اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 25,673,090
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۶,۳۱۷,۶۰۹	۶۵,۳۰۲,۲۶۹	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷,۲۰۷,۲۹۸)	(۵۴,۵۹۷,۴۵۸)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۱۱۰,۲۱۱	۱۰,۷۰۴,۸۱۱	۳۱,۴۲۵,۵۴۱	۱۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۱۳۵,۱۷۸)	(۲,۸۹۹,۶۵۸)	(۹,۵۸۲,۰۴۷)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۹,۵۷۷	۳۵۳,۸۴۸	۹۸۶,۱۷۶	۳۶
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۵۸,۴۸۰)	(۲,۶۷۲,۳۸۹)	(۶,۶۰۴,۲۱۷)	(۱۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۵۹۶,۱۳۰	۵,۴۸۶,۶۱۲	۱۶,۲۲۵,۴۵۳	۲۰۲
هزینه های مالی	(۳,۵۸۹,۴۷۹)	(۵۷۸,۳۵۳)	(۱,۹۶۴,۵۷۲)	(۵۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۵,۲۹۶	۶۰۶,۸۲۸	۲,۱۸۹,۸۵۵	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۴۱,۹۴۷	۵,۵۱۵,۰۸۷	۱۶,۴۵۰,۷۲۶	۱۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۳۹,۰۶۹)	(۱,۰۰۶,۸۲۴)	(۱,۱۷۱,۳۵۹)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۰۲,۸۷۸	۴,۵۰۸,۲۶۳	۱۵,۲۷۹,۳۷۷	۱۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۰۲,۸۷۸	۴,۵۰۸,۲۶۳	۱۵,۲۷۹,۳۷۷	۱۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۵۷	۱۷۱	۵۸۷	۲۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۲)	۵	۱۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۵	۱۷۶	۶۰۱	۱۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۵	۱۷۶	۶۰۱	۱۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۰	۱۷۶	۵۹۵	۱۶۱
سرمایه	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۰۲,۸۷۸	۴,۵۰۸,۲۶۳	۱۵,۲۷۹,۳۷۷	۱۶۲
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	۲۰,۱۴۳,۱۹۸	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	۲۰,۱۴۳,۱۹۸	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	۲۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۸۰۲,۸۷۸	۲۴,۶۵۱,۴۶۱	۱۵,۲۷۹,۳۷۷	(۵۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۵,۱۸۶,۱۹۸	۴۸,۴۰۹,۱۹۹	۴,۹۱۳,۸۲۰	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۶۳,۵۲۱	۲,۶۶۳,۵۰۱	۱۰۰,۴۷۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۷۶,۴۰۸	۴۱۰,۶۳۴	۴۱۵,۲۵۲	۴۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸,۴۸۷,۹۰۳	۵۱,۵۴۵,۱۱۰	۵,۵۲۴,۴۳۴	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۰,۵۳۴,۹۶۳	۱۸,۳۲۱,۵۴۷	۱۶,۳۰۹,۶۶۶	۶۷
موجودي مواد و کالا	۷۲,۷۳۳,۳۳۷	۳۵,۹۳۷,۲۱۷	۲۹,۰۱۲,۶۸۰	۱۰۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۹۴۵,۱۶۲	۱۰,۰۱۷,۷۹۶	۸,۵۹۸,۱۹۱	۶۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۶۸۱,۹۹۷	۶,۶۴۹,۴۸۱	۰	(۷۵)
موجودي نقد	۳,۹۰۹,۳۵۳	۵,۱۹۷,۲۲۳	۴,۴۴۲,۱۸۱	(۲۵)
	۱۲۵,۸۰۴,۸۱۲	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲۵,۸۰۴,۸۱۲	۷۶,۱۲۳,۲۶۴	۵۸,۳۶۲,۷۱۸	۶۵
جمع داراييها	۱۸۴,۲۹۲,۷۱۵	۱۲۷,۶۶۸,۳۷۴	۶۳,۸۸۷,۱۴۲	۴۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۴۸,۲۰۶	۴۵۲,۲۵۱	۰	۱۳۲
