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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	چرخشگر

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت چرخشگر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي 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 38 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. به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، 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. بشرح يادداشت هاي توضيحي1-2-1-17 و4-20 صورتهاي مالي، دريافتني هاي تجاري شامل مبلغ 378 ميليارد ريال طلب وموجودي مواد و كالا شامل مبلغ 97 ميليارد ريال كالاي نيمه ساخته مربوط به قرارداد في مابين با شركت رنوپارس بوده كه در سالهاي قبل به منظور توليد، مونتاژ و تأمين گيربكس خودرو، منعقد گرديده است. با توجه به عدم تأمين قطعات توسط شركت رنو پارس از بابت جبران خسارات، مبلغ 2٫8/119 ميليارد ريال تعهدات مربوط به شركت مذكور به عنوان جريمه در سرفصل حساب هاي انتظامي منظور شده است. مضافا اينكه شركت مزبور از سال 1397 مراودات تجاري خود را با شركت قطع نموده و پيگيريها و اقدامات حقوقي انجام شده از سوي شركت مورد گزارش نيز تاكنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است. همچنين با عنايت به عدم دريافت صورت تطبيق درخواستي، حصول اطمينان از صحت شناسايي درآمد به مبلغ 401 ميليارد ريال در سالهاي گذشته، نحوه جبران خسارات، قابليت بازيافت مطالبات از شركت رنو پارس و مالكيت كالاي مزبور براي اين مؤسسه محرز نشده است. به دليل عدم دسترسي به موارد مندرج در اين بند، تعيين آثار احتمالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر امكانپذير نشده است.

4. استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي در رابطه با استفاده از رويه حسابداري يكسان در مورد تجديد شناخت سرفصل زمين شركت فرعي با توجه به تجديد ارزيابي اين طبقه از دارايي هاي ثابت مشهود در شركت اصلي در صورتهاي مالي تلفيقي رعايت نگرديده است.

5. بررسي سرفصل پيش پرداختها موضوع يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي، بيانگر مطالب ذيل مي باشد:

1-5-) يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 2٫616/1 ميليارد ريال ناشي از قرارداد في مابين با شركت Ahad Trading در سال 1401 بابت خريد 500 دستگاه گيربكس اكولايف (معادل مبلغ ارزي 6.122.000 يورو) مي باشد كه انتقال اين محصولات به صورت كامل به شركت صورت نپذيرفته است.

2-5-) يادداشت توضيحي 2-19صورتهاي مالي، مبلغ 3/333 ميليارد ريال (معادل1،206،000 يورو) 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، تعيين ميزان دقيق تعديلات لازم و تاثير آنها بر صورتهاي مالي درحال حاضر امكان پذير نشده است.

6. تسهيلات مالي، موضوع يادداشت توضيحي 1-27 صورتهاي مالي، شامل مبلغ439 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 مبالغ9/25 و 1/31 ميليارد ريال بترتيب در سال1401 و 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 1/31 ميليارد ريال و تسهيلات مالي به مبلغ 9/254 ميليارد ريال كاهش و سودانباشته به مبلغ 286ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

7. همانگونه كه در يادداشت توضيحي2-29 صورتهاي مالي درج گرديده، بابت عملكرد سال1401 و دوره مالي شش ماهه منتهي به 31شهريورماه 1402بر اساس سود ابرازي، ماليات پرداختني در دفاتر شناسايي گرديده است. همچنين در رابطه با ماليات عملكرد شركت اصلي درسال هاي 1399 و 1400 بر اساس برگهاي تشخيص، جمعا مبلغ 350 ميلياردريال از شركت مطالبه گرديده كه در اين رابطه جمعا مبلغ4/88 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 ها و محاسبات انجام شده احتساب ذخيره بابت بدهي هاي مذكور حدودا به مبلغ 160 ميليارد ريال مورد نياز است كه در صورت اصلاح، سود انباشته و ماليات پرداختني به مبلغ ياد شده بترتيب كاهش و افزايش خواهد يافت .

نتیجه گیری مشروط

8. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، 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

9. 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 2/519ر1 ميليارد ريال از بابت تسهيلات اخذ شده توسط سهامداران اصلي شرکت(ايران خودرو ديزل) از بانک هاي کارآفرين و اقتصاد نوين در سنوات قبل در وثيقه بانک هاي مذکور بوده،تعيين وضعيت سرمايه گذاري فوق منوط به مشخص شدن پيگيريهاي حقوقي شرکت مي باشد.

10. به شرح يادداشت توضيحي1-20صورتهاي مالي، سرفصل موجود مواد و کالا گروه و شرکت اصلي بترتيب به بهاي تمام شده 5/351ر3 و 108ر3 ميليارد ريال تا سقف 780ر1 و 650ر1 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي بر خوردار است .

مفاد بند هاي 9 و 10 ، اين گزارش تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" به شرح بندهاي 4تا 7 اين گزارش حاوي تحريفهاي با اهميت مي باشد. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به شرح بند3 دريافت کند. لذا، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح ذيل رعايت نشده است:

12-1- مفاد ماده 13،گروه ب دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص وابسته .

12-2- مفاد مواد9 و 19 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات به ترتيب درخصوص افشاي تغيير در نماينده اشخاص حقوقي و پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت با تصويب مجمع عمومي عادي .

