه	۱,۵۱۰	۷,۷۳۷,۶۹۸,۰۱۳	۱۱,۶۸۳,۹۲۴	۱۰,۳۶۵	۱۰,۱۰۰,۸۱۲,۶۳۹	۱۰۴,۶۹۴,۹۲۳	۱,۹۵۶	۹,۷۹۶,۴۰۱,۸۴۰	۱۹,۱۶۱,۷۶۲	۹,۹۱۲	۹,۹۱۱,۷۷۴,۱۱۲	۹۸,۲۴۵,۵۰۵	۳,۹۱۹	۹,۵۱۶,۴۸۴,۸۱۸	۳۷,۲۹۵,۱۰۴
جمع کل				۱۱,۶۸۳,۹۲۴			۱۰۴,۶۹۴,۹۲۳			۱۹,۱۶۱,۷۶۲			۹۸,۲۴۵,۵۰۵			۳۷,۲۹۵,۱۰۴

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
انواع تراکتور	دستگاه	۳,۹۱۹	۹,۵۱۶,۴۸۴,۸۱۸	۳۷,۲۹۵,۱۰۴	۱۵,۰۱۰	۱۴,۷۶۵,۲۷۹,۳۴۷	۲۲۱,۶۲۶,۸۴۳	۳,۴۵۵	۱۰,۰۸۸,۲۲۶,۰۴۹	۳۴,۸۵۴,۸۲۱	۱۹,۹۵۵	۱۲,۸۰۸,۵۳۰,۵۴۴	۲۵۵,۵۹۴,۲۲۷	۲,۴۲۹	۱۵,۷۱۹,۴۴۸,۷۴۴	۳۸,۱۸۲,۵۴۱
جمع کل				۳۷,۲۹۵,۱۰۴			۲۲۱,۶۲۶,۸۴۳			۳۴,۸۵۴,۸۲۱			۲۵۵,۵۹۴,۲۲۷			۳۸,۱۸۲,۵۴۱

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

شرح	واحد	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:													
مواد اولیه	دستگاه	۳,۶۳۰	۸,۱۰۹,۵۳۹,۱۱۸	۲۹,۴۳۷,۶۲۷	۱۳,۵۵۰	۸,۲۰۱,۹۷۷,۶۳۸	۱۱۱,۱۳۶,۷۹۷	۱۱,۷۵۰	۸,۱۸۲,۷۸۳,۱۴۹	۹۶,۱۴۷,۷۰۲	۵,۴۳۰	۸,۱۸۱,۷۱۶,۷۵۹	۴۴,۴۳۶,۷۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۴۳۷,۶۲۷			۱۱۱,۱۳۶,۷۹۷			۹۶,۱۴۷,۷۰۲			۴۴,۴۳۶,۷۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۴۳۷,۶۲۷			۱۱۱,۱۳۶,۷۹۷			۹۶,۱۴۷,۷۰۲			۴۴,۴۳۶,۷۲۲

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:													
مواد اولیه	دستگاه	۵,۴۳۰	۸,۱۸۱,۷۱۶,۷۵۹	۴۴,۴۳۶,۷۲۲	۱۶,۴۱۰	۸,۱۹۵,۷۰۴,۴۴۹	۱۳۴,۴۹۱,۵۱۰	۱۴,۸۵۰	۸,۱۸۹,۸۱۳,۷۳۷	۱۲۱,۶۱۸,۷۳۴	۶,۹۹۰	۸,۱۹۷,۳۵۳,۰۷۶	۵۷,۲۹۹,۴۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴,۴۳۶,۷۲۲			۱۳۴,۴۹۱,۵۱۰			۱۲۱,۶۱۸,۷۳۴			۵۷,۲۹۹,۴۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴,۴۳۶,۷۲۲			۱۳۴,۴۹۱,۵۱۰			۱۲۱,۶۱۸,۷۳۴			۵۷,۲۹۹,۴۹۸

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	برآورد شرکت از تغییرات در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح 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.»		
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 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	۵,۹۰۴,۹۵۵	۴,۱۲۱,۷۱۲	۴,۵۳۳,۸۸۴	۱,۴۷۳,۲۹۷	۱,۰۱۹,۹۹۲	۱,۰۷۰,۹۹۲
هزینه استهلاک	۹۰۵,۹۸۲	۶۲۰,۶۰۸	۶۸۲,۶۶۸	۲۲۶,۵۲۵	۷۷,۹۲۲	۷۸,۷۰۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۷,۹۳۱	۸۸,۸۶۳	۶۵۱,۶۶۸	۹۷,۸۹۳	۴۴,۴۳۷	۴۴,۸۸۱
هزینه مواد مصرفی	۵,۰۹۰,۱۶۵	۲,۲۶۳,۳۲۵	۱,۹۶۲,۴۱۹	۸۷۹,۴۴۴	۱,۵۶۹,۳۶۳	۱,۶۰۱,۷۸۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۵۸,۶۱۷	۳۱,۴۴۵	۳۱,۷۵۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۹۱۷,۸۹۲	۱,۶۷۹,۹۵۶	۱,۶۹۶,۷۵۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۱۸۲	۶۴۶,۲۵۲	۶۵۲,۷۱۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۶۵,۰۶۰	۷۷۴,۹۶۸	۸۲۵,۷۸۶	۱,۲۵۶,۹۸۱	۵۵۹,۸۲۵	۵۴۸,۶۹۴
جمع	۱۳,۹۴۴,۰۹۳	۷,۸۶۹,۴۷۷	۸,۶۵۶,۴۲۵	۱۲,۷۷۷,۸۳۱	۵,۶۲۹,۱۹۱	۵,۷۲۶,۲۸۳

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	برآورد شرکت از تغییرات در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح داده شده است.

