اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 34,978,126
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۹۳۷,۶۹۵	۶۲,۷۷۶,۴۷۷	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	(۴۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۱۲۵,۳۴۷)	(۳۲,۹۳۲,۳۴۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۸۱۲,۴۴۸	۲۹,۸۴۴,۱۳۲	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	(۶۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۶۰,۱۰۹)	(۵,۹۶۹,۹۸۶)	(۱۱,۵۳۷,۶۴۲)	۲۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴,۶۹۲)	۰
سایر درآمدها	۷۹۷,۱۴۱	۳۳۷,۵۴۲	۳۳۶,۱۸۰	۱۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۲,۱۹۸)	(۵۸۲,۴۸۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۴۹,۴۸۰	۳۴,۱۵۹,۴۹۰	۴۵,۳۷۰,۶۴۴	(۷۱)
هزینه های مالی	(۳,۴۹۵,۹۰۰)	(۴,۲۲۷,۰۰۱)	(۶,۸۶۷,۴۹۴)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۸,۰۳۸	۱,۰۶۳,۲۲۴	۱,۳۶۶,۲۲۲	(۴۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۸۱,۶۱۸	۲۰,۹۹۵,۷۱۳	۳۹,۸۶۹,۳۷۲	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۹,۹۳۰)	(۳,۸۵۴,۸۸۱)	(۶,۴۳۴,۲۱۲)	۸۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۶۱,۶۸۸	۱۷,۱۴۰,۸۳۲	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(۸۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۶۱,۶۸۸	۱۷,۱۴۰,۸۳۲	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۱	۵۶۱	۱,۰۷۵	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵)	(۷۱)	(۱۱۹)	۸

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	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۶	۴۹۰	۹۵۶	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶	۴۹۰	۹۵۶	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۶	۴۹۰	۹۵۶	(۸۰)
سرمایه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	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	۳,۳۶۱,۶۸۸	۱۷,۱۴۰,۸۳۲	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	(۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۴,۶۶۲,۰۵۵	۴,۶۶۲,۰۵۵	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	(۱,۰۸۳,۹۲۹)	--
جمع	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۳,۵۷۸,۱۲۶	--
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	۳,۵۷۸,۱۲۶	۳,۵۷۸,۱۲۶	--
سود(زیان) جامع سال	۳,۳۶۱,۶۸۸	۲۰,۷۱۸,۹۵۸	۳۷,۰۱۳,۲۸۶	(۸۴)
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

