اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تراکتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 12,800,000
نماد: تایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۵,۰۱۹,۸۹۴	۹۳,۰۳۴,۰۶۶	۳۲۵,۸۵۸,۴۷۷	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۱,۸۰۸,۰۶۴)	(۸۳,۶۹۰,۳۷۹)	(۱۹۷,۰۹۷,۶۴۶)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۲۱۱,۸۳۰	۹,۳۴۳,۶۸۷	۲۸,۷۶۰,۸۳۱	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۳۴,۲۹۰)	(۳,۸۰۴,۲۲۹)	(۸,۹۹۴,۵۲۹)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳۵,۴۰۲	۱,۱۱۴,۳۳۹	۱,۴۶۴,۷۶۵	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۴۱,۴۲۰)	(۱۵۳,۶۵۵)	(۳۴۵,۴۱۵)	(۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۷۱,۵۲۲	۶,۵۰۰,۱۴۲	۲۰,۸۸۵,۶۵۲	۳۸
هزینه های مالی	(۴۴۵,۱۷۴)	(۴۶۲,۰۷۰)	(۸۲۷,۷۴۶)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۷۱,۴۲۴	۳,۰۸۷,۶۰۳	۲,۷۹۶,۳۷۷	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۲۹۷,۷۷۲	۹,۱۲۵,۶۷۵	۲۲,۸۵۴,۲۸۳	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۸۰,۵۲۷)	(۹۷۱,۲۲۵)	(۱,۰۷۳,۱۴۲)	(۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۱۷,۲۴۵	۸,۱۵۴,۴۵۰	۲۱,۷۸۱,۱۴۱	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۶۷۴	۰
سود(زیان) خالص	۹,۵۱۷,۲۴۵	۸,۱۵۴,۴۵۰	۲۱,۷۸۲,۸۱۵	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۴۱	۵۶۶	۱,۵۳۶	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۴	۷۱	۱۳۸	۱۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۵	۶۳۷	۱,۶۷۴	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۵	۶۳۷	۱,۶۷۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۴	۶۳۷	۱,۷۰۲	۱۷
سرمایه	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۵۱۷,۳۴۵	۸,۱۵۴,۴۵۰	۲۱,۷۸۲,۸۱۵	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۵۱۷,۳۴۵	۸,۱۵۴,۴۵۰	۲۱,۷۸۲,۸۱۵	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۸۲۰,۴۴۴	۱۱,۷۹۰,۷۸۴	۵,۹۹۴,۰۶۷	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۲۱۹	۱۳,۲۱۹	۱۳,۲۱۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۷۱۸,۴۳۰	۱۶,۱۰۹,۵۳۰	۵,۱۹۴,۴۹۴	(۲۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۸	۱۵۸	۱۷۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۸۳,۱۹۲	۴۵۹,۶۲۶	۷,۴۵۸	۹۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶,۴۳۵,۴۳۳	۲۸,۲۷۳,۳۰۷	۱۱,۲۰۹,۴۱۲	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۹۳۵,۸۵۷	۱۳,۰۷۲,۰۳۳	۴,۴۳۲,۸۰۰	(۹)
موجودي مواد و کالا	۵۱,۱۱۱,۲۸۴	۳۶,۵۸۶,۲۸۶	۲۳,۴۰۹,۶۱۸	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۰۷۶,۱۱۶	۱۶,۶۴۸,۱۳۶	۱۸,۷۲۳,۴۷۲	۱۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۵۱,۸۸۶	۸۱۵,۵۸۰	۳,۲۶۲,۴۷۷	۷۸
