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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۷۸,۴۲۷	۹,۰۲۲,۳۷۸	۳۰,۱۰۵,۶۲۲	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۰۴,۹۹۳)	(۷,۴۵۰,۹۶۷)	(۱۷,۱۳۸,۷۸۵)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۷۳,۴۳۴	۱,۵۷۱,۴۱۱	۲,۹۶۶,۸۳۷	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۴,۴۳۶)	(۵۱۲,۷۲۵)	(۱,۱۶۳,۸۰۱)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴,۱۱۸	۶۱,۰۵۰	۱۵۹,۳۸۰	۱۰۳
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۴۱۴)	(۳۵,۱۵۹)	(۱۳۱,۶۶۲)	(۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶۱۰,۷۰۲	۱,۰۸۴,۵۷۷	۱,۸۳۰,۷۵۴	(۴۴)
هزینه های مالی	(۵,۶۲۰)	(۳۲۷)	(۴,۳۶۷)	(۱,۶۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۰۰۱	۳۹,۷۵۹	۱۰۱,۳۹۱	۲۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶۵۳,۰۸۳	۱,۱۲۴,۰۰۹	۱,۹۲۷,۷۷۸	(۴۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۳,۰۸۳	۱,۱۲۴,۰۰۹	۱,۹۲۷,۷۷۸	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۷,۹۲۸)	(۲۳۱,۲۶۹)	(۳۸۴,۰۸۴)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴۸۵,۱۵۵	۸۹۲,۷۴۰	۱,۵۴۳,۶۹۴	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۳	۹۱۲	۱,۵۳۸	(۴۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	۲۶	۸۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۰	۹۳۸	۱,۶۳۱	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۱۰	۹۳۸	۱,۶۳۱	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۰	۹۳۸	۱,۶۳۱	(۴۶)
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 نشده	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	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	--
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	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	--
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	۳۵,۲۶۴	۳۵,۲۶۴	--

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) جامع سال	۴۸۵,۱۵۵	۹۲۸,۰۰۴	۱,۵۷۸,۹۵۸	(۴۸)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴۸۵,۱۵۵	۹۲۸,۰۰۴	۱,۵۷۸,۹۵۸	(۴۸)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۵۱,۵۸۴	۱,۳۷۱,۸۴۳	۱,۲۰۱,۹۱۱	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۳۸,۷۷۳	۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۵۸۵,۵۵۱	۱,۵۰۵,۸۱۰	۱,۳۳۵,۸۷۸	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۴۵,۸۳۹	۲,۵۷۲,۶۹۸	۳,۹۰۱,۶۷۴	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۴,۷۶۹,۰۸۲	۴,۲۰۰,۹۸۰	۲,۴۳۶,۲۵۴	۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۸۰۴,۹۸۸	۲,۸۱۶,۱۹۵	۲,۵۲۰,۶۴۷	۱۰۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۳۸,۴۲۵	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۱۷۸,۴۱۱	(۲۷)
	۱۳,۰۵۸,۳۲۴	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۱۰,۰۳۶,۹۸۶	۲۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۰۵۸,۳۲۴	۱۰,۸۷۹,۶۷۶	۱۰,۰۳۶,۹۸۶	۲۰
جمع دارایي‌ها	۱۴,۶۴۳,۸۷۵	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۲,۸۶۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۸۲,۸۵۰	۱۶۷,۳۳۱	۱۰۲,۱۷۶	۹
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
سود انباشته	۲,۸۹۷,۰۹۴	۲,۵۷۰,۲۷۲	۱,۳۲۶,۷۵۲	۱۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴,۰۶۷,۸۲۶	۳,۷۲۵,۴۸۵	۲,۴۱۶,۸۱۰	۹
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۶۷,۸۲۶	۳,۷۲۵,۴۸۵	۲,۴۱۶,۸۱۰	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۶۱۸	۸۹,۴۵۲	۸۱,۷۹۸	۱۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۴,۱۲۹	۲۷۷,۹۲۲	۲۸۸,۱۵۵	(۱۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۰۶۸,۹۴۸	۹۶۵,۵۷۶	۵۸۶,۷۴۰	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۹۷,۷۰۵	۱,۳۳۲,۹۶۰	۱,۰۵۶,۶۹۲	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۳۹,۵۶۲	۴,۰۹۵,۳۷۶	۴,۱۰۵,۱۹۸	۳۳
ماليات 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)
ذخاير	۳۹۴,۴۴۴	۳۰۰,۳۲۵	۲۲۳,۶۹۸	۳۱
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۸۴,۴۷۹	۲,۱۱۶,۹۰۱	۲,۹۸۰,۷۹۵	۱۷
	۹,۱۷۸,۳۴۴	۷,۳۲۷,۰۴۱	۷,۸۹۹,۳۶۱	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۷۸,۳۴۴	۷,۳۲۷,۰۴۱	۷,۸۹۹,۳۶۱	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۷۶,۰۴۹	۸,۶۶۰,۰۰۱	۸,۹۵۶,۰۵۴	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۴۳,۸۷۵	۱۲,۳۸۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۲,۸۶۴	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
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	(۱۰۱,۷۲۶)	۰	(۱۰۱,۷۲۶)	۰	(۱۰۱,۷۲۶)
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	۱,۴۴۱,۹۶۸	۰	۱,۴۴۱,۹۶۸	۰	۱,۴۴۱,۹۶۸
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	۱,۴۴۱,۹۶۸	۰	۱,۴۴۱,۹۶۸	۰	۱,۴۴۱,۹۶۸
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۱	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۵۷۰,۲۷۲	(۱۱)	۳,۷۲۵,۴۸۵	۰	۳,۷۲۵,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۴۸۵,۱۵۵		۴۸۵,۱۵۵	۰	۴۸۵,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۵,۵۱۹				(۱۵,۵۱۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۵۰	۵۳۴	۳۵,۲۶۴	۰	۲,۸۹۷,۰۹۴	(۱۱)	۴,۰۶۷,۸۲۶	۰	۴,۰۶۷,۸۲۶

