اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: چرخشگر	سرمایه ثبت شده: 952,095
نماد: خچرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343025	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	چرخشگر

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت چرخشگر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه شركت، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. پيش پرداختهاي شركت موضوع يادداشت توضيحي 1-18 صورت هاي مالي، به مبلغ 3/333 ميليارد ريال (معادل 1،206،000يورو) بهاي سفارش خريد 300 دستگاه گيربكس 16 سرعته از شركت AMP مي باشد كه در سنوات قبل ايجاد و به دليل عدم انجام تعهدات مرتبط و عليرغم پيگيري هاي حقوقي شركت جهت وصول چک تضمين و بازيافت مبلغ ياد شده، تاكنون منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. در نبود اطلاعات كافي از جمله، نتايج پيگيري هاي حقوقي، مبالغ قابل بازيافت و همچنين عدم افشاي آخرين وضعيت سفارشات و چگونگي رفع تعهدات ارزي، علي رغم آنكه احتساب تعديلاتي از اين بابت ضروريست ليكن تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امكاپذير نگرديده است.

4. تسهيلات مالي دريافتي، موضوع يادداشت توضيحي 1-1-27 صورتهاي مالي، شامل مبلغ331/7 ميليارد ريال سود و كارمزد معوق مربوط به بانک ملي شعبه مستقل حافظ بوده كه شواهد مزبور حاكي از تعيين تكليف بدهي مذكور و بخشودگي جرائم احتسابي در سنوات گذشته به مبلغ 9/311 ميليارد ريال مي باشد. از اين بابت جمعا مبلغ2/88 ميليارد ريال در سنوات قبل و مبلغ 2/31 ميليارد ريال در دوره مورد گزارش در ساير درآمد هاي غيرعملياتي منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق در صورت اعمال تعديلات لازم سود خالص به مبلغ 2/31 ميليارد ريال و تسهيلات مالي به مبلغ 5/192 ميليارد ريال كاهش و سودانباشته به مبلغ 7/223 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

5. همانگونه كه در يادداشت توضيحي2-29 صورتهاي مالي درج گرديده، بابت عملكرد سال 1402 و دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1403بر اساس سود ابرازي، ماليات پرداختني در دفاتر شناسايي گرديده است. همچنين در رابطه با ماليات عملكرد شركت اصلي درسال هاي 1399تا1401 بر اساس برگهاي تشخيص، جمعا مبلغ 1/919 ميليارديال از شركت مطالبه گرديده كه در اين رابطه جمعا مبلغ 3/395 ميليارد ريال پرداخت و ماليات پرداختني در حسابها منظور گرديده و نسبت به مازاد مورد مطالبه اعتراض شده كه نتيجه آن تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نگرديده است. طبق بررسي هاي انجام شده، شناسايي بدهي مالياتي حداقل به مبلغ 206 ميليارد ريال ضروري است كه در صورت اصلاح، سود انباشته و ماليات پرداختني به مبلغ ياد شده به ترتيب كاهش و افزايش خواهند يافت .

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3تا 5 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. فک رهن سرمايه گذاري ها

با عنايت به مندرجات يادداشت توضيحي 3-16 صورت هاي مالي، سرمايه گذاري در سهام بانک پارسيان به ارزش دفتري و بازار به ترتيب به مبالغ 8/75 و 6/510و1ر ميليارد ريال از بابت تسهيلات اخذ شده توسط سهامداران اصلي شركت(ايران خودرو ديزل) از بانک هاي كارآفرين و اقتصاد نوين در سنوات قبل بوده كه سهام آن ها در وثيقه بانک هاي مذكور مي‌باشد. اقدامات صورت گرفته براي فک رهن آن تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهائي نرسيده و موضوع در دايره حقوقي گروه در حال پي گيري است.

8. پوشش بيمه اي موجود كالا

به شرح يادداشت توضيحي1 -19 صورتهاي مالي، سرفصل موجودي مواد وكالاي گروه و شركت اصلي به ترتيب به مبلغ دفتري 1/769ر4 و 4ر358 ميليارد ريال تا سقف 3ر478 و 3ر178 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي بر خوردار است .

9. ابهام در خصوص اخذ خسارت

نظر هيئت مديره را به يادداشت توضيحي 3-1-38 صورت هاي مالي كه درآن ابهام مربوط به شناسايي مبلغي به عنوان جبران خسارت بر عهده شركت رنوپارس توصيف شده، جلب مي نمايد.

مفاد بند هاي 7 تا 9 اين گزارش، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات"، شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیریت است. نتیجه گیري این مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگیرنده نتیجه گیري نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایي مغایرتهاي بااهمیت آن با صورتهاي مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسي اجمالي و یا تحریف هاي با اهمیت است. در صورتي که این مؤسسه، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتي در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" به شرح بندهاي 3تا 5 این گزارش حاوي تحریفهاي با اهمیت مي باشد .

سایر موارد

11. طي دوره مورد گزارش، و سنوات قبل با عنایت به شرایط اقتصادي کشور و عدم گشایش اعتبار اسنادي و انتقال ارز از طریق سیستم هاي بانکي، پرداخت هاي صورت گرفته براي برخي از کالاها با نرخ توافقي در وجه صرافي و سایر اشخاص صورت پذیرفته است که انجام اقدامات لازم به منظورشفافیت بیشتر و پوشش ریسک هاي موجود ضروریست.

12. موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط ناظر بر ناشران و دستورالعمل حاکمیت شرکتي، شرکت هاي ثبت شده و پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مي باشد:

12-1- تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص پرداخت به موقع سود نقدي (موضوع ماده 240اصلاحیه قانون تجارت) به وسیله شرکت سپرده گذارمرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه از طریق واریز به حساب بانکي اعلام شده به وسیله سهامداران یا حساب واسط پرداخت ظرف مهلت مقرر.

12-2- مفاد گروه ب ماده 13، دستور العمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتي در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با سایر اشخاص وابسته .

12-3- مفاد بخشي از مواد 12،10،9،7 دستور العمل اجرایي افشاي اطلاعات به ترتیب درخصوص افشاي تغییر در نماینده اشخاص حقوقي ، افشاي فوري صورتهاي مالي حسابرسي نشده پس از تایید هیئت مدیره ، ارسال نسخه اي صورتجلسه مجمع عمومي عادي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع و اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي ظرف مهلت مقرر در صورت تصویب سود نقدي بیشتر در مجمع عمومي عادي نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره .12-4- مفاد دستور العمل حاکمیت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص تبصره 1 ماده 3 و ماده 28 به ترتیب در رابطه با نظارت هیئت مدیره و استقرار ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتي در شرکت فرعي و عدم تملک سهام شرکت اصلي به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت فرعي.

13. صورتهاي مالي، گزارش تفسیري و تاییدیه مدیران شرکت به تایید 4 نفر از اعضاي هیئت مدیره رسیده است.

06آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آریا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Rasol Saeedi [Sign	972459	1403/09/07 10:16:52
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1403/09/07 10:31:29
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1403/09/07 10:34:26