12-3-مفاد مواد 6، 10 و11 در خصوص معيارهاي مطرح شده با توجه به بازار محل فعاليت شرکت در خصوص داشتن حداقل 20درصد سهام شناور در بازار و يا ارزش بازار سهام شناور آزاد به ميزان حداقل 4000 ميليارد ريال .

12-4- مفاد ابلاغيه هاي 055/440/ب/99 الي 057/440/ب/99 مورخ 19مردادماه1399 الزامات دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ارسال گواهي "دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر غير نهاد مالي بالاترين مقام اجراي مالي"به سازمان توسط مدير عامل، اعضاء هيئت مديره وبالاترين رکن مالي .

12-5- تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص نظارت هيئت مديره و استقرار ساز وکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت فرعي .

12-6- تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل حاکميت شرکتي درخصوص اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته ازجنبه هاي منصفانه بودن، افشاي کامل و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري با درنظر گرفتن کليه مقررات و استانداردهاي حاکم برانجام معاملات با اشخاص وابسته .

12-7- تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص پرداخت به موقع سود نقدي (موضوع ماده 240اصلاحيه قانون تجارت) به وسيله شرکت سپرده گذارمرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه از طريق واريز به حساب بانکي اعلام شده به وسيله سهامداران يا حساب واسط پرداخت ظرف مهلت مقرر.

13. صورتهاي مالي، گزارش تفسيري و تاييديه مديران شرکت به تاييد اکثريت اعضاي هيئت مديره رسيده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Rasol Saeedi [Sign	972459	1402/09/15 15:46:50
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1402/09/15 15:52:06
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1402/09/15 15:53:56