موجودي نقد	۱۱,۵۶۳,۵۶۸	۶,۳۴۵,۸۵۶	۶,۶۶۲,۷۲۷	۸۳
	۱۱۴,۱۳۸,۸۱۱	۷۳,۴۶۷,۸۹۱	۵۶,۴۹۱,۰۹۴	۵۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۴,۱۳۸,۸۱۱	۷۳,۴۶۷,۸۹۱	۵۶,۴۹۱,۰۹۴	۵۵
جمع داراييها	۱۴۰,۵۷۴,۲۴۴	۱۰۱,۸۴۱,۱۹۸	۶۷,۷۰۰,۵۰۶	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
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	۳۴,۸۳۱,۰۵۹	۳۱,۷۱۳,۸۱۴	۲۵,۱۰۰,۶۷۳	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸,۹۱۱,۰۵۹	۴۵,۷۹۳,۸۱۴	۲۸,۶۲۰,۶۷۳	۷
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۸,۳۰۹	۱,۷۳۰,۴۵۹	۴۵۵,۷۱۶	(۱۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۵۲,۹۵۱	۱,۹۸۳,۰۶۱	۱,۳۷۵,۴۸۴	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۰۸۱,۲۶۰	۳,۷۱۳,۵۲۰	۱,۸۳۱,۲۰۰	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲,۶۵۸,۴۶۵	۶,۳۳۱,۵۸۸	۳,۵۴۴,۷۲۵	۵۷۴
ماليات پرداختني	۳,۶۸۰,۹۱۹	۲,۰۴۵,۰۱۲	۱,۴۳۸,۲۵۱	۸۰
سود سهام پرداختني	۳,۱۵۲,۴۴۶	۱,۲۵۵,۰۶۸	۵۴۶,۵۵۷	۱۵۱
تسهيلات مالي	۱۳,۲۲۸,۶۷۳	۲,۶۱۹,۹۲۶	۴,۲۹۰,۴۸۳	۴۰۵
ذخاير	۲,۳۶۷,۸۹۲	۱,۹۵۲,۳۳۹	۴۴۵,۵۵۲	۲۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۴۹۳,۵۳۰	۳۸,۱۲۹,۹۳۱	۳۷,۹۸۳,۰۶۵	(۴۱)
	۸۷,۵۸۱,۹۲۵	۵۲,۳۳۳,۸۶۴	۳۷,۲۴۸,۶۳۳	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۷,۵۸۱,۹۲۵	۵۲,۳۳۳,۸۶۴	۳۷,۲۴۸,۶۳۳	۶۷
جمع بدهي‌ها	۹۱,۶۶۳,۱۸۵	۵۶,۰۴۷,۳۸۴	۳۹,۰۷۹,۸۳۳	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۰,۵۷۴,۲۴۴	۱۰۱,۸۴۱,۱۹۸	۶۷,۷۰۰,۵۰۶	۳۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۰,۶۷۳	۰	۲۸,۶۲۰,۶۷۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۰,۶۷۳	۰	۲۸,۶۲۰,۶۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۱,۷۸۱,۱۴۱		۲۱,۷۸۱,۱۴۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۸۱,۱۴۱	۰	۲۱,۷۸۱,۱۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۸۱,۱۴۱	۰	۲۱,۷۸۱,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۸,۰۰۰)		(۴,۶۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۶۰۰,۰۰۰)		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					۹۶۰,۰۰۰				(۹۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۳,۸۱۴	۰	۴۵,۷۹۳,۸۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹,۵۱۷,۲۴۵		۹,۵۱۷,۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۷,۲۴۵	۰	۹,۵۱۷,۲۴۵
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰,۰۰۰)		(۶,۴۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۱,۰۵۹	۰	۴۸,۹۱۱,۰۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۷,۴۹۷)	۴,۲۳۷,۸۸۳	۱۶,۶۷۳,۶۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۶۶,۳۸۱)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۵۷,۴۹۷)	۴,۱۳۷,۸۸۳	۱۶,۲۰۶,۳۱۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۲۳	۸۱۰	۲۳۰,۴۵۵	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۸۵,۴۰۶)	(۲,۶۳۸,۹۶۶)	(۷,۶۵۶,۱۹۴)	۲۹