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۷۸,۴۲۷	۹,۰۲۲,۳۷۸	۲۰,۱۰۵,۶۲۲	۱۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۰۴,۹۹۳)	(۷,۴۵۰,۹۶۷)	(۱۷,۱۳۸,۷۸۵)	(۱۸)
سود(زيان) ناخالص	۱,۲۷۳,۴۳۴	۱,۵۷۱,۴۱۱	۲,۹۶۶,۸۳۷	(۱۹)
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۷۳۴,۴۳۶)	(۵۱۲,۷۳۵)	(۱,۱۶۳,۸۰۱)	(۴۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۲۴,۱۱۸	۶۱,۰۵۰	۱۵۹,۳۸۰	۱۰۳
ساير هزينه‌ها	(۷۱,۹۵۸)	(۳۵,۱۵۹)	(۱۳۱,۶۶۲)	(۱۰۵)
سود(زيان) عملياتى	۵۹۱,۱۵۸	۱,۰۸۴,۵۷۷	۱,۸۳۰,۷۵۴	(۴۵)
هزينه هاى مالى	(۵,۶۳۰)	(۳۳۷)	(۴,۳۶۷)	(۱,۶۱۹)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۶۷,۵۴۵	۳۹,۷۵۹	۱۰۱,۳۹۱	۷۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۶۵۳,۰۸۳	۱,۱۲۴,۰۰۹	۱,۹۳۷,۷۷۸	(۴۲)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۶۵۳,۰۸۳	۱,۱۲۴,۰۰۹	۱,۹۳۷,۷۷۸	(۴۲)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۷,۹۲۸)	(۳۳۱,۲۶۹)	(۳۸۴,۰۸۴)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴۹۷	۹۱۲	۱,۵۳۸	(۴۶)
غيرعملياتي (ريال)	۱۳	۲۶	۸۳	(۵۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۱۰	۹۳۸	۱,۶۲۱	(۴۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۵۱۰	۹۳۸	۱,۶۲۱	(۴۶)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۵۱۰	۹۳۸	۱,۶۲۱	(۴۶)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه - میلیون ریال	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	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 تلفیقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۵۱,۵۸۴	۱,۳۷۱,۸۴۳	۱,۲۰۱,۹۱۱	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۸۵,۵۵۱	۱,۵۰۵,۸۱۰	۱,۳۳۵,۸۷۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۱,۵۵۱	۲,۵۷۲,۶۹۸	۳,۹۰۱,۶۷۴	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۴,۷۶۹,۰۸۲	۴,۲۰۰,۹۸۰	۲,۴۳۶,۲۵۴	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۶۲,۴۶۷	۲,۸۱۶,۱۹۵	۲,۵۲۰,۶۴۷	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۳۸,۴۲۵	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۱۷۸,۴۱۱	(۲۷)
	۱۱,۷۹۱,۵۲۵	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۱۰,۰۳۶,۹۸۶	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۷۹۱,۵۲۵	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۱۰,۰۳۶,۹۸۶	۸
جمع داراييها	۱۳,۳۷۷,۰۷۶	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۲,۸۶۴	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۷,۳۳۱	۱۶۷,۳۳۱	۱۰۲,۱۷۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	۳,۰۱۴,۳۳۹	۲,۶۷۱,۹۹۸	۱,۳۲۶,۷۵۲	۱۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴,۱۶۹,۵۵۲	۳,۸۲۷,۲۱۱	۲,۴۱۶,۸۱۰	۹
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۶۹,۵۵۲	۳,۸۲۷,۲۱۱	۲,۴۱۶,۸۱۰	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۶۱۸	۸۹,۴۵۲	۸۱,۷۹۸	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۴,۱۳۹	۲۷۷,۹۲۲	۳۸۸,۱۵۵	(۱۹)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۰۶۸,۹۴۸	۹۶۵,۵۷۶	۵۸۶,۷۴۰	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۹۷,۷۰۵	۱,۳۳۲,۹۶۰	۱,۰۵۶,۶۹۲	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۱۳,۵۵۷	۳,۹۹۲,۶۵۰	۴,۱۰۵,۱۹۸	۳۱
مالیات پرداختني	۵۰۰,۸۲۵	۵۴۷,۸۵۰	۴۲۹,۲۲۴	(۹)
سود سهام پرداختني	۲۰۰,۲۹۰	۵۷,۴۷۶	۴۰,۵۹۲	۲۴۸
تسهيلات مالي	۱۵۸,۷۴۴	۲۰۹,۱۱۲	۱۱۹,۸۵۴	(۲۴)
ذخایر	۳۹۴,۴۴۴	۳۰۰,۲۲۵	۲۲۲,۶۹۸	۳۱
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۴۱,۹۵۹	۲,۱۱۶,۹۰۱	۲,۹۸۰,۷۹۵	(۳۷)
	۷,۸۰۹,۸۱۹	۷,۲۲۵,۳۱۵	۷,۸۹۹,۳۶۱	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۰۹,۸۱۹	۷,۲۲۵,۳۱۵	۷,۸۹۹,۳۶۱	۸
جمع بدهي‌ها	۹,۲۰۷,۵۲۴	۸,۵۵۸,۲۷۵	۸,۹۵۶,۰۵۴	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۷۷,۰۷۶	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۲,۸۶۴	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۱,۳۲۶,۷۵۲	(۱۱)	۲,۴۱۶,۸۱۰	۰	۲,۴۱۶,۸۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۱,۳۲۶,۷۵۲	(۱۱)	۲,۴۱۶,۸۱۰	۰	۲,۴۱۶,۸۱۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱,۵۴۳,۶۹۴		۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	۰	۱,۵۴۳,۶۹۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۲۹۳)		(۱۳۳,۲۹۳)	۰	(۱۳۳,۲۹۳)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۶۵,۱۵۵				(۶۵,۱۵۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۶۷۱,۹۹۸	(۱۱)	۳,۸۲۷,۲۱۱	۰	۳,۸۲۷,۲۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۴۸۵,۱۵۵		۴۸۵,۱۵۵	۰	۴۸۵,۱۵۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۱۵۵		۴۸۵,۱۵۵	۰	۴۸۵,۱۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴۲,۸۱۴)		(۱۴۲,۸۱۴)	۰	(۱۴۲,۸۱۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۳,۰۱۴,۳۳۹	(۱۱)	۴,۱۶۹,۵۵۲	۰	۴,۱۶۹,۵۵۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۳,۲۳۳	(۳۱۱,۹۹۹)	۶۹۸,۰۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۴,۹۵۳)	(۹۶,۷۷۵)	(۲۶۵,۴۵۸)	(۱۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶۱,۷۲۰)	(۴۰۸,۷۷۴)	۴۳۲,۶۲۶	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۱,۷۸۴)	(۱۷۷,۳۷۶)	(۳۷۲,۰۸۴)	۳۰
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 شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۲۰۷	۲,۱۶۸	۷,۶۶۶	۱,۲۰۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۲,۵۷۷)	(۱۷۵,۲۰۸)	(۲۶۴,۴۱۸)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۵,۲۹۷)	(۵۸۳,۹۸۲)	۱۶۸,۲۰۸	۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۴۴,۹۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹,۳۴۱)	(۸۸۲)	(۵۴,۲۹۹)	(۵,۴۹۴)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹,۲۵۰)	(۵۵,۵۱۱)	(۵۳,۶۰۴)	۴۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	(۵,۷۲۵)	(۱۱۶,۴۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸,۵۹۱)	(۶۲,۱۱۸)	(۷۹,۳۵۸)	(۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵۳,۸۸۸)	(۶۴۶,۱۰۰)	۸۸,۸۵۰	۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۱۷۸,۴۱۱	۱,۱۷۸,۴۱۱	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۵۱۰	۵۸۸	۳۲,۵۴۲	۳۲۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳۸,۴۲۵	۵۳۲,۸۹۹	۱,۲۸۹,۸۰۳	۷۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۹,۲۸۷,۱۰۱	۷,۹۷۷,۷۰۶	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	۱۶
بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۸,۳۲۲,۰۰۵)	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۵,۰۹۶	۱,۴۴۴,۶۸۱	۲,۵۵۹,۸۸۶	(۳۳)
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	(۶۶۷,۴۱۴)	(۴۸۹,۲۶۱)	(۱,۱۰۶,۱۲۲)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷,۸۶۸	۶۰,۶۰۲	۱۴۷,۱۷۸	۴۵
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۹۵۸)	(۳۵,۱۵۹)	(۱۳۱,۶۶۲)	(۱۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۳,۵۹۲	۹۸۰,۷۶۳	۱,۴۶۹,۲۸۰	(۶۸)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۱۴۲)	(۳۳۸)	(۷۵۷)	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۴۸۳	۴۷,۶۳۸	۱۴۶,۹۴۰	۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۰,۹۳۳	۱,۰۲۸,۰۷۳	۱,۶۱۵,۴۶۳	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰,۵۴۶)	(۲۰۵,۱۸۶)	(۳۱۲,۳۶۷)	۶۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۰,۳۸۷	۸۲۲,۸۸۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۶۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۳۸۷	۸۲۲,۸۸۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۳	۸۲۴	۱,۲۳۵	(۶۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۳	۴۰	۱۳۴	۵۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۶	۸۶۴	۱,۳۶۹	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۶	۸۶۴	۱,۳۶۹	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۶	۸۶۴	۱,۳۶۹	(۶۲)
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۳۸۷	۸۲۲,۸۸۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۶۲)
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۱۰,۳۸۷	۸۲۲,۸۸۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۶۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۷۸,۷۸۲	۱,۲۹۶,۸۸۰	۱,۱۴۱,۷۰۴	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۵۲,۹۲۴	۱,۴۷۱,۰۲۲	۱,۳۱۵,۸۴۶	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۰۳,۴۸۱	۲,۳۶۲,۹۰۹	۳,۱۵۹,۸۶۴	(۵۳)
موجودي مواد و كالا	۴,۳۵۸,۰۲۷	۳,۸۴۶,۶۶۸	۲,۲۸۸,۷۳۳	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۵۶,۵۰۶	۲,۴۰۳,۶۱۱	۲,۳۱۹,۹۵۳	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۳۰,۸۳۶	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۷۵,۴۴۲	(۲۷)
	۱۰,۴۴۸,۸۵۰	۹,۸۹۱,۳۵۳	۸,۶۴۳,۹۹۱	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۴۴۸,۸۵۰	۹,۸۹۱,۳۵۳	۸,۶۴۳,۹۹۱	۶

