اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 1,764,061
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۶۶۷,۲۰۹	۱۱,۲۲۶,۱۴۰	۴۰,۰۷۲,۶۸۶	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۳۳,۴۱۴)	(۹,۶۶۷,۰۲۷)	(۲۷,۷۳۸,۵۲۴)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۳۳,۷۹۵	۱,۵۵۹,۱۱۳	۱۲,۳۳۴,۱۶۲	۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۶,۰۲۲)	(۷۰۱,۶۴۹)	(۲,۹۰۷,۶۰۰)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۸,۵۳۹	۱۲۵,۹۳۸	۳۱۰,۳۶۹	۳۴
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۸۹,۹۹۷)	(۲۳۳,۰۲۲)	(۳,۳۱۵,۴۰۵)	(۳۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۳۶,۳۱۵	۷۵۰,۳۸۰	۶,۴۳۱,۵۲۶	۱۸۵
هزینه های مالی	(۵۴۶,۱۹۷)	(۳۱,۰۹۲)	(۳۸۰,۹۸۷)	(۱,۶۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱	۱۷,۷۶۵	۵۹,۰۴۴	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۹۰,۱۸۹	۷۳۷,۰۵۳	۶,۰۹۹,۵۸۳	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۵,۴۱۱)	(۱۲۸,۹۸۴)	(۴۷,۸۱۳)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	(۵۷,۸۵۲)	(۳۳۲,۹۶۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۴,۷۷۸	۵۵۰,۲۱۷	۵,۷۱۸,۸۰۷	۱۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۴,۷۷۸	۵۵۰,۲۱۷	۵,۷۱۸,۸۰۷	۱۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۴۲	۳۲۱	۳,۴۵۴	۲۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹۲)	(۶)	(۱۸۳)	(۴,۷۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵۰	۳۱۵	۳,۲۷۱	۱۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۰	۳۱۵	۳,۲۷۱	۱۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۷	۳۱۲	۳,۲۴۳	۱۷۱
سرمایه	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۴,۷۷۸	۵۵۰,۲۱۷	۵,۷۱۸,۸۰۷	۱۷۲
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	۱,۴۹۴,۷۷۸	۵۵۰,۲۱۷	۵,۷۱۸,۸۰۷	۱۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۷۶۴,۶۶۷	۳,۶۷۳,۰۹۹	۳,۸۶۷,۱۵۳	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷۰,۴۵۰	۲۱۶,۸۶۸	۱۵۳,۰۵۰	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۳۵,۱۱۷	۳,۸۸۹,۹۶۷	۴,۰۲۰,۲۰۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۷۵,۹۸۰	۴۱۴,۲۷۳	۷۵۵,۷۰۲	۱۶۰
موجودي مواد و کالا	۱۶,۲۳۲,۸۹۰	۱۵,۱۵۵,۱۹۲	۵,۸۷۹,۵۷۵	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۰۵۳,۹۴۲	۹,۹۸۹,۶۶۷	۴,۲۵۵,۱۵۵	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۲۸۵,۴۶۳	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۴۷۶