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	۳,۳۹۴,۰۹۳	۳۵۸,۲۶۴	۸,۴۴۰,۱۰۱	۸۴۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۵,۷۰۸,۳۲۵)	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	۶,۳۱۶,۴۳۸	۲,۰۴۹,۶۴۴	۲,۴۴۶,۸۹۷	۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۶۰۱,۰۰۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۳۶,۳۰۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳,۹۷۵	۳۲,۵۵۴	۸۲,۰۸۲	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۰۰۶,۳۲۹	(۵,۷۹۸,۷۰۰)	(۱۳,۶۶۴,۹۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۶۴۸,۸۳۲	(۱,۶۶۰,۸۱۷)	۲,۵۴۱,۳۳۴	--
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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۵۰۸,۹۵۵)	(۴,۵۰۸,۹۵۵)	(۹,۶۷۰,۵۵۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۲,۰۷۰)	(۴۶۲,۰۷۰)	(۸۲۷,۷۴۶)	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۲۵۷,۰۲۷)	(۴۴۲,۸۲۸)	(۱,۴۵۶,۳۲۷)	(۸۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۲۸,۰۵۲)	۱,۵۸۶,۱۴۷	(۳,۹۵۴,۶۲۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۴۲۰,۷۸۰	(۷۴,۶۷۰)	(۱,۴۱۳,۲۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۴۵,۸۵۶	۶,۶۶۲,۷۲۷	۶,۶۶۲,۷۲۷	(۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۹۶,۹۳۲	۳۴۵,۴۷۱	۱,۰۹۶,۴۳۴	۲۲۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱,۵۶۳,۵۶۸	۶,۸۳۳,۵۲۸	۶,۳۴۵,۸۵۶	۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۴۷۰,۲۵۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع تراکتور	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۴,۲۳۰	۸۷,۲۹۷,۶۶۴	۳۴,۹۲۵	۳۱,۴۰۸	۶,۵۲۲,۲۵۳,۳۷۵	۲۰۴,۸۵۰,۹۳۴	(۱۸۵,۱۴۰,۹۴۳)	۱۹,۷۰۹,۹۹۱	۱۲,۳۴۵	۱۴,۱۷۹	۸,۵۹۰,۰۱۱,۲۱۴	۱۲۱,۷۹۷,۷۶۹	(۱۰۹,۱۳۳,۶۱۰)	۱۲,۶۶۴,۱۵۹	۱۴,۵۸۵	۱۶,۷۲۰	۸,۹۲۷,۴۲۶,۷۹۴	۱۴۹,۲۶۶,۵۷۶
سایر	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
تراکتور ۴۵۵ 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 ۴۸۵ دو 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تراکتور باغي	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 ۳۸۵ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			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
تراکتور ۸۰۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	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	۰
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