اندوخته قانوني	۱,۴۸۰,۸۴۸	۸۹۰,۷۰۴	۱۲۶,۷۳۵	۶۶
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	۲۴,۹۲۹,۰۸۴	۱۵,۲۸۶,۴۰۸	۱,۱۶۷,۷۸۰	۶۳
سهام خزانه	(۲,۳۸۳,۸۸۳)	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	(۸۴,۵۹۱)	(۱۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۷۴۷,۳۴۵	۴۱,۱۹۳,۴۰۰	۶,۷۳۹,۸۱۶	۲۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۳۵,۵۰۸	۱,۸۷۲,۶۷۴	۱۷۸,۸۱۳	(۱۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۳
بدهي ماليات انتقالي	۸,۲۷۲,۰۷۳	۶,۳۳۲,۶۲۹	۰	۳۱
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۳,۵۵۶,۷۳۵	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۹۰۷,۵۸۱	۱۱,۲۰۵,۳۰۳	۳,۷۳۵,۵۳۸	۱۰۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۲,۵۷۰,۶۸۲	۴۸,۷۶۴,۹۳۷	۳۲,۰۵۸,۵۱۷	۶۹
ماليات پرداختني	۲,۱۱۹,۲۱۴	۱,۷۶۷,۴۹۰	۱۸۰,۱۴۵	۲۰
سود سهام پرداختني	۸۱۸,۶۴۳	۳,۲۳۴	۳,۸۵۸	۲۵,۲۱۴
تسهيلات مالي	۱۷,۸۳۹,۵۷۲	۹,۲۲۲,۹۱۸	۴,۵۰۸,۰۹۳	۹۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۲۸۹,۶۷۸	۱۵,۵۱۱,۰۹۲	۱۶,۶۶۱,۱۷۵	(۵۳)
	۱۱۰,۶۳۷,۷۸۹	۷۵,۲۶۹,۶۷۱	۵۳,۴۱۱,۷۸۸	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۰,۶۳۷,۷۸۹	۷۵,۲۶۹,۶۷۱	۵۳,۴۱۱,۷۸۸	۴۷
جمع بدهي‌ها	۱۳۳,۵۴۵,۳۷۰	۸۶,۴۷۴,۹۷۴	۵۷,۱۴۷,۳۲۶	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۴,۲۹۲,۷۱۵	۱۲۷,۶۶۸,۲۷۴	۶۳,۸۸۷,۱۴۲	۴۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۷۸۰	(۸۴,۵۹۱)	۶,۷۳۹,۸۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱۵,۹۸۶)	۰	(۴۱۵,۹۸۶)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۷۵۱,۷۹۴	(۸۴,۵۹۱)	۶,۳۲۳,۸۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۵,۲۷۹,۳۷۷		۱۵,۲۷۹,۳۷۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۹,۳۷۷	۰	۱۵,۲۷۹,۳۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۹,۳۷۷	۰	۱۵,۲۷۹,۳۷۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۰,۱۴۳,۱۹۸		۰			۰	(۲۰,۱۴۳,۱۹۸)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۷۴۸,۳۸۴)	(۲,۷۴۸,۳۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۷۱,۴۵۷						۱,۷۲۳,۹۲۲	۲,۱۹۵,۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۹,۲۰۶)			۲۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	۱۹,۲۰۶		۲۰,۱۴۳,۱۹۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶۳,۹۶۹				(۷۶۳,۹۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۴۵۲,۲۵۱	۸۹۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۶,۴۰۸	(۱,۱۰۹,۰۵۳)	۴۱,۱۹۳,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱,۸۰۲,۸۷۸		۱۱,۸۰۲,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲,۸۷۸	۰	۱۱,۸۰۲,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۱,۵۷۰,۰۵۸)		(۱,۵۷۰,۰۵۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۱۹۷,۷۶۵)	(۳,۱۹۷,۷۶۵)