صورت جریان هاي نقدي 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

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	
نقد حاصل از عملیات	۱۰۳,۹۶۸	(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	(۱۱۰,۹۸۵)	(۴۰۸,۷۷۴)	۴۳۲,۶۲۶	۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۱,۷۸۴)	(۱۷۷,۳۷۶)	(۲۷۲,۰۸۴)	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	(۱۱۳,۵۷۷)	(۱۷۵,۲۰۸)	(۲۶۴,۴۱۸)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۴,۵۶۲)	(۵۸۳,۹۸۲)	۱۶۸,۲۰۸	۶۲
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

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	
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	(۷۰,۷۸۷)	(۸۸۲)	(۵۴,۲۹۹)	(۷,۹۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۹۹۵)	(۵۵,۵۱۱)	(۵۳,۶۰۴)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	(۵,۷۳۵)	(۱۱۶,۴۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۹,۷۸۲)	(۶۲,۱۱۸)	(۷۹,۲۵۸)	(۷۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۳۴,۳۴۴)	(۶۴۶,۱۰۰)	۸۸,۸۵۰	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۸۹,۸۰۳	۱,۱۷۸,۴۱۱	۱,۱۷۸,۴۱۱	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۷,۰۳۴)	۵۸۸	۳۲,۵۴۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۳۸,۴۲۵	۵۳۲,۸۹۹	۱,۲۸۹,۸۰۳	۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۲۸۷,۱۰۱	۷,۹۷۷,۷۰۶	۱۷,۶۴۷,۳۷۷	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۲۲,۰۰۵)	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	(۲۷)
سود(زيان) ناخالص	۹۶۵,۰۹۶	۱,۴۴۴,۶۸۱	۲,۵۵۹,۸۸۶	(۳۳)

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	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(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	(۵۲,۴۱۴)	(۳۵,۱۵۹)	(۱۳۱,۶۶۲)	(۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۳,۱۳۶	۹۸۰,۷۶۳	۱,۴۶۹,۲۸۰	(۶۶)
هزینه های مالی	(۱۴۲)	(۳۲۸)	(۷۵۷)	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۹۳۹	۴۷,۶۳۸	۱۴۶,۹۴۰	۱
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	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۳۸۷	۸۲۲,۸۸۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۸۰	۸۲۴	۱,۲۳۵	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶	۴۰	۱۳۴	۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۶	۸۶۴	۱,۳۶۹	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۶	۸۶۴	۱,۳۶۹	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۶	۸۶۴	۱,۳۶۹	(۶۳)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۳۸۷	۸۲۲,۸۸۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۶۳)