فروش قطعات	قطعه	۰	سازمان حمایت			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
تراکتور ۱۰۸۵ دودیفر	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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 ۲۴۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
شالیزار - ۱۷۴۵/۴	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۲۳۰	۸۷,۲۹۷,۶۶۴	۲۴,۹۲۵	۳۱,۴۰۸		۲۰۴,۸۵۰,۹۳۴	(۱۸۵,۱۴۰,۹۴۳)	۱۹,۷۰۹,۹۹۱	۱۲,۳۴۵	۱۴,۱۷۹		۱۲۱,۷۹۷,۷۶۹	(۱۰۹,۱۳۳,۶۱۰)	۱۲,۶۶۴,۱۵۹	۱۴,۵۸۵	۱۶,۷۲۰		۱۴۹,۲۶۶,۵۷۶
فروش صادراتی:																							
انواع تراکتور	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱,۱۴۲	۵,۷۳۶,۴۰۲	۹۶۴	۳,۰۶۴	۴,۹۴۰,۷۸۵,۵۷۴	۱۵,۱۳۸,۵۶۷	(۱۱,۹۵۶,۷۰۳)	۳,۱۸۱,۸۶۴	۶۴۸	۲,۴۲۸	۵,۴۴۵,۶۸۵,۷۵۰	۱۳,۲۲۲,۱۲۵	(۱۲,۶۷۴,۴۵۴)	۵۴۷,۶۷۱	۷۷۰	۲,۳۵۵	۵,۷۲۲,۱۶۵,۶۰۵	۱۳,۴۷۵,۷۰۰
تراکتور ۴۷۵ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	۰	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	۰	۰
تراکتور ۲۴۰ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
تراکتور ۲۸۵ دو دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
تراکتور باغي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تراکتور ۲۸۵ تک دیفر	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰	۰	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	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
جمع فروش صادراتی				۱,۱۴۲	۵,۷۳۶,۴۰۲	۹۶۴	۳,۰۶۴		۱۵,۱۳۸,۵۶۷	(۱۱,۹۵۶,۷۰۳)	۳,۱۸۱,۸۶۴	۶۴۸	۲,۴۲۸		۱۳,۲۲۳,۱۲۵	(۱۲,۶۷۴,۴۵۴)	۵۴۷,۶۷۱	۷۷۰		۲,۳۵۵		۱۳,۴۷۵,۷۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
سود سهام سرمایه گذاري در شرکتها	ریال	۰				۰		۵,۸۶۸,۹۷۶		۰	۵,۸۶۸,۹۷۶	۰				۰	۰	۰		۸,۰۵۲,۷۰۹			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۸,۹۷۶		۰	۵,۸۶۸,۹۷۶	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۲,۷۰۹			
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				
جمع				۱۵,۳۷۲	۹۳,۰۳۴,۰۶۶	۲۵,۸۸۹	۳۴,۴۷۲	۲۲۵,۸۵۸,۴۷۷		(۱۹۷,۰۹۷,۶۴۶)	۲۸,۷۶۰,۸۳۱	۱۲,۹۹۳	۱۶,۶۰۷			(۱۲۱,۸۰۸,۰۶۴)	۱۳,۲۱۱,۸۳۱	۱۵,۳۵۵	۱۹,۰۷۵	۱۷۰,۷۹۴,۹۸۵			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۰,۵۲۰,۴۷۴	۳۹,۵۴۰,۴۳۲	۵۸,۱۴۸,۴۶۶	۱۳۳,۶۶۱,۶۱۰	۲۲۵,۸۵۸,۴۷۷	۱۳۵,۰۱۹,۸۹۴	۱۷۰,۷۹۴,۹۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۲۲۳,۲۹۶)	(۳۲,۶۰۲,۶۱۶)	(۴۹,۵۴۶,۳۹۹)	(۱۱۵,۵۷۱,۰۳۳)	(۱۹۷,۰۹۷,۶۴۶)	(۱۲۱,۸۰۸,۰۶۴)	(۱۵۲,۰۰۷,۵۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردها در گزارش تفسیري به طور جامع توضیح داده شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارش تفسیري به طور جامع توضیح داده شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۱,۰۸۴,۵۹۰	۱۰۰,۵۶۶,۳۸۸	۱۲۱,۶۱۸,۷۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۵,۲۴۳,۱۹۲	۲,۷۳۷,۱۷۵	۳,۸۷۴,۰۳۴