شرح	به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵,۷۶۱,۷۶۱	۳۴,۲۶۶,۸۷۸	۱۳,۹۱۱,۳۶۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۳۴۶	۳۲,۱۵۸	۵,۰۳۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۶۸۴,۳۶۱	۸,۶۸۴,۳۶۱	۲۰,۴۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۵۲,۱۶۰	۸۲۵,۳۸۲	۳۱۵,۴۲۲	(۲۱)
داراييهاي ماليات انتقالي	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۱۷۲,۸۵۸	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۵,۲۹۹,۴۸۶	۴۳,۹۸۱,۶۳۷	۱۴,۳۲۵,۱۷۴	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸,۶۸۵,۴۲۸	۳۵,۶۱۷,۳۳۸	۴۵,۴۶۸,۷۱۸	۶۵
موجودي مواد و کالا	۴۳,۷۱۶,۴۲۵	۲۷,۲۱۰,۵۵۰	۲۰,۵۰۳,۸۱۴	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۳۸۴,۶۸۵	۲۱,۴۶۴,۲۳۷	۱,۸۳۴,۲۳۵	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۶,۲۹۲	--
موجودي نقد	۱۰,۸۶۷,۲۵۱	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	۵۳
	۱۲۷,۶۵۳,۷۸۹	۹۲,۳۹۲,۵۴۵	۸۹,۶۸۲,۹۵۳	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۲۴,۴۵۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۷,۶۷۱,۲۸۹	۹۲,۴۱۰,۰۴۵	۸۹,۷۰۷,۴۱۱	۳۸
جمع داراييها	۱۷۲,۹۷۰,۷۷۵	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۱۰۴,۰۳۲,۵۸۵	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۳۶۱,۷۵۸	۳,۳۶۱,۷۵۸	۱,۶۹۰,۰۰۰	۰
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	۲۷,۱۲۱,۰۸۹	۳۴,۶۰۲,۶۲۰	۲۲,۴۰۳,۳۶۸	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۵,۴۸۰,۹۷۳	۷۲,۹۶۲,۵۰۴	۴۱,۰۱۳,۳۶۸	(۱۰)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱,۰۵۰,۷۴۵	۱,۰۵۰,۷۴۵	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۱۲,۱۰۵	۱,۳۷۴,۱۵۰	۵۸۳,۴۳۲	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۹۶۲,۸۵۰	۱۷,۴۳۴,۸۹۵	۱۵,۵۸۳,۴۳۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸,۲۸۶,۳۹۳	۱۶,۱۳۰,۸۲۲	۷,۷۹۲,۰۴۰	۱۳۷
ماليات پرداختني	۷,۳۶۲,۷۵۲	۶,۶۴۲,۸۲۰	۱,۷۵۵,۶۷۹	۱۱
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۸۸,۹۸۲	۴۶,۱۸۹	۳۷,۲۳۱	۲۳,۴۷۵
تسهيلات مالي	۳۴,۳۵۰,۱۷۴	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۸,۴۳۶,۷۸۹	۱۴۱
ذخاير	۲,۲۷۵,۴۶۰	۲,۲۰۴,۱۱۹	۱,۷۴۶,۳۴۳	۳
پيش‌دريافت‌ها	۶,۳۶۳,۱۹۱	۱۰,۸۶۲,۰۳۱	۲۷,۶۷۷,۷۰۳	(۴۱)
	۸۹,۵۲۶,۹۵۲	۴۶,۰۰۴,۲۸۳	۴۷,۴۳۵,۷۸۵	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۹,۵۲۶,۹۵۲	۴۶,۰۰۴,۲۸۳	۴۷,۴۳۵,۷۸۵	۹۵
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۴۸۹,۸۰۲	۶۳,۴۳۹,۱۷۸	۶۳,۰۱۹,۲۱۷	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷۲,۹۷۰,۷۷۵	۱۳۶,۳۹۱,۶۸۲	۱۰۴,۰۳۳,۵۸۵	۲۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۴۰۳,۲۶۸	۰	۴۱,۰۱۳,۲۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۴۰۳,۲۶۸	۰	۴۱,۰۱۳,۲۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳,۴۳۵,۱۶۰		۳۳,۴۳۵,۱۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰	۵,۸۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۱,۰۱۰	۰	۳۳,۴۴۱,۰۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۵۷۸,۱۲۶	۰			۳,۵۷۸,۱۲۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۸,۱۲۶	۰	۳۳,۴۴۱,۰۱۰	۰	۳۷,۰۱۹,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۵,۰۷۰,۰۰۰)		(۵,۰۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۰۷۸,۱۲۶		۰			۰	(۳,۵۷۸,۱۲۶)		(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)		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					۱,۶۷۱,۷۵۸				(۱,۶۷۱,۷۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۶۰۲,۶۲۰	۰	۷۲,۹۶۲,۵۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۳۶۱,۶۸۸		۳,۳۶۱,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۶۸۸	۰	۳,۳۶۱,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)		(۱۰,۸۴۳,۲۱۹)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۷۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۱۲۱,۰۸۹	۰	۶۵,۴۸۰,۹۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۳۷,۰۰۶	۱۴,۸۹۲,۵۶۵	۲۱,۴۱۳,۳۵۰	(۷۰)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۲۶۳,۲۶۱)	(۱,۶۹۶,۴۰۶)	(۱,۹۲۱,۵۶۶)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۷۳,۶۴۵	۱۳,۱۹۶,۱۵۹	۱۹,۴۹۱,۷۸۴	(۸۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۳۴,۰۱۲	۷۳,۲۱۵	۲۴۹,۱۸۵	۱,۵۸۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۳۱,۹۳۹)	(۱۳,۹۱۸,۹۷۳)	(۱۷,۲۳۸,۹۵۴)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۶,۹۵۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۷۳۶)	(۱۵,۹۹۸)	(۳۱,۷۵۹)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۷۵۰,۶۶۵)	(۸,۶۶۳,۸۷۱)	--