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۲۲,۳۷۸	۶,۵۰۱,۵۳۱	۱۵,۹۸۰,۴۳۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۵۰,۹۶۷)	(۵,۳۹۳,۵۷۳)	(۱۲,۹۵۹,۹۹۵)	(۳۸)
سود(زيان) ناخالص	۱,۵۷۱,۴۱۱	۱,۱۰۷,۹۵۸	۳,۰۲۰,۴۳۸	۴۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۲,۷۲۵)	(۳۶۳,۶۰۳)	(۸۲۵,۶۲۵)	(۴۱)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۱,۰۵۰	۵۱,۲۳۶	۱۷۰,۲۹۸	۱۹
ساير هزينه‌ها	(۳۵,۱۵۹)	(۷۵,۲۲۶)	(۲۲۹,۸۷۴)	۵۳
سود(زيان) عملياتی	۱,۰۸۴,۵۷۷	۷۲۰,۳۶۵	۲,۱۳۵,۲۳۷	۵۱
هزينه های مالی	(۲۲۷)	(۴۳۴,۴۱۵)	(۴۳۵,۳۲۰)	۱۰۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳۹,۷۵۹	(۱۱,۴۳۵)	۱۲,۱۳۹	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۱۲۴,۰۰۹	۲۷۴,۵۱۵	۱,۷۱۲,۰۵۶	۳۰۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۱۲۴,۰۰۹	۲۷۴,۵۱۵	۱,۷۱۲,۰۵۶	۳۰۹
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۱,۲۶۹)	(۵۵,۸۱۳)	(۲۵۴,۱۹۱)	(۳۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۹۳)	(۴۹۳)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۲۵۷,۲۷۲	۳۰۹
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۵۷,۳۷۲	۳۰۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۵۷,۳۷۲	۳۰۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۱۲	۶۰۵	۱,۷۹۴	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	(۳۷۶)	(۳۶۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۸	۳۲۹	۱,۴۳۶	۳۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۹۳۸	۳۲۹	۱,۴۳۶	۳۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳۸	۳۲۹	۱,۴۳۶	۳۱۰
سرمایه - میلیون ریال	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۵۷,۳۷۲	۳۰۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۵۷,۳۷۲	۳۰۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸۹۲,۷۴۰	۲۱۸,۲۰۹	۱,۳۵۷,۳۷۲	۳۰۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۳۹۶,۶۷۰	۱,۱۶۶,۶۴۷	۱,۰۵۹,۶۸۶	۱۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراییهاي 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 داراییها	۱۹,۹۹۹	۱۹,۳۳۰	۱۷,۶۸۴	۴
جمع داراییهاي غیرجاري	۱,۴۳۱,۴۰۶	۱,۳۰۰,۶۱۴	۱,۱۹۲,۱۰۷	۱۰
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۲۴۰,۳۲۶	۳,۹۰۱,۶۷۴	۱,۸۰۶,۷۵۹	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۳,۳۲۸,۲۵۴	۲,۴۳۶,۲۵۴	۱,۳۴۸,۱۶۸	۳۷
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۳,۷۲۱,۵۹۳	۲,۸۹۸,۷۳۳	۳,۳۱۸,۲۳۷	۲۸
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳۳,۸۹۹	۱,۱۷۸,۴۱۱	۳۷۵,۱۰۲	(۵۵)
	۱۰,۸۲۳,۰۷۲	۱۰,۴۱۵,۰۷۳	۶,۸۴۸,۲۶۶	۴
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي جاري	۱۰,۸۲۳,۰۷۲	۱۰,۴۱۵,۰۷۳	۶,۸۴۸,۲۶۶	۴
جمع داراییها	۱۲,۲۵۴,۴۷۸	۱۱,۷۱۵,۶۸۶	۸,۰۴۰,۳۷۳	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۳۲۰	۱۰۲,۱۷۶	۳۹,۸۵۹	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۴۴۶,۰۵۵	۱,۷۲۷,۷۵۳	۴۸۰,۳۰۳	۴۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳,۵۴۱,۹۹۳	۲,۷۸۲,۵۴۷	۱,۴۷۲,۷۸۰	۲۷
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۴۱,۹۹۳	۲,۷۸۲,۵۴۷	۱,۴۷۲,۷۸۰	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۳,۸۳۶	۸۱,۷۹۸	۵۳,۳۳۲	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴۴,۳۵۷	۳۸۸,۱۵۵	۴۳۷,۹۴۷	(۱۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۲۵,۳۱۶	۵۸۶,۷۴۰	۳۸۹,۸۴۳	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۵۳,۵۰۹	۱,۰۵۶,۶۹۳	۸۷۱,۱۲۲	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۳۰,۱۸۷	۴,۰۸۲,۲۸۳	۵,۰۲۹,۱۴۳	۱۶
ماليات پرداختني	۵۶۳,۷۱۸	۴۲۹,۲۲۴	۱۲۴,۹۳۳	۳۱
سود سهام پرداختني	۱۶۸,۱۶۰	۴۰,۵۹۲	۳۲,۳۷۲	۳۱۴
تسهيلات مالي	۱۰۷,۵۸۷	۱۱۹,۸۵۴	۳۲۹,۷۸۲	(۱۰)
ذخاير	۲۷۲,۸۰۳	۲۲۳,۶۹۸	۱۲۵,۴۱۰	۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۱۶,۵۲۱	۲,۹۸۰,۷۹۵	۵۴,۸۳۱	(۴۲)
	۷,۵۵۸,۹۷۶	۷,۸۷۶,۴۴۶	۵,۶۹۶,۴۷۱	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۵۸,۹۷۶	۷,۸۷۶,۴۴۶	۵,۶۹۶,۴۷۱	(۴)
جمع بدهي‌ها	۸,۷۱۲,۴۸۵	۸,۹۳۳,۱۳۹	۶,۵۶۷,۵۹۳	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۵۴,۴۷۸	۱۱,۷۱۵,۶۸۶	۸,۰۴۰,۳۷۳	۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۹	۵۳۴	۰	۰	۴۸۰,۳۰۳	(۱۱)	۱,۴۷۲,۷۸۰	۰	۱,۴۷۲,۷۸۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۹	۵۳۴	۰	۰	۴۸۰,۳۰۳	(۱۱)	۱,۴۷۲,۷۸۰	۰	۱,۴۷۲,۷۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱,۳۵۷,۳۷۲		۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲	۰	۱,۳۵۷,۳۷۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۷,۶۰۵)		(۴۷,۶۰۵)	۰	(۴۷,۶۰۵)
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							۶۲,۳۱۷				(۶۲,۳۱۷)		۰	۰	۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۷۲۷,۷۵۳	(۱۱)	۲,۷۸۳,۵۴۷	۰	۲,۷۸۲,۵۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۸۹۳,۷۴۰		۸۹۳,۷۴۰	۰	۸۹۳,۷۴۰
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	۸۹۳,۷۴۰		۸۹۳,۷۴۰	۰	۸۹۳,۷۴۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۲۹۴)		(۱۳۳,۲۹۴)	۰	(۱۳۳,۲۹۴)