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۲,۰۰۱,۷۷۴	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۹,۹۵۹,۸۳۷	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۷,۳۳۱	۱۶۷,۳۳۱	۱۰۲,۱۷۶	۰
ساير اندوختهها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۴۱,۶۴۸	۲,۲۷۴,۰۷۵	۱,۱۶۹,۴۲۷	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۶۱,۶۰۸	۳,۳۹۴,۰۳۵	۲,۲۲۴,۲۳۲	۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۰۴,۶۱۸	۸۹,۴۵۲	۸۱,۷۹۸	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۴,۱۳۹	۲۷۷,۹۳۲	۳۸۸,۱۵۵	(۱۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۰۵۰,۲۰۳	۹۵۴,۸۷۳	۵۸۰,۴۴۴	۱۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۲۷۸,۹۶۰	۱,۲۲۲,۲۵۷	۱,۰۵۰,۳۹۷	۴
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۷۷۷,۴۹۲	۳,۶۷۰,۰۶۰	۳,۷۵۲,۲۸۵	۳۰
ماليات پرداختني	۴۱۰,۵۸۵	۴۶۳,۹۹۶	۳۷۶,۲۶۵	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۲۰۰,۲۹۰	۵۷,۴۷۶	۴۰,۵۹۲	۳۴۸
تسهيلات مالي	۱۱۳,۶۳۹	۱۱۴,۷۹۷	۱۱۹,۸۵۴	(۱)
ذخاير	۳۹۴,۴۴۴	۳۰۰,۲۲۵	۲۲۳,۶۹۸	۳۱
پيشدريافتها	۱,۱۶۴,۷۵۶	۲,۰۳۹,۴۲۹	۲,۱۷۲,۴۱۴	(۴۳)
	۷,۰۶۱,۲۰۶	۶,۶۴۶,۰۸۳	۶,۶۸۵,۲۰۸	۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷,۰۶۱,۲۰۶	۶,۶۴۶,۰۸۳	۶,۶۸۵,۲۰۸	۶
جمع بدهيها	۸,۴۴۰,۱۶۶	۷,۹۶۸,۳۴۰	۷,۷۳۵,۶۰۵	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۲,۰۰۱,۷۷۴	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۹,۹۵۹,۸۳۷	۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۱۶۹,۴۲۷	۰	۲,۲۲۴,۲۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۱۶۹,۴۲۷	۰	۲,۲۲۴,۲۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۳۰۳,۰۹۶		۱,۳۰۳,۰۹۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶	۰	۱,۳۰۳,۰۹۶
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۲۹۳)		(۱۳۳,۲۹۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۶۵,۱۵۵				(۶۵,۱۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۰	۰	۲,۲۷۴,۰۷۵	۰	۳,۳۹۴,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۱۰,۳۸۷		۳۱۰,۳۸۷
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	۳۱۰,۳۸۷	۰	۳۱۰,۳۸۷
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۸۱۴)		(۱۴۲,۸۱۴)
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

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
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	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۰	۰	۳,۴۴۱,۶۴۸	۰	۳,۵۶۱,۶۰۸