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۲۸۶	۱۳,۷۷۳,۲۲۶	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	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	۰	۴۳۶,۳۴۶	۱,۰۰۰,۸۹۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۱,۶۶۳)	(۲۱,۹۰۵,۷۸۹)	(۱۰,۹۰۵,۳۱۸)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۷۱,۹۸۲	(۸,۷۰۹,۶۳۰)	۸,۵۸۶,۴۶۶	--
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	۲۲,۶۲۳,۲۸۴	۲۲,۵۰۱,۶۳۸	۳۳,۷۳۶,۹۱۲	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۷۷۶,۷۳۶)	(۱۱,۰۱۱,۴۷۹)	(۳۲,۲۷۰,۷۰۵)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۶۱,۳۰۰)	(۲,۰۷۶,۰۶۸)	(۲,۶۸۸,۷۹۴)	۳۰
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	(۱,۳۷۵,۸۶۳)	(۱,۶۹۲,۳۰۳)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۹
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 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	
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	(۱,۰۱۴,۵۳۶)	(۴۵۲,۱۱۸)	(۵,۰۵۱,۰۴۲)	(۱۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۹۴,۸۴۹	۷,۲۶۹,۶۷۰	(۸,۹۷۳,۶۲۹)	(۷۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۷۶۶,۸۳۱	(۱,۴۳۹,۹۶۰)	(۳۸۷,۱۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۱۰۰,۴۲۰	۷,۴۲۹,۸۹۴	۷,۴۲۹,۸۹۴	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۰,۳۹۶	۵۷,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۸۶۷,۲۵۱	۶,۰۰۰,۳۳۰	۷,۱۰۰,۴۲۰	۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع 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:																					
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۴۴۰	۱۷,۳۹۲,۰۵۶	۳,۶۹۴	۲,۶۵۸	۱۳,۳۴۷,۲۹۸,۷۲۱	۳۵,۴۷۷,۱۲۰	(۱۹,۶۴۶,۳۸۴)	۱۵,۸۳۰,۷۳۶	۶۴۲	۶۲۰	۱۶,۷۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۴۳۶	(۷,۰۱۰,۱۰۸)	۳,۳۶۷,۳۲۸	۱,۴۰۸	۱,۴۲۵	۱۶,۸۴۴,۲۵۵,۴۳۹	۲۴,۰۰۳,۰۶۴
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۵۲	۳,۲۳۲,۵۵۰	۳۰۲	۳۸۳	۱۳,۵۴۶,۸۱۲,۰۱۰	۵,۱۸۸,۴۲۹	(۲,۹۱۴,۶۳۷)	۲,۲۷۳,۷۹۲	۱۸۰	۱۱۶	۱۸,۰۷۷,۶۲۰,۶۹۰	۲,۰۹۷,۰۰۴	(۱,۳۸۱,۵۹۰)	۷۱۵,۴۱۴	۴۷۰	۵۳۴	۱۶,۸۸۷,۶۳۲,۹۵۹	۹,۰۱۷,۹۹۶
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷	۳۲,۸۸۲	۱۲	۸	۴,۶۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۷۹	(۱۳,۲۴۹)	۲۴,۳۳۰	۰	۵	۲۷,۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۴	(۸,۲۸۰)	۱۲۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰
مینی باس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۱۹	۴,۱۱۲,۹۶۶	۴۰۸	۴۲۳	۲۰,۶۱۹,۷۶۵,۹۵۷	۸,۷۲۲,۱۶۱	(۷,۰۵۸,۰۶۶)	۱,۶۶۴,۰۹۵	۱۶۹	۱۴۸	۲۶,۴۳۶,۴۹۳,۲۴۳	۳,۹۱۲,۶۰۱	(۳,۶۵۵,۵۳۹)	۲۵۷,۰۶۲	۳۳۱	۳۵۲	۲۶,۹۵۲,۸۳۸,۰۶۸	۹,۴۸۷,۳۹۹
کامیون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷۲۲	۲۷,۹۷۹,۷۰۵	۱,۹۱۴	۱,۸۵۹	۳۷,۷۷۰,۷۵۳,۶۳۱	۷۰,۲۱۵,۸۳۱	(۴۰,۶۲۵,۶۵۱)	۲۹,۵۹۰,۱۸۰	۵۷۷	۴۳۴	۳۹,۰۱۵,۸۴۵,۶۲۲	۱۶,۹۳۲,۸۷۷	(۱۱,۴۱۱,۳۰۹)	۵,۵۲۱,۵۶۸	۱,۷۷۳	۱,۹۱۶	۴۲,۵۰۳,۷۱۷,۶۴۱	۸۱,۴۳۷,۱۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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
کاربریها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹۲۷	۴,۶۷۷,۹۷۰	۱,۴۸۴	۱,۵۲۹	۴,۰۷۶,۱۸۷,۷۰۴	۶,۲۳۲,۴۹۱	(۳,۳۶۹,۰۳۹)	۲,۸۶۳,۴۵۲	۲۶۲	۱۷۴	۴,۹۸۷,۲۰۱,۱۴۹	۸۶۷,۷۷۳	(۷۲۸,۹۵۲)	۱۳۸,۸۲۱	۱,۵۳۸	۱,۶۲۶	۲,۴۸۸,۴۵۴,۴۹۰	۴,۰۴۶,۲۲۷
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۹۷	۸۳	۸,۰۴۶,۵۰۶,۰۲۴	۶۶۷,۸۶۰	(۵۴۴,۵۱۷)	۱۲۳,۳۴۳	۴۰۳	۴۱۷	۸,۲۵۰,۴۵۵,۶۳۵	۳,۴۸۲,۱۴۰
جمع فروش داخلی				۳,۵۶۷	۵۷,۴۲۸,۱۲۹	۶,۸۱۴	۶,۸۶۰		۱۲۵,۸۷۳,۶۱۱	(۷۳,۶۲۷,۰۲۶)	۵۲,۲۴۶,۵۸۵	۱,۹۲۷	۱,۵۸۰		۳۴,۹۹۱,۹۱۵	(۲۴,۷۴۰,۲۹۵)	۱۰,۲۵۱,۶۲۰	۵,۹۲۳	۶,۲۷۰		۱۳۱,۴۷۳,۹۴۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش دستگاه/ قطعات و لوازم	عدد/لیتر	۰			۳,۰۶۴,۳۹۵	۰	۰		۶,۲۵۸,۱۴۲	(۲,۳۴۶,۲۹۰)	۳,۹۱۱,۸۵۲	۰			۲,۸۹۰,۶۰۶	(۱,۷۶۴,۹۵۲)	۱,۱۲۵,۶۵۴	۰	۰		۴,۷۰۹,۳۹۴
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰			۳,۰۵۷,۰۵۲	۰	۰		۶,۲۹۷,۴۵۳	(۳,۲۸۰,۰۱۵)	۳,۰۱۷,۴۳۸	۰			۶۴۲,۰۲۳	(۶۲۰,۰۰۰)	۲۲,۰۲۳	۰	۰		۲,۷۳۹,۹۷۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶,۱۲۱,۴۴۷	۰	۰		۱۲,۵۵۵,۵۹۵	(۵,۶۲۶,۳۰۵)	۶,۹۲۹,۲۹۰	۰	۰		۳,۵۳۲,۶۲۹	(۲,۳۸۴,۹۵۲)	۱,۱۴۷,۶۷۷	۰	۰		۷,۴۴۹,۳۷۱
سایر					(۷۷۳,۰۹۹)	۰	۰		(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰	(۲,۰۱۶,۵۹۶)	۰			(۵۸۶,۸۴۹)	۰	(۵۸۶,۸۴۹)	۰			(۱,۵۳۲,۴۲۹)
جمع				۳,۵۶۷	۶۲,۷۷۶,۴۷۷	۶,۸۱۴	۶,۸۶۰		۱۲۶,۴۱۲,۶۱۰	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	۵۷,۱۵۹,۲۷۹	۱,۹۲۷	۱,۵۸۰		۳۷,۹۳۷,۶۹۵	(۲۷,۱۲۵,۲۴۷)	۱۰,۸۱۲,۴۴۸	۵,۹۲۳	۶,۲۷۰		۱۳۷,۳۹۰,۸۹۱