سربارتولید	۸,۶۰۵,۶۷۳	۵,۴۹۵,۱۶۲	۶,۰۴۴,۶۷۸
جمع	۱۶۴,۹۳۳,۴۵۵	۱۰۸,۷۹۸,۷۲۵	۱۳۰,۵۳۷,۴۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۴,۹۳۳,۴۵۵	۱۰۸,۷۹۸,۷۲۵	۱۳۰,۵۳۷,۴۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۳۶,۳۷۷)	(۳,۲۶۳,۶۱۲)	(۲,۴۵۰,۲۹۴)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۳,۶۹۶,۰۷۸	۱۰۵,۵۳۵,۱۱۳	۱۲۸,۰۸۷,۱۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۷۳۱,۰۶۸	۷,۰۸۳,۳۵۰	۱۱,۳۸۹,۴۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۰۸۳,۳۵۰)	(۱۱,۳۸۹,۴۰۲)	(۹,۱۷۱,۱۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۰,۳۴۳,۷۹۶	۱۰۱,۲۲۹,۰۶۱	۱۳۰,۳۰۵,۴۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۶,۷۵۳,۸۵۰	۲۰,۵۷۹,۰۰۳	۲۱,۷۰۲,۱۳۴
جمع بهای تمام شده	۱۹۷,۰۹۷,۶۴۶	۱۲۱,۸۰۸,۰۶۴	۱۵۲,۰۰۷,۵۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد از تغییرات بهاي تمام شده در گزارش تفسیري 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۵۶۸	۴,۵۱۷,۴۴۲,۶۰۲	۷,۰۸۳,۳۵۰	۱۲,۹۹۳	۸,۱۲۲,۴۵۹,۲۴۷	۱۰۵,۵۳۵,۱۱۳	۳,۵۵۰	۵,۷۹۶,۹۰۲,۲۵۴	۲۰,۵۷۹,۰۰۳	۱۶,۶۰۷	۷,۳۳۴,۷۴۲,۲۱۷	۱۲۱,۸۰۸,۰۶۴	۱,۵۰۴	۷,۵۷۲,۷۴۰,۶۹۱	۱۱,۳۸۹,۴۰۲
جمع کل				۷,۰۸۳,۳۵۰			۱۰۵,۵۳۵,۱۱۳			۲۰,۵۷۹,۰۰۳			۱۲۱,۸۰۸,۰۶۴			۱۱,۳۸۹,۴۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۵۰۴	۷,۵۷۲,۷۴۰,۶۹۱	۱۱,۳۸۹,۴۰۲	۱۵,۳۵۵	۸,۳۴۱,۷۳۲,۶۹۶	۱۲۸,۰۸۷,۱۵۲	۳,۴۰۰	۶,۳۸۲,۹۸۰,۵۸۸	۲۱,۷۰۲,۱۳۴	۱۹,۰۷۵	۷,۹۶۸,۹۴۰,۳۴۱	۱۵۲,۰۰۷,۵۳۷	۱,۱۸۴	۷,۷۴۵,۹۰۴,۵۶۱	۹,۱۷۱,۱۵۱
جمع کل				۱۱,۳۸۹,۴۰۲			۱۲۸,۰۸۷,۱۵۲			۲۱,۷۰۲,۱۳۴			۱۵۲,۰۰۷,۵۳۷			۹,۱۷۱,۱۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
مواد اولیه	دستگاه	۲,۹۸۰	۷,۷۲۴,۳۰۳,۰۲۰	۱۳,۵۰۰	۸,۸۵۰,۴۰۶,۹۶۳	۱۱,۵۰۰	۱۱۹,۴۸۰,۴۹۴	۸,۴۲۰,۱۸۶,۵۴۶	۴۱,۹۳۲,۵۲۹
جمع مواد اولیه داخلی			۲۳,۰۱۸,۴۲۳				۱۱۹,۴۸۰,۴۹۴		۴۱,۹۳۲,۵۲۹
مواد اولیه وارداتی:									
مواد اولیه	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰		۰
جمع کل			۲۳,۰۱۸,۴۲۳				۱۱۹,۴۸۰,۴۹۴		۴۱,۹۳۲,۵۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
مواد اولیه	دستگاه	۴,۹۸۰	۸,۴۲۰,۱۸۶,۵۴۶	۱۵,۸۵۰	۸,۴۸۵,۲۶۸,۷۷۰	۱۴,۳۵۰	۱۳۴,۴۹۱,۵۱۰	۸,۴۵۷,۶۰۸,۷۹۶	۵۴,۸۰۵,۳۰۵
جمع مواد اولیه داخلی			۴۱,۹۳۲,۵۲۹				۱۳۴,۴۹۱,۵۱۰		۵۴,۸۰۵,۳۰۵
مواد اولیه وارداتی:									
مواد اولیه	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰		۰
جمع کل			۴۱,۹۳۲,۵۲۹				۱۳۴,۴۹۱,۵۱۰		۵۴,۸۰۵,۳۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید در گزارش تفسیري 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۱۱۲,۰۰۴	۲,۷۵۴,۹۳۱	۳,۰۳۰,۴۲۴	۹۸۹,۷۲۸	۶۹۸,۹۲۲	۷۲۳,۸۶۸
هزینه استهلاک	۸۰۴,۵۴۷	۱۸۵,۶۷۵	۲۰۴,۲۴۳	۱۲۰,۷۲۹	۴۲,۹۶۰	۴۳,۲۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۴,۵۷۲	۱۷۶,۲۹۴	۱۹۳,۹۲۳	۲۹,۹۲۸	۲۰,۱۱۶	۲۰,۳۱۷
