اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 36,651,440
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	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 بورس تهران

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	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۰,۹۸۲,۴۵۷	۱۰۶,۸۹۸,۷۶۶	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۹,۲۷۵,۲۸۰)	(۷۷,۹۵۳,۷۰۰)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۷۰۷,۱۷۷	۲۸,۹۴۵,۰۶۶	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۶۰۶,۸۸۵)	(۶,۴۶۷,۰۶۱)	(۱۴,۷۸۵,۹۲۱)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۸۱۶,۰۲۳	۴۷۹,۵۷۷	۱,۹۹۲,۹۳۷	۶۹۶
سایر هزینه‌ها	(۳۱۴,۴۷۹)	(۶,۸۵۸,۴۸۰)	(۹۱,۹۷۱)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۶۰۱,۸۳۶	۱۶,۰۹۹,۱۰۲	۵۳,۹۹۶,۵۲۱	۳
هزینه های مالی	(۳,۶۳۷,۷۶۴)	(۳,۹۷۷,۸۵۷)	(۸,۸۸۸,۳۷۳)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۹۴۳,۹۰۸	۷۳۹,۱۰۳	۱,۴۱۹,۴۱۳	۷۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۹۰۷,۹۸۰	۱۲,۸۶۰,۳۴۸	۴۶,۵۲۷,۵۶۱	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۱۲۹,۲۰۵)	(۱,۸۰۷,۹۳۴)	(۹,۰۸۲,۲۱۲)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۷۷۸,۷۷۵	۱۱,۰۵۲,۴۱۴	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۷۸,۷۷۵	۱۱,۰۵۲,۴۱۴	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۶	۵۳۶	۱,۲۵۷	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۰	(۱۰۴)	(۳۲۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۶	۴۳۲	۱,۰۳۵	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	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۶	۴۳۲	۱,۰۳۵	۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۱	۳۰۲	۱,۰۲۲	۴۳
سرمایه	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	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	۱۵,۷۷۸,۷۷۵	۱۱,۰۵۲,۴۱۴	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۴۳
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	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	۱۵,۷۷۸,۷۷۵	۱۱,۰۵۲,۴۱۴	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۴۳
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 خلاصه (تاریخ نشده)	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۱,۹۹۳,۵۹۲	۵۸,۸۲۶,۱۲۹	۴۸,۴۰۹,۲۰۱	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۱,۹۹۴	۶۱,۹۹۳	۶۱,۷۷۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۲۴۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۰۱	۲۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲,۰۸۵,۵۵۵	۲۴,۷۹۲,۹۳۱	۴۱۰,۶۳۴	(۱۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۷,۳۸۴,۶۶۲	۸۶,۳۴۴,۵۷۴	۵۱,۵۴۵,۱۱۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۳,۶۱۲,۲۲۶	۳۱,۹۶۵,۶۸۹	۱۸,۳۲۱,۵۴۷	۵
موجودي مواد و کالا	۹۸,۷۲۶,۵۳۰	۷۷,۸۶۸,۵۶۰	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	۲۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۱,۲۳۸,۰۹۰	۲۹,۰۲۵,۸۸۷	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۷۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴,۹۹۴,۶۶۴	۳,۳۴۲,۰۴۶	۶,۶۴۹,۴۸۱	۴۹
موجودي نقد	۶,۳۳۰,۶۷۴	۵,۲۳۷,۲۷۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۲۱
	۱۹۴,۹۰۲,۱۸۴	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹۴,۹۰۲,۱۸۴	۱۴۷,۴۳۹,۴۵۳	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۳۳
جمع داراييها	۲۸۲,۲۸۶,۸۴۶	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۲۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۹۲,۱۵۷	۹۹۲,۲۱۹	۴۵۲,۲۵۱	۰
اندوخته قانوني	۳,۵۵۱,۹۱۰	۲,۷۶۲,۹۷۱	۸۹۰,۷۰۴	۲۹
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۷,۲۹۵,۹۳۲	۳۶,۰۸۱,۱۹۴	۱۲,۰۵۶,۵۲۰	۳۱
سهام خزانه	(۲,۸۲۴,۱۶۷)	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۸۵,۶۶۷,۲۷۲	۷۴,۰۸۲,۳۴۷	۳۸,۹۶۳,۵۱۲	۱۶
بدهيها				