فروش سهام خزانه				۵۹۵,۹۵۵						۱,۹۲۲,۹۳۵	۲,۵۱۸,۸۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۹۰,۱۴۴				(۵۹۰,۱۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۲۰۶	۱,۴۸۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۲۴,۹۲۹,۰۸۴	(۲,۳۸۳,۸۸۳)	۵۰,۷۴۷,۳۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳,۵۳۶,۶۰۹)	۶,۱۶۵,۷۵۶	۷,۱۲۷,۶۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۸۷,۳۴۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۵,۱۲۳,۹۵۴)	۶,۱۶۵,۷۵۶	۷,۱۲۷,۶۸۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۴,۸۲۳	۳,۸۰۰	۴۵,۹۴۳	۸۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۷۶,۰۵۷)	(۳,۳۸۸,۹۸۸)	(۷,۰۹۳,۷۷۳)	(۱۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰)	۰	(۴۳۷,۲۷۴)	--
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	۲۴,۵۰۶,۶۰۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹,۵۳۹,۱۲۲)	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۴۹,۴۸۱)	(۲۰۱)
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	۵۴۰,۰۴۴	۵۱۰,۶۰۶	۱,۷۱۵,۱۰۰	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۳۳,۷۲۶)	(۹,۳۷۴,۵۸۲)	(۱۲,۴۱۹,۴۸۶)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۷۵۷,۶۸۰)	(۳,۲۰۸,۸۲۶)	(۵,۲۹۱,۸۰۵)	(۴۲۲)
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	۳,۵۱۸,۸۹۰	۴۰۲,۱۷۹	۲,۱۹۵,۳۷۹	۵۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۵۴۷,۴۷۱)	(۸۲۱,۵۶۳)	(۲,۸۱۵,۹۴۶)	(۳۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵,۰۸۶,۱۷۳	۷,۳۱۸,۰۵۹	۱۹,۰۳۷,۰۶۵	۲۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۱۷,۶۲۷)	(۴,۵۵۳,۵۰۹)	(۱۱,۴۴۱,۱۵۸)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۲۶,۳۰۶)	(۴۷۶,۹۹۵)	(۹۲۸,۴۷۳)	(۲۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۸۴۵)	(۶۲۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵,۵۰۳,۶۵۹	۱,۸۶۷,۳۲۶	۶,۰۳۶,۲۴۳	۷۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۵۴,۰۲۱)	(۱,۳۴۱,۵۰۰)	۷۴۴,۴۳۸	۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۹۷,۲۲۳	۴,۴۴۲,۱۸۱	۴,۴۴۲,۱۸۱	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۳,۸۴۹)	۲,۳۳۸	۱۰,۶۰۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۰۹,۳۵۳	۳,۱۰۲,۹۱۹	۵,۱۹۷,۲۲۳	۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵,۸۱۸	۴۲,۸۰۲,۱۹۱	۴۴,۴۵۱	۴۲,۷۹۵	۳,۰۲۵,۳۴۷,۴۰۰	۱۲۹,۴۶۹,۷۴۲	(۱۰۲,۹۲۴,۵۱۰)	۲۶,۵۴۵,۲۳۲	۲۴,۳۳۸	۱۸,۱۰۷	۴,۵۰۹,۰۶۱,۵۲۳	۸۱,۶۴۵,۵۷۷	(۵۶,۷۳۵,۲۳۵)	۲۴,۹۱۰,۳۴۲	۲۵,۶۹۹	۳۱,۰۳۸	۴,۷۹۷,۴۷۶,۶۷۴	۱۴۸,۹۰۴,۰۸۱
گروه پادرا	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳,۲۹۷	۹,۸۹۰,۰۷۷	۳,۵۲۸	۵,۰۰۸	۳,۲۴۴,۶۹۴,۸۸۸	۱۶,۲۴۹,۴۳۲	(۱۴,۰۱۰,۵۸۱)	۲,۲۳۸,۸۵۱	۲۷۸	۵۱۷	۴,۶۶۹,۳۳۲,۶۸۹	۲,۴۱۴,۰۴۵	(۲,۲۹۳,۲۹۷)	۱۲۰,۷۴۸	۲,۲۱۷	۱,۵۰۲	۵,۴۶۱,۶۰۷,۱۹۰	۸,۲۰۳,۳۳۴
گروه پیکاپ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۱۹,۹۸۵	۶۸	۲۰	۵,۹۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۵	(۴۸,۴۰۰)	۷۰,۶۰۵	۴۳	۸۶	۸,۱۳۵,۰۱۱,۶۲۸	۶۹۹,۶۱۱	(۵۱۹,۰۵۹)	۱۸۰,۵۵۲	۲۹۳	۲۵۰	۱۰,۷۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۲,۶۸۶,۷۶۸
