اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 58,730,000
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۵,۱۰۳,۰۸۳	۳۷,۹۳۷,۶۹۵	۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	۱۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴,۶۲۴,۲۶۵)	(۳۷,۴۰۰,۸۴۵)	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۴۷۸,۸۱۸	۱۰,۵۳۶,۸۵۰	۴۷,۵۹۵,۴۱۷	۱۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۲۴۶,۳۸۴)	(۵,۰۷۴,۲۸۵)	(۱۹,۳۹۰,۲۰۲)	(۱۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۶,۶۰۱	۹۰۱,۷۹۸	۱,۶۷۸,۳۱۳	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۱۰۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۷۴۶,۹۲۷	۶,۳۶۴,۳۶۳	۲۹,۸۸۳,۵۲۸	۱۶۳
هزینه های مالی	(۶,۹۱۳,۸۹۰)	(۳,۲۴۳,۴۹۹)	(۸,۱۵۶,۰۴۲)	(۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۸,۵۴۱	۶۳۰,۱۵۵	۹۰۱,۳۸۵	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۲۸۱,۵۷۸	۳,۷۵۱,۰۱۹	۲۲,۶۲۸,۸۷۱	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۳۴,۸۶۱)	(۶۴۵,۶۲۸)	(۵,۵۶۸,۳۹۳)	(۲۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۴۶,۷۱۷	۳,۱۰۵,۳۹۱	۱۷,۰۶۰,۴۷۸	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۴۶,۷۱۷	۳,۱۰۵,۳۹۱	۱۷,۰۶۰,۴۷۸	۱۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۱	۸۸	۴۱۲	۱۶۳
غیرعملياتي (ریال)	(۸۹)	(۳۵)	(۱۲۲)	(۱۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۴۲	۵۳	۲۹۰	۱۶۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۴۲	۵۳	۲۹۰	۱۶۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۴۲	۵۳	۲۹۰	۱۶۸
سرمايه	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۳۴۶,۷۱۷	۳,۱۰۵,۲۹۱	۱۷,۰۶۰,۴۷۸	۱۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۳۴۶,۷۱۷	۳,۱۰۵,۲۹۱	۱۷,۰۶۰,۴۷۸	۱۶۹
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تلفیقی) نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه (تلفیقی) حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه (تلفیقی) حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۸,۸۳۱,۹۳۴	۳۸,۱۷۴,۶۸۸	۳۴,۲۶۶,۸۷۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۹۶۹	۳۳,۰۸۵	۳۲,۱۵۸	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۲۷۵,۲۳۵	۱,۱۷۸,۰۳۶	۸۲۵,۳۸۲	۴۳۳
داراييهاي ماليات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۲,۹۹۲,۲۵۷	۴۸,۲۴۳,۰۲۸	۴۳,۹۸۱,۶۳۷	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۷۵۸,۶۸۰	۶۴,۳۳۵,۹۴۴	۳۵,۶۱۷,۳۳۸	(۷۲)
موجودي مواد و کالا	۷۷,۵۲۹,۷۹۲	۳۸,۴۷۳,۵۷۵	۳۷,۲۱۰,۵۵۰	۱۰۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۵۶۲,۵۷۷	۱۳,۹۳۲,۴۶۶	۲۱,۴۶۴,۲۳۷	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