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱۰,۳۸۷	۸۲۲,۸۸۷	۱,۳۰۳,۰۹۶	(۶۲)
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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۷۸,۷۸۳	۱,۲۹۶,۸۸۰	۱,۱۴۱,۷۰۴	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۳۸,۲۹۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۵۵۲,۹۲۴	۱,۴۷۱,۰۲۲	۱,۳۱۵,۸۴۶	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۲۷,۷۵۹	۲,۳۶۲,۹۰۹	۳,۱۵۹,۸۶۴	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۴,۲۵۸,۰۲۷	۳,۸۴۶,۶۶۸	۲,۲۸۸,۷۲۳	۱۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۱۹۹,۰۲۷	۲,۴۰۳,۶۱۱	۲,۳۱۹,۹۵۲	۱۱۶

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	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹۳۰,۸۳۶	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۷۵,۴۴۲	(۲۷)
	۱۱,۷۱۵,۶۴۹	۹,۸۹۱,۳۵۳	۸,۶۴۳,۹۹۱	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۷۱۵,۶۴۹	۹,۸۹۱,۳۵۳	۸,۶۴۳,۹۹۱	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۳,۲۶۸,۵۷۳	۱۱,۲۶۲,۳۷۵	۹,۹۵۹,۸۳۷	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۲,۸۵۰	۱۶۷,۳۳۱	۱۰۲,۱۷۶	۹
سایر اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۲۴,۴۰۳	۲,۱۷۲,۳۴۹	۱,۱۶۹,۴۲۷	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۵۹,۸۸۲	۳,۲۹۲,۳۰۹	۲,۲۲۴,۲۳۲	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۴,۶۱۸	۸۹,۴۵۲	۸۱,۷۹۸	۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۲۴,۱۳۹	۲۷۷,۹۳۲	۳۸۸,۱۵۵	(۱۹)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۵۰,۲۰۳	۹۵۴,۸۷۳	۵۸۰,۴۴۴	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۷۸,۹۶۰	۱,۳۲۲,۲۵۷	۱,۰۵۰,۳۹۷	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۰۳,۴۹۷	۳,۷۷۱,۷۸۶	۳,۷۵۲,۲۸۵	۳۳
مالیات پرداختنی	۴۱۰,۵۸۵	۴۶۳,۹۹۶	۳۷۶,۳۶۵	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۲۰۰,۲۹۰	۵۷,۴۷۶	۴۰,۵۹۲	۲۴۸
تسهیلات مالی	۱۱۳,۶۳۹	۱۱۴,۷۹۷	۱۱۹,۸۵۴	(۱)
ذخایر	۳۹۴,۴۴۴	۳۰۰,۳۲۵	۲۲۳,۶۹۸	۳۱
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۰۷,۲۷۶	۲,۰۳۹,۴۲۹	۲,۱۷۲,۴۱۴	۱۳

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	
	۸,۴۲۹,۷۳۱	۶,۷۴۷,۸۰۹	۶,۶۸۵,۲۰۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۲۹,۷۳۱	۶,۷۴۷,۸۰۹	۶,۶۸۵,۲۰۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۹,۸۰۸,۶۹۱	۸,۰۷۰,۰۶۶	۷,۷۳۵,۶۰۵	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۶۸,۵۷۳	۱۱,۳۶۲,۳۷۵	۹,۹۵۹,۸۳۷	۱۷

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	(۱۰۱,۷۲۶)	۰	(۱۰۱,۷۲۶)
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	۱,۲۰۱,۳۷۰	۰	۱,۲۰۱,۳۷۰
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	۱,۲۰۱,۳۷۰	۰	۱,۲۰۱,۳۷۰
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	۲,۱۷۲,۳۴۹	۰	۳,۲۹۲,۳۰۹
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