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
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							۴۱,۱۴۴				(۴۱,۱۴۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۲۰	۵۳۴	۰	۰	۲,۴۴۶,۰۵۵	(۱۱)	۳,۵۴۱,۹۹۳	۰	۳,۵۴۱,۹۹۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۱۱,۹۹۹)	۵۷۰,۹۳۶	۱,۳۰۲,۳۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۷۷۵)	(۱۶,۷۶۱)	(۵۰,۳۹۳)	(۴۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۰۸,۷۷۴)	۵۵۴,۱۷۵	۱,۲۵۲,۰۰۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي ثابت مشهود	(۱۷۷,۳۷۶)	(۸۱,۸۵۷)	(۱۲۰,۳۶۵)	(۱۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر 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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۶۸	۱,۴۳۹	۱,۸۳۴	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷۵,۲۰۸)	(۸۰,۴۲۸)	(۱۱۸,۳۵۵)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۸۳,۹۸۲)	۴۷۳,۷۴۷	۱,۱۳۳,۶۴۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۸۲)	(۲۱۵,۷۵۶)	(۲۸۲,۶۸۱)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵,۵۱۱)	(۱,۶۶۸)	(۱,۳۸۶)	(۳,۲۲۸)
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	(۵,۷۲۵)	(۲)	(۳۹,۳۸۵)	(۲۸۶,۱۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲,۱۱۸)	(۲۱۷,۴۲۶)	(۳۳۳,۴۵۲)	۷۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۴۶,۱۰۰)	۲۵۶,۳۲۱	۸۱۰,۱۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۷۸,۴۱۱	۳۷۵,۱۰۲	۳۷۵,۱۰۲	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۸۸	(۷۵)	(۶,۸۸۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳۲,۸۹۹	۶۳۱,۳۴۸	۱,۱۷۸,۴۱۱	(۱۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۷۷,۷۰۶	۶,۳۴۹,۴۷۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۲۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	(۵,۲۷۶,۳۳۰)	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	(۳۴)
سود(زيان) ناخالص	۱,۴۴۴,۶۸۱	۱,۰۷۳,۱۴۶	۲,۸۳۵,۸۸۷	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۹,۳۶۱)	(۳۵۱,۲۸۹)	(۷۸۹,۳۷۳)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰,۶۰۲	۵۰,۹۸۸	۱۴۰,۶۸۳	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۱۵۹)	(۷۵,۲۲۶)	(۲۲۹,۸۷۴)	۵۳
سود(زیان) عملیاتی	۹۸۰,۷۶۳	۶۹۷,۶۱۹	۱,۹۵۷,۳۲۳	۴۱
هزینه های مالی	(۳۲۸)	(۴۳۴,۴۱۵)	(۴۳۵,۳۲۱)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۶۳۸	(۱۱,۳۶۱)	۳۱,۳۰۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۸,۰۷۳	۲۵۱,۸۴۳	۱,۵۵۳,۳۰۲	۳۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۵,۱۸۶)	(۵۰,۰۸۲)	(۳۰۶,۴۷۶)	(۳۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۹۳)	(۴۹۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۲,۸۸۷	۲۰۱,۲۶۸	۱,۲۴۶,۳۳۳	۳۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۲,۸۸۷	۲۰۱,۲۶۸	۱,۲۴۶,۳۳۳	۳۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۲۴	۵۸۶	۱,۶۴۵	۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	۴۰	(۲۷۵)	(۳۳۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۴	۲۱۱	۱,۳۰۹	۳۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۴	۲۱۱	۱,۳۰۹	۳۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۴	۲۱۱	۱,۳۰۹	۳۰۹
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۲۲,۸۸۷	۲۰۱,۲۶۸	۱,۲۴۶,۳۳۳	۳۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۲۲,۸۸۷	۲۰۱,۲۶۸	۱,۲۴۶,۳۳۳	۳۰۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۱,۱۷۳	۱,۱۴۱,۷۰۴	۱,۰۴۵,۵۹۹	۱۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي 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 داراییها	۱۹,۹۹۹	۱۹,۲۳۰	۱۷,۶۸۴	۴
جمع داراییهاي غیرجاري	۱,۴۳۶,۰۸۴	۱,۳۱۵,۸۴۶	۱,۲۱۸,۱۹۵	۹
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۵۶۶,۲۶۹	۳,۱۵۹,۸۶۴	۱,۷۹۳,۲۳۱	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۸۵,۲۸۴	۲,۲۸۸,۷۳۳	۱,۲۸۴,۴۶۴	۳۵
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۳,۳۶۶,۱۲۹	۲,۶۹۸,۰۲۸	۳,۲۲۵,۰۹۴	۲۵
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۵۰۶,۱۲۸	۸۷۵,۴۴۲	۳۶۹,۷۹۸	(۴۲)
	۹,۵۲۳,۸۱۰	۹,۰۲۲,۰۷۷	۶,۶۷۲,۵۸۷	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۵۲۳,۸۱۰	۹,۰۲۲,۰۷۷	۶,۶۷۲,۵۸۷	۶
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۵۹,۸۹۴	۱۰,۳۳۷,۹۲۳	۷,۸۹۰,۷۸۲	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۴۳,۳۲۰	۱۰۲,۱۷۶	۳۹,۸۵۹	۴۰
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	۲,۲۱۸,۸۷۸	۱,۵۷۰,۴۲۹	۴۳۴,۰۱۷	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۱۴,۸۲۷	۲,۶۲۵,۲۳۴	۱,۴۲۶,۵۰۵	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۳,۸۳۶	۸۱,۷۹۸	۵۳,۳۳۳	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴۴,۳۵۷	۳۸۸,۱۵۵	۴۳۷,۹۴۷	(۱۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱۵,۷۲۹	۵۸۰,۴۴۴	۳۸۶,۴۳۸	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۳,۹۲۳	۱,۰۵۰,۳۹۷	۸۶۷,۷۰۷	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۳۳,۴۵۷	۳,۷۲۹,۳۷۰	۴,۹۸۶,۶۲۰	۱۹