موجودي نقد	۵,۵۶۷,۶۵۲	۸,۶۱۶,۸۹۶	۷,۱۰۰,۴۲۰	(۳۵)
	۱۲۰,۹۶۸,۷۰۱	۱۲۵,۳۵۸,۸۸۱	۹۲,۳۹۲,۵۴۵	(۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۰,۹۸۱,۷۰۱	۱۲۵,۳۷۱,۸۸۱	۹۲,۴۱۰,۰۴۵	(۴)
جمع داراييها	۱۷۴,۹۷۴,۰۵۸	۱۷۳,۶۱۴,۹۰۹	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۶۳۲,۱۱۸	۴,۲۱۴,۷۸۲	۳,۳۶۱,۷۵۸	۱۰
ساير اندوخته‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۲۵۰,۳۰۶	۲۰,۳۶۸,۵۲۵	۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۴,۶۳۲,۴۲۴	۸۳,۳۳۳,۲۰۷	۷۷,۱۱۶,۰۴۸	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۹۷۷,۰۰۴	۱,۰۲۶,۱۶۵	۱,۰۵۰,۷۴۵	(۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۰۸۴,۳۸۳	۲,۱۱۶,۵۱۵	۱,۳۷۴,۱۵۰	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۶۱,۳۸۷	۱۳,۱۴۲,۶۸۰	۱۷,۴۳۴,۸۹۵	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۸۵۹,۶۳۵	۱۸,۲۶۹,۵۰۶	۱۶,۱۳۶,۶۷۴	۹
ماليات پرداختني	۴,۷۳۷,۲۹۹	۵,۳۶۳,۰۳۹	۲,۴۸۳,۴۲۵	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۶,۳۷۱,۹۹۸	۵۰,۴۶۲	۴۶,۱۸۹	۱۲,۵۲۷
تسهيلات مالي	۲۶,۰۳۷,۹۲۰	۲۹,۳۹۷,۴۴۸	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	(۱۱)
ذخاير	۴,۶۵۱,۴۷۰	۳,۶۵۹,۷۱۸	۲,۲۰۴,۱۱۹	۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۶۲۱,۹۲۵	۲۰,۳۹۸,۷۴۹	۱۰,۸۶۲,۰۳۰	(۲۸)
	۷۶,۲۸۰,۲۴۷	۷۷,۱۲۸,۹۲۲	۴۱,۸۵۰,۷۳۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۶,۲۸۰,۲۴۷	۷۷,۱۲۸,۹۲۲	۴۱,۸۵۰,۷۳۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۹۰,۳۴۱,۶۳۴	۹۰,۲۸۱,۶۰۲	۵۹,۲۷۵,۶۳۴	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۴,۹۷۴,۰۵۸	۱۷۳,۶۱۴,۹۰۹	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۰	۷۷,۱۱۶,۰۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۵۶,۱۶۴	۰	۷۷,۱۱۶,۰۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۷,۰۶۰,۴۷۸		۱۷,۰۶۰,۴۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۰,۴۷۸	۰	۱۷,۰۶۰,۴۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۰,۴۷۸	۰	۱۷,۰۶۰,۴۷۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)		(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)
افزایش سرمایه	۲۳,۷۵۱,۸۷۴		۰			۰	۰		(۲۳,۷۵۱,۸۷۴)		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					۸۵۳,۰۲۴				(۸۵۳,۰۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۷۸۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۶۸,۵۲۵	۰	۸۳,۳۳۳,۳۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۳۴۶,۷۱۷		۸,۳۴۶,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۶,۷۱۷	۰	۸,۳۴۶,۷۱۷