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	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۷,۳۳۹	۱,۴۰۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۶۷۴	(۱۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۲۶۵,۸۴۴	۸,۷۵۰,۸۶۸	۶,۳۳۲,۶۲۹	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۴۳۳,۱۸۳	۲۳,۱۵۵,۲۷۳	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۰,۰۷۱,۲۱۶	۹۰,۴۷۴,۹۷۱	۴۸,۷۶۴,۹۳۹	۳۳
ماليات پرداختني	۹,۱۱۶,۵۵۵	۱۱,۶۴۱,۰۵۹	۳,۹۹۷,۳۷۸	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۳۳۶,۲۳۲	۳۰,۶۶۸	۳,۲۳۴	۹۶۴
تسهيلات مالي	۱۸,۱۶۳,۹۵۹	۱۱,۶۹۵,۶۱۹	۹,۲۲۲,۹۱۸	۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۵۰۸,۴۳۹	۲۲,۷۰۳,۹۹۰	۱۵,۵۱۱,۰۹۲	(۴۵)
	۱۶۰,۱۸۶,۳۹۱	۱۳۶,۵۴۶,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۰,۱۸۶,۳۹۱	۱۳۶,۵۴۶,۳۰۷	۷۷,۴۹۹,۵۶۱	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۹۶,۶۱۹,۵۷۴	۱۵۹,۷۰۱,۶۸۰	۸۸,۷۰۴,۸۶۴	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸۲,۲۸۶,۸۴۶	۲۳۳,۷۸۴,۰۲۷	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۶	۲۱

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	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۵,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۶,۳۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۰	(۴,۰۰۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۱,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۳,۳۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۳,۲۱۹	۲,۷۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۱,۱۹۴	(۲,۴۰۶,۴۷۷)	۷۴,۰۸۲,۳۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۵,۷۷۸,۷۷۵		۱۵,۷۷۸,۷۷۵
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	۱۵,۷۷۸,۷۷۵	۰	۱۵,۷۷۸,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۳,۷۷۵,۰۹۸)		(۳,۷۷۵,۰۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۳۳,۳۶۶)	(۴۳۳,۳۶۶)
فروش سهام خزانه				(۱,۰۶۲)						۵,۶۷۶	۴,۶۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸۸,۹۳۹				(۷۸۸,۹۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۰	۰	۹۹۲,۱۵۷	۳,۵۵۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۹۵,۹۳۲	(۲,۸۳۴,۱۶۷)	۸۵,۶۶۷,۲۷۲

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	(۱,۰۵۷,۵۰۳)	(۱۴,۵۸۲,۱۱۱)	۳,۵۱۰,۵۴۳	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۸۷,۶۰۴)	۰	(۱,۴۳۸,۵۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۸۴۵,۱۰۷)	(۱۴,۵۸۲,۱۱۱)	۲,۰۷۲,۰۱۲	۷۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹۸,۶۴۸	۳,۸۰۰	۵۲,۳۳۳	۵,۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۷۵,۱۳۴)	(۳,۳۸۸,۹۸۸)	(۱۱,۰۹۳,۲۸۰)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۸۰,۰۰۰)	۰	(۲۰)	--
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	۲,۶۸۰,۰۶۷	۰	۶,۴۶۱,۱۹۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۳۳۲,۶۸۵)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۳,۷۵۷)	۳۳
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	۵۳۹,۸۸۰	۵۱۰,۶۰۶	۶۳۰,۹۶۶	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۲۶۹,۲۲۴)	(۹,۲۷۴,۵۸۲)	(۷,۱۰۲,۸۸۴)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۱۱۴,۳۳۱)	(۲۳,۹۵۶,۶۹۳)	(۵,۰۳۰,۸۷۲)	۶۲
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	۴,۶۱۴	۴۰۲,۱۷۹	۲,۹۶۰,۴۴۳	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۷۳,۰۷۲)	(۸۲۱,۵۶۳)	(۳,۷۱۶,۸۹۹)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴,۵۷۲,۲۸۶	۷,۲۱۸,۰۵۹	۳۱,۶۹۹,۳۰۵	۲۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۵۱۰,۶۳۶)	(۴,۵۹۳,۵۱۰)	(۱۹,۹۱۲,۳۳۶)	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۱۰,۶۷۱)	(۴۳۶,۹۹۴)	(۴,۴۱۰,۸۹۴)	(۲۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