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	۵,۱۴۱,۵۶۷	۹,۰۱۳,۳۷۹	۲۷,۶۹۳,۴۹۴	۹۱,۶۶۱,۱۸۰	۱۳۶,۴۱۲,۶۱۰	۳۷,۹۳۷,۶۹۵	۱۳۷,۳۹۰,۸۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۲,۲۴۲)	(۳,۳۳۴,۷۶۰)	(۱۳,۰۳۴,۸۳۵)	(۵۶,۶۲۰,۸۲۵)	(۷۹,۲۵۳,۳۳۱)	(۳۷,۱۲۵,۲۴۷)	(۸۱,۹۹۷,۶۱۲)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۷۰۴,۸۷۰	۳۴,۵۷۰,۳۵۷	۶۴,۵۴۵,۰۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۹۹,۵۷۹	۱,۳۶۹,۱۰۵	۱,۳۲۳,۴۶۹
سربارتولید	۶,۸۳۹,۴۹۷	۴,۵۹۰,۵۲۵	۴,۴۹۲,۹۱۵
جمع	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۳۰,۵۲۹,۹۸۷	۷۰,۳۶۱,۴۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۱,۲۴۳,۹۴۶	۳۰,۵۲۹,۹۸۷	۷۰,۳۶۱,۴۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۴۲,۸۶۰	۰	(۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱,۷۸۶,۸۰۶	۳۰,۵۲۹,۹۸۷	۷۰,۳۶۱,۴۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۶۲۵,۹۰۵	۵,۱۵۴,۷۲۴	۱۱,۴۸۶,۰۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۵۴,۷۲۴)	(۱۱,۶۷۳,۳۶۹)	(۶,۰۷۰,۷۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۰,۲۵۷,۹۸۷	۳۴,۰۱۱,۳۴۲	۷۵,۷۷۶,۷۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۹۹۵,۳۴۴	۳,۱۱۳,۹۰۵	۶,۲۲۰,۸۵۱
جمع بهای تمام شده	۷۹,۲۵۳,۳۳۱	۲۷,۱۲۵,۲۴۷	۸۱,۹۹۷,۶۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مناسب 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 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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۸۱	۷,۵۸۷,۹۲۳,۸۸۵	۲,۸۹۰,۹۹۹	۶۴۳	۱۳,۱۹۸,۳۹۰,۹۶۶	۸,۴۷۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۶۱۹	۱۱,۳۲۴,۸۹۱,۷۶۱	۷,۰۱۰,۱۰۸	۴۰۴	۱۰,۷۷۷,۸۶۶,۳۳۷	۴,۳۵۴,۲۵۸
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۲۲	۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۷۲	۱۸۰	۱۲,۵۵۰,۱۱۶,۶۶۷	۲,۲۵۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۱۵	۱۲,۰۱۳,۸۲۶,۰۸۷	۱,۳۸۱,۵۹۰	۸۷	۱۲,۰۱۳,۸۲۷,۵۸۶	۱,۰۴۵,۲۰۳
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۱	۱,۵۸۴,۲۷۲,۷۲۷	۱۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	۶	۱,۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷

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
مینی باس	دستگاه	۱۲	۱۵,۸۹۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۹۰,۷۹۸	۱۶۹	۲۵,۳۸۲,۵۵۶,۲۱۳	۴,۲۸۹,۶۵۲	۰	۰	۰	۱۴۷	۲۴,۸۶۷,۶۱۲,۲۴۵	۳,۶۵۵,۵۳۹	۳۴	۲۴,۲۶۲,۰۸۸,۲۳۵	۸۲۴,۹۱۱
کامیون	دستگاه	۹۵	۱۹,۸۷۰,۸۲۱,۰۵۳	۱,۸۸۷,۷۲۸	۵۷۷	۲۵,۷۷۳,۹۷۷,۴۷۰	۱۴,۸۷۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۴۳۴	۲۶,۲۹۳,۳۳۸,۷۱۰	۱۱,۴۱۱,۳۰۹	۲۳۸	۲۲,۴۷۰,۶۰۵,۰۴۲	۵,۳۴۸,۰۰۴
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۷۲۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰		۷۲۸,۹۵۲	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۲,۳۸۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰		۲,۳۸۴,۹۵۲	۰	۰	۰
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۰	۰	۰	۹۷	۶,۵۶۰,۴۴۳,۲۹۹	۶۳۶,۳۶۳	۰	۰	۰	۸۳	۶,۵۶۰,۴۴۵,۷۸۳	۵۴۴,۵۱۷	۱۴	۶,۵۶۰,۴۲۸,۵۷۱	۹۱,۸۴۶
جمع کل			۵,۱۵۴,۷۲۴				۳۳,۶۴۳,۸۹۲			۰			۲۷,۱۲۵,۲۴۷			۱۱,۶۷۳,۳۶۹