ماليات پرداختني	۵۰۹,۷۹۵	۳۷۶,۳۶۵	۹۶,۵۱۴	۳۵
سود سهام پرداختني	۱۶۸,۱۶۰	۴۰,۵۹۲	۳۲,۳۷۲	۳۱۴
تسهيلات مالي	۱۰۷,۵۸۷	۱۱۹,۸۵۴	۳۲۹,۷۸۲	(۱۰)
ذخاير	۲۷۲,۸۰۳	۲۳۳,۶۹۸	۱۲۵,۴۱۰	۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۱۹,۳۴۳	۲,۱۷۲,۴۱۳	۲۵,۸۷۲	(۵۳)
	۶,۵۰۱,۱۴۵	۶,۶۶۲,۲۹۲	۵,۵۹۶,۵۷۰	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۰۱,۱۴۵	۶,۶۶۲,۲۹۲	۵,۵۹۶,۵۷۰	(۲)
جمع بدهي‌ها	۷,۶۴۵,۰۶۷	۷,۷۱۲,۶۸۹	۶,۴۶۴,۲۷۷	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۵۹,۸۹۴	۱۰,۳۳۷,۹۲۳	۷,۸۹۰,۷۸۲	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۹	۵۳۴	۰	۰	۴۳۴,۰۱۷	۰	۱,۴۲۶,۵۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۳۹,۸۵۹	۵۳۴	۰	۰	۴۳۴,۰۱۷	۰	۱,۴۲۶,۵۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۶,۳۳۳		۱,۲۴۶,۳۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۳۳۳	۰	۱,۲۴۶,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۳۳۳	۰	۱,۲۴۶,۳۳۳
سود سهام مصوب									(۴۷,۶۰۴)		(۴۷,۶۰۴)
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					۶۲,۳۱۷				(۶۲,۳۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۶	۵۳۴	۰	۰	۱,۵۷۰,۴۲۹	۰	۲,۶۲۵,۲۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۲۲,۸۸۷		۸۲۲,۸۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۸۸۷	۰	۸۲۲,۸۸۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۲۹۴)		(۱۳۳,۲۹۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱,۱۴۴				(۴۱,۱۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۲۰	۵۳۴	۰	۰	۲,۲۱۸,۸۷۸	۰	۳,۳۱۴,۸۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۱,۹۸۹)	۵۳۸,۹۶۴	۹۴۹,۷۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۷۵۶)	(۱۲,۷۵۱)	(۲۷,۱۱۸)	(۴۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۴۳,۷۴۵)	۵۲۶,۲۱۳	۹۲۲,۶۱۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۵,۹۴۸)	(۷۱,۱۰۳)	(۱۰۷,۸۰۲)	(۱۳۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۹,۱۱۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۴۲	۱,۴۲۷	۱,۸۰۳	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶۳,۸۰۶)	(۶۹,۶۷۶)	(۸۶,۷۰۶)	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۷,۵۵۱)	۴۵۶,۵۳۷	۸۳۵,۹۰۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	(۸۸۲)	(۲۱۵,۷۵۶)	(۲۸۲,۶۸۱)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۵,۵۱۱)	(۱,۶۶۸)	(۱,۲۸۶)	(۳,۲۲۸)
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	(۵,۷۲۵)	(۲)	(۳۹,۳۸۵)	(۲۸۶,۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲,۱۱۸)	(۲۱۷,۴۲۶)	(۲۲۳,۴۵۲)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۶۹,۶۶۹)	۲۳۹,۱۱۱	۵۱۲,۴۵۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۵,۴۴۲	۳۶۹,۷۹۸	۳۶۹,۷۹۸	۱۳۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۵	۰	(۶,۸۱۱)	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۶,۱۲۸	۶۰۸,۹۰۹	۸۷۵,۴۴۲	(۱۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گيربكسهاي نيمه سنگين	دستگاه	۰		۱۷,۰۳۱	۲,۳۸۴,۵۵۵	۳۸,۲۰۱	۳۸,۱۴۴	۱۵۰,۶۹۷,۱۴۸	۵,۷۴۸,۱۹۲	(۵,۱۸۴,۸۶۹)	۵۶۳,۳۲۳	۱۸,۳۰۹	۱۸,۳۵۹	۲۰۲,۴۶۶,۳۱۱	۳,۷۱۷,۰۷۹	(۳,۲۰۴,۱۲۲)	۵۱۲,۹۵۷	۲۱,۶۹۱	۲۱,۶۴۱	۹۶,۳۲۱,۸۴۳	۲,۰۸۴,۵۰۱
گيربكسهاي سواري	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي سنگين	دستگاه	۰		۳,۷۴۵	۸۴۶,۴۶۰	۷,۸۹۸	۸,۶۴۱	۱۸۹,۴۰۰,۵۳۲	۱,۶۳۶,۶۱۰	(۱,۵۴۸,۵۶۰)	۸۸,۰۵۰	۴,۳۰۶	۴,۱۲۲	۲۵۲,۷۲۹,۰۱۵	۱,۰۴۱,۷۴۹	(۹۸۹,۶۶۱)	۵۲,۰۸۸	۱,۵۹۴	۱,۷۷۸	۱۷۸,۵۸۹,۴۲۶	۳۱۷,۵۳۲
جعبه فرمانهاي نيمه سنگين	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه فرمانهاي سواري	دستگاه	۰		۶۰	۳۰۳	۰	۸۹	۵,۰۶۷,۴۱۶	۴۵۱	(۴۳۵)	۲۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
خدمات و قطعات	عدد	۰		۶	۱,۱۵۸,۰۹۱	۱۲	۱۲	۲۲۶,۶۲۶,۴۱۶,۶۶۷	۲,۷۱۹,۵۱۷	(۱,۰۰۳,۶۶۹)	۱,۷۱۵,۸۴۸	۶	۶	۱۹۲,۸۶۳,۸۳۳,۳۳۳	۱,۱۵۷,۱۸۳	(۵۲۴,۹۵۱)	۶۳۳,۲۳۳	۶	۶	۷۳۵,۳۵۸,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۱۲,۱۵۲
گيربكسهاي سنگين	دستگاه	۰		۲,۵۸۷	۱,۹۶۰,۰۶۷	۴,۲۹۲	۵,۷۶۳	۸۳۰,۶۳۳,۱۳۶	۴,۷۸۶,۹۳۳	(۴,۳۱۸,۲۹۳)	۴۶۸,۶۴۰	۲,۰۷۰	۲,۵۷۵	۸۰۰,۶۵۸,۲۵۲	۲,۰۶۱,۶۹۵	(۱,۸۱۴,۲۹۱)	۲۴۷,۴۰۴	۲,۳۳۰	۱,۸۲۵	۱,۰۹۵,۵۷۰,۹۵۹	۱,۹۹۹,۴۱۷
جمع فروش داخلی				۲۳,۴۲۹	۶,۳۴۹,۴۷۶	۵۰,۴۰۳	۵۲,۶۴۹		۱۴,۸۹۱,۷۰۳	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	۲,۸۳۵,۸۸۷	۲۴,۶۹۱	۲۵,۰۶۲		۷,۹۷۷,۷۰۶	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	۱,۴۴۴,۶۸	۲۵,۶۲۱	۲۵,۲۵۰		۸,۸۱۳,۶۰۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۲۳,۴۲۹	۶,۳۴۹,۴۷۶	۵۰,۴۰۳	۵۲,۶۴۹		۱۴,۸۹۱,۷۰۳	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	۲,۸۳۵,۸۸۷	۲۴,۶۹۱	۲۵,۰۶۲		۷,۹۷۷,۷۰۶	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	۱,۴۴۴,۶۸۱	۲۵,۶۲۱	۲۵,۲۵۰		۸,۸۱۳,۶۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۱۲,۳۵۸	۱,۴۲۲,۱۹۸	۳,۷۷۳,۹۸۹	۶,۴۹۴,۸۴۶	۱۴,۸۹۱,۷۰۳	۷,۹۷۷,۷۰۶	۸,۸۱۳,۶۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	(۱,۲۵۲,۲۴۳)	(۳,۳۸۲,۱۵۶)	(۵,۷۴۰,۷۸۳)	(۱۲,۰۵۵,۸۱۶)	(۶,۵۳۳,۰۲۵)	(۷,۹۸۵,۸۰۴)