سود سهام مصوب									(۷,۰۴۷,۶۰۰)		(۷,۰۴۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱۷,۳۳۶				(۴۱۷,۳۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۲,۱۱۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۲۵۰,۳۰۶	۰	۸۴,۶۳۲,۴۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۷۸۶,۰۰۵	(۴,۳۷۸,۷۰۲)	۱۰,۷۷۲,۳۷۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۶۰,۶۰۱)	(۲,۲۶۳,۳۶۱)	(۲,۵۶۳,۳۶۱)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۲۲۵,۴۰۴	(۶,۶۴۲,۰۶۳)	۸,۲۰۹,۰۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹۰,۲۳۵	۳۷۶,۶۵۷	۶۹۷,۹۶۴	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۵۴,۸۴۱)	(۲,۸۲۳,۸۰۱)	(۵,۹۱۰,۲۷۴)	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۸,۶۰۰)	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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸۹
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	۶,۱۳۲	۳۹۴,۷۲۱	۴۴۷,۹۴۴	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۰۸,۴۷۴)	(۱,۱۴۷,۹۲۳)	(۳,۷۶۸,۴۶۶)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۱۱۶,۹۳۰	(۷,۷۸۹,۹۸۶)	۴,۴۴۰,۵۴۳	--
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	۵۶,۸۹۵,۹۲۲	۳۱,۶۹۷,۲۹۶	۶۹,۹۸۸,۵۷۸	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶,۶۶۶,۲۴۴)	(۱۶,۷۴۹,۹۶۷)	(۵۵,۲۷۸,۰۵۷)	(۲۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۱۰,۵۶۷)	(۱,۴۵۹,۱۸۷)	(۴,۰۹۰,۶۶۶)	(۷۲)
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	(۷,۱۵۹,۲۲۱)	(۹۱۴,۱۴۶)	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۲۶,۰۶۴)	(۱,۰۱۴,۹۶۹)	(۱۰,۸۳۸,۹۴۶)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۱۶۶,۱۷۴)	۱۱,۵۵۹,۰۲۷	(۲,۹۱۹,۰۹۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۰۴۹,۲۴۴)	۳,۷۶۹,۰۴۱	۱,۵۲۱,۴۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۱۶,۸۹۶	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۱۰۰,۴۲۰	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۴,۹۷۶)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۶۷,۶۵۲	۱۰,۸۶۹,۴۶۱	۸,۶۱۶,۸۹۶	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۳	۶۶۷,۸۶۰	۹۷۶	۸۶۵	۸,۶۷۵,۸۱۹,۶۵۳	۷,۵۰۴,۵۸۴	(۴,۳۵۸,۳۷۱)	۳,۱۴۶,۲۱۳	۷۱۸	۵۵۵	۱۱,۲۰۷,۲۸۸,۲۸۸	۶,۲۳۰,۰۴۵	(۵,۲۹۵,۸۴۳)	۹۳۴,۲۰۲	۱,۲۸۲	۱,۴۴۵	۱۲,۹۹۶,۵۰۸,۶۵۱	۱۸,۷۷۹,۹۵۵
کاربریها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۷۴	۸۶۷,۷۷۳	۷۹۵	۷۶۳	۳,۳۲۸,۱۱۰,۰۹۲	۲,۵۳۹,۳۴۸	(۱,۹۶۲,۲۲۱)	۵۷۷,۱۲۷	۳۰۴	۳۲۵	۳,۵۷۲,۵۰۱,۵۳۸	۱,۱۶۱,۰۶۳	(۱,۰۶۷,۷۰۳)	۹۳,۲۶۰	۶۴۶	۶۲۵	۴,۹۸۲,۲۹۹,۲۰۰	۳,۱۱۲,۹۳۷
مینی باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۴۸	۳,۹۱۲,۶۰۱	۳۲۱	۳۳۱	۲۷,۸۳۷,۲۹۹,۰۹۴	۹,۲۱۴,۱۴۶	(۷,۹۹۳,۶۴۷)	۱,۲۲۰,۴۹۹	۱۸۳	۱۷۳	۳۵,۴۴۵,۱۳۸,۷۲۸	۶,۱۳۲,۰۰۹	(۴,۷۵۱,۰۳۶)	۱,۳۸۰,۹۷۳	۶۷	۷۷	۵۹,۳۲۴,۵۵۸,۴۴۲	۴,۵۶۷,۹۹۱