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
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۴۰۴	۱۰,۷۷۷,۸۶۶,۳۳۷	۴,۳۵۴,۲۵۸	۱,۴۰۸	۸,۶۴۶,۰۱۹,۸۸۶	۱۲,۱۷۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۴۲۶	۹,۴۶۳,۵۸۷,۶۵۸	۱۳,۴۹۵,۰۷۶	۳۸۶	۷,۸۵۶,۹۳۷,۸۲۴	۳,۰۳۳,۷۷۸
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۸۷	۱۲,۰۱۳,۸۲۷,۵۸۶	۱,۰۴۵,۲۰۳	۴۷۰	۹,۲۲۵,۳۶۱,۷۰۲	۴,۳۳۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۹,۲۹۶,۵۴۰,۱۸۷	۴,۹۷۳,۶۴۹	۲۲	۱۸,۵۲۱,۵۴۵,۴۵۵	۴۰۷,۴۷۴
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۶	۱,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه	۱۴	۶,۵۶۰,۴۲۸,۵۷۱	۹۱,۸۴۶	۴۰۳	۶,۵۵۹,۸۹۳,۳۰۰	۲,۶۴۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۴۱۷	۶,۵۵۹,۹۱۱,۲۷۱	۲,۷۳۵,۴۸۳	۰	۰	۰
مینی باس	دستگاه	۳۴	۲۴,۲۶۲,۰۸۸,۲۳۵	۸۲۴,۹۱۱	۳۳۱	۱۵,۷۰۹,۲۰۸,۴۵۹	۵,۱۹۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۳۵۳	۱۶,۴۰۷,۱۶۴,۳۰۶	۵,۷۹۱,۷۲۹	۱۲	۱۹,۴۱۰,۸۳۳,۳۳۳	۲۳۲,۹۳۰
کامیون	دستگاه	۲۳۸	۲۲,۴۷۰,۶۰۵,۰۴۲	۵,۳۴۸,۰۰۴	۱,۷۷۳	۲۵,۸۴۳,۹۱۱,۴۵۰	۴۵,۸۲۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۶	۲۵,۴۵۹,۷۲۰,۲۵۱	۴۸,۷۸۰,۸۲۴	۹۵	۲۵,۱۴۱,۴۲۱,۰۵۳	۲,۳۸۸,۴۳۵
کاربریها	دستگاه	۰	۰	۰	۰		۳,۶۸۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۰		۳,۶۸۴,۸۰۳	۰	۰	۰
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۰	۰	۰		۲,۵۳۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰		۲,۵۳۶,۰۴۸	۰	۰	۰
جمع کل			۱۱,۶۷۳,۳۶۹				۷۶,۳۹۵,۰۰۷			۰			۸۱,۹۹۷,۶۱۲			۶,۰۷۰,۷۶۴