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 سهام	(۳,۴۷۹,۵۴۴)	(۸۴۵)	(۱,۵۳۸,۶۲۴)	(۴۱۱,۶۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۲۰۲,۹۷۷	۱,۸۶۷,۳۲۶	۵,۰۸۰,۹۹۵	۴۴۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۸۸,۶۴۶	(۲۲,۰۸۹,۳۶۷)	۵۰,۱۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۳۷,۲۷۱	۴,۴۴۲,۱۸۱	۵,۱۹۷,۲۲۳	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۷۵۷	(۳۳,۸۴۹)	(۱۰,۰۷۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۳۳۰,۶۷۴	(۱۷,۶۸۱,۰۳۵)	۵,۲۳۷,۲۷۱	--
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:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۸,۱۰۷	۸۱,۶۴۵,۵۷۷	۴۷,۸۹۷	۴۷,۲۶۷	۴,۷۶۲,۹۱۳,۸۵۱	۲۲۵,۱۲۸,۶۴۹	(۱۶۱,۵۲۳,۲۲۵)	۶۳,۶۰۵,۴۱۴	۲۵,۰۸۰	۱۸,۲۶۸	۴,۹۶۱,۲۹۴,۹۹۷	۹۰,۶۳۳,۹۳۷	(۷۰,۷۸۱,۱۹۳)	۱۹,۸۵۱,۷۴۴	۲۶,۶۴۷	۳۲,۲۴۷	۵,۲۹۰,۴۹۰,۲۷۸	۱۷۳,۸۲۷,۱۴۰
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۱۷	۲,۴۱۴,۰۴۵	۱,۹۰۰	۱,۶۲۴	۵,۳۳۸,۵۱۱,۰۸۴	۸,۶۶۹,۷۴۲	(۷,۵۲۲,۳۱۳)	۱,۱۴۷,۴۲۹	۳۱۷	۶۵۷	۵,۶۹۴,۴۳۵,۳۱۲	۳,۷۴۱,۲۴۴	(۳,۴۰۸,۱۶۳)	۳۳۳,۰۸۱	۲,۷۰۰	۲,۶۰۴	۶,۹۶۱,۸۱۱,۰۶۰	۱۸,۱۲۸,۵۵۶
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۶	۶۹۹,۶۱۱	۳۴۵	۱۴۱	۹,۱۷۴,۵۳۱,۹۱۵	۱,۲۹۳,۶۰۹	(۸۵۴,۵۶۴)	۴۳۹,۰۴۵	۰	۱۵۰	۸,۲۵۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۵۲۶	(۱,۱۳۲,۴۱۳)	۱۰۶,۱۱۳	۰	۱۱۸	۱۰,۹۵۱,۱۶۱,۰۱۷	۱,۲۹۳,۲۳۷
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶		۰		۰	۰	۱۱		۰		۰	۰	۲۸۹	۰	۰	۰
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۲۰,۵۹۶	۲	۲	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶	(۲۲,۴۷۰)	(۱,۸۷۴)	۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۷۱۲	۸۴,۷۷۹,۸۲۹	۵۰,۱۵۰	۴۹,۰۳۴		۲۳۵,۱۱۲,۵۹۶	(۱۶۹,۹۲۲,۵۸۳)	۶۵,۱۹۰,۰۱۴	۲۵,۴۱۰	۱۹,۰۷۵		۹۵,۶۱۲,۷۰۷	(۷۵,۳۲۱,۷۶۹)	۲۰,۲۹۰,۹۲۴	۲۹,۶۳۶	۳۴,۹۶۹		۱۹۳,۲۴۷,۹۳۳

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 صادراتی:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۷۸	۱,۰۸۶,۸۰۸	۰	۴۹۲	۳,۸۲۰,۷۷۰,۳۲۵	۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲۲	۴,۴۷۴,۸۶۳,۶۳۶	۹۸,۴۴۷	(۸۵,۲۴۱)	۱۳,۲۰۶	۰	۹۷۸	۴,۳۶۰,۴۱۶,۱۵۵	۴,۲۶۴,۴۸۷
جمع فروش صادراتی				۲۷۸	۱,۰۸۶,۸۰۸	۰	۴۹۲		۱,۸۷۹,۸۱۹	(۱,۶۸۱,۲۸۸)	۱۹۸,۵۳۱	۰	۲۲		۹۸,۴۴۷	(۸۵,۲۴۱)	۱۳,۲۰۶	۰	۹۷۸		۴,۲۶۴,۴۸۷
درآمد ارائه خدمات:																					
لوازم یدکی و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۲۱,۰۳۲,۱۲۹	۰			۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰			۲۵,۲۷۱,۳۰۳	(۲۳,۸۶۸,۲۷۰)	۱,۴۰۳,۰۳۲	۰	۰		۳۳,۵۱۳,۰۲۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۱,۰۳۲,۱۲۹	۰	۰		۴۱,۳۴۳,۶۱۱	(۳۹,۸۵۰,۶۸۰)	۱,۴۹۲,۹۳۱	۰	۰		۲۵,۲۷۱,۳۰۳	(۲۳,۸۶۸,۲۷۰)	۱,۴۰۳,۰۳۲	۰	۰		۳۳,۵۱۳,۰۲۲
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۸,۹۹۰	۱۰۶,۸۹۸,۷۶۶	۵۰,۱۵۰	۴۹,۵۲۶		۳۷۸,۳۳۶,۰۲۶	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	۶۶,۸۸۱,۴۷۶	۲۵,۴۱۰	۱۹,۰۹۷		۱۲۰,۹۸۲,۴۵۷	(۹۹,۲۷۵,۲۸۰)	۲۱,۷۰۷,۱۷۶	۲۹,۶۳۶	۳۵,۹۴۷		۲۳۱,۰۲۵,۴۴۲

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	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۲۷۸,۳۳۶,۰۲۶	۱۲۰,۹۸۲,۴۵۷	۲۳۱,۰۲۵,۴۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴۷,۲۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۲۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰)	(۹۹,۲۷۵,۲۸۰)	(۱۸۳,۸۵۳,۳۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشي به سبد محصولات سبك و تكوين محصولات جايگزين وانت نيسان و توسعه سبد محصولات و ارتقاء رضايتمندي و توسعه تامين و فروش قطعات يدكي مي باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ فروش محصولات با آخرین نرخهاي مصوب سال ۱۴۰۳ محاسبه گرديده است