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۹,۵۹۹)	(۷۱,۹۸۹)	۹۷۴,۵۶۷	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۳,۹۵۷)	(۷۱,۷۵۶)	(۲۲۴,۷۳۶)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۱۳,۵۵۶)	(۱۴۳,۷۴۵)	۷۴۹,۸۳۱	(۴۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۰,۵۲۶)	(۱۶۵,۹۴۸)	(۲۵۲,۸۰۱)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۶,۰۱۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۸,۲۰۲	۲,۱۴۲	۷,۶۱۶	۱,۲۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۲,۳۲۴)	(۱۶۳,۸۰۶)	(۱۹۹,۱۷۵)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲۵,۸۸۰)	(۳۰۷,۵۵۱)	۵۵۰,۶۵۶	(۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۶)	(۸۸۲)	(۲,۶۳۵)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲,۷۴۶)	(۵۵,۵۱۱)	(۵۱,۰۲۰)	۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵,۷۲۵)	(۱۱۶,۴۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳,۹۰۲)	(۶۲,۱۱۸)	(۱۷۰,۰۶۴)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۹,۷۸۲)	(۳۶۹,۶۶۹)	۳۸۰,۵۹۲	۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۷۵,۴۴۲	۸۷۵,۴۴۲	۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۴۵۳	۳۵۵	۳۲,۱۳۱	۵۹۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳۰,۸۲۶	۵۰۶,۱۲۸	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمامی گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
گيربكسهاي نيمه سنگين	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۸,۳۵۹	۳,۷۱۷,۰۷۸	۳۸,۲۱۰	۳۸,۰۳۹	۷,۹۵۱,۳۲۰	۲۰۹,۰۳۰,۷۳۲	(۷,۰۰۱,۱۰۴)	۱۶,۹۵۲,۴۲۴	۱۷,۹۶۹	۱۸,۱۱۲	۹۵۰,۲۱۶	۲۷۵,۳۱۹,۸۸۴	۴,۹۴۷,۲۲۳	(۴,۵۹۱,۰۲۲)	۳۵۶,۲۰۱	۱۸,۱۱۲	۱۹,۷۶۵	۲۷۵,۳۳۲,۳۵۵	۵,۴۴۱,۹۴۴
گيربكسهاي سواري	دستگاه	۰	هيئت مديره			۰	۱۰۶	۸۶,۶۷۹,۲۴۵	۹,۱۸۸	(۷,۷۵۹)	۱,۴۲۹		۰	۱,۴۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰				۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گيربكسهاي سنگين	دستگاه	۰	هيئت مديره	۲,۵۷۵	۲,۰۶۱,۶۹۵	۴,۳۳۶	۵,۰۶۱	۵,۸۰۴,۶۷۱	۱,۱۴۶,۹۴۱,۵۱۴	(۵,۲۵۷,۶۹۷)	۱۱,۰۶۲,۳۶۸	۱,۹۵۱	۱,۵۹۴	۵۴۶,۹۷۴	۱,۲۶۷,۳۱۲,۱۴۸	۲,۴۷۲,۵۲۶	(۲,۲۱۶,۰۹۶)	۲۵۶,۴۳۰	۱,۵۹۴	۱,۵۹۴	۱,۲۶۷,۳۷۰,۴۵۷	۲,۷۱۹,۷۷۷	۲,۱۴۶	۱,۲۶۷,۳۷۰,۴۵۷	۲,۷۱۹,۷۷۷
خدمات و قطعات	عدد	۰	هيئت مديره	۶	۱,۱۵۷,۱۸۴	۱۲	۱۲	۲,۱۴۹,۵۴۹	۱۷۹,۱۲۹,۰۸۳,۳۳۳	(۱,۱۷۷,۹۴۰)	۳,۳۲۷,۴۸۹	۶	۶	۹۷۱,۶۰۹	۱۴۸,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۳۱	(۵۸۶,۵۵۵)	۳۰۲,۵۷۶	۶	۶	۱۷۹,۳۰۸,۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۷۵,۸۴۹	۶	۱۷۹,۳۰۸,۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۷۵,۸۴۹
جعبه فرمانهاي سواري	دستگاه	۰	هيئت مديره			۰	۱۳۱	۹,۱۲۲,۱۳۷	۱,۱۹۵	(۱,۱۳۳)	۶۲		۰	۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي نيمه سنگين	دستگاه	۰	هيئت مديره			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي سنگين	دستگاه	۰	هيئت مديره	۴,۱۲۲	۱,۰۴۱,۷۴۹	۷,۷۲۷	۸,۸۷۵	۱,۷۳۱,۴۵۴	۱۹۵,۰۹۳,۴۰۸	(۱,۶۴۱,۸۵۸)	۳,۴۷۲,۶۵۸	۳,۴۸۴	۳,۵۳۴	۸۹,۵۹۶	۲۸۰,۷۷۵,۲۵۸	۹۷۸,۲۲۱	(۹۲۸,۳۳۲)	۴۹,۸۸۹	۳,۵۳۴	۳,۸۳۲	۲۸۰,۸۰۴,۸۰۲	۱,۰۷۶,۰۴۴	۳,۸۳۲	۲۸۰,۸۰۴,۸۰۲	۱,۰۷۶,۰۴۴
جمع فروش داخلی				۲۵,۰۶۲	۷,۹۷۷,۷۰۶	۵۰,۲۸۵	۵۲,۲۲۴	۱۷,۶۴۷,۳۷۷		(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	۳۲,۶۵۹,۸۸۶	۲۳,۴۱۰	۲۳,۲۴۶	۲,۵۵۹,۸۸۴		۹,۲۸۷,۱۰۱	(۸,۳۲۲,۰۰۵)	۹۶۵,۰۹۶	۲۳,۲۴۶	۲۵,۷۴۹		۱۰,۳۱۳,۶۱۴			
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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		۰			۰
سایر						۰				۰	۰		۰	۰			۰	۰		۰			۰			
جمع				۲۵,۰۶۲	۷,۹۷۷,۷۰۶	۵۰,۲۸۵	۵۲,۲۲۴	۱۷,۶۴۷,۳۷۷		(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	۳۲,۶۵۹,۸۸۶	۲۳,۴۱۰	۲۳,۲۴۶	۲,۵۵۹,۸۸۴		۹,۲۸۷,۱۰۱	(۸,۳۲۲,۰۰۵)	۹۶۵,۰۹۶	۲۳,۲۴۶	۲۵,۷۴۹		۱۰,۳۱۳,۶۱۴			