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 وطراحی گيربكس و جعبه فرمان های گروه سواری • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزايش سهم بازار . ورود به توليد وطراحی گيربكس های سنگين

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه در سال جاری افزایش نرخ مواد ، دستمزد و سربار داشتیم،و فروشهای شش ماهه اول با نرخ های جدید محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعدیلات جدیدی در نرخ محصولات بنابه شرایط موجود در ۶ ماهه دوم داشته باشیم ، وجود دارد . به خصوص در قیمت محصول گیربکس نیمه سنگین که برای ۶ ماهه دوم سال جاری پس از کارشناسی آنالیز قیمت احتمالا افزایش نرخ خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۹,۸۱۵,۰۲۴	۵,۶۴۱,۴۱۵	۵,۹۲۳,۵۷۶
دستمزدمستقيم توليد	۱,۰۵۲,۸۸۲	۷۵۴,۷۱۲	۷۹۲,۴۴۸
سربارتوليد	۱,۴۰۶,۲۳۴	۹۹۰,۵۵۸	۱,۰۲۰,۲۷۵
جمع	۱۲,۲۷۵,۲۴۰	۷,۳۸۶,۶۸۵	۷,۷۳۶,۲۹۹
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۲۳)	(۱۹,۹۹۳)	(۱۰)
جمع هزينه هاي توليد	۱۲,۲۷۵,۱۱۷	۷,۳۶۶,۶۹۲	۷,۷۳۶,۲۸۹
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	(۲۳۵,۸۸۵)	(۷۴۷,۸۹۱)	۲۴۶,۳۶۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲,۰۳۹,۲۳۲	۶,۶۱۸,۸۰۱	۷,۹۸۲,۶۵۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۴۸۱	۱۰۴,۸۹۷	۱۹۰,۶۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۴,۸۹۷)	(۱۹۰,۶۷۳)	(۱۸۷,۵۲۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۰۵۵,۸۱۶	۶,۵۳۳,۰۲۵	۷,۹۸۵,۸۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۰۵۵,۸۱۶	۶,۵۳۳,۰۲۵	۷,۹۸۵,۸۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای ۶ ماهه دوم سال جاری پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد و همچنین مواد اولیه خارجی که ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، داشته باشیم . در کل با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سربار در سال جدید 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۸,۰۹۹	۳,۲۴۳,۸۱۷	۹۱,۱۴۸	۲۰,۳۷۹	۲۴۳,۹۹۴,۸۴۸	۴,۹۷۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۲۰,۹۳۴	۲۳۴,۴۴۷,۸۸۴	۴,۹۰۷,۹۳۲	۲۷,۵۴۴	۵,۶۴۸,۶۷۱	۱۵۵,۵۸۷
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۱,۷۳۳	۹۰۸,۲۵۲	۱,۵۷۴	۴,۳۰۶	۲۳۲,۸۵۰,۶۷۳	۱,۰۰۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۱۲۲	۲۴۰,۰۹۲,۶۷۳	۹۸۹,۶۶۲	۱,۹۱۷	۷,۵۹۸,۸۵۲	۱۴,۵۶۷
خدمات و قطعات	عدد	۵۰	۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۵	۵۲	۱۲,۳۸۰,۲۸۸,۴۶۲	۶۴۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۵۱	۱۲,۴۵۹,۴۳۱,۳۷۳	۶۳۵,۴۳۱	۵۱	۴۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۵۱۹
جمع کل				۱۰۴,۸۹۷			۶,۶۱۸,۸۰۱			۰			۶,۵۳۳,۰۲۵			۱۹۰,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۲۷,۵۴۴	۵,۶۴۸,۶۷۱	۱۵۵,۵۸۷	۲۴,۰۲۱	۱۴۹,۵۵۳,۷۶۵	۳,۵۹۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۶	۱۵۳,۱۵۱,۲۴۰	۳,۵۹۳,۸۴۷	۲۸,۰۹۹	۵,۴۸۶,۷۰۸	۱۵۴,۱۷۱
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۱,۹۱۷	۷,۵۹۸,۸۵۲	۱۴,۵۶۷	۱,۵۹۴	۱۸۹,۱۷۰,۰۱۳	۳۰۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۸	۱۶۹,۶۵۹,۷۳۰	۳۰۱,۶۵۵	۱,۷۳۳	۸,۳۳۷,۵۶۵	۱۴,۴۴۹
خدمات و قطعات	عدد	۵۱	۴۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۵۱۹	۵۲	۷۸,۶۲۸,۶۵۳,۸۴۶	۴,۰۸۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۵۱	۸۰,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۳۰۲	۵۲	۳۶۳,۵۹۶,۱۵۴	۱۸,۹۰۷
جمع کل				۱۹۰,۶۷۳			۷,۹۸۲,۶۵۸			۰			۷,۹۸۵,۸۰۴			۱۸۷,۵۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			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	۲۷,۰۶۵	۱۹,۱۵۷,۲۸۸	۵۱۸,۴۹۲	۱۲۱,۷۵۹	۳۹,۸۱۰,۱۰۸	۴,۸۴۷,۲۳۹	۱۰۸,۴۱۴	۴۱,۲۰۷,۵۴۷	۴,۴۶۷,۴۷۵	۴۰,۴۱۰	۲۲,۲۲۸,۵۵۷	۸۹۸,۲۵۶
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۲,۱۴۸	۹,۷۱۸,۳۴۳	۲۰,۸۷۵	۸۰,۹۰۹	۲,۶۵۰,۲۸۶	۲۱۴,۴۳۲	۸۱,۶۲۲	۲,۵۶۵,۹۶۳	۲۰۹,۴۳۹	۱,۴۳۵	۱۸,۰۲۶,۴۸۱	۲۵,۸۶۸
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۳۱	۳۸,۲۰۶,۱۰۷	۵,۰۰۵	۷۰	۳۷۱,۰۵۷,۱۴۳	۲۵,۹۷۴	۶۹	۴۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۳۱۳	۱۳۲	۲۰,۱۹۶,۹۷۰	۲,۶۶۶
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۲۳۴,۹۲۱	۹۶۲,۷۹۱	۲۱۶,۵۵۲	۵۱۸,۱۹۸	۲,۰۱۹,۸۸۲	۱,۰۴۶,۶۹۹	۴۲۵,۱۵۱	۲,۲۰۲,۰۱۳	۹۳۶,۱۸۸	۳۱۷,۹۶۸	۱,۰۲۸,۶۰۴	۳۲۷,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۰,۹۲۴			۶,۱۳۴,۳۴۴			۵,۶۴۱,۴۱۵			۱,۲۵۳,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶۰,۹۲۴			۶,۱۳۴,۳۴۴			۵,۶۴۱,۴۱۵			۱,۲۵۳,۸۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۰,۴۱۰	۲۲,۲۲۸,۵۵۷	۸۹۸,۲۵۶	۱۱۸,۸۲۰	۳۹,۸۱۰,۰۷۴	۴,۷۳۰,۲۳۳	۱۱۳,۸۲۷	۴۱,۲۰۷,۳۴۰	۴,۶۹۰,۹۲۰	۴۵,۳۹۳	۲۰,۶۵۴,۴۸۴	۹۳۷,۵۶۹
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۱,۴۳۵	۱۸,۰۲۶,۴۸۱	۲۵,۸۶۸	۷۸,۹۵۶	۲,۶۵۰,۲۷۴	۲۰۹,۲۵۵	۸۰,۲۸۲	۲,۶۶۱,۸۴۲	۲۱۳,۶۹۸	۱۰۹	۱۹۶,۵۵۹,۶۳۳	۲۱,۴۲۵
گیربکسهاي cbu	دستگاه	۱۳۲	۲۰,۱۹۶,۹۷۰	۲,۶۶۶	۶۸	۳۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۷	۶۱	۴۰۸,۵۷۳,۷۷۰	۲۴,۹۲۳	۱۳۹	۲۲,۲۳۰,۲۱۶	۳,۰۹۰
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۳۱۷,۹۶۸	۱,۰۲۸,۶۰۴	۳۲۷,۰۶۳	۵۰۵,۶۹۰	۲,۰۱۹,۸۸۲	۱,۰۲۱,۴۳۴	۴۵۱,۴۲۱	۲,۲۰۲,۰۱۳	۹۹۴,۰۳۵	۳۷۲,۲۳۷	۹۵۲,۲۴۸	۳۵۴,۴۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۵۳,۸۵۳			۵,۹۸۶,۲۶۹			۵,۹۲۳,۵۷۶			۱,۳۱۶,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۵۳,۸۵۳			۵,۹۸۶,۲۶۹			۵,۹۲۳,۵۷۶			۱,۳۱۶,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های خرید مواد اولیه داخلی طی سال بر اساس افزایش عمومی قیمتها برآورد می گردد . برای ۶ ماهه سال نیز با توجه به افزایش سایر اقلام بهای تمام شده، در نرخ مواد اولیه محصولات افزایشی خواهیم داشت که این موضوع افزایش در آنالیز قیمت با مشتریان لحاظ خواهد گردید .