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

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	۱۵۹,۴۶۷,۵۰۰	۸۳,۹۷۳,۰۰۱	۱۱۷,۸۲۷,۷۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۷,۶۷۶,۸۸۲	۵,۸۷۰,۱۹۴	۶,۴۴۵,۶۵۷
سربارتولید	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۱۲,۷۳۱,۹۳۶	۱۳,۳۷۵,۷۷۶
جمع	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۱۰۲,۵۷۵,۱۳۱	۱۳۷,۶۴۹,۲۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۴,۵۹۸,۶۱۲	۱۰۲,۵۷۵,۱۳۱	۱۳۷,۶۴۹,۲۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۶,۹۱۰)	(۲۰۰,۳۳۳)	(۵,۰۵۰,۵۰۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۴,۲۷۱,۷۰۲	۱۰۲,۳۷۴,۷۹۸	۱۳۲,۵۹۸,۷۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۷۸۵,۸۹۶	۳۳,۴۵۳,۷۲۸	۶۰,۴۲۱,۵۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۴۵۳,۷۲۸)	(۶۰,۴۲۱,۵۱۶)	(۴۰,۸۹۶,۴۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۱,۶۰۳,۸۷۰	۷۵,۴۰۷,۰۱۰	۱۵۲,۱۲۳,۷۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۸۵۰,۶۸۰	۲۳,۸۶۸,۲۷۰	۳۱,۷۲۹,۵۵۵
جمع بهای تمام شده	۲۱۱,۴۵۴,۵۵۰	۹۹,۲۷۵,۲۸۰	۱۸۳,۸۵۳,۳۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده با توجه به روند تغییرات عوامل مزبور در ۶ ماهه اول محاسبه شده 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
گروه نیسان	دستگاه	۸,۲۲۸	۳,۳۴۲,۵۲۶,۴۹۵	۲۷,۵۰۲,۳۰۸	۲۵,۰۸۰	۳,۹۸۲,۶۶۱,۰۰۵	۹۹,۸۸۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۸,۲۹۰	۳,۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۶,۴۳۴	۱۵,۰۱۸	۳,۷۶۳,۵۵۱,۲۰۵	۵۶,۵۲۱,۰۱۲
گروه پادرا	دستگاه	۷۶۴	۴,۶۶۸,۶۰۷,۳۳۰	۳,۵۶۶,۸۱۶	۳۱۷	۶,۸۸۶,۲۸۳,۹۱۲	۲,۱۸۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۶۵۷	۵,۱۸۷,۴۶۲,۷۰۹	۳,۴۰۸,۱۶۳	۴۲۴	۵,۵۲۲,۶۵۳,۳۰۲	۲,۳۴۱,۶۰۵
گروه پیکاپ	دستگاه	۲۷۱	۷,۹۷۹,۶۵۳,۱۲۷	۲,۱۶۲,۴۸۶	۰	۰	۰	(۱)	(۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۱	۱۵۰	۷,۵۴۹,۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۱۳	۱۲۰	۸,۵۹۳,۵۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۱,۲۲۴
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۲	۵,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۱۱	۹,۲۴۱,۷۲۷,۲۷۳	۱۰۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۷,۰۸۹,۹۵۶,۵۲۲	۱۶۳,۰۶۹
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۷,۸۵۶,۴۴۴,۴۴۴	۱۶۰,۷۰۸	۲	۱۰۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۰۶
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۲۳,۸۶۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۰		۲۳,۸۶۸,۲۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۴۵۳,۷۲۸			۱۲۶,۲۴۱,۹۱۷			۱,۱۵۱			۹۹,۲۷۵,۲۸۰			۶۰,۴۲۱,۵۱۶

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
گروه نیسان	دستگاه	۱۵,۰۱۸	۳,۷۶۳,۵۵۱,۲۰۵	۵۶,۵۲۱,۰۱۲	۲۶,۶۴۷	۴,۲۳۴,۶۲۰,۶۲۳	۱۱۲,۸۳۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۵	۴,۰۸۵,۰۴۵,۲۰۷	۱۳۵,۷۲۵,۶۲۷	۸,۴۴۰	۳,۹۸۵,۲۲۷,۶۰۷	۳۳,۶۳۵,۳۲۱
گروه پادرا	دستگاه	۴۲۴	۵,۵۲۲,۶۵۳,۳۰۲	۲,۳۴۱,۶۰۵	۲,۷۰۰	۵,۹۹۱,۶۲۱,۱۱۱	۱۶,۱۷۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۵,۹۰۲,۹۴۵,۸۵۳	۱۵,۳۷۱,۲۷۱	۵۲۰	۶,۰۵۳,۲۹۰,۲۸۵	۳,۱۴۷,۷۱۱
گروه پیکاپ	دستگاه	۱۲۰	۸,۵۹۳,۵۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۸,۷۰۳,۱۲۷,۱۱۹	۱,۰۲۶,۸۵۱	۲	۲,۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۲۳	۷,۰۸۹,۹۵۶,۵۲۲	۱۶۳,۰۶۹	۲۸۹	۱۲,۳۹۲,۴۰۸,۳۰۴	۳,۵۸۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲	۱۲,۰۰۱,۵۲۲,۴۳۶	۳,۷۴۴,۴۷۵
محصولات سنگین	دستگاه	۱۱	۳۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۰۶
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۳۱,۷۲۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۰		۳۱,۷۲۹,۵۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰,۴۲۱,۵۱۶			۱۶۴,۳۲۸,۲۷۵			۰			۱۸۳,۸۵۳,۳۰۵			۴۰,۸۹۶,۴۸۶