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	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/لیتر	۰	۰	۰	۱,۶۶۵	۱۳,۱۶۹,۵۸۳,۷۸۴	۲۱,۹۲۷,۳۵۷	۱,۶۶۵	۱۳,۱۶۹,۵۸۳,۷۸۴	۲۱,۹۲۷,۳۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲۱,۹۲۷,۳۵۷			۲۱,۹۲۷,۳۵۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۶۶۵	۱,۵۸۷,۳۸۷,۳۸۷	۲,۶۴۳,۰۰۰	۱,۶۶۵	۱,۵۸۷,۳۸۷,۳۸۷	۲,۶۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۲,۶۴۳,۰۰۰			۲,۶۴۳,۰۰۰			۰
جمع کل			۰				۲۴,۵۷۰,۳۵۷			۲۴,۵۷۰,۳۵۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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/لیتر	۰	۰	۰	۴,۳۸۵	۱۳,۳۱۵,۹۵۸,۷۲۳	۵۸,۳۹۰,۴۷۹	۴,۳۸۵	۱۳,۳۱۵,۹۵۸,۷۲۳	۵۸,۳۹۰,۴۷۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۸,۳۹۰,۴۷۹			۵۸,۳۹۰,۴۷۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۰	۰	۰	۴,۳۸۵	۱,۴۰۳,۵۵۸,۹۵۱	۶,۱۵۴,۶۰۶	۴,۳۸۵	۱,۴۰۳,۵۵۸,۹۵۱	۶,۱۵۴,۶۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۶,۱۵۴,۶۰۶			۶,۱۵۴,۶۰۶			۰
جمع کل			۰				۶۴,۵۴۵,۰۸۵			۶۴,۵۴۵,۰۸۵			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه نوسانات نرخ ارز و وجود تحریم های پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۸۰,۵۹۸	۲,۸۵۹,۶۱۸	۳,۰۰۸,۰۱۸	۲,۶۸۸,۲۳۳	۱,۰۳۵,۷۲۹	۱,۳۰۳,۸۳۲
هزینه استهلاک	۸۳۲,۱۹۷	۴۹۱,۱۷۴	۵۱۲,۴۷۵	۳۳۲,۰۷۹	۲۵۶,۹۶۶	۲۱۲,۲۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۳۲	۵۵,۵۱۵	۶۱,۰۰۷	۱۰,۲۵۸	۲,۹۵۲	۱۴,۹۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۹۳,۱۰۸	۳۹۲,۶۱۳	۲۵,۴۰۴	۴۰,۹۱۳	۲۷,۳۰۴	۱۰۹,۳۰۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹۲,۸۹۰	۱۰۸,۶۸۹	۹۱,۹۹۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۷۸۸	۵۹۴,۸۳۸	۲,۷۳۴,۹۴۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۵۷۴,۴۷۳	۶۵۶,۵۸۷	۱,۳۶۳,۱۰۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۸۵,۴۱۴	۷۴,۷۱۹	۷۹,۶۷۰	۲۵۲,۴۳۳	۲,۰۰۱	۴۳۳,۸۱۵
سایر هزینه ها	۷۸۱,۴۴۸	۷۱۶,۸۸۶	۸۰۶,۳۴۱	۳,۳۳۹,۵۷۵	۱,۹۷۵,۰۴۳	۲,۳۵۳,۷۹۲
جمع	۶,۸۳۹,۴۹۷	۴,۵۹۰,۵۲۵	۴,۴۹۳,۹۱۵	۱۱,۵۳۷,۶۴۳	۴,۶۶۰,۱۰۹	۸,۶۱۷,۹۱۵