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۶,۱۳۵	۶۸۵,۳۴۹	۷۰۲,۷۱۶	۱۵۷,۰۲۳	۱۰۳,۸۷۴	۱۰۶,۹۹۰
هزینه استهلاک	۴۹,۸۰۲	۳۱,۶۷۱	۳۰,۰۸۷	۳,۳۴۸	۳,۹۶۹	۳,۷۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۸۴۵	۹,۳۲۹	۱۳,۳۲۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۹,۳۳۴	۱۰۰,۲۰۸	۱۰۳,۲۱۴	۹۷۴	۱۳,۳۱۷	۱۳,۷۱۷
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	۱۹۱,۷۹۸	۱۰۷,۷۳۹	۱۱۴,۵۷۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۵,۸۷۷	۱۹,۴۵۹	۲۰,۰۴۳	۵۸,۰۲۹	۳۷,۰۰۲	۴۴,۴۰۲
سایر هزینه ها	۲۶۸,۳۴۱	۱۴۴,۶۴۲	۱۵۰,۸۸۵	۳۷۸,۲۰۱	۲۲۳,۴۶۰	۲۲۰,۵۸۶
جمع	۱,۴۰۶,۳۳۴	۹۹۰,۵۵۸	۱,۰۲۰,۲۷۴	۷۸۹,۳۷۳	۴۸۹,۳۶۱	۵۰۴,۰۴۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با روند افزایش سایر هزینه های اعلامی، برآورد می گردد تغییراتی در جهت افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای ۶ ماهه دوم سال جاری داشته باشیم .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۴	۶۱۹	۵۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۷۰۸,۹۸۵	۲,۲۹۵,۰۱۲	۳,۸۳۶,۳۷۴	۱,۵۸۰,۱۶۴	۳,۹۵۱,۱۴۶	۱,۶۲۷,۵۶۹