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳,۱۶۰,۲۳۷,۷۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۳۹	۲۵,۴۱۰	۳,۰۹۳,۵۱۶,۶۸۶	۷۸,۶۰۶,۲۵۹	۲۵,۴۱۰	۳,۱۹۵,۵۵۰,۹۶۴	۸۱,۱۹۸,۹۵۰	۶,۱۳۸	۲,۷۳۷,۸۳۷,۷۳۲	۱۶,۸۰۴,۸۴۸
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۳۹۷,۵۳۹			۷۸,۶۰۶,۲۵۹			۸۱,۱۹۸,۹۵۰			۱۶,۸۰۴,۸۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۴۳۵,۸۲۴,۵۳۶	۸,۸۱۳,۰۹۱	۲۵,۴۱۰	۲۳۲,۲۸۰,۳۲۳	۵,۹۰۲,۲۴۳	۲۵,۴۱۰	۱۰۹,۱۷۱,۶۲۵	۲,۷۷۴,۰۵۱	۶,۱۳۸	۱,۹۴۵,۴۶۸,۰۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۸۳
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۸۱۳,۰۹۱			۵,۹۰۲,۲۴۳			۲,۷۷۴,۰۵۱			۱۱,۹۴۱,۲۸۳
جمع کل				۲۸,۲۱۰,۶۳۰			۸۴,۵۰۸,۵۰۲			۸۳,۹۷۳,۰۰۱			۲۸,۷۴۶,۱۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۲۸	۲,۷۳۷,۸۳۷,۷۳۲	۱۶,۸۰۴,۸۴۸	۲۹,۳۴۷	۳,۵۳۲,۸۹۳,۰۰۴	۱۰۳,۶۷۹,۸۱۱	۲۹,۳۴۷	۳,۴۴۴,۵۴۶,۹۷۲	۱۰۱,۰۸۷,۱۲۰	۶,۱۳۸	۳,۱۶۰,۲۳۷,۷۰۰	۱۹,۳۹۷,۵۳۹
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۲۸۹	۱۱,۰۱۰,۳۸۱	۳,۱۸۲	۲۸۹	۱۱,۰۱۰,۳۸۱	۳,۱۸۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۸۰۴,۸۴۸			۱۰۳,۶۸۳,۹۹۳			۱۰۱,۰۹۰,۳۰۲			۱۹,۳۹۷,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۲۸	۱,۹۴۵,۴۶۸,۰۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۸۳	۲۹,۳۴۷	۳۴۶,۸۱۳,۷۸۰	۱۰,۱۷۷,۹۴۴	۲۹,۳۴۷	۴۵۳,۴۰۷,۰۲۶	۱۳,۳۰۶,۱۳۶	۶,۱۳۸	۱,۴۳۵,۸۳۴,۵۳۶	۸,۸۱۳,۰۹۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۲۸۹	۱۱,۸۷۳,۲۰۰,۶۹۲	۳,۴۳۱,۳۵۵	۲۸۹	۱۱,۸۷۳,۲۰۰,۶۹۲	۳,۴۳۱,۳۵۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۹۴۱,۲۸۳			۱۳,۶۰۹,۲۹۹			۱۶,۷۳۷,۴۹۱			۸,۸۱۳,۰۹۱
جمع کل				۲۸,۷۴۶,۱۳۱			۱۱۷,۲۹۲,۲۹۲			۱۱۷,۸۳۷,۷۹۳			۲۸,۲۱۰,۶۳۰