	۳۲,۶۳۸,۲۷۵	۲۶,۱۲۹,۴۴۳	۱۱,۰۳۴,۶۰۹	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۶۳۸,۲۷۵	۲۶,۱۲۹,۴۴۳	۱۱,۰۳۴,۶۰۹	۲۵
جمع دارايي‌ها	۳۶,۶۷۳,۳۹۲	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	۱۵,۰۵۴,۸۱۲	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۷۶۴,۰۶۲	۳۲۴,۱۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۴,۱۸۴	۶۷,۶۲۲	۱۹,۰۸۳	۸۴
اندوخته قانوني	۱۷۶,۴۰۶	۱۷۶,۴۰۶	۳۲,۴۱۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۳۷,۱۲۸	۷,۳۵۲,۵۰۷	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۴۰)
سهام خزانه	(۱۰۲,۲۵۶)	(۲۲۲,۱۷۶)	(۲۵۸,۶۹۹)	۵۴
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۹۹,۵۲۴	۹,۱۳۸,۴۲۱	۳,۵۴۶,۲۳۹	(۳۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۳۳۳,۸۲۵	۳۶۱,۴۵۱	۴۱۸,۱۷۴	(۸)
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۶,۲۶۱	۰	۱۸۵,۶۲۹	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۰,۰۸۶	۳۶۱,۴۵۱	۶۰۳,۸۰۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۱۳۳,۹۷۴	۱۸,۳۸۴,۲۲۱	۹,۱۰۴,۲۵۴	۴
ماليات پرداختني	۶۷۸,۸۸۹	۵۷۴,۶۱۹	۱۶۲,۰۵۹	۱۸
سود سهام پرداختني	۴,۴۱۲,۱۹۹	۳۲,۱۳۹	۵۵,۸۷۵	۱۹,۸۳۰
تسهيلات مالي	۵,۴۶۶,۰۰۶	۱,۵۳۸,۵۵۹	۲۰۲,۰۷۵	۲۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۲,۷۱۴	۰	۱,۳۸۰,۵۰۷	
	۲۹,۹۰۳,۷۸۲	۲۰,۵۱۹,۵۳۸	۱۰,۹۰۴,۷۷۰	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۹۰۳,۷۸۲	۲۰,۵۱۹,۵۳۸	۱۰,۹۰۴,۷۷۰	۴۶
جمع بدهي‌ها	۳۰,۲۷۳,۸۶۸	۲۰,۸۸۰,۹۸۹	۱۱,۵۰۸,۵۷۳	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۶۷۳,۳۹۲	۳۰,۰۱۹,۴۱۰	۱۵,۰۵۴,۸۱۲	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۲۴,۱۲۰	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۳۲,۴۱۲	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	۰	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۲۵۸,۶۹۸)	۳,۵۴۶,۲۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۲۴,۱۲۰	۰	۰	۱۹,۰۸۳	۳۲,۴۱۲	۰	۱,۴۳۹,۹۴۲	۰	۱,۹۸۹,۳۸۱	(۲۵۸,۶۹۸)	۳,۵۴۶,۲۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۷۱۸,۸۰۷		۵,۷۱۸,۸۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۸,۸۰۷	۰	۵,۷۱۸,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۱,۴۳۹,۹۴۲)	۰			(۱,۴۳۹,۹۴۲)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۳۹,۹۴۲)	۰	۵,۷۱۸,۸۰۷	۰	۴,۲۷۸,۸۶۵
سود سهام مصوب									(۲۱۱,۶۸۷)		(۲۱۱,۶۸۷)