محصولات سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱		۰		۰	۰	۱	۲	۱۰,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶	(۲۲,۴۷۱)	(۱,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱		۰		۰	۰	۱۳۱	۶۶	۱۳,۴۴۵,۶۹۶,۹۷۰	۸۸۷,۴۱۶
جمع فروش داخلی				۱۹,۱۱۹	۵۲,۷۱۲,۲۵۳	۴۸,۰۴۸	۴۷,۸۲۳		۱۴۵,۸۳۸,۱۷۹	(۱۱۶,۹۸۳,۴۹۱)	۲۸,۸۵۴,۶۸۸	۲۴,۶۶۱	۱۸,۷۱۲		۸۴,۷۷۹,۸۲۹	(۵۹,۵۷۰,۰۶۲)	۲۵,۲۰۹,۷۶۷	۲۸,۳۴۰	۳۲,۸۵۶		۱۶۰,۶۸۱,۵۹۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه نیسان	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۸	۴,۶۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۴	(۱۹,۲۴۰)	۱۷,۹۱۴	۰	۲۷۸	۳,۹۰۹,۳۸۱,۲۹۵	۱,۰۸۶,۸۰۸	(۸۷۱,۰۶۶)	۲۱۵,۷۴۲	۰	۱,۱۵۶	۳,۶۷۲,۹۸۲,۶۹۹	۴,۲۴۵,۹۶۸
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۸		۳۷,۱۵۴	(۱۹,۲۴۰)	۱۷,۹۱۴	۰	۲۷۸		۱,۰۸۶,۸۰۸	(۸۷۱,۰۶۶)	۲۱۵,۷۴۲	۰	۱,۱۵۶		۴,۲۴۵,۹۶۸
درآمد ارائه خدمات:																					
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	هیئت مدیره		۱۲,۵۹۰,۰۱۶	۰			۲۸,۲۷۶,۹۹۷	(۲۵,۷۲۴,۰۵۸)	۲,۵۵۲,۹۳۹	۰			۲۰,۴۵۰,۹۷۲	(۱۶,۷۶۶,۲۷۰)	۳,۶۸۴,۷۰۲	۰	۰		۲۴,۶۹۲,۰۵۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۲,۵۹۰,۰۱۶	۰	۰		۲۸,۲۷۶,۹۹۷	(۲۵,۷۲۴,۰۵۸)	۲,۵۵۲,۹۳۹	۰	۰		۲۰,۴۵۰,۹۷۲	(۱۶,۷۶۶,۲۷۰)	۳,۶۸۴,۷۰۲	۰	۰		۲۴,۶۹۲,۰۵۳
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۹,۱۱۹	۶۵,۳۰۲,۲۶۹	۴۸,۰۴۸	۴۷,۸۳۱		۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	۳۱,۴۲۵,۵۴۱	۲۴,۶۶۱	۱۸,۹۹۰		۱۰۶,۳۱۷,۶۰۹	(۷۷,۲۰۷,۳۹۸)	۲۹,۱۱۰,۲۱۱	۲۸,۳۴۰	۳۴,۰۱۲		۱۸۹,۶۱۹,۶۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۳۶۲,۵۲۱	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۷۴,۱۵۲,۳۳۰	۱۰۶,۳۱۷,۶۰۹	۱۸۹,۶۱۹,۶۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴۷,۳۹۲,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹)	(۷۷,۲۰۷,۳۹۸)	(۱۵۰,۸۴۹,۶۶۳)

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 تجاري سنگين و حمل مسافر 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ فروش محصولات با آخرین نرخهاي مصوب سال ۱۴۰۲ محاسبه گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۵,۹۲۶,۲۱۴	۷۵,۵۳۷,۴۳۳	۱۰۵,۸۵۵,۱۲۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۰۱,۲۸۶	۳,۲۴۷,۹۱۲	۳,۵۰۰,۳۵۰
سربارتولید	۱۱,۳۳۳,۵۰۴	۸,۲۴۵,۳۶۵	۸,۶۹۵,۵۹۶
جمع	۱۲۱,۳۶۱,۰۰۴	۸۷,۰۳۰,۷۱۰	۱۱۸,۰۵۱,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۱,۳۶۱,۰۰۴	۸۷,۰۳۰,۷۱۰	۱۱۸,۰۵۱,۰۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۷,۶۵۴)	(۱,۷۵۴,۸۰۷)	۹۹۱,۳۲۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۱,۳۰۳,۳۵۰	۸۵,۲۷۵,۹۰۳	۱۱۹,۰۴۲,۳۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۴۸۵,۳۷۷	۲۰,۷۸۵,۸۹۶	۴۵,۶۲۰,۶۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۷۸۵,۸۹۶)	(۴۵,۶۲۰,۶۷۱)	(۳۳,۶۷۱,۸۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۷,۰۰۲,۷۳۱	۶۰,۴۴۱,۱۲۸	۱۳۰,۹۹۱,۲۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۵,۷۲۴,۰۵۸	۱۶,۷۶۶,۲۷۰	۱۹,۸۵۸,۴۲۷