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	نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه دوم همانند ۶ ماهه اول محاسبه گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به 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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۱۳۹,۱۷۰	۹,۴۰۷,۲۶۸	۱۰,۰۵۱,۱۰۸	۲,۱۸۵,۰۰۲	۱,۹۰۶,۰۵۵	۲,۰۷۱,۵۸۱
هزینه استهلاک	۳۴۹,۷۳۶	۲۹۰,۶۲۶	۲۹۰,۶۲۵	۷۰,۵۴۷	۴۶,۶۵۷	۴۶,۶۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۴,۰۹۳	۸۳,۳۸۹	۱۸۰,۶۳۹	۲,۰۶۲	۸۴۲	۱,۸۲۵
هزینه مواد مصرفی	۲۸۷,۶۲۰	۲۰۰,۰۲۹	۲۰۰,۰۲۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۹۲,۲۹۴	۱۲۷,۴۸۷	۱۲۷,۴۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۵۹۹	۲,۰۶۴,۱۵۰	۴,۸۴۳,۱۱۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۵۹۸	۱,۸۳۶,۲۴۳	۱,۵۸۷,۶۰۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۷۲۴	۶۷۹,۴۸۱	۱,۲۷۹,۰۰۴
سایر هزینه ها	۵,۲۷۳,۶۱۱	۲,۷۵۰,۶۲۴	۲,۶۵۳,۲۷۵	۳,۸۸۸,۰۹۵	۱,۹۴۵,۹۷۰	۱,۹۴۴,۹۱۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۷,۴۵۴,۲۳۰	۱۲,۷۳۱,۹۳۶	۱۳,۳۷۵,۷۷۶	۱۴,۷۸۵,۹۲۱	۸,۶۰۶,۸۸۵	۱۱,۹۰۱,۲۵۲

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	بدلیل افزایش تعداد فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات ، داراي افزايش منطقي مي باشد