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۸۷	۰	۳۱۰,۳۸۷
سود سهام مصوب									(۱۴۲,۸۱۴)		(۱۴۲,۸۱۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۵۱۹				(۱۵,۵۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۵۰	۵۳۴	۰	۰	۲,۳۲۴,۴۰۳	۰	۳,۴۵۹,۸۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۸,۸۶۴)	(۷۱,۹۸۹)	۹۷۴,۵۶۷	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۳,۹۵۷)	(۷۱,۷۵۶)	(۲۲۴,۷۳۶)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۶۲,۸۲۱)	(۱۴۳,۷۴۵)	۷۴۹,۸۳۱	(۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۰,۵۲۶)	(۱۶۵,۹۴۸)	(۲۵۲,۸۰۱)	۱۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل 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 کوتاه‌مدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۶,۰۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۲۰۲	۲,۱۴۲	۷,۶۱۶	۱,۲۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۲,۳۲۴)	(۱۶۳,۸۰۶)	(۱۹۹,۱۷۵)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۵,۱۴۵)	(۳۰۷,۵۵۱)	۵۵۰,۶۵۶	۱۱
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۶۰۲)	(۸۸۲)	(۲,۶۳۵)	(۲,۴۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۴۹۱)	(۵۵,۵۱۱)	(۵۱,۰۲۰)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵,۷۳۵)	(۱۱۶,۴۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۰۹۳)	(۶۲,۱۱۸)	(۱۷۰,۰۶۴)	۱۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۰,۲۳۸)	(۳۶۹,۶۶۹)	۳۸۰,۵۹۲	۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۷۵,۴۴۲	۸۷۵,۴۴۲	۴۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۷,۰۹۱)	۳۵۵	۳۲,۱۳۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۳۰,۸۳۶	۵۰۶,۱۲۸	۱,۲۷۸,۱۶۵	۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 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
فروش داخلي:																					
گیربکسهاي نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۸,۳۵۹	۳,۷۱۷,۰۷۸	۳۸,۲۱۰	۳۸,۰۳۹	۲۰۹,۰۳۰,۷۳۳	۷,۹۵۱,۳۲۰	(۷,۰۰۱,۱۰۴)	۹۵۰,۲۱۶	۱۸,۱۱۲	۱۷,۹۶۹	۲۷۵,۳۱۹,۸۸۴	۴,۹۴۷,۲۲۳	(۴,۵۹۱,۰۲۲)	۳۵۶,۲۰۱	۱۸,۱۱۲	۱۹,۷۶۵	۲۷۵,۳۳۲,۳۵۵	۵,۴۴۱,۹۴۴
گیربکسهاي سواري	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۱۰۶	۸۶,۶۷۹,۲۴۵	۹,۱۸۸	(۷,۷۵۹)	۱,۴۲۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیربکسهاي سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲,۵۷۵	۲,۰۶۱,۶۹۵	۴,۳۳۶	۵,۰۶۱	۱,۱۴۶,۹۴۱,۵۱۴	۵,۸۰۴,۶۷۱	(۵,۲۵۷,۶۹۷)	۵۴۶,۹۷۴	۱,۵۹۴	۱,۹۵۱	۱,۲۶۷,۳۱۲,۱۴۸	۲,۴۷۲,۵۲۶	(۲,۲۱۶,۰۹۶)	۲۵۶,۴۳۰	۱,۵۹۴	۲,۱۴۶	۱,۲۶۷,۳۷۰,۴۵۷	۲,۷۱۹,۷۷۷
خدمات و قطعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۶	۱,۱۵۷,۱۸۴	۱۲	۱۲	۱۷۹,۱۲۹,۰۸۳,۳۳۳	۲,۱۴۹,۵۴۹	(۱,۱۷۷,۹۴۰)	۹۷۱,۶۰۹	۶	۶	۱۴۸,۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۳۱	(۵۸۶,۵۵۵)	۳۰۲,۵۷۶	۶	۶	۱۷۹,۳۰۸,۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۷۵,۸۴۹
جعبه فرمانهاي سواري	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۱۳۱	۹,۱۲۲,۱۳۷	۱,۱۹۵	(۱,۱۳۳)	۶۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴,۱۲۲	۱,۰۴۱,۷۴۹	۷,۷۲۷	۸,۸۷۵	۱۹۵,۰۹۳,۴۰۸	۱,۷۳۱,۴۵۴	(۱,۶۴۱,۸۵۸)	۸۹,۵۹۶	۳,۵۳۴	۳,۴۸۴	۲۸۰,۷۷۵,۲۵۸	۹۷۸,۲۲۱	(۹۲۸,۳۳۳)	۴۹,۸۸۹	۳,۵۳۴	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)	۲,۵۵۹,۸۸۴	۲۳,۲۴۶	۲۳,۴۱۰		۹,۲۸۷,۱۰۱	(۸,۳۲۲,۰۰۵)	۹۶۵,۰۹۶	۲۳,۲۴۶	۲۵,۷۴۹		۱۰,۳۱۲,۶۱۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۵,۰۶۲	۷,۹۷۷,۷۰۶	۵۰,۲۸۵	۵۲,۲۲۴		۱۷,۶۴۷,۳۷۷	(۱۵,۰۸۷,۴۹۱)	۲,۵۵۹,۸۸۶	۲۳,۲۴۶	۲۳,۴۱۰		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 مشترى • ورود به توليد وطراحى گيربكس و جعبه فرمان هاى گروه سوارى • 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۲۲۷,۵۷۱	۵,۶۴۷,۱۹۴	۶,۴۱۲,۴۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۴۳,۷۷۵	۱,۲۱۹,۰۳۴	۱,۲۷۹,۹۸۵
سربارتولید	۲,۲۵۷,۹۱۲	۱,۴۷۳,۶۶۳	۱,۵۴۷,۳۴۶
جمع	۱۶,۲۲۹,۲۵۸	۸,۳۳۹,۸۹۱	۹,۲۳۹,۷۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹۲)	(۳۷,۲۴۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۲۲۸,۸۶۶	۸,۳۰۲,۶۴۲	۹,۲۳۹,۷۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۴۰,۴۶۷)	۱۵۹,۳۷۶	(۶۳,۲۵۲)