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	۱,۴۲۲,۱۹۸	۳,۷۷۳,۹۸۹	۶,۴۹۴,۸۴۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	۹,۲۸۷,۱۰۱	۱۰,۳۱۳,۶۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۵۲,۲۴۳)	(۳,۳۸۲,۱۵۶)	(۵,۷۴۰,۷۸۳)	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	(۸,۳۲۲,۰۰۵)	(۹,۱۵۴,۲۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشي به سبد محصولات و افزايش تعداد مشتريان • بهبود عملكرد فرآيندهاي توليد • توسعه شبكه تامين كنندگان • بهبود مستمر و افزايش كيفيت محصولات • افزايش رضايت مشتري • ورود به توليد وطراحي گيربكس و جعبه فرمان هاي گروه سواري • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزايش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تعدیل قیمت های فروش ۶ ماهه اول سال انتظار می رود برای ۶ ماهه دوم سال نیز تعدیلاتی داشته باشیم. البته تا تعیین قیمت های جدید با مبالغ نهایی شده ۶ ماهه اول قیمت های فروش اعمال خواهد شد.

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	۱۲,۲۲۷,۵۷۱	۵,۶۴۷,۱۹۴	۶,۴۱۲,۴۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۴۳,۷۷۵	۱,۲۱۹,۰۳۴	۱,۲۷۹,۹۸۶
سربارتولید	۲,۲۵۷,۹۱۲	۱,۴۷۳,۶۶۲	۱,۵۴۷,۳۴۶
جمع	۱۶,۲۲۹,۲۵۸	۸,۳۳۹,۸۹۰	۹,۲۳۹,۷۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹۲)	(۳۷,۲۴۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۲۲۸,۸۶۶	۸,۳۰۲,۶۴۱	۹,۲۳۹,۷۴۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۴۰,۴۶۷)	۱۵۹,۳۷۶	(۶۳,۲۵۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۵,۲۸۸,۳۹۹	۸,۴۶۲,۰۱۷	۹,۱۷۶,۴۹۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۴,۸۹۷	۳۰۵,۸۰۵	۴۴۵,۸۱۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۵,۸۰۵)	(۴۴۵,۸۱۷)	(۴۶۸,۱۰۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵,۰۸۷,۴۹۱	۸,۳۲۲,۰۰۵	۹,۱۵۴,۲۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۰۸۷,۴۹۱	۸,۳۲۲,۰۰۵	۹,۱۵۴,۲۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد ، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز ، برآورد می گردد . در کل با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سربار در ۶ ماهه دوم سال جاری در عوامل بهای تمام شده نیز تغییراتی خواهیم داشت .

«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 گیربکس	دستگاه	۲۷,۴۳۹	۹,۲۷۴,۸۲۸	۲۵۴,۴۹۲	۱۹,۷۰۶	۳۵۲,۲۲۸,۴۰۸	۶,۹۴۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۳۴۲,۶۷۹,۰۶۶	۶,۸۲۶,۱۶۷	۲۷,۲۲۵	۱۳,۵۶۶,۱۳۴	۳۶۹,۳۳۸
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۴۵۴	۴۹,۰۳۷,۴۴۵	۲۲,۲۶۳	۳,۵۳۴	۲۶۷,۳۸۷,۰۹۷	۹۴۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۳,۴۸۴	۲۶۶,۷۳۶,۷۹۷	۹۲۹,۳۱۱	۵۰۴	۷۵,۱۹۴,۴۴۴	۳۷,۸۹۸
خدمات و قطعات	عدد	۵۱	۵۶۹,۶۰۷,۸۴۳	۲۹,۰۵۰	۵۲	۱۱,۰۷۸,۰۳۸,۴۶۲	۵۷۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۵۱	۱۱,۱۰۸,۳۷۲,۵۴۹	۵۶۶,۵۲۷	۵۲	۷۴۱,۹۴۲,۳۰۸	۳۸,۵۸۱
جمع کل				۳۰۵,۸۰۵			۸,۴۶۲,۰۱۷			۰			۸,۳۲۲,۰۰۵			۴۴۵,۸۱۷

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 گیربکس	دستگاه	۲۷,۲۲۵	۱۳,۵۶۶,۱۳۴	۳۶۹,۳۳۸	۱۹,۹۰۶	۳۷۸,۱۳۰,۵۶۴	۷,۵۲۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۱	۳۴۲,۶۹۴,۶۷۴	۷,۵۰۸,۷۸۳	۲۵,۲۲۰	۱۵,۳۶۹,۶۲۷	۳۸۷,۶۲۲
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۵۰۴	۷۵,۱۹۴,۴۴۴	۳۷,۸۹۸	۳,۶۲۰	۲۸۳,۰۷۴,۸۶۲	۱,۰۲۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۳,۸۳۲	۲۶۶,۷۶۴,۶۱۴	۱,۰۲۲,۲۴۳	۲۹۲	۱۳۸,۳۱۱,۶۴۴	۴۰,۲۸۷
خدمات و قطعات	عدد	۵۲	۷۴۱,۹۴۲,۳۰۸	۳۸,۵۸۱	۵۲	۱۲,۰۱۳,۴۴۲,۳۰۸	۶۲۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۵۱	۱۲,۲۱۹,۲۱۵,۶۸۶	۶۲۳,۱۸۰	۵۳	۷۵۶,۶۰۳,۷۷۴	۴۰,۱۰۰
جمع کل				۴۴۵,۸۱۷			۹,۱۷۶,۴۹۷			۰			۹,۱۵۴,۲۰۵			۴۶۸,۱۰۹