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	۱,۷۷۲	۱,۹۵۹	۱,۹۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۱۱	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۹۹۰,۲۴۰	۴,۹۹۲,۸۱۱	۳,۴۱۱,۹۱۷	۱,۵۳۰,۳۷۶	۵۹,۳۲۸,۲۱۸	۲۸,۴۷۷,۵۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۰,۱۲۹	۱۰۹,۵۴۵	۲۷,۳۲۰	۱۲,۶۰۹	۲۷,۳۲۰	۱۳,۱۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵۷,۱۵۴	۲۰۱,۹۲۹	۳۶۰,۷۱۴	۱۸۵,۰۶۳	۳۶۰,۷۱۴	۱۹۲,۴۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۸۳۹,۹۹۷	۱۶۰,۰۶۲	۲,۸۳۹,۹۹۸	۱۸۵,۰۸۸	۲,۸۳۹,۹۹۸	۱۹۲,۴۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۶۸,۰۳۰	۸۴,۸۰۸	۹۶۶,۳۶۷	۱۲۱,۴۴۴	۹۶۶,۳۶۷	۱۲۶,۳۰۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۲۶	۳,۷۶۸	۴۴,۲۷۵	۲۰,۴۳۴	۴۴,۲۷۵	۲۱,۲۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۵,۰۵۲	۲۸,۷۳۴	۱,۲۰۸,۳۴۵	۶۱۹,۹۳۵	۱,۲۰۸,۳۴۵	۶۴۴,۷۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸,۹۶۲,۱۴۶	۵۰۵,۱۰۷	۱۷,۸۹۵,۹۹۰	۱,۱۶۶,۳۱۷	۱۷,۸۹۵,۹۹۰	۱,۲۱۲,۹۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۵,۰۰۰	۶۲۸	۵,۰۰۰	۶۵۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۱۲۰,۶۴۲	۳,۰۳۱,۴۰۴	۶۶۱,۷۲۲	۲۷۶,۳۸۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۷۸,۲۶۴,۵۲۰	۹,۸۷۶,۵۹۷	۱۴,۶۸۲,۱۸۱	۹۶۷,۵۳۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۶,۷۱۴,۰۴۶	۲,۸۸۷,۰۰۳	۱۱,۶۸۲,۶۸۷	۱,۴۶۲,۰۹۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۹,۴۰۹	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 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
تولید کامیونت هاي جدید باراد	۶۵۰,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۰	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	" - به‌منظور پیشبرد فرایند بازاریابی، نمونه‌هایCBU کامیونت‌های۵.۵ ، ۶ و ۹.۵تن (پس‌از نصب کاربری‌های‌متنوع) در نمایشگاه‌های خودروی مختلف ارائه گردید. - ۱۲ دستگاه SKD تامین شد و نمونه‌زنی کامیونت‌ها (۶تن و ۹.۵تن) در زامیاد انجام شده و در مرحله COP اولیه می باشد. - تامین محموله جهت تولید انبوه(۳۰۰ دستگاه) در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می باشد. "
تولید کامیون هاي ۱۹ تن باراد	۲۷۰,۰۰۰	۰		۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۸	۳۰	۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باری	" - نهائی‌سازی مشخصات فنی و طراحی محصول(باری و کمپرسی) با همکاری شرکت‌چینی صورت پذیرفته است. - ۳ نمونه مهندسی از هریک از محصولات در شرکت چینی ساخته شده است."
پروژه توسعه موتور m۲۴پلاس	۷۶۰,۰۰۰	۰		۶۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	نهائی‌سازی مشخصات فنی و طراحی محصول(باری و کمپرسی) با همکاری شرکت‌چینی صورت پذیرفته است. - ۳ نمونه مهندسی از هریک از محصولات در شرکت چینی ساخته شده است."	اختتام پروژه موتور M۲۴Plusبه تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۳ اعلام شد. لازم به ذکر است کلیه فعالیتهاي مرتبط با تامین، به کیفیت رساني و به ظرفیت رساني به همراه اخذ تایید نوع براي محصول نیسان تك سوز و دوگانه سوز انجام و فاز تولید انبوه اجرا شد، اما محصولات پادرا تکسوز و پادار دوگانه سوز و کارون به همراه محصول صحرا با توجه به اعلام اجباري شدن استاندارد هاي ۸۵ گانه و نیاز به کالیبراسیون مجدد در بخش ESC، از این پروژه جدا و در پروژه استانداردهاي ۸۵ گانه به صورت مجزا پي گیري مي گردد.
پروژه وانت پادرا پلاس لانگ (فاز ۱ و ۲)	۲۹۰,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۶	۸۶	۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	ایجاد تنوع در کاربری محصولات شرکت زامیاد	پروژه تولید خودرو پادراپلاس لانگ بنزینی با موفقیت به‌اتمام رسیده‌است. همچنین پروژه تولید محصول‌لانگ‌دوگانه‌سوز پس‌ازرعایت الزامات استانداردهای ۸۵ گانه و اخذ تائیدیه‌آلایندگی موتور و تاییدیه‌های استانداردی، امکان تولید یک‌روز خط و انبوه فراهم خواهد شد.
پروژه اتوبوس ckd	۴۳۰,۰۰۰	۰		۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۳	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربری	" - نمونه‌های محصولCBU تامین شده و فرایند بازاریابی و تست‌های عملکردی توسط مشتریان نیز انجام شده‌است. - تامین اقلامSKD سه دستگاه اتوبوس انجام شده و نمونه‌زنی اولین دستگاه در شرکت ایران‌کاوه آغاز شد که بر اساس بررسی‌های جدید، مقرر گردید تجهیزات تولید و قطعات جهت ادامه فرایندCOP به شرکت زامیاد منتقل گردد. - برنامه زمان‌بندی فاز بعدی (تولید انبوه)، در مرحله تدوین می‌باشد."
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۹۴۰,۰۰۰	۰		۴۱۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۸۲	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری در خصوص محصول اصلی شرکت	" - فاز یک پروژه اتاق نهایي به شرکت آداك جهت نهایي سازي قالبهاي تریم ارسال شده است. - فازدوم پروژه باهدف تولید محصول اکستند با استانداردهاي۸۵ گانه (ADAS+ESC) (و استفداه از قالبهاي تکمیلي) در دست اقدام مي باشد."
MP(پروژه انتقال قالب و فیکسچر و تجهیزات تولید بدنه پادرا پلاس)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷	۴۹	۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادراپلاس (و کاهش قیمت تمام شده)	"*۵۰ % پیش پرداخت بابت خرید قالبها و فیکسچرها به شرکت فودی پرداخت شده است. * تحویل ۱۶ کانتینر جهت حمل محموله اول قالب های پادراپلاس به فودی در دستور کار قرار دارد. *ثبت درخواست تخصیص ارز در بانک ملت انجام شد و اولویت تخصیص ارز از بانک مرکزی، توسط وزارت صمت تایید شد و متعاقباً انجام سایر اقدامات جهت پرداخت ارز قطعات بدنه کارون در دستور کار قرار دارد. *مذاکره با شرکت قالب های بزرگ صنعتی به عنوانTR۱تولید قطعات برون‌سپاری پادراپلاس در دستور کار قرار دارد. * اتمام تولید ۱۰۰۰دستگاه اقلام محصول کارون و آزاد بودن قالب‌ها جهت حمل. *سفارش گذاری محدود ورق جهت انجام فرآیند HLT."
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۸۳۰,۰۰۰	۰		۶,۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	۷۳	۸۰	۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجهیز شرکت به فرایند استراتژیک PT&ED (بهبود کیفیت و فراهم‌شدن امکان تولید محصولات جدید)	"مخازن جبهه شرقی و غربی نصب شده و در حال جوشکاری میباشد . نصب استراکچر gems پلتفرم کوره تکمیل شده و منتظر نصب چکرپلت جهت نصب کوره می باشد"
احداث سالن رنگ یودري	۵۸۰,۰۰۰	۰		۲۶۰,۵۳۲	۳۱۹,۴۶۸	۷۴	۸۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حذف برون سپاری فرایند رنگ شاسی فریم و قطعات مربوطه	-در حال انجام تغییرات طرح توسط پیمانکاران 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سایت زامیاد ۲ - شاهرود	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۵,۰۷۹,۰۳۷	۳۳,۷۲۰,۹۶۳	۱۲	۱۳	۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه‌سنگین	" - مقرر شده است برنامه زمان بندی بر اساس محدوده فعالیتهای فاز یک پروژه، بازنگری گردد. - فونداسیون سالن تولیدی بدنه تکمیل گردیده است. - در مراحل انتخاب پیمانکار جهت ساخت سوله بر روی بخشی از فونداسیون آماده شده می باشد."
اخذ استاندارد هاي ۸۵ گانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۷	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تمدید مجوزهای استانداردی و شماره گذاری محصولات زامیاد	قرارداد تامین با شرکت رایزکو منعقد گردیده و تا ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۳ به تامین انبوه قطعات مورد نیاز خواهیم رسید.
تولید وانت نیسان فرمان راست	۷۲۰,۰۰۰	۰		۱۳۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۴۲	۷۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	الزامات صادراتي	"_اتمام HLT قالب آستري گلگير ، فايروال و اسكلت داشبورد در شركت قالبها صنعتي سايپا _ يك دستگاه خودرو در حال نمونه زني مي باشد"