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۳۴	۱۶,۹۳۲,۸۷۷	۱,۷۶۳	۱,۷۶۶	۴۰,۱۷۷,۳۲۲,۷۶۳	۷۰,۹۵۳,۱۵۲	(۴۶,۰۷۸,۵۴۵)	۲۴,۸۷۴,۶۰۷	۹۹۶	۱,۰۰۴	۵۴,۵۰۰,۴۲۶,۲۹۵	۵۴,۷۱۸,۴۲۸	(۳۴,۵۱۵,۷۱۷)	۲۰,۲۰۲,۷۱۱	۹۰۴	۸۹۶	۵۴,۰۳۰,۷۷۲,۳۲۱	۴۸,۴۱۱,۵۷۲
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵	۱۳۶,۳۶۴	۰	۵	۲۷,۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۴	(۸,۲۸۱)	۱۲۸,۰۸۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۱۶	۲,۰۹۷,۰۰۴	۴۴۰	۴۴۸	۱۸,۸۵۹,۶۴۰,۶۲۵	۸,۴۴۹,۱۱۹	(۵,۶۳۶,۴۵۵)	۲,۸۱۲,۶۶۴	۱۸۰	۱۸۳	۲۲,۳۹۰,۴۷۵,۴۱۰	۴,۰۹۷,۴۵۷	(۲,۶۲۴,۵۹۳)	۱,۴۷۲,۸۶۴	۳۲۰	۳۱۷	۲۷,۱۳۷,۳۵۹,۶۲۱	۸,۶۰۲,۵۴۳
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۲۰	۱۰,۳۷۷,۴۳۶	۱,۸۴۰	۲,۱۰۹	۱۷,۲۱۱,۹۸۹,۰۹۴	۳۶,۳۰۰,۰۸۵	(۲۴,۰۱۷,۵۹۴)	۱۲,۲۸۲,۴۹۱	۹۱۵	۸۷۵	۲۱,۴۵۳,۰۴۳,۴۲۹	۱۸,۷۷۱,۴۱۲	(۱۲,۲۸۳,۲۸۴)	۶,۴۸۸,۱۲۹	۱,۰۳۵	۱,۰۷۵	۲۷,۸۹۱,۷۰۸,۸۳۷	۲۹,۹۸۳,۵۸۷
جمع فروش داخلی				۱,۵۸۰	۳۴,۹۹۱,۹۱۵	۶,۱۳۵	۶,۲۸۷		۱۳۵,۰۹۶,۷۹۸	(۹۰,۰۵۵,۱۱۴)	۴۵,۰۴۱,۶۸۴	۳,۲۹۶	۳,۱۱۵		۹۱,۱۰۰,۴۱۵	(۶۰,۵۳۸,۱۷۶)	۳۰,۵۶۲,۲۳۹	۴,۲۵۴	۴,۴۳۵		۱۱۳,۴۵۹,۵۸۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/عدد/لیتر	۰	هیئت مدیره		۶۴۲,۰۲۳	۰	۰		۲,۰۴۹,۸۸۴	(۱,۲۲۴,۹۹۹)	۸۲۴,۸۸۵	۰			۱,۵۶۳,۳۹۷	(۸۷۸,۳۰۴)	۶۸۵,۰۹۳	۰	۰		۴,۹۸۰,۵۰۳
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	هیئت مدیره		۲,۸۹۰,۶۰۶	۰	۰		۶,۸۵۸,۰۷۳	(۳,۶۳۵,۸۶۲)	۳,۲۲۳,۲۱۱	۰			۴,۸۲۱,۴۴۱	(۳,۲۰۷,۷۸۵)	۱,۶۱۳,۶۵۶	۰	۰		۶,۷۷۸,۵۵۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳,۵۳۲,۶۲۹	۰	۰		۸,۹۰۷,۹۵۷	(۴,۸۶۰,۸۶۱)	۴,۰۴۷,۰۹۶	۰	۰		۶,۳۸۴,۸۳۸	(۴,۰۸۶,۰۸۹)	۲,۲۹۸,۷۴۹	۰	۰		۱۱,۷۵۹,۰۶۲
سایر					(۵۸۶,۸۴۹)	۰	۰		(۱,۴۹۳,۳۶۳)	۰	(۱,۴۹۳,۳۶۳)	۰			(۲,۳۸۲,۱۷۰)	۰	(۲,۳۸۲,۱۷۰)	۰			(۵۶۳,۸۱۵)
جمع				۱,۵۸۰	۳۷,۹۳۷,۶۹۵	۶,۱۳۵	۶,۲۸۷		۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	۴۷,۵۹۵,۴۱۷	۳,۲۹۶	۳,۱۱۵		۹۵,۱۰۳,۰۸۳	(۶۴,۶۲۴,۲۶۵)	۳۰,۴۷۸,۸۱۸	۴,۲۵۴	۴,۴۳۵		۱۲۴,۶۵۴,۸۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۰۱۳,۳۷۹	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۱۴۲,۵۱۱,۳۹۲	۹۵,۱۰۳,۰۸۳	۱۲۴,۶۵۴,۸۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۳۴,۷۶۰)	(۱۳,۰۳۴,۸۳۵)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۷۹,۲۵۲,۳۳۱)	(۹۴,۹۱۵,۹۷۵)	(۶۴,۶۲۴,۲۶۵)	(۹۱,۷۷۱,۶۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات و کاربری های جدید- افزایش سهم بازار کامیون و کامیونت با فروش محصولات با قیمت های رقابتی شرکت های مشابه و همچنین فروش در بورس کالا

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۴,۵۷۶,۵۷۶	۵۴,۱۷۵,۹۶۲	۷۱,۳۷۰,۵۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۰۶,۶۵۴	۱,۷۶۰,۷۹۷	۱,۵۹۳,۳۱۱
سربارتولید	۱۰,۲۷۶,۱۲۸	۶,۴۱۳,۲۰۲	۵,۳۸۷,۵۷۷