جمع بهای تمام شده	۱۴۲,۷۲۶,۷۸۹	۷۷,۲۰۷,۳۹۸	۱۵۰,۸۴۹,۶۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۸,۰۹۲	۲,۳۳۷,۹۸۰,۵۹۸	۱۸,۹۱۸,۹۳۹	۲۴,۳۳۸	۳,۴۰۸,۲۱۹,۹۸۵	۸۲,۹۴۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۵	۳,۱۳۳,۳۳۱,۵۷۵	۵۷,۶۰۶,۳۰۱	۱۴,۰۴۵	۳,۱۵۱,۴۳۴,۳۸۹	۴۴,۲۶۱,۸۹۶
گروه پادرا	دستگاه	۴۸۹	۲,۹۳۵,۳۴۷,۶۴۸	۱,۴۳۵,۳۸۵	۲۷۸	۶,۹۶۳,۵۰۳,۵۹۷	۱,۹۳۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۵۱۷	۴,۴۳۵,۷۷۷,۵۶۳	۲,۲۹۳,۲۹۷	۲۵۰	۴,۳۱۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۰۷۷,۹۴۳
گروه پیکاپ	دستگاه	۶۷	۴,۶۱۶,۰۲۹,۸۵۱	۳۰۹,۲۷۴	۴۳	۸,۱۱۶,۸۶۰,۴۶۵	۳۴۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۸۶	۶,۰۳۵,۵۶۹,۷۶۷	۵۱۹,۰۵۹	۲۴	۵,۸۰۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۹,۲۴۰
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۵	۴۱۰,۰۶۶,۶۶۷	۶,۱۵۱	۱	۸,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۸۹۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۴,۳۵۷
محصولات سنگین	دستگاه	۹	۱۲,۹۰۵,۲۲۲,۲۲۲	۱۱۶,۱۴۷	۱	۳۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۱	۸	۱۵,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۶
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۱۶,۷۶۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰		۱۶,۷۶۶,۲۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰,۷۸۵,۸۹۶			۱۰۲,۰۴۳,۱۷۳			۰			۷۷,۲۰۷,۳۹۸			۴۵,۶۲۰,۶۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه نیسان	دستگاه	۱۴,۰۴۵	۳,۱۵۱,۴۳۴,۳۸۹	۴۴,۲۶۱,۸۹۶	۲۵,۶۹۹	۴,۱۱۲,۹۹۴,۶۶۹	۱۰۵,۶۹۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۶۰	۳,۷۸۰,۹۳۷,۵۹۴	۱۲۰,۰۸۲,۵۷۸	۷,۹۸۴	۲۹,۸۷۹,۱۶۸
گروه پادرا	دستگاه	۲۵۰	۴,۳۱۱,۷۶۸,۰۰۰	۱,۰۷۷,۹۴۲	۲,۲۱۷	۴,۲۵۹,۸۵۱,۶۰۱	۹,۶۶۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۱,۹۳۶	۴,۲۸۳,۲۸۰,۶۸۳	۸,۲۹۲,۶۲۵	۵۳۱	۲,۴۵۱,۱۰۸
گروه پیکاپ	دستگاه	۲۴	۵,۸۰۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۹,۲۴۰	۲۹۳	۷,۷۱۷,۸۸۷,۳۷۳	۲,۲۶۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۲۵۰	۷,۶۱۴,۶۳۲,۰۰۰	۱,۹۰۳,۶۵۸	۶۷	۴۹۶,۹۲۳
محصولات نیمه سنگین	دستگاه	۱۶	۸۹۷,۳۱۲,۵۰۰	۱۴,۳۵۷	۱۳۱	۱۰,۸۰۴,۶۴۸,۸۵۵	۱,۴۱۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۶۶	۱۰,۷۹۳,۵۶۰,۶۰۶	۷۱۲,۳۷۵	۸۱	۷۱۷,۳۹۱
محصولات سنگین	دستگاه	۸	۱۵,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۵,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۶
لوازم یدکي و مواد اولیه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰		۱۹,۸۵۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰		۱۹,۸۵۸,۴۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵,۶۳۰,۶۷۱			۱۳۸,۹۰۰,۸۱۸			۰			۱۵۰,۸۴۹,۶۶۳			۳۳,۶۷۱,۸۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۹۴۴,۳۷۲,۵۹۷	۵,۷۹۶,۵۵۹	۲۴,۶۵۹	۳,۰۳۴,۰۰۰,۹۳۳	۷۴,۵۶۸,۸۳۹	۲۴,۶۵۹	۲,۹۲۸,۲۱۹,۱۹۰	۷۲,۲۰۶,۹۵۷	۶,۱۳۸	۱,۳۲۹,۱۶۹,۲۷۳	۸,۱۵۸,۴۴۱
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۹۶,۵۵۹			۷۴,۵۶۸,۸۳۹			۷۲,۲۰۶,۹۵۷			۸,۱۵۸,۴۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۴۲۲,۴۴۹,۴۹۵	۲,۵۹۲,۹۹۵	۲۴,۶۵۹	۱۸۴,۰۵۸,۸۸۳	۴,۵۳۸,۷۰۸	۲۴,۶۵۹	۱۳۳,۷۲۱,۷۲۴	۳,۲۹۷,۴۴۴	۶,۱۳۸	۶۲۴,۶۷۵,۶۲۷	۳,۸۳۴,۲۵۹