افزایش سرمایه	۱,۴۳۹,۹۴۲		۰			۰	۰		۰		۱,۴۳۹,۹۴۲
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۵,۶۱۰)	(۱۸۵,۶۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴۸,۵۳۹						۲۲۲,۱۳۲	۲۷۰,۶۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۳,۹۹۴				(۱۴۳,۹۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۶۷,۶۲۲	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۷,۳۵۲,۵۰۷	(۲۲۲,۱۷۶)	۹,۱۳۸,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۹۴,۷۷۸		۱,۴۹۴,۷۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۷۷۸	۰	۱,۴۹۴,۷۷۸
سود سهام مصوب									(۴,۴۱۰,۱۵۷)		(۴,۴۱۰,۱۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۲,۱۷۹)	(۱۲۲,۱۷۹)
فروش سهام خزانه				۵۶,۵۶۲						۲۴۲,۰۹۹	۲۹۸,۶۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۶۴,۰۶۲	۰	۰	۱۲۴,۱۸۴	۱۷۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۱۲۸	(۱۰۲,۲۵۶)	۶,۳۹۹,۵۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۹۸,۵۳۵	۱,۱۲۵,۴۴۶	۱۱,۵۳۴,۱۶۴	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۷۶۷)	(۲۴,۹۳۸)	(۲۴,۹۳۸)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۷۹,۷۶۸	۱,۱۰۰,۵۰۸	۱۱,۵۰۹,۲۲۶	۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۸۴۹	۲۷۹,۷۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۱,۵۶۸)	(۲۳۹,۱۲۱)	(۴۳۱,۳۷۲)	۶۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۱۸,۸۹۴	۳۵,۶۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۳,۵۸۳)	(۵۹,۴۰۱)	(۱۲۹,۴۸۵)	۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱,۵۶۵,۰۳۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۸۸۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۵,۱۵۱)	(۱,۸۴۱,۸۱۸)	(۳۴۴,۵۵۳)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۳۴,۶۱۷	(۷۴۱,۳۱۰)	۱۱,۲۶۴,۶۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۵۶,۵۶۲	۱۸,۵۲۸	۴۸,۵۳۹	۲۰۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۴۲,۰۹۹	۹۳,۶۹۹	۲۲۲,۱۳۲	۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۲,۱۷۸)	(۷۵,۱۳۵)	(۱۸۵,۶۰۹)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹,۲۶۱,۱۴۷	۰	۲,۱۰۱,۱۹۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۷۸۸,۵۳۳)	(۲۳,۷۷۷)	(۱۲,۴۸۲,۳۱۹)	(۶۲,۰۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۰۳,۱۹۷)	(۲,۸۴۴)	(۳۲۳,۹۸۹)	