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزايش تنوع محصول با توجه به نياز بازار همراه با افزايش كيفيت محصولات و رعايت الزامات زيست محيطي جهت رضايت مندي مشتريان

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
مهندسي وطراحي بهنگام افرين سايپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شركت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۱	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱۱۷)	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰
زامياد موتور	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
زامياد يدک	۱۰۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
فنرسازي زر	۰	۶۲,۴۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸۹	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۳	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۴۱,۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۸	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۵	۰	۰	۰
سايپا ديزل	۰	۳۳۷,۳۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵,۶۰۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۱,۱۱۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فو ق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ انحلال شركت بهنگام آفرين تصويب و تغييرات صورت گرفته و در روزنامه رسمي شماره ۲۱۰۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گرديده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غیر قابل استفاده در تولید	۰	۶۵۷,۳۵۵	۶۵۷,۳۵۵
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲۴۱,۵۹۶	۷۷,۴۹۶
کسر و اضافه انبار	۳,۱۳۷	۰	۰
تعدیل نرخ قطعات تعهدي خودرو هاي فروخته شده	۱,۹۷۴,۰۳۷	۲,۹۱۲,۶۵۲	۰
سایر	۱۵,۷۶۳	۴,۴۲۰	۴,۴۲۰
جمع	۱,۹۹۳,۹۳۷	۳,۸۱۶,۰۲۳	۷۳۹,۲۷۱

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
زیان حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۷۳,۴۱۴	۷۰,۳۱۱	۰
سود (زیان) ناشي ازتسعير دارايیها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۹,۵۵۷	۲۴۴,۱۶۸	۷۳,۲۲۴
جمع	۹۱,۹۷۱	۳۱۴,۴۷۹	۷۳,۲۲۴

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۴۱,۱۶۳,۹۵۹		۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۳,۹۵۹	۳,۶۳۷,۷۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴,۶۹۵,۶۱۹	۴۱,۱۶۳,۹۵۹			۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۳,۹۵۹	۳,۶۳۷,۷۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۶۳۷,۷۶۴	

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	۲۳	۴۱,۱۶۳,۹۵۹	۴۳,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱,۱۶۳,۹۵۹	۴۳,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزايش حد اعتباري بانكها ، افزايش حجم فعاليت جهت وصول چكهاي برگشتي مشتريان و بدهي نمايندگان و همچنين تامين مالي از طريق انتشار اوراق مرابحه

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

اخذ وامهاي كم بهره و انجام پيش فروش محصولات با توجه وضعيت جاري بازار

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 هاي بانكي	۶۳۰,۹۶۶	۵۳۹,۸۸۰	۵۶,۹۵۴
جمع	۶۳۰,۹۶۶	۵۳۹,۸۸۰	۵۶,۹۵۴

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
سود حاصل از فروش اقساطي	۱,۳۵۹,۵۶۲	۴,۵۷۶,۶۰۹	۱,۴۸۹,۸۹۲
درآمد جرايم ديركرد چک هاي برگشتي فروش اقساطي	۱۳۶,۶۸۷	۶۵,۵۵۰	۶۵,۵۵۰
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۱۰,۰۷۵)	۴,۷۵۷	۱۹۰
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۴۶,۳۰۴	۱۹۰,۹۰۲	۳,۵۷۴
درآمد برگشت کاهش ارزش	۵۳,۱۳۴	۰	۰
درامد اجاره ملک	۲۴۷,۴۰۰	۱۳۹,۱۲۵	۱۳۹,۱۲۵

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
هزینه ذخیره مالیات ارزش افزوده معوق	(۱,۰۸۸,۰۰۰)	۰	۰
سایر	۴۳,۴۳۵	۴۲۷,۰۸۵	(۴۸۱,۳۴۳)
جمع	۷۸۸,۴۴۷	۵,۴۰۴,۰۲۸	۱,۲۱۶,۹۸۸

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
۳۶,۰۸۱,۱۹۴	۱۰۳	۳۷,۴۴۵,۳۴۹	۳,۷۷۵,۰۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید و فروش محصولات سبك تجاري طبق برنامه پيش بيني شده در بودجه سال ۱۴۰۳ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

تامین به موقع قطعات و مجموعه هاي توليدي جهت استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود در توليد وانت و همچنين ارتقاء سطح رضايت مندي مشتريان و حفظ ارتباط سازنده با مشتريان

«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.»