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۲	۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۲	۲	۱۶,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۹۲,۹۹۵			۴,۵۷۱,۷۴۰			۳,۳۳۰,۴۷۶			۳,۸۳۴,۲۵۹
جمع کل				۸,۳۸۹,۵۵۴			۷۹,۱۴۰,۵۷۹			۷۵,۵۳۷,۴۳۳			۱۱,۹۹۲,۷۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۳۲۹,۱۶۹,۲۷۳	۸,۱۵۸,۴۴۱	۲۸,۲۰۹	۳,۲۹۸,۹۹۲,۳۴۳	۹۳,۰۶۱,۲۷۵	۲۸,۲۰۹	۳,۲۸۲,۷۲۰,۳۰۲	۹۵,۴۲۳,۱۵۷	۶,۱۳۸	۹۴۴,۳۷۲,۵۹۷	۵,۷۹۶,۵۵۹
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۳۱	۱۴,۲۵۱,۹۰۸	۱,۸۶۷	۱۳۱	۱۴,۲۵۱,۹۰۸	۱,۸۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۱۵۸,۴۴۱			۹۳,۰۶۳,۱۴۲			۹۵,۴۲۵,۰۲۴			۵,۷۹۶,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۶۲۴,۶۷۵,۶۲۷	۳,۸۳۴,۲۵۹	۲۸,۲۰۹	۲۷۹,۳۵۶,۰۵۷	۷,۸۸۰,۳۵۵	۲۸,۲۰۹	۳۲۳,۲۵۸,۴۶۷	۹,۱۲۱,۶۱۹	۶,۱۳۸	۴۲۲,۴۴۹,۴۹۵	۲,۵۹۲,۹۹۵
قطعات محصوات سنگین	میلیون عدد	۰	۰	۰	۱۳۱	۹,۹۸۸,۴۰۴,۵۸۰	۱,۳۰۸,۴۸۱	۱۳۱	۹,۹۸۸,۴۰۴,۵۸۰	۱,۳۰۸,۴۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۳۴,۲۵۹			۹,۱۸۸,۸۳۶			۱۰,۴۳۰,۱۰۰			۲,۵۹۲,۹۹۵
جمع کل				۱۱,۹۹۲,۷۰۰			۱۰۲,۲۵۱,۹۷۸			۱۰۵,۸۵۵,۱۲۴			۸,۳۸۹,۵۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۰۷۷,۵۷۷	۵,۳۷۲,۸۰۸	۵,۷۶۷,۸۶۸	۱,۳۶۹,۴۳۳	۹۸۰,۸۹۴	۱,۱۱۵,۶۶۴
هزینه استهلاک	۱۷۹,۸۳۳	۱۴۹,۴۵۶	۱۴۹,۴۵۵	۳۴,۳۱۲	۳۳,۶۱۸	۳۳,۶۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۰,۸۴۷	۹۸,۳۵۳	۹۸,۳۵۳	۱,۵۷۸	۲,۰۰۷	۲,۰۰۷
هزینه مواد مصرفی	۱۸۹,۶۶۷	۱۲۳,۹۶۹	۱۲۳,۹۷۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۹۸	۲۶۵,۲۷۷	۳۳۷,۷۴۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۶۷۵	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۹۲۴,۶۰۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۱۳۲,۷۵۰	۸۸۱,۲۳۰	۱,۵۵۶,۹۲۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۵	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۷۵,۱۹۸	۱۳۶,۷۲۹	۹۷۹,۸۸۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۳,۷۲۵,۵۸۰	۳,۵۰۰,۷۷۹	۳,۵۵۵,۹۵۰	۳,۰۹۹,۸۷۸	۲,۱۶۷,۰۸۳	۲,۳۷۳,۸۶۲
جمع	۱۱,۳۳۳,۵۰۴	۸,۳۴۵,۳۶۵	۸,۶۹۵,۵۹۶	۹,۵۸۳,۰۴۷	۶,۱۳۵,۱۷۸	۱۰,۳۳۴,۳۱۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بدلیل افزایش تعداد فروش محصولات و تغییر ترکیب محصولات ، داراي افزايش منطقي مي باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۴۱	۱,۷۳۷	۱,۷۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۳	۹۹۹	۹۹۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۷۶۶,۷۷۵	۲,۷۹۷,۰۷۵	۵,۷۷۸,۳۹۶	۲,۲۷۳,۹۳۸	۱۵۶,۵۳۳,۶۱۶	۶۴,۹۶۱,۴۵۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۷۰,۹۰۷	۱,۲۶۱,۷۲۶	۵,۱۴۷,۲۲۶	۲,۱۳۱,۰۵۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۶,۰۸۱,۸۰۳	۳,۳۱۲,۴۰۹	۱۹۴,۳۸۹,۹۰۲	۱۰,۶۹۳,۵۴۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۲,۷۳۵,۲۹۲	۴,۱۰۹,۰۰۷	۲۶,۷۱۹,۰۴۶	۲,۸۷۷,۹۵۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۱,۵۰۵,۸۶۰	۲۹,۴۰۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۵,۴۷۲	۲۷,۶۲۲	