(۳۱,۶۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۱,۲۰۳,۲۰۰	۱,۶۶۹,۳۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۲,۶۴۵,۲۷۰)	(۱,۰۳۴,۰۱۳)	(۱,۶۴۲,۳۹۶)	(۱۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۶۸۳,۳۴۵	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	(۲۰,۰۹۵)	(۱۷۲,۰۹۶)	(۲۴۵,۴۲۴)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۰,۵۳۵	۶۹۰,۹۰۷	(۱۰,۸۳۸,۵۳۹)	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۷۱۵,۱۵۲	(۵۰,۴۰۳)	۴۲۶,۱۳۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۰,۳۱۱	۱۴۴,۱۷۷	۱۴۴,۱۷۷	۲۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۸۵,۴۶۳	۹۳,۷۷۴	۵۷۰,۳۱۱	۳,۴۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۶۶۷,۶۶۷	۱۳,۷۶۱,۲۷۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	۰	سایر	۶۵	۱,۳۲۱	۰	۶۵	۲۰,۳۲۳,۰۷۷	۱,۳۲۱	(۴۵۱)	۸۷۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جلو آمپر پژو پراید	مجموعه	۰	سایر	۱۳۷,۸۶۹	۱,۵۷۳,۷۸۸	۳۴۵,۶۷۲	۳۳۹,۳۲۳	۱۳,۶۲۱,۱۵۴	۴,۶۲۱,۹۷۱	(۳,۳۳۳,۱۰۲)	۱,۲۸۸,۸۶۹	۱۶۴,۶۹۹	۱۶۴,۷۵۶	۱۷,۶۱۴,۴۹۱	۲,۹۰۲,۰۹۳	(۲,۲۰۰,۷۶۱)	۷۰۱,۳۳۲	۱۸۲,۸۴۰	۱۸۲,۸۴۰	۱۷,۳۳۷,۸۶۹	۳,۱۷۰,۰۵۶
انژکتور	مجموعه	۰	سایر	۱۹۶,۵۵۳	۳۷۷,۹۳۱	۶۵۹,۶۵۹	۶۲۴,۷۷۵	۲,۳۴۰,۰۶۳	۱,۴۶۲,۰۱۳	(۱,۲۹۴,۹۹۶)	۱۶۷,۰۱۷	۲۷۱,۳۸۴	۲۱۹,۷۲۳	۳,۵۰۰,۲۹۸	۷۶۹,۰۹۶	(۶۳۷,۹۹۸)	۱۳۱,۰۹۸	۵۱۴,۴۵۹	۵۱۴,۴۵۹	۲,۵۳۸,۱۴۸	۱,۳۰۵,۷۷۳
جعبه الکترونیکي کنترل موتور ECU	مجموعه	۰	سایر	۱۰۵,۴۳۷	۲,۳۰۱,۸۸۴	۳۱۶,۶۴۸	۳۰۷,۷۷۳	۳۰,۰۲۸,۱۷۷	۹,۲۴۱,۸۶۲	(۵,۱۸۷,۵۳۴)	۴,۰۵۴,۲۳۸	۹۲,۶۸۱	۸۴,۰۲۶	۳۲,۱۸۶,۹۳۰	۲,۷۰۴,۵۲۹	(۲,۰۳۷,۲۵۴)	۶۶۷,۱۸۵	۱۲۳,۹۷۸	۱۲۳,۹۷۸	۲۷,۴۴۱,۴۲۵	۳,۴۰۲,۱۲۳
مجموعه دسته راهنما	مجموعه	۰	سایر	۸۰	۱۴۰	۰	۷۹	۱,۷۴۶,۸۲۵	۱۳۸	(۲۹)	۱۰۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل سوخت خودرو	مجموعه	۰	سایر	۱,۵۳۵	۱۷,۹۸۹	۱,۰۹۵	۴,۹۴۲	۱۴,۷۹۵,۲۲۵	۷۳,۱۱۸	(۵۷,۷۸۱)	۱۵,۳۳۷	۰	۲۱	۵۷۱,۴۲۹	۱۲	(۳۱)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰
سیستمهاي ضد سرقت	مجموعه	۰	سایر	۱۶۵,۰۳۷	۲۲۷,۹۱۰	۳۴۵,۹۸۳	۴۴۵,۳۴۲	۱,۸۶۰,۲۱۳	۸۲۸,۴۳۱	(۷۱۴,۲۲۱)	۱۱۴,۲۱۰	۱۸۸,۳۶۳	۱۹۷,۲۴۱	۱,۷۹۳,۵۹۸	۳۵۳,۷۷۱	(۳۲۹,۷۱۹)	۳۴,۰۵۲	۱۴۴,۰۵۶	۱۴۴,۰۵۶	۲,۸۷۳,۰۲۲	۴۱۳,۸۷۶
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	مجموعه	۰	سایر	۴,۳۹۵	۱۱,۹۷۴	۰	۵,۶۱۹	۲,۲۴۸,۶۲۱	۱۲,۶۳۵	(۸,۱۴۶)	۴,۴۸۹	۰		۰		۰	۰	۱۲۸	۱۲۸	۲,۴۲۹,۶۸۸	۳۱۱
کویل احتراق	مجموعه	۰	سایر	۳۹,۷۹۷	۱۹۴,۴۳۲	۵۸,۰۱۴	۱۰۳,۸۸۳	۴,۵۴۵,۶۸۱	۴۷۲,۲۱۹	(۳۸۳,۹۰۱)	۸۸,۳۱۸	۱۹,۷۶۷	۲۱,۲۸۹	۱۲,۸۸۳,۷۰۹	۲۷۴,۲۶۰	(۲۱۱,۸۸۶)	۶۲,۳۷۴	۱۲۷,۹۵۱	۱۲۷,۹۵۱	۳,۱۹۵,۲۶۲	۴۰۸,۸۳۷