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۸۴۳,۶۰۱	۶,۳۹۳,۲۱۸	۹,۸۲۳,۰۹۳	۴,۳۳۵,۱۷۶	۱۰,۱۱۷,۷۸۴	۴,۴۶۵,۲۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۹۵۰	۸,۴۲۲	۱۸,۵۴۲	۷,۶۳۷	۱۹,۰۹۸	۷,۸۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۹۰۵	۱۸۸,۵۹۱	۴۳۷,۹۰۴	۱۹۳,۲۵۸	۴۳۷,۹۰۴	۱۹۳,۲۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۲۷۰	۲۴۸	۲,۲۷۰	۲۵۵	۲,۲۷۰	۲۵۵
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۹,۱۱۷	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۶۰,۱۶۹	۰	۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۶۰,۱۶۹	۰	۰

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 . ضمن اینکه طرح واگذاری این شرکت که در گزارش های قبلی قید گردیده بود تا حال حاضر در حال بررسی می باشد .

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴۰,۶۸۳	۶۰,۶۰۱	۶۶,۶۶۱
سایر	۰	۱	۰
سود ناشي از تسعي داراييهاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۱۴۰,۶۸۳	۶۰,۶۰۲	۶۶,۶۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۲۲	۱۹,۹۹۳	۱۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي عملياتي ارزي	۵۱,۵۵۶	۴,۶۶۷	۰
سایر	۱۷۸,۱۹۶	۱۰,۴۹۹	۰
جمع	۲۲۹,۸۷۴	۳۵,۱۵۹	۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۸,۰۰۹	۴۵۱,۹۴۴		۰	۰	۱۰۷,۵۸۷	۳۴۴,۳۵۷	۳۲۸	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰۸,۰۰۹	۴۵۱,۹۴۴			۰	۱۰۷,۵۸۷	۳۴۴,۳۵۷	۳۲۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۱,۹۴۴	۳۹۸,۷۸۹		۰	۰	۱۰۷,۵۸۷	۲۹۱,۲۰۲	۳۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۱,۹۴۴	۳۹۸,۷۸۹			۰	۱۰۷,۵۸۷	۲۹۱,۲۰۲	۳۲۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲۸	

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 دوره ۶ ماهه سال جاری مبالغی از تسهیلات 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 و دوره ۶ ماهه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ها	۱۷۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۱,۸۰۳	۲,۱۴۳	۲,۳۵۶
سود سهام	۱۹,۱۱۷	۰	۰
سایر	۱۷,۰۱۵	۴۵,۱۴۰	۰
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	(۶,۸۱۱)	۳۵۶	۰
جمع	۳۱,۳۰۰	۴۷,۶۳۸	۲,۳۵۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۷۰,۴۲۹	۱۲۴,۶۳۳	۱,۲۴۶,۳۳۳	۱۳۳,۲۹۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه مصوب سال ۱۴۰۲

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه روند برنامه های سال قبل و توجه خاص به برنامه سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ مانند 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	علي اكبر عمراني ارسي	علي اكبر عمراني ارسي	1380014948	عضو هیئت مدیره	موظف			☑
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	علیرضا زیرکي	اردلان حسيني	0054992583	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
تولید محور خودرو	تولید محور خودرو	10101136712	حسین یوسف زاده	حسین یوسف زاده	0053504887	عضو هیئت مدیره	موظف			☑
شرکت zf آلمان	شرکت zf آلمان	0	کیهان داودزاده مقدم	کیهان داودزاده مقدم	1377052451	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل	مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل	10100624974	سیدمهدي حميم اسكوئي	جواد تاري وردي پور	1375762941	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