۸۳۵,۶۲۶	۳۱۲,۸۹۶	۸۳۵,۶۲۶	۳۴۶,۷۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۷,۰۹۳	۹۲,۹۶۴	۱۸۲,۹۵۷	۷۳,۴۰۳	۱۸۲,۹۵۷	۸۱,۳۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۰۷۲,۲۹۵	۱۰۹,۷۵۳	۲,۱۷۱,۲۴۷	۱۱۱,۶۴۸	۲,۱۷۱,۲۴۷	۱۲۳,۷۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۱,۳۴۴	۹,۱۰۳	۲,۰۱۹,۲۲۹	۲۰۵,۸۷۹	۲,۰۱۹,۲۲۹	۲۲۸,۱۷۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۲۶	۲,۴۹۸	۶,۸۲۶	۲,۵۵۶	۶,۸۲۶	۲,۸۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۳,۸۳۲	۲۵,۰۲۸	۶۳,۸۳۲	۲۵,۶۱۰	۶۳,۸۳۲	۳۸,۲۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۸,۹۱۲,۶۲۴	۴۷۳,۲۲۹	۸,۸۴۶,۱۶۸	۴۵۴,۸۷۹	۸,۸۴۶,۱۶۸	۵۰۴,۱۴۵

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید کامیونت های جدید باراد	۷۳۵,۰۰۰	۰		۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۶	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باري	همو لوکیشن محصول در حال تکمیل است نمونه هاي cbuتامین شده است ۱۲ دستگاه کامیونت ۶ و ۵ و ۹ تن به صورت ckd وskdتامین شده و در حال ترخیص مي باشد و متعاقب آن تولید آزمایشي انجام خواهئ شد به موازات ثبت سفارش محمولهجهت تولید آلبوم در حال انجام است
تولید کامیون ۲۰ تن باراد	۴۲۵,۰۰۰	۰		۲۲,۰۰۰	۰	۱۳	۲۰	۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات باري	ساخت نمونه هاي محصول در چین درحال ساخن مي باشد و تامین۴ دستگاه به صورت ckdدر حال انجام مي باشد
پروژه توسعه موتور m۲۴پلاس	۷۶۰,۰۰۰	۰		۶۹۰,۰۰۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	دستیابي به استاندارد آلایندگي یورو ۵ و بهبود عملکرد موتور (مصرف سوخت)	تولید محصولات ni , nib بر اساس برنامه رمپ آپ در دستور کار قرار گرفته است .فرآیند اخذ تایید نوع محصول وانت نیسان و همچنین توسعه و تکوین مجموعه جلو آمپر canجهت خانواده محصول پادرا پلاس در دستور کار قرار دارد
پروژه تولید وانت پادرا پلاس لانگ (فاز ۱ و ۲)	۲۹۴,۰۰۰	۰		۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	ایجاد تنوع در کاربري محصولات شرکت زامیاد	فاز یك تولید محصول لانگ بنزیني محقق شده و فاز ۱ پروژه به منظور نصب باك با ظرفیت بالاتر در دستور کار قرار دارد همکچنین تولید پادرا پلاس لانگ دو گانه سوز نیز طي یك پروژه مستقل در دستور کار قرار گرفته است
پروژه ون هامون	۲,۱۷۶,۰۰۰	۰		۷۹۸,۰۰۰	۰	۴۶	۵۹	۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربري	انجام تست هاي عملکردي و صحه گذاري تحلیل دینامیکي خودرو و همچنین انجام تست هاي استاندارد در حال پیگیري مي باشد به موازات تامین اقلام خرید خارجي بدنه و شاسیقابل راندن و همچنین توین و تامین اقلام خرید داخلي در دستور کار قرار دارد
پروژه اتوبوس ckd	۴۷۰,۰۰۰	۰		۱۷۳,۰۰۰	۰	۳۰	۳۸	۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	تنوع در سبد محصولات شرکت زامیاد در حوزه محصولات مسافربري	نمونه محصول cbu تامین شده و فرایند بازاریابي و تستهاي عملکردي و همچنین اخذ تائید یه هاي استاندارد در دستور کار قرار دارد . همچنین تامین ۳ دستگاه skdجهت نمونه زني در خط زامیاد و انجام cop نیز مطابق برنامه در حال پیگیري مي باشد.