مجموعه نود ها	مجموعه	۰	سایر	۸۹,۲۸۴	۲,۳۱۱,۴۶۵	۲۳۳,۰۹۳	۲۱۱,۱۶۲	۳۰,۸۶۶,۵۱۰	۶,۵۱۷,۸۳۴	(۵,۴۵۷,۲۴۲)	۱,۰۶۰,۵۹۲	۱۱۰,۹۰۶	۱۰۸,۶۱۶	۳۱,۶۶۶,۵۲۲	۳,۴۳۹,۴۹۱	(۳,۴۷۸,۵۸۳)	(۳۹,۰۹۲)	۱۵۴,۵۳۱	۱۵۴,۵۳۱	۳۹,۰۶۱,۲۵۰	۶,۰۳۶,۱۷۴
مجموعه قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریچه گاز برقي	مجموعه	۰	سایر	۳۹,۰۱۱	۳۴۸,۳۴۳	۱۷۲,۵۲۷	۱۷۸,۱۷۹	۱۲,۱۷۰,۲۶۷	۲,۱۶۸,۴۸۶	(۱,۴۶۲,۹۱۰)	۷۰۵,۵۷۶	۵۶,۸۱۳	۵۹,۶۵۰	۱۶,۷۱۲,۰۵۴	۹۹۶,۸۷۴	(۷۴۳,۲۶۳)	۲۵۴,۵۱۱	۱۲۱,۱۶۲	۱۲۱,۱۶۲	۱۲,۱۱۵,۶۳۰	۱,۴۶۷,۹۵۴
سنسورهاي موتور	مجموعه	۰	سایر	۶۸۹,۸۵۸	۳,۰۳۵,۳۶۴	۱,۹۸۳,۰۱۴	۱,۹۵۵,۹۲۳	۶,۵۴۶,۱۳۹	۱۲,۸۰۳,۷۴۳	(۸,۱۱۱,۲۸۷)	۴,۶۹۳,۴۵۶	۸۷۳,۶۶۸	۷۶۴,۳۱۷	۹,۰۷۱,۳۷۹	۶,۹۳۳,۴۰۹	(۵,۲۸۶,۶۳۱)	۱,۶۴۶,۷۷۸	۱,۵۵۰,۹۹۶	۱,۵۵۰,۹۹۶	۶,۵۹۴,۴۱۴	۱۰,۲۳۷,۹۰۹
پدال گاز	مجموعه	۰	سایر	۴۱,۱۶۱	۱۲۵,۸۰۴	۱۰۴,۱۹۶	۱۰۳,۲۴۶	۳,۷۹۵,۲۰۸	۳۹۱,۸۴۰	(۳۱۱,۸۷۹)	۷۹,۹۶۱	۶۴,۹۸۶	۶۴,۷۳۰	۵,۷۰۹,۳۱۷	۳۶۹,۵۰۷	(۲۱۶,۴۳۵)	۱۵۳,۰۷۲	۸۹,۶۹۱	۸۹,۶۹۱	۴,۰۲۴,۷۸۵	۳۶۰,۹۸۷
آژیرسیستمهاي هشداردهنده	مجموعه	۰	سایر	۷۱۰	۳,۸۰۹	۰	۷۰۵	۵,۳۶۴,۵۳۹	۳,۷۸۲	(۲,۳۸۳)	۱,۳۹۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هماهنگ کننده کنترل قفل مرکزي	مجموعه	۰	سایر			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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سنسورهاي موانع عقب خودرو	مجموعه	۰	سایر	۱۴۲	۵۸	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كليد هاي فرمان	مجموعه	۰	سایر	۳۴	۶۹	۰	۴,۶۱۹	۱,۳۷۷,۱۳۸	۶,۳۶۱	(۱,۵۸۶)	۴,۷۷۵	۰	۳,۰۵۸	۱۵۶,۹۶۵	۴۸۰	(۷۲۸)	(۳۴۸)	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد	مجموعه	۰	سایر	۵,۵۳۴	۴۶۳,۶۳۸	۱۱,۷۶۶	۱۱,۶۳۶	۸۴,۳۹۵,۱۵۳	۹۸۲,۰۲۲	(۹۶۶,۲۱۵)	۱۵,۸۰۷	۵۸	۱۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	(۵۲۸)	۳۴۲	۱۰,۰۲۷	۱۰,۰۲۷	۹۹,۵۷۳,۴۵۲	۹۹۸,۴۲۳
سایر	مجموعه	۰	سایر	۱,۴۷۲,۱۹۶	۲۳۱,۲۲۱	۳,۸۲۹,۵۴۴	۳,۳۵۳,۰۲۶	۱۴۴,۶۱۹	۴۸۴,۹۱۰	(۴۴۴,۸۷۱)	۴۰,۰۳۹	۱,۸۸۹,۶۵۵	۲,۵۴۳,۲۴۴	۱۲۱,۹۷۹	۳۱۰,۲۲۳	(۲۹۴,۱۲۶)	۱۶,۰۹۷	۸۰۶,۱۰۶	۸۰۶,۱۰۶	۹۲۶,۸۲۸	۷۴۷,۱۲۲
راديو پخش اتومبيل	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۳۹,۹۹۱	۳۹,۹۹۱	۱۵,۳۱۸,۰۴۷	۶۱۲,۵۸۴	(۴۹۶,۲۷۱)	۱۱۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۹۸۸,۶۹۸	۱۱,۲۲۶,۱۴۰	۸,۰۶۱,۲۱۱	۷,۶۵۰,۲۹۷		۴۰,۰۷۲,۶۸۶	(۲۷,۷۳۸,۵۲۴)	۱۲,۳۳۴,۱۶۲	۳,۷۷۲,۹۷۱	۴,۲۷۰,۶۶۲		۱۹,۶۶۷,۲۰۹	(۱۵,۹۳۳,۴۱۴)	۳,۷۳۳,۷۹۶	۳,۸۲۵,۹۲۵	۳,۸۲۵,۹۲۵	۲۸,۵۳۹,۵۵۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲,۹۸۸,۶۹۸	