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		
		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:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۵۴,۴۱۶	۲۳,۵۰۲,۹۹۵	۱,۲۷۸,۹۳۹	۱۱۰,۳۲۲	۳۹,۸۱۰,۰۱۱	۴,۳۹۱,۹۳۰	۱۰۸,۵۲۵	۴۱,۲۰۷,۵۶۵	۴,۴۷۲,۰۵۱	۵۶,۲۱۳	۲۱,۳۲۶,۱۷۰	۱,۱۹۸,۸۰۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۲۸۸	۱۰۰,۴۳۰,۵۵۶	۲۸,۹۲۴	۷۳,۳۰۹	۲,۶۵۰,۲۷۵	۱۹۴,۲۸۹	۷۳,۳۰۶	۲,۸۵۹,۹۷۱	۲۰۹,۶۵۳	۲۹۱	۴۶,۵۹۷,۹۳۸	۱۳,۵۶۰
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۲	۲۷,۳۶۶,۱۹۷	۳,۸۸۶	۶۳	۳۷۳,۵۵۵,۵۵۶	۲۳,۵۳۴	۶۵	۴۰۵,۵۸۴,۶۱۵	۲۶,۳۶۳	۱۴۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۴۱۷,۹۵۱	۱,۰۴۸,۵۹۲	۴۳۸,۲۶۰	۴۶۹,۵۲۲	۲,۰۱۹,۸۸۲	۹۴۸,۳۷۹	۴۲۶,۴۸۵	۲,۲۰۲,۰۱۶	۹۳۹,۱۲۷	۴۶۰,۹۸۸	۹۷۰,۷۶۷	۴۴۷,۵۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰,۰۰۹			۵,۵۵۸,۱۲۳			۵,۶۴۷,۱۹۴			۱,۶۶۰,۹۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۰۰۹			۵,۵۵۸,۱۲۳			۵,۶۴۷,۱۹۴			۱,۶۶۰,۹۳۷

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	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:													
قطعات منفصله گیربکسها	دستگاه	۵۶,۲۱۳	۲۱,۳۲۶,۱۷۰	۱,۱۹۸,۸۰۸	۱۲۸,۹۲۷	۳۹,۸۱۰,۰۳۲	۵,۱۳۲,۵۸۸	۱۲۳,۲۳۱	۴۱,۲۰۷,۴۵۶	۵,۰۷۸,۰۳۶	۶۱,۹۰۹	۲۰,۲۴۵,۱۹۹	۱,۲۵۳,۲۶۰
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۲۹۱	۴۶,۵۹۷,۹۳۸	۱۳,۵۶۰	۸۵,۶۷۲	۳,۶۵۰,۲۸۲	۲۲۷,۰۵۵	۸۵,۷۱۷	۲,۶۹۸,۸۰۰	۲۳۱,۳۳۳	۲۴۶	۳۷,۷۳۱,۷۰۷	۹,۲۸۲
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۴۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷	۷۴	۳۷۱,۶۶۲,۱۶۲	۲۷,۵۰۳	۶۶	۴۰۸,۷۸۷,۸۷۹	۲۶,۹۸۰	۱۴۸	۱۰,۶۷۵,۶۷۶	۱,۵۸۰
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۴۶۰,۹۸۸	۹۷۰,۷۶۷	۴۴۷,۵۱۲	۵۴۸,۷۰۴	۲,۰۱۹,۸۸۱	۱,۱۰۸,۳۱۷	۴۸۸,۶۷۴	۲,۲۰۲,۰۱۴	۱,۰۷۶,۰۶۷	۵۲۱,۰۱۸	۹۲۰,۸۱۷	۴۷۹,۷۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۰,۹۳۷			۶,۴۹۵,۴۶۳			۶,۴۱۲,۴۱۶			۱,۷۴۳,۹۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۰,۹۳۷			۶,۴۹۵,۴۶۳			۶,۴۱۲,۴۱۶			۱,۷۴۳,۹۸۴

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	با توجه به اینکه احتمال دارد نرخ خرید مواد طی دوره های آتی افزایش یابد بنابر این شرکت برنامه ریزی لازم را جهت تهیه مواد در دوره های مختلف را پیش بینی و برای جلوگیری از نوسانات بازار و ریسک نرخ محصولات ، برنامه مشخصی تهیه کرده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۳,۰۰۹	۱,۰۸۳,۸۵۴	۱,۱۳۸,۰۴۶	۲۶۸,۷۹۶	۲۴۴,۳۸۱	۲۵۲,۲۰۱
هزینه استهلاک	۸۹,۵۵۰	۵۴,۱۵۸	۵۵,۲۴۱	۸,۰۷۶	۴,۴۶۶	۴,۵۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۹۰۹	۲۰,۲۶۳	۲۱,۱۷۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۵,۶۴۵	۱۲۰,۹۸۹	۱۲۷,۰۳۸	۱,۸۲۷	۱,۴۹۶	۱,۵۷۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۳۹,۶۴۲	۱۲۸,۰۹۹	۱۳۸,۵۶۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱,۹۶۵	۲۱,۰۶۹	۲۲,۱۲۲	۵۱,۷۹۳	۶۲,۱۸۱	۶۳,۴۲۴
سایر هزینه ها	۵۰۴,۸۳۴	۱۷۳,۳۲۹	۱۸۳,۷۲۵	۵۳۵,۹۸۸	۲۲۶,۷۹۱	۲۳۱,۱۶۸
جمع	۲,۲۵۷,۹۱۲	۱,۴۷۳,۶۶۲	۱,۵۴۷,۳۴۶	۱,۱۰۶,۱۲۲	۶۶۷,۴۱۴	۶۹۱,۴۴۰

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	با روند افزایش سایر هزینه های اعلامی، برآورد می گردد تا تغییراتی در هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ داشته باشیم .