جمع	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۶۲,۳۴۹,۹۶۱	۷۸,۳۵۱,۴۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۶۲,۳۴۹,۹۶۱	۷۸,۳۵۱,۴۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۷,۷۵۹,۳۵۸	۶۲,۳۴۹,۹۶۱	۷۸,۳۵۱,۴۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۹۸۶,۶۲۳	۴,۶۵۳,۰۸۸	۷,۲۶۷,۴۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۶۵۳,۰۸۸)	(۷,۲۶۷,۴۲۰)	(۵,۵۷۰,۵۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸,۰۹۲,۸۹۳	۵۹,۷۳۵,۶۲۹	۸۰,۰۴۸,۳۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۸۲۳,۰۸۲	۴,۸۸۸,۶۳۶	۱۱,۷۲۳,۳۲۶
جمع بهای تمام شده	۹۴,۹۱۵,۹۷۵	۶۴,۶۲۴,۲۶۵	۹۱,۷۷۱,۶۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب و بموقع و وجود تحریم های پیش رو، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۱۱۳	۱۰,۴۱۲,۲۲۱,۲۳۹	۱,۱۷۶,۵۸۱	۹۱۵	۱۴,۴۷۹,۴۳۲,۹۵۱	۱۳,۲۴۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۸۷۵	۱۴,۰۲۸,۰۳۸,۸۵۷	۱۲,۲۸۳,۲۸۴	۱۵۳	۱۳,۹۹۹,۷۹۷,۳۸۶	۲,۱۴۱,۹۶۹
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۵	۹,۳۷۸,۹۳۳,۳۳۳	۱۴۰,۶۸۴	۱۸۰	۱۴,۵۹۳,۲۱۶,۶۶۷	۲,۶۲۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۴,۳۴۲,۰۲۸,۲۵۱	۲,۶۲۴,۵۹۳	۱۲	۱۱,۹۰۵,۸۳۳,۳۳۳	۱۴۲,۸۷۰
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۶	۱,۵۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
مینی باس	دستگاه	۳	۳۲,۷۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۸,۳۹۸	۱۸۳	۲۷,۶۸۲,۳۲۷,۸۶۹	۵,۰۶۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۷۳	۲۷,۴۶۲,۶۳۵,۸۳۸	۴,۷۵۱,۰۳۶	۱۲	۲۹,۴۷۹,۰۷۶,۹۲۳	۳۸۳,۲۲۸
کامیون	دستگاه	۹۸	۲۴,۹۵۴,۸۳۶,۷۳۵	۲,۴۴۵,۵۷۴	۹۹۶	۳۴,۹۸۲,۳۷۹,۵۱۸	۳۴,۸۴۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۳۴,۳۷۸,۲۰۴,۱۸۳	۳۴,۵۱۵,۷۱۷	۹۰	۳۰,۸۰۳,۴۱۱,۱۱۱	۲,۷۷۲,۳۰۷
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۱۱۲	۷,۲۵۶,۲۹۴,۶۴۳	۸۱۲,۷۰۵	۷۱۸	۸,۷۷۵,۸۱۸,۹۴۲	۶,۳۰۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۵۵۵	۹,۵۴۲,۰۵۹,۴۵۹	۵,۲۹۵,۸۴۳	۲۷۵	۶,۶۱۰,۵۴۵,۴۵۵	۱,۸۱۷,۹۰۰
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۳۲۵	۳,۲۸۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۳۲۵	۳,۲۸۵,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۳	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۴,۰۸۶,۰۸۹	۰	۰	۰	۰		۴,۰۸۶,۰۸۹	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۶۵۳,۰۸۸			۶۷,۲۳۸,۵۹۷			۰			۶۴,۶۲۴,۲۶۵		۷,۲۶۷,۴۲۰	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۱۵۳	۱۳,۹۹۹,۷۹۷,۳۸۶	۲,۱۴۱,۹۶۹	۱,۰۳۵	۱۹,۷۰۴,۶۴۱,۵۴۶	۲۰,۳۹۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۷۵	۱۹,۷۸۷,۴۴۴,۶۵۱	۲۱,۲۷۱,۵۰۳	۱۱۳	۱۱,۱۹۲,۶۵۴,۸۶۷	۱,۲۶۴,۷۷۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۲	۱۱,۹۰۵,۸۳۳,۳۳۳	۱۴۲,۸۷۰	۳۲۰	۱۹,۳۳۵,۵۶۲,۵۰۰	۶,۱۸۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۳۱۷	۱۹,۴۵۲,۷۳۸,۱۷۰	۶,۱۶۶,۵۱۸	۱۵	۱۰,۹۱۵,۴۶۶,۶۶۷	۱۶۳,۷۳۲