۱۱,۲۲۶,۱۴۰	۸,۰۶۱,۲۱۱	۷,۶۵۰,۲۹۷		۴۰,۰۷۲,۶۸۶	(۲۷,۷۳۸,۵۲۴)	۱۲,۳۳۴,۱۶۲	۳,۷۷۲,۹۷۱	۴,۲۷۰,۶۶۲		۱۹,۶۶۷,۲۰۹	(۱۵,۹۳۳,۴۱۴)	۳,۷۳۳,۷۹۶	۳,۸۲۵,۹۲۵	۳,۸۲۵,۹۲۵	۲۸,۵۳۹,۵۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۵۴,۹۳۵	۲۰,۶۷۵,۹۳۲	۲۷,۴۰۸,۱۰۳	۴۰,۰۷۲,۶۸۶	۱۹,۶۶۷,۲۰۹	۲۸,۵۳۹,۵۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۲۳,۸۲۵,۸۴۹)	(۲۷,۷۳۸,۵۲۴)	(۱۵,۹۳۳,۴۱۴)	(۲۲,۵۱۴,۱۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت طبق روال سنوات گذشته خود عمل خواهد نمود و در صدد داخلی سازی محصولات خود می باشد و همواره در تلاش جهت حفظ و ارتقای سهم بازار خود در بازار خودروساز بوده.همچنین با تکیه بر دانش فنی مهندسین نخبه ایرانی خود همواره آمادگی ورود به هر گروه محصول و یا خودروی جدید تولید شده توسط خودروساز را با خود به یدک می کشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به فراخور و نسبت افزایش بهای نهاده های تولید بهای فروش محصولات تغییر خواهد پذیرفت

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۱۰۵,۲۴۷	۱۵,۱۲۳,۶۵۶	۲۰,۲۸۹,۶۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۴,۰۲۱	۲۳۱,۱۳۶	۴۵۶,۲۸۱
سربارتولید	۱,۷۷۴,۷۸۷	۱,۱۸۶,۲۳۹	۱,۷۶۸,۲۰۴
جمع	۲۸,۲۸۴,۰۵۵	۱۶,۶۳۱,۰۳۱	۲۲,۵۱۴,۱۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۲۸۴,۰۵۵	۱۶,۶۳۱,۰۳۱	۲۲,۵۱۴,۱۵۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱۵,۳۷۵)	(۱۰۱,۵۰۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷,۹۶۸,۶۸۰	۱۶,۵۲۹,۵۲۶	۲۲,۵۱۴,۱۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۴,۴۰۴	۶۶۴,۵۶۰	۱,۲۶۰,۶۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶۴,۵۶۰)	(۱,۲۶۰,۶۷۲)	(۱,۲۶۰,۶۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۷۳۸,۵۲۴	۱۵,۹۳۳,۴۱۴	۲۲,۵۱۴,۱۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۷۳۸,۵۲۴	۱۵,۹۳۳,۴۱۴	۲۲,۵۱۴,۱۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به فراخور تغییر در مبانی بهای تولید و هزینه های تبدیل پیش بینی افزایش بها قابل تصور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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
سایر	عدد	۶,۸۷۲,۲۵۷	۶۶۴,۵۶۰	۹۶,۷۰۲	۳,۷۷۲,۹۷۱	۴,۳۸۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۴,۲۷۰,۶۶۲	۳,۷۳۰,۹۰۰	۱۵,۹۳۳,۴۱۴	۶,۳۷۴,۵۶۶	۱۹۷,۷۶۶	۱,۲۶۰,۶۷۲
جمع کل			۶۶۴,۵۶۰			۱۶,۵۲۹,۵۲۶			۰			۱۵,۹۳۳,۴۱۴			۱,۲۶۰,۶۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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