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	۵۵۸	۵۶۳	۵۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۶۸	۱۶۸

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۴۱۳,۳۱۸	۲,۱۱۶,۲۵۷	۳,۸۲۴,۲۴۸	۲,۱۰۳,۲۷۵	۴,۰۱۵,۴۶۰	۲,۲۰۸,۴۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۵۹۷	۱۸,۲۶۹	۲۵,۶۵۶	۱۴,۱۱۰	۲۶,۹۳۸	۱۴,۸۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۶۰۱	۶,۳۶۵	۱۲,۱۳۲	۶,۰۰۲	۱۳,۳۴۵	۶,۶۰۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۹۰۵	۲۸۹,۸۹۳	۴۳۷,۹۰۵	۲۴۰,۸۴۰	۴۳۷,۹۰۵	۲۴۰,۸۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۲۷۰	۲۶۹	۲,۲۷۰	۳۰۵	۲,۲۷۰	۳۰۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۴,۳۱۵,۷۷۹	۱,۰۱۶,۴۲۰	۷,۳۷۱,۸۵۴	۵۲۳,۴۰۱	۸,۱۰۹,۰۳۴	۵۷۵,۷۴۰

«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

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
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴۶,۰۰۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۵۷,۰۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۶۴,۹۵۰	۴۳,۴۴۵	۵۵,۱۹۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مصمم می باشد تا ضمن ادامه روند فعالیت شرکت زرین فن آور نسبت به توسعه فعالیت در زمینه فروش قطعات یدکی اقداماتی انجام دهد .

«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
سود ناشي از تسعي داراييهاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۵,۷۷۸	۲۵,۱۰۰
فروش ضایعات	۱۴۷,۱۷۸	۶۲,۰۹۰	۶۸,۲۹۹
جمع	۱۴۷,۱۷۸	۸۷,۸۶۸	۹۳,۳۹۹

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
سایر	۱۱۳,۷۴۴	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي عملياتي ارزي	۱۷,۵۲۶	۳۴,۷۰۹	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۹۲	۳۷,۲۴۹	۰
جمع	۱۳۱,۶۶۲	۷۱,۹۵۸	۰

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	۱۸	۳۹۲,۷۲۹	۳۳۷,۷۷۸		۰	۰	۱۱۳,۶۳۹	۲۲۴,۱۳۹	۱۴۲	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۲,۷۲۹	۳۳۷,۷۷۸			۰	۱۱۳,۶۳۹	۲۲۴,۱۳۹	۱۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۲	

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	۱۸	۳۳۷,۷۷۸	۳۰۶,۵۸۷		۰	۰	۱۱۳,۶۳۹	۱۹۲,۹۴۸	۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۷,۷۷۸	۳۰۶,۵۸۷			۰	۱۱۳,۶۳۹	۱۹۲,۹۴۸	۱۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ مبالغی عمده از تسهیلات مربوط به بانکملی حافظ را تسویه نموده و قصد دارد این روند تسویه را ادامه داده و در صورت لزوم برای ادامه روند سیر صعودی تولید و فروش ، جهت سرمایه در گردش تسهیلات جدیدی دریافت نماید .

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

روند تسویه و دریافت تسهیلات مالی به مانند سال قبل ادامه خواهد داشت و همچنین تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدتا از طریق فروش محصولات پیش بینی 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
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	۲۲,۱۳۱	۲,۴۵۳	۰
سایر	۷۱,۱۸۳	۳۶,۸۲۸	۳۱,۱۹۱
سود سهام	۴۶,۰۱۰	۰	۵۵,۱۹۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۷,۶۱۶	۲۸,۲۰۲	۵۶,۴۰۵
سود حاصل از فروش داراييِ ها	۰	۰	۰
جمع	۱۴۶,۹۴۰	۶۷,۴۸۳	۱۴۳,۷۹۵

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
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
۲,۲۷۴,۰۷۵	۱۳۰,۳۰۹	۱,۳۰۳,۰۹۶	۱۴۳,۸۱۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ادامه روند تولید و فروش شرکت تا پایان سال و افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۳

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه روند برنامه های سال قبل و توجه خاص به برنامه سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر افزایش عمق ساخت داخل در تولیدات شرکت و تکیه بر سیاستهای کلان شرکت . شرکت مصمم است تا با اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۱۴۰۳ مثل سال های قبل برنامه ارائه شده را محقق نماید .

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گواه	گواه	10100408241				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي حرفه اي	مدیریت کسب و کار	☐
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	اردلان حسيني	اصغر خوش فهم	1373716258	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مواد	☑
تولید محور خودرو	تولید محور خودرو	10101136712	بابک اسدزاده شهیر	بابک اسدزاده شهیر	1378123964	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي حرفه اي	مدیریت کسب و کار	☑
شرکت zf آلمان	شرکت zf آلمان	0	کیهان داودزاده مقدم	کیهان داودزاده مقدم	1377052451	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	مهندسي و تامین قطعات ایران خودرو دیزل	10100624974	جواد تاري وردي پور	جواد تاري وردي پور	1375762941	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