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۶	۱,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۴۶
مینی باس	دستگاه	۱۳	۲۹,۴۷۹,۰۷۶,۹۲۳	۳۸۳,۲۲۸	۶۷	۴۸,۴۶۳,۴۷۷,۶۱۲	۳,۲۴۷,۰۵۳	۰	۰	۰	۷۷	۴۵,۹۵۶,۸۹۶,۱۰۴	۳,۵۳۸,۶۸۱	۳	۳۰,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۱,۶۰۰
کامیون	دستگاه	۹۰	۳۰,۸۰۳,۴۱۱,۱۱۱	۲,۷۷۲,۳۰۷	۹۰۴	۴۰,۸۴۱,۸۶۶,۱۵۰	۳۶,۹۲۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۸۹۶	۴۰,۹۱۳,۲۱۷,۶۳۴	۳۶,۶۵۸,۲۴۳	۹۸	۳۰,۹۷۰,۵۲۰,۴۰۸	۳,۰۳۵,۱۱۱
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۲۷۵	۶,۶۱۰,۵۴۵,۴۵۵	۱,۸۱۷,۹۰۰	۱,۲۸۲	۹,۲۵۶,۴۷۵,۰۳۹	۱۱,۸۶۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۵	۸,۷۷۴,۰۸۴,۴۲۹	۱۲,۶۷۸,۵۵۲	۱۱۲	۸,۹۸۳,۴۷۳,۲۱۴	۱,۰۰۶,۱۴۹
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۲,۷۷۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۰		۲,۷۷۵,۹۴۹	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۸,۶۸۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰		۸,۶۸۲,۲۲۱	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۲۶۷,۴۲۰			۹۰,۰۷۴,۷۵۵			۰			۹۱,۷۷۱,۶۶۷		۵,۵۷۰,۵۰۸	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلي	دستگاه/ليتر	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۱,۵۲۵,۸۷۱,۹۲۰	۸,۱۱۳,۰۶۱	۲,۹۹۳	۱,۵۳۱,۷۳۹,۳۰۵	۴,۵۸۲,۹۶۴	۲,۳۲۵	۱,۵۱۸,۳۲۱,۲۹۰	۳,۵۳۰,۰۹۷
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۸,۱۱۳,۰۶۱			۴,۵۸۲,۹۶۴			۳,۵۳۰,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۵,۳۱۷	۱۳,۵۴۴,۵۳۱,۶۹۱	۷۲,۰۱۶,۲۷۵	۲,۹۹۳	۱۶,۵۷۵,۱۹۹,۸۶۶	۴۹,۵۹۲,۹۹۸	۲,۳۲۵	۹,۶۴۴,۴۲۰,۲۱۵	۲۲,۴۲۳,۲۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۷۲,۰۱۶,۲۷۵			۴۹,۵۹۲,۹۹۸			۲۲,۴۲۳,۲۷۷
جمع کل			۰				۸۰,۱۲۹,۳۳۶			۵۴,۱۷۵,۹۶۲			۲۵,۹۵۳,۳۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلي	دستگاه/ليتر	۲,۳۲۵	۱,۵۱۸,۳۲۱,۲۹۰	۳,۵۳۰,۰۹۷	۱,۲۸۳	۲,۲۴۱,۳۶۰,۰۹۴	۲,۸۷۵,۶۶۵	۳,۶۰۸	۱,۷۷۵,۴۳۲,۹۲۷	۶,۴۰۵,۷۶۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۰,۰۹۷			۲,۸۷۵,۶۶۵			۶,۴۰۵,۷۶۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۲,۳۲۵	۹,۶۴۴,۴۲۰,۲۱۵	۲۲,۴۲۳,۲۷۷	۱,۲۸۳	۳۳,۱۵۷,۸۳۴,۷۶۲	۴۳,۵۴۱,۵۰۲	۳,۶۰۸	۱۸,۰۰۵,۷۵۹,۱۴۶	۶۴,۹۶۴,۷۷۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲,۴۲۳,۲۷۷			۴۳,۵۴۱,۵۰۲			۶۴,۹۶۴,۷۷۹			۰
جمع کل				۲۵,۹۵۳,۳۷۴			۴۵,۴۱۷,۱۶۷			۷۱,۳۷۰,۵۴۱			۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب و بموقع و وجود تحریم های پیش رو، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۰۷۵,۰۲۷	۴,۷۰۹,۱۹۳	۴,۱۲۲,۵۷۷	۲,۹۵۶,۰۱۹	۲,۰۷۷,۱۸۹	۲,۰۱۴,۶۷۰