سایر	عدد	۶,۳۷۴,۵۶۶	۱,۲۶۰,۶۷۲	۱۹۷,۷۶۶	۳,۸۲۵,۹۲۵	۵,۸۸۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۵,۹۲۵	۵,۸۸۴,۶۳۰	۲۲,۵۱۴,۱۵۴	۶,۳۷۴,۵۶۶	۱۹۷,۷۶۶	۱,۲۶۰,۶۷۲
جمع کل			۱,۲۶۰,۶۷۲			۲۲,۵۱۴,۱۵۴			۰			۲۲,۵۱۴,۱۵۴			۱,۲۶۰,۶۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۹,۰۹۴,۸۹۴	۹۰,۰۷۶	۸۱۹,۲۳۵	۲۶,۱۱۹,۵۲۷	۷۰,۵۸۹	۱,۸۴۳,۷۴۹	۶,۹۵۱,۱۵۵	۲۷۳,۷۹۸	۱,۹۰۳,۲۱۱	۲۸,۲۶۳,۲۶۶	۲۶,۸۸۲	۷۵۹,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۹,۲۳۵			۱,۸۴۳,۷۴۹			۱,۹۰۳,۲۱۱			۷۵۹,۷۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۴۴,۰۷۵,۶۰۴	۳۹,۴۹۸	۵,۶۹۰,۷۲۶	۹۶,۹۴۱,۷۰۳	۱۳۳,۱۱۴	۱۲,۸۰۷,۴۰۰	۱۱۰,۱۱۵,۸۳۷	۱۲۰,۰۵۹	۱۳,۲۲۰,۴۴۵	۱۳۰,۹۰۱,۴۷۰	۴۰,۳۱۸	۵,۲۷۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۹۰,۷۲۶			۱۲,۸۰۷,۴۰۰			۱۳,۲۲۰,۴۴۵			۵,۲۷۷,۶۸۱
جمع کل				۶,۵۰۹,۹۶۱			۱۴,۶۵۱,۱۴۹			۱۵,۱۲۳,۶۵۶			۶,۰۳۷,۴۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۲۸,۲۶۳,۲۶۶	۲۶,۸۸۲	۷۵۹,۷۷۳	۹,۳۲۵,۵۵۷	۲۷۳,۷۹۸	۲,۵۵۳,۳۱۹	۹,۳۲۵,۵۵۷	۲۷۳,۷۹۸	۲,۵۵۳,۳۱۹	۲۸,۲۶۳,۲۶۶	۲۶,۸۸۲	۷۵۹,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۹,۷۷۳			۲,۵۵۳,۳۱۹			۲,۵۵۳,۳۱۹			۷۵۹,۷۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۳۰,۹۰۱,۴۷۰	۴۰,۳۱۸	۵,۲۷۷,۶۸۱	۱۴۷,۷۳۰,۲۸۷	۱۲۰,۰۵۹	۱۷,۷۳۶,۳۵۰	۱۴۷,۷۳۰,۲۸۷	۱۲۰,۰۵۹	۱۷,۷۳۶,۳۵۰	۱۳۰,۹۰۱,۴۷۰	۴۰,۳۱۸	۵,۲۷۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۲۷۷,۶۸۱			۱۷,۷۳۶,۳۵۰			۱۷,۷۳۶,۳۵۰			۵,۲۷۷,۶۸۱
جمع کل				۶,۰۳۷,۴۵۴			۲۰,۲۸۹,۶۶۹			۲۰,۲۸۹,۶۶۹			۶,۰۳۷,۴۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به مبنای نرخ قرارداد ها ، افزایش در بهای نرخ مواد اولیه و سایر نهاد های تولید منجر به بهای نرخ فروش خواهد گردید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۷,۴۰۴	۴۰۱,۹۴۲	۵۱۲,۸۳۳	۴۲۸,۱۱۸	۱۵۳,۵۵۰	۳۲۲,۳۷۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۳۸۵,۷۴۶	۲۱۸,۶۰۴	۳۳۰,۱۰۴	۲۸,۹۳۰	۷,۰۲۸	۱۲,۴۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۶۸	۴,۸۲۳	۱۲,۷۰۰	۱,۳۵۰	۳۲۹	۱,۷۱۶
هزینه مواد مصرفی	۲۰۵,۲۶۶	۱۳۹,۹۳۴	۳۳۳,۵۶۷	۲۸,۶۴۰	۸,۸۶۱	۱۵,۷۶۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۷۵۹	۱۴۱,۵۵۹	۲۰۵,۴۸۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶,۶۸۶	۱۶,۳۷۳	۱۸,۰۰۴	۷۴,۲۳۲	۱۲,۴۲۸	۲۳,۱۶۸
سایر هزینه ها	۴۶۹,۰۱۷	۴۰۴,۵۵۳	۵۶۰,۹۹۶	۱,۳۴۴,۵۷۱	۳۵۲,۲۶۷	۳۴۸,۶۶۲