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	۱۵,۲۸۸,۳۹۹	۸,۴۶۲,۰۱۸	۹,۱۷۶,۴۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۴,۸۹۷	۳۰۵,۸۰۵	۴۴۵,۸۱۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰۵,۸۰۵)	(۴۴۵,۸۱۸)	(۴۶۸,۱۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۰۸۷,۴۹۱	۸,۳۲۲,۰۰۵	۹,۱۵۴,۲۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه 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	۲۷,۴۲۹	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	۳۶۹,۳۲۸
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	۱۱,۰۷۸,۰۵۷,۶۹۲	۵۷۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۵۱	۱۱,۱۰۸,۳۷۲,۵۴۹	۵۶۶,۵۲۷	۵۲	۷۴۱,۹۶۱,۵۳۸	۳۸,۵۸۲
جمع کل				۳۰۵,۸۰۵			۸,۴۶۲,۰۱۸			۰			۸,۳۲۲,۰۰۵			۴۴۵,۸۱۸

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

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 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	۱,۰۲۲,۲۴۲	۲۹۲	۱۳۸,۳۱۱,۶۴۴	۴۰,۲۸۷
خدمات و قطعات	عدد	۵۲	۷۴۱,۹۶۱,۵۲۸	۳۸,۵۸۲	۵۲	۱۲,۰۱۳,۴۲۳,۰۷۷	۶۲۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۵۱	۱۲,۲۱۹,۲۱۵,۶۸۶	۶۲۳,۱۸۰	۵۳	۷۵۶,۶۰۳,۷۷۴	۴۰,۱۰۰
جمع کل				۴۴۵,۸۱۸			۹,۱۷۶,۴۹۶			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	۴,۳۹۱,۹۲۰	۱۰۸,۵۲۵	۴۱,۲۰۷,۵۶۵	۴,۴۷۲,۰۵۱	۵۶,۲۱۳	۲۱,۳۲۶,۱۷۰	۱,۱۹۸,۸۰۸
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			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	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	۱,۲۵۳,۳۶۰
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۲۹۱	۴۶,۵۹۷,۹۳۸	۱۳,۵۶۰	۸۵,۶۷۳	۲,۶۵۰,۲۸۲	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

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
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 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	۱,۴۳۳,۰۰۹	۱,۰۸۳,۸۵۴	۱,۱۳۸,۰۴۶	۲۶۸,۷۹۶	۲۴۴,۳۸۱	۲۵۳,۲۰۱
هزینه استهلاک	۸۹,۵۵۰	۵۴,۱۵۸	۵۵,۲۴۱	۸,۰۷۶	۴,۴۶۶	۴,۵۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۹۰۹	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	۲۳۹,۶۴۳	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	۱۷۳,۳۳۰	۱۸۳,۷۲۵	۵۳۵,۹۸۸	۳۲۶,۷۹۱	۳۳۱,۱۶۸
جمع	۲,۲۵۷,۹۱۲	۱,۴۷۳,۶۶۳	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	۱۵,۱۶۵	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۹۲	۳۷,۲۴۹	۰
جمع	۱۳۱,۶۶۲	۵۲,۴۱۴	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	(۱۷,۰۹۱)	۰

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	۷۱,۱۸۳	۳۶,۸۲۸	۳۱,۱۹۱
سود سهام	۴۶,۰۱۰	۰	۵۵,۱۹۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۷,۶۱۶	۳۸,۲۰۲	۵۶,۴۰۵
سود حاصل از فروش دارايي ها	۰	۰	۰
جمع	۱۴۶,۹۴۰	۴۷,۹۳۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
۲,۱۷۲,۳۴۹	۱۳۰,۳۰۹	۱,۳۰۳,۰۹۶	۱۴۲,۸۱۴	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.»