هزینه مواد مصرفی	۷۹۹,۷۳۵	۶۸۰,۷۵۶	۷۴۸,۸۳۲	۶۶,۳۰۷	۵۱,۲۵۲	۵۱,۷۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶۳,۵۸۴	۲۷۳,۴۲۹	۲۷۶,۱۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۳۲۷,۰۵۳	۱,۹۵۵,۳۲۰	۱,۹۷۴,۸۷۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۹۸۴,۸۰۵	۱,۰۸۱,۵۷۶	۱,۰۹۲,۳۹۲
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	۲,۵۶۴,۸۱۵	۱,۶۹۷,۵۰۶	۱,۸۶۷,۲۵۶	۱,۲۱۲,۳۹۵	۶۱۰,۷۱۵	۶۱۶,۸۲۲
جمع	۸,۶۰۵,۶۷۳	۵,۴۹۵,۱۶۲	۶,۰۴۴,۶۷۸	۸,۹۹۴,۵۲۹	۴,۷۳۴,۲۹۰	۴,۸۰۹,۵۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد از تغییرات در گزارش تفسیري بطور جامع توضیح داده شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۹۸	۱,۱۱۰	۱,۱۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۰۰	۹۱۰	۹۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۵۹۳,۵۸۳	۱۵,۰۵۰,۰۵۵	۳۰,۹۰۱,۵۵۱	۱۳,۲۲۲,۱۲۵	۲۹,۹۴۶,۰۰۰	۱۳,۴۷۵,۷۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۱۵,۸۹۲	۸۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۸,۴۰۹,۶۲۹	۲۰,۷۰۱,۹۱۵	۱۹,۵۲۸,۰۰۲	۹,۹۲۹,۷۸۱	۲۲,۴۵۷,۲۰۲	۱۱,۴۱۹,۲۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۶۰۳,۶۷۰	۴,۳۲۰,۲۱۱	۱۹,۷۴۵,۴۲۵	۹,۶۷۶,۰۶۸	۲۰,۷۳۶,۶۹۶	۱۰,۱۵۹,۸۷۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در گزارش تفسیري بطور جامع توضیح داده شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
موتورسازان تراکتورسازي ایران	۸۱	۴,۹۵۸,۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۸,۶۸۰	۸۱	۴,۹۵۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۸۱	۴,۹۵۸,۶۸۸	۷۲۵	۲۱۸	۱,۰۵۷,۵۷۳
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۷۹	۴,۶۳۴,۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰,۳۶۶	۷۹	۴,۶۳۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۷۹	۴,۶۳۴,۶۸۹	۹۷۰	۲۹۱	۱,۴۳۷,۰۴۱
خدمات صنعتي تراکتور سازي ایران	۱۰۰	۲۳۵,۲۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۹,۰۰۰	۱۰۰	۲۳۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۵,۲۵۵	۱,۷۳۸	۵۲۱	۷۰۳,۹۵۰
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	۱۰۰	۱۰۵,۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۸,۹۹۸	۱۰۰	۱۰۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۵,۹۷۰	۱,۱۵۴	۳۴۶	۵۵۰,۷۲۹
تراکتورسازي استان کردستان	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۲۹۸	۱۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱,۴۸۰	۴۴۴	۲۹۷,۵۲۱
خودروسازان دیزلي آذربایجان	۱۰۰	۱۹,۹۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۳,۷۸۳	۹۹	۱۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۹۹	۱۹,۹۹۶	۶,۷۴۳	۲,۰۲۳	۱,۳۹۵,۵۶۵