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	۱,۴۱۵	۱,۵۱۱	۱,۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹۱	۱,۰۱۵	۱,۰۲۰

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۵,۰۹۱,۲۷۱	۲۶,۷۸۵,۱۶۹	۰	۱۳,۸۴۴,۵۸۳	۹,۵۲۲,۶۳۲	۰	۱۰۲,۷۷۵,۲۱۷	۷۷,۰۸۱,۴۱۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۵۰,۵۱۸,۶۸۸	۳۶,۳۹۶,۹۲۹	۰	۱۱,۲۳۷,۳۶۹	۱۱,۲۳۷,۳۶۹	۰	۱۵,۹۴۹,۶۵۱	۱۲,۷۵۹,۷۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۹,۹۹۰,۶۵۸	۱۲,۶۹۶,۴۶۷	۰	۱۵,۱۴۳,۴۸۳	۹,۱۴۷,۸۷۵	۰	۱۵,۹۰۰,۶۵۷	۹,۶۰۵,۲۶۹

«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								

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
موتورسازان تراکتورسازي ایران	۸۱	۵,۰۱۳,۴۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۲۶,۷۳۴	۸۱	۵,۱۰۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۱	۵,۱۰۳,۰۰۲	۱,۸۶۳	۵۵۹	۲,۷۱۶,۷۲۵
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۷۹	۴,۷۵۸,۵۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۸۰,۰۸۷	۷۹	۴,۸۲۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۷۹	۲,۸۲۴,۴۱۶	۱,۸۷۵	۵۶۳	۲,۷۷۸,۰۶۸
خدمات صنعتي تراکتور سازي ایران	۱۰۰	۲۳۵,۲۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۴۱,۲۲۵	۱۰۰	۲,۹۹۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۹۶,۷۴۸	۳,۶۲۰	۱,۰۸۶	۱,۴۶۶,۲۱۲
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	۱۰۰	۱۰۵,۹۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۰,۶۸۵	۱۰۰	۱۰۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۵,۹۷۰	۲,۰۹۹	۶۳۰	۱,۰۰۱,۶۶۹
تراکتورسازي استان کردستان	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۹,۸۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۶۰	۶۱۸	۴۱۴,۲۵۱
خودروسازان دیزلي آذربایجان	۹۹	۱۹,۹۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۳,۳۵۴	۹۹	۱۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۹۹۶	۶,۵۸۴	۱,۹۷۵	۱,۳۶۳,۰۵۲
مهندسي تولید و تامین قطعات تراکتورسازي تبریز	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۷۱,۷۴۰	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۲۴	۳۰۷	۲,۰۶۱,۸۹۹
تراکتور سازي ارومیه	۱۰۰	۲۳۰,۱۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۲۱۷	۱۰۰	۲۳۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۰,۱۹۰	۲۹۲	۸۸	۹۷,۲۴۲
سیبا‌موتور	۴۸	۵۸۲,۰۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۲۴,۵۷۰	۴۸	۵۸۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۴۸	۵۸۲,۰۵۱	۱,۹۸۶	۵۹۶	۲,۴۹۶,۲۴۴

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 ضایعات	۱,۵۱۰,۶۶۸	۶۰۴,۳۴۶	۶۱۰,۳۸۹
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱,۵۹۳,۴۱۴	۵۷,۴۸۳	۵۸,۰۵۷
سایر	۷۳,۴۰۸	۲۹,۵۷۹	۲۹,۸۷۵
جمع	۳,۱۷۷,۴۹۰	۶۹۱,۴۰۷	۶۹۸,۳۲۱

سایر هزینه‌های 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
سهم پروژه هاي تحقيقاتي	۲۶۳,۴۹۷	۱۱۹,۰۸۸	۱۲۰,۲۷۹
سایر	۲۹,۱۷۱	۶۱۰,۳۲۱	۶۱۶,۴۲۴
جمع	۲۹۲,۶۶۸	۷۲۹,۴۰۹	۷۳۶,۷۰۳

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	۲۳	۱۴,۰۴۹,۲۴۸	۲۱,۵۰۹,۳۸۹		۰	۰	۲۱,۵۰۹,۳۸۹	۰	۱,۶۰۲,۱۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۰۴۹,۲۴۸	۲۱,۵۰۹,۳۸۹			۰	۲۱,۵۰۹,۳۸۹	۰	۱,۶۰۲,۱۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۰۲,۱۹۷	

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	۲۳	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۷,۸۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰			۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۷,۸۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۷,۸۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح داده شده است.

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

برنامه های تامین مالی در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح داده شده است.

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۲,۶۵۷,۶۹۳	۰	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴,۸۸۴,۰۲۵	۱۲۹,۸۱۶	۱۳۱,۱۱۴
درآمد اجاره	۸۶,۳۲۷	۴۷,۳۵۵	۴۷,۸۲۹
سایر	۸۴۶,۳۵۷	۲,۵۸۶,۱۵۳	۲,۶۱۲,۰۱۵
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-اقلام متفرقه	۸۹,۵۰۸	۲۹,۵۶۵	۲۹,۸۶۱
جمع	۸,۵۶۳,۹۱۰	۲,۷۹۲,۸۸۹	۲,۸۲۰,۸۱۹

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
۳۶,۴۶۹,۹۳۷	۳,۵۹۵,۳۸۱	۳۵,۹۵۳,۸۱۴	۱۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه های با اهمیت در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات در گزارش تفسیری بطور جامع توضیح 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.»