جمع	۱,۷۷۴,۷۸۷	۱,۱۸۶,۲۳۹	۱,۷۶۸,۲۰۴	۲,۹۰۷,۶۰۰	۶۷۶,۰۲۲	۸۳۰,۵۰۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق روند سال های گذشته و با توجه به افزایش حجم تولید و فروش در ۶ ماهه آتی عموما با شیبی متناسب بخشی از هزینه های اداری تشکیلاتی با رشد مواجه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۷۶	۲۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۲	۳۴۸	۳۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۷,۲۱۳,۶۳۴	۱۴,۷۹۹,۳۲۸	۳۶,۱۳۹,۲۰۸	۱۴,۴۲۳,۱۲۲	۳۶,۱۳۹,۲۰۸	۱۴,۴۲۳,۱۲۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۱,۷۰۲,۶۵۱	۳۵,۹۵۶,۶۰۹	۳۳,۹۵۱,۸۸۹	۱۳,۵۵۰,۱۶۵	۵۰,۷۶۱,۹۹۸	۲۰,۲۵۹,۰۶۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۱۵,۳۸۶	۱۲۶,۷۸۵	۸۸,۹۷۳	۳۶,۶۴۲	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۳۱۰,۳۶۹	۱۶۸,۵۳۹	۰
جمع	۳۱۰,۳۶۹	۱۶۸,۵۳۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتي	۳,۳۱۵,۴۰۵	۱,۰۸۹,۹۹۷	۰
جمع	۳,۳۱۵,۴۰۵	۱,۰۸۹,۹۹۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۳۸,۵۵۹	۵,۴۶۶,۰۰۶		۰	۰	۵,۴۶۶,۰۰۶	۰	۵۴۶,۱۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۳۸,۵۵۹	۵,۴۶۶,۰۰۶			۰	۵,۴۶۶,۰۰۶	۰	۵۴۶,۱۹۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۶,۱۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۶۶,۰۰۶	۵,۴۶۶,۰۰۶		۰	۰	۵,۴۶۶,۰۰۶	۰	۶۲۱,۹۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۶۶,۰۰۶	۵,۴۶۶,۰۰۶			۰	۵,۴۶۶,۰۰۶	۰	۶۲۱,۹۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲۱,۹۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات فوق عمدتا بابت انتشار اوراق خرید دین و تسهیلات بانک تجارت و آینده از محل مطالبات مشتریان می باشد.

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

پیش بینی می گردد در دوره آتی نیز تامین مالی به همان نسبت شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ از محل اوراق خرید دین و افزایش سطح حد اعتباری نزد بانکها صورت پذیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۹,۰۴۴	۷۱	۰
جمع	۵۹,۰۴۴	۷۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
۷,۳۵۲,۵۰۷	۵۷۳,۳۲۰	۵,۷۱۸,۸۰۷	۴,۴۱۰,۱۵۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخش ها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی که بر روند شرکت تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد متصور نمیباشد
«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.»