هزینه استهلاک	۱,۱۴۴,۴۲۰	۶۶۱,۰۶۹	۶۹۲,۸۲۰	۵۳۷,۰۱۹	۲۸۲,۱۶۷	۲۵۱,۴۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۲۸۲	۹۶,۷۴۲	۳۵,۸۱۰	۲۰,۵۲۰	۱۳,۶۰۷	۸,۸۵۹
هزینه مواد مصرفی	۳۴۶,۹۱۵	۲۰۵,۲۰۶	۱۸۸,۰۷۳	۱۷۵,۵۲۵	۶۴,۵۲۹	۴۰,۵۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰۴,۷۱۱	۱۷۲,۹۲۴	۷۷,۰۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۰۷۲,۰۰۰	۲,۰۸۹,۶۷۵	۱,۰۲۴,۳۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۴۹۴,۹۹۸	۲,۶۹۱,۲۰۵	۱,۳۱۴,۴۹۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۳۱,۷۳۰	۵۸,۹۴۶	۱۱۵,۰۵۲	۵۲۷,۸۲۳	۴۳۵,۵۱۹	۶۱,۲۸۵
سایر هزینه ها	۳۹۷,۰۰۵	۵۵۴,۵۱۹	۹۷,۰۳۴	۱,۶۹۸,۷۰۴	۹۸۶,۴۸۸	۳۳,۷۰۴
هزینه تعمیر و نگهداري	۴۵۳,۷۵۰	۱۲۷,۵۲۷	۱۳۶,۳۱۱	۹۰,۴۷۳	۴۶,۸۴۸	۸۶,۹۹۸
هزینه گواهي اسقاط	۰	۰	۰	۵,۱۰۵,۳۱۵	۳,۹۵۶,۷۶۷	۶۱۹,۳۵۱
مالیات نقل و انتقال خودرو	۰	۰	۰	۲,۹۶۳,۰۵۲	۷۳۶,۱۶۹	۶۴۴,۹۷۱
هزینه حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۴۳	۶۹۳,۲۸۷	۸۰,۱۳۱
جمع	۱۰,۲۷۶,۱۲۹	۶,۴۱۳,۲۰۲	۵,۲۸۷,۵۷۷	۱۹,۳۹۰,۲۰۲	۱۴,۲۴۶,۳۸۴	۶,۲۵۷,۹۰۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۸۴۵	۱,۸۰۹	۲,۰۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۰۱	۳۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۶	۱۳۳,۷۴۸	۹۱,۱۱۰	۶۷۹,۸۹۰	۱۲۱,۹۳۰	۸۲,۸۹۸	۷۴۷,۸۷۹	۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۲۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۶,۸۸۱	۸,۲۳۳	۲۲۴	۲۶,۸۹۰	۸,۲۳۰	۲۲۴	۲۹,۵۷۹	۵,۰۰۰	۱۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۴,۱۴۹	۸۹,۶۵۶	۳۷۲	۴,۱۲۵	۸۸,۰۰۰	۳۶۳	۴,۵۳۷	۸۸,۰۰۰	۳۹۹

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۴,۱۸۰	۵۹۳,۳۱۵	۵۵,۸۷۹	۹۴,۱۵۰	۵۸۹,۱۹۴	۵۵,۴۷۳	۱۰۳,۵۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۱۴	۳۱,۲۰۱	۲۳,۲۱۴	۸۰۸,۹۳۱	۱۴,۷۱۲	۱۱,۹۰۰	۸۸۹,۸۲۴	۱۰,۰۰۰	۸,۸۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۶۵۸,۳۶۲	۲۸۱	۱۸۵	۶۰۳,۸۴۶	۲۶۰	۱۵۷	۶۶۴,۲۳۰	۲۶۰	۱۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۷۵	۲۶,۳۷۰	۴,۸۹۱	۱۸۶,۹۶۲	۳۵,۱۳۰	۶,۵۶۸	۲۰۵,۶۵۸	۳۰,۰۰۰	۶,۱۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۵۷۸,۱۲۵	۱۲۸	۷۴	۵۷۸,۱۲۵	۱۲۸	۷۴	۶۲۵,۹۳۷	۱۲۸	۸۱

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۱۰۰,۰۰۰	۰		۷۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تکنولوژي	۲,۵۲۱,۲۵۰	۰		۱,۴۵۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۸,۱۵۲,۹۵۰	۰		۵,۳۰۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژي	۲۰,۰۰۰	۰		۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	۰