مهندسي تولید و تامین قطعات تراکتورسازي تبریز	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۵,۵۰۰	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۶۳۷	۱۹۱	۱,۲۸۲,۲۳۲
تراکتور سازي ارومیه	۱۰۰	۲۳۰,۱۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵,۴۹۰	۱۰۰	۲۳۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۰,۱۹۰	۸۹۶	۲۶۹	۲۹۸,۳۴۶
سیبیاموتور	۴۸	۵۸۲,۰۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۴۷,۸۶۱	۴۸	۵۸۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۴۸	۵۸۲,۰۵۱	۱,۹۸۶	۱۹۹	۸۳۳,۰۸۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در گزارش تفسیري 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱,۲۹۰,۰۸۴	۶۱۱,۵۲۶	۶۱۷,۶۴۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱۱۴,۵۰۷	۹۵,۹۳۳	۹۶,۸۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶۰,۱۷۴	۲۷,۹۴۴	۳۸,۴۸۰
جمع	۱,۴۶۴,۷۶۵	۷۳۵,۴۰۲	۷۵۳,۰۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سهم پروژه هاي تحقيقاتي	۲۹۴,۸۳۷	۲۲۴,۹۲۳	۲۲۷,۱۷۲
سایر	۵۰,۵۷۸	۱۶,۴۹۷	۱۶,۶۶۲
جمع	۳۴۵,۴۱۵	۲۴۱,۴۲۰	۲۴۳,۸۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۲,۶۱۹,۹۲۶	۱۳,۲۲۸,۶۷۳		۰	۰	۱۳,۲۲۸,۶۷۳	۰	۴۴۵,۱۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۱۹,۹۲۶	۱۳,۲۲۸,۶۷۳			۰	۱۳,۲۲۸,۶۷۳	۰	۴۴۵,۱۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۵,۱۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۳,۲۲۸,۶۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴,۸۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۳,۲۲۸,۶۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴,۸۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۳۴,۸۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در گزارش تفسیري بطور جامع توضیح داده شده است.

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

برآورد شرکت از برنامه هاي تامين مالي در گزارش تفسيري بطور جامع توضيح داده شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۸۲,۰۸۲	۴۳,۹۷۴	۴۴,۴۱۴
جمع	۸۲,۰۸۲	۴۳,۹۷۴	۴۴,۴۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱,۰۹۶,۴۲۴	۷۹۶,۹۳۲	۸۰۴,۹۰۱
درآمد اجاره	۷۳,۹۱۵	۴۴,۰۴۲	۴۴,۴۸۲
سایر	۱,۵۴۳,۹۵۶	۱,۸۸۶,۴۷۶	۱,۹۰۵,۳۴۰
جمع	۲,۷۱۴,۲۹۵	۲,۷۲۷,۴۵۰	۲,۷۵۴,۷۲۳

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

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
۳۱,۷۱۳,۸۱۴	۲۱,۷۸۲,۸۱۵	۲۱,۷۸۲,۸۱۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارشات تفسیري به طور جامع توضیح داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارشات تفسیري به طور 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.»