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	افزایش هزینه اداری و تشکیلاتی طی دوره و افزایش تعداد پرسنل

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	۱,۷۴۴	۱,۷۹۱	۱,۹۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰۰	۳۷۶	۴۰۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۲,۷۵۰	۱۰۳,۴۷۷	۱۶۳,۹۹۵	۹۷,۱۲۵	۸۵,۰۰۰	۵۲,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۳۳	۶	۳۳۳	۶	۳۰۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۳۶۲	۸۹,۶۵۶	۳۷۰	۸۹,۶۵۶	۳۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۸,۸۸۳	۴۴,۳۲۰	۵۹۳,۰۳۱	۴۹,۶۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۷,۵۹۶	۷۰,۷۳۰	۶۱,۴۵۱	۴۰,۵۷۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۹۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲۸۱	۱۹۲	۲۸۱	۱۹۶	۲۸۱	۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۶,۳۷۰	۴,۳۵۲	۲۶,۳۷۰	۴,۳۷۶	۲۶,۳۷۰	۴,۴۵۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۲۸	۴۵	۱۲۸	۴۴	۱۲۸	۴۵

«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
پروژه هاي توسعه اي -حوزه محصول	۳۶۶,۰۰۰	۰		۸۳,۷۸۸	۰	۱۰	۲۵	۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي توسعه اي - حوزه تکنولوژي	۱,۷۴۰,۴۰۰	۰		۲۳,۴۵۰	۰	۱۰	۲۰	۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پژوه هاي توسعه اي - حوزه پشتيباني	۶,۱۶۷,۸۴۳	۰		۴,۲۶۹,۲۱۹	۰	۲۰	۶۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژي	۸۰,۰۰۰	۰		۷۲۶	۰	۵	۱۰	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي ارتقاء سطح- حوزه پشتيباني	۱۰,۸۰۰	۰		۳,۵۳۶	۰	۵	۳۰	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تکنولوژي	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۵	۱۰	۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه هاي نگهداشت سطح- حوزه پشتيباني	۳۰۱,۴۸۹	۰		۱۵۳,۹۱۳	۰	۱۰	۷۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

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

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
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۲۰,۴۹۰	۰	۰	۰
شاسي ساز ايران	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰	۸,۶۶۳,۸۷۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۲۷۰,۷۷۰	۵۷۱,۱۱۱	۳۳۲,۸۵۹
سود فروش اقساطي	۶۵,۴۱۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
سود نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۲۶,۰۳۰	۰
جمع	۳۳۶,۱۸۰	۷۹۷,۱۴۱	۵۷۲,۸۵۹

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 هزینه هاي عملیاتي	۴,۴۳۹	۰	۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۵۷۸,۰۴۲	۰	۸۰,۰۰۰
جمع	۵۸۲,۴۸۱	۰	۸۰,۰۰۰

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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۱۱۸,۳۰۲	۲۴,۳۵۰,۱۷۴		۰	۰	۲۴,۳۵۰,۱۷۴	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳,۴۹۵,۹۰۰	
جمع		۲۵,۱۱۸,۳۰۲	۳۹,۳۵۰,۱۷۴			۰	۲۴,۳۵۰,۱۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۹۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۹۵,۹۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۳۵۰,۱۷۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴,۳۶۴,۱۰۰	
جمع		۳۹,۳۵۰,۱۷۴	۲۹,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۱۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۳۶۴,۱۰۰	

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 وتسویه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۹۵۲,۹۸۰	۲۹۲,۵۱۲	۳۰۷,۴۸۸
سود اوراق مشارکت	۳۲۵,۹۳۴	۰	۰
سود سهام	۴۷,۹۱۷	۰	۰
جمع	۱,۳۲۶,۸۳۱	۲۹۲,۵۱۲	۳۰۷,۴۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي اقلام متفرقه	(۱۹۴,۷۳۴)	۹,۲۴۵	۱۶,۷۵۵
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۲۰۴,۲۳۵	۳۲۶,۲۸۱	۲۷۳,۷۱۹
درآمد اجاره	۲۹,۸۸۰	۰	۳۷,۰۰۰
جمع	۳۹,۲۹۱	۳۳۵,۵۲۶	۳۳۷,۴۷۴

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
۳۴,۶۰۲,۶۲۰	۱۰	۳۳,۴۳۵,۱۶۰	۱۰,۸۴۳,۲۱۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»