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۲۰,۰۰۰	۰		۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۷۲۸,۹۷۸	۰		۶۶۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه شرکت در خصوص پروژه ها، اتمام آن در موعد مقرر و هزینه کرد متناسب با بودجه می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شاسي ساز ایران	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پارس بوشونگ تولید کننده انواع کاربری خودرو بوده ولی در حال حاضر غیر فعال می باشد. شرکت شاسی ساز تولید کننده انواع شاسی جهت شرکت های خودرو ساز 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۹۶۶,۶۰۱	۴۰۲,۵۰۴	۲,۳۸۷,۴۹۶
سود فروش اقساطي	۴۳۱,۱۰۶	۹۰,۹۴۴	۵۰۹,۰۵۶
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
سود نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۳۹,۹۰۸
خالص اضافات انبار	۲۸۰,۶۰۶	۳۳,۱۵۳	۲۶,۹۳۹
جمع	۱,۶۷۸,۳۱۳	۵۲۶,۶۰۱	۲,۹۶۳,۳۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۰	۱۲,۱۰۸	۶۷,۸۹۲
جمع	۰	۱۲,۱۰۸	۶۷,۸۹۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۹,۳۹۷,۴۴۸	۳۶,۰۳۷,۹۲۰		۰	۰	۳۶,۰۳۷,۹۲۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶,۹۱۳,۸۹۰	
جمع		۳۹,۳۹۷,۴۴۸	۳۶,۰۳۷,۹۲۰			۰	۳۶,۰۳۷,۹۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۸۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۹۱۳,۸۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۶,۰۳۷,۹۲۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲,۴۳۹,۱۱۰	
جمع		۳۶,۰۳۷,۹۲۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۱۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۳۹,۱۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی

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

با توجه به نیاز نقدینگی، شرکت نسبت به اخذ و تسویه تسهیلات دریافتی برنامه ریزی می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۰۸,۷۴۵	۶,۱۳۲	۵۹۳,۸۶۸
سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
سود سهام	۳۹,۱۹۹	۰	۰
جمع	۴۴۷,۹۴۴	۶,۱۳۲	۵۹۳,۸۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي اقلام متفرقه	(۲۸۸,۰۳۷)	۳۶,۵۸۳	۳۰,۷۴۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۵۴۸,۳۳۹	۱۲۸,۰۰۴	۲۷۱,۹۹۶
درآمد اجاره	۳۶,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۴۳,۲۰۰
جريمه ديركرد دريافتي از مشتريان	۰	۴,۴۴۶	۷,۰۵۴
فروش لوازم و ملزومات مصرفي	۱۵۷,۱۳۹	۱۴۲,۸۶۸	۱۲۸,۶۰۰
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۸۷,۳۰۸	۰
جمع	۴۵۳,۴۴۱	۴۴۲,۴۰۹	۴۸۱,۵۹۱

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
۲۰,۳۶۸,۵۲۵	۴۰	۱۷,۰۶۰,۴۷۸	۷,۰۴۷,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت- تولید محصولات و کاربری های جدید.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاه های جدید شرکت- تولید محصولات و کاربری های جدید

«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.»