پروژه تولید وانت نیسان Extended Cab	۴۰۰,۰۰۰	۰		۳۷۳,۰۰۰	۰	۶۰	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	بهبود کیفیت و ارتقاي رضایت مشتري در خصوص محصول اصلي شرکت	اصلاح قالبهاي ستون عقب و قاب دور شیشه عقب در حال انجام است متعاقب آن تولید نهایي و تولید آزمایش پذیرفته خواهد شد
پروژه MP) افزایش ظرفیت تولید خانواده محصول پادرا پلاس)	۲,۶۵۰,۰۰۰	۰		۲۲۰,۰۰۰	۰	۳۸	۴۳	۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	افزایش میزان ساخت داخل خانواده محصول پادرا پلاس و کاهش قیمت تمام شده	در مرحله پرداخت پیش پرداخت به میزان ۵۰ درصد قرار داد خرید قالبها و تجهیزات به شرکت فودي (ارز مورد نیاز به میزان حدود ۲۳ میلیون یوان تامین و ارسال شده است و اخذ تائیدیه تحویل ارز از شرکت تجاري در حال پیگیري مي باشد
توسعه سالن رنگ شرکت زامیاد	۵,۰۶۰,۰۰۰	۰		۴,۴۷۰,۰۰۰	۰	۳۲	۵۹	۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	تجهیز شرکت به فرآیند استراتیك pt&ed(بهبود کیفیت و فرآهم شدن امکان تولید محصول جدید)	کابین رویه جدید از ابتداي تیر سال ۱۴۰۲ به بهره برداي رسید بخشاپینه pt&edدر مراحل پایاني مي باشد آهن آلات و ورق استیل مجازن pt&edتامین شده و ساخت مخازن در حال انجام است و تجهیزات خرید خارج pt&edدر حال ارسال و تامین مي باشد توسعه سیستم تصفیه خانه صنعتي در مرحله مناقصه مي باشد
احداث سالن رنگ پودري	۴۶۰,۰۰۰	۰		۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۴	۷۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	حذف برون سپاري فرآیند رنگ شاسي فریم و قطعات مربوطه	در حرحله نصب تجهیزات (در مرحله برگزاري مناقصات هواساز ،تاسیسات و اخذ مصوبه افزایش قیمت)
احداث سایت زامیاد۲	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰		۳,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵	۱۰	۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	ایجاد ظرفیت مناسب در بخش محصولات سنگین و نیمه سنگین	مجوزات لازم جهت تاسیس اخذ شده و فعالیتهاي ایجاد زیر ساخت (عملیات خاکي و دیوار کشي و .) در حال انجام است

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اخذ استاندارد هاي ۸۵ گانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰		۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تمديد مجوز هاي استاندارد و شماره گذاري محصولات زامياد	سناريو هاي يك و دو بر روي وانتهاي نيسان و پادرا پلاس زامياد در مراحل پاياني انجام است . تغييرات ضروري روي خودرو هاي نيسان و پادرا پلاس اعمال گرديده است در خصوص استاندارد هاي تعليقي نصب سيستم escو ترمز اظصراري و ... توسط شركت apgدر دست پيگيري است

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وطراحي بهنگام افرين سايپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شركت توسعه غذايي بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن	۲	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰
توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۹۲,۷۵۰	۰	۰	۰
رايان تدبير سرمايه	۱۰۰	۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹۷	۰	۰	۰
زامياد موتور	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰
زامياد يدک	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غير قابل استفاده در توليد	۶۹۳,۲۳۴	۴۵۳,۰۷۹	۴۵۳,۰۷۹
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۸۵,۲۹۰	۱۸,۹۲۲	۹۰,۱۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کسر و اضافه انبار	۰	۰	۰
سایر	۷,۶۵۲	۷,۵۷۶	۷,۵۷۶
جمع	۹۸۶,۱۷۶	۴۷۹,۵۷۷	۵۵۰,۸۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۲۷,۳۵۷	۶۵,۷۰۵	۶۶,۰۹۱
کسر و اضافه انبار	۱,۲۷۸	۰	۰
هزینه تعهد قطعه	۶,۱۵۴,۶۶۴	۶,۷۸۱,۵۵۳	۰
حاصل از فروش مواد ناباب و اسقاطي (زيان)	۲۰,۹۱۸	۱۱,۲۲۲	۰
جمع	۶,۶۰۴,۲۱۷	۶,۸۵۸,۴۸۰	۶۶,۰۹۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۲۲۲,۹۱۸	۳۰,۸۳۹,۵۷۲		۰	۰	۱۷,۸۳۹,۵۷۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۴۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۲۲۲,۹۱۸	۳۰,۸۳۹,۵۷۲			۰	۱۷,۸۳۹,۵۷۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۴۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۸۹,۴۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰,۸۳۹,۵۷۲	۴۵,۵۴۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۸۳۹,۵۷۲	۴۵,۵۴۰,۰۰۰			۰	۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۱۷۴,۱۷۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۱,۷۱۵,۱۰۰	۵۴۰,۰۴۴	۵۴۰,۰۴۴
جمع	۱,۷۱۵,۱۰۰	۵۴۰,۰۴۴	۵۴۰,۰۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقساطي	۳,۲۸۶	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰
جرايم دير كرد اقساط	۲۰۰,۱۴۲	۶۷,۸۱۶	۶۷,۸۱۶
سود (زيان) تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۰,۶۰۴	(۳۳,۸۴۹)	(۳,۶۴۳)
سود (زيان) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۴۵,۸۷۶	۲۹,۱۹۳	۰
درآمد برگشت كاهش ارزش	۱۰۷,۹۰۵	۲۷,۰۶۴	۰
درامد اجاره ملک	۵۷,۸۷۶	۸۹,۰۹۷	۸۹,۰۹۷
سایر	۴۹,۰۶۶	۱۴,۸۹۱	۱۴,۸۹۱
جمع	۴۷۴,۷۵۵	۱۹۵,۲۵۲	۱۶۹,۲۰۱

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
۱۵,۲۸۶,۴۰۸	۶۰۱	۱۵,۲۷۹,۳۷۷	۱,۵۷۰,۰۵۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبك تجاري طبق برنامه پيش بيني شده در بودجه سال ۱۴۰۲ 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.»