اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 2,427,430
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۰۷۱,۷۹۲	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۴۲,۳۱۰,۳۹۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۷۸۱,۰۶۴)	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۰,۷۲۸	۱,۱۵۵,۶۰۷	۵,۶۱۳,۶۱۶	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۸,۶۲۸)	(۷۱۵,۷۶۶)	(۱,۸۶۸,۸۷۸)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۴,۷۴۷	۴۴,۲۴۵	۳۳۹,۷۱۱	۲۷۲
سایر هزینه‌ها	(۱۸۶,۶۷۷)	(۸۳,۱۱۲)	(۳۴۵,۷۶۵)	(۱۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۰,۱۷۰	۴۰۰,۹۷۴	۳,۷۳۸,۶۸۴	(۳۵)
هزینه های مالی	(۳۶۲,۲۳۷)	(۳۳۶,۵۷۸)	(۸۹۸,۰۸۳)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۰,۹۹۶	(۳۹,۶۸۹)	۲۶,۲۹۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۹۲۹	۲۴,۷۰۷	۲,۸۶۶,۹۰۰	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲,۳۲۲)	(۵۶۸,۱۳۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۲۹	۲۲,۳۸۵	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۹۲۹	۲۲,۳۸۵	۲,۲۹۸,۷۶۷	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸	۱۳۷	۱,۲۳۳	(۴۳)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۴)	(۱۲۸)	(۲۸۶)	۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴	۹	۹۴۷	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴	۹	۹۴۷	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴	۹	۹۴۷	(۵۶)
سرمایه	۲,۴۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۳,۴۳۷,۴۳۰	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	۸,۹۲۹	۲۲,۳۸۵	۳,۲۹۸,۷۶۷	(۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۸,۹۲۹	۲۲,۳۸۵	۳,۲۹۸,۷۶۷	(۶۰)
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۶۸,۱۹۷	۸۲۵,۲۱۹	۳۹۳,۱۶۵	۱۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۶۵۴	۴,۸۳۸	۳,۴۷۸	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۱۴۷	۳,۸۳۶	۳,۸۳۶	۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۸۰,۵۴۵	۴۴۱,۶۷۱	۹۲,۱۸۰	(۱۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۵۷,۵۴۳	۱,۲۷۵,۵۶۴	۴۹۱,۶۵۹	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۲۹۸,۱۵۳	۵,۲۱۷,۸۶۱	۸۳۹,۵۲۵	۲
موجودي مواد و کالا	۸,۲۷۴,۱۹۷	۶,۱۱۶,۹۲۹	۵,۰۵۰,۰۷۳	۳۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸,۷۹۴,۸۸۸	۱۳,۷۵۲,۲۰۷	۹,۶۹۸,۲۶۴	۳۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۵۲,۷۴۸	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۲۱۸
	۳۴,۳۳۹,۹۸۶	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۳۳۹,۹۸۶	۲۵,۷۲۰,۱۶۳	۱۶,۲۰۳,۹۸۳	۳۴
جمع داراييها	۳۵,۶۹۷,۵۲۹	۲۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۳۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۲۷,۴۳۰	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۲,۴۹۸	۰
اندوخته قانوني	۲۲۸,۱۷۶	۲۲۸,۱۷۶	۱۱۳,۲۳۸	۰
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	۱,۸۸۹,۳۲۹	۲,۱۸۳,۸۲۹	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۱۳)
سهام خزانه	(۳۴,۴۹۹)	(۳۰,۱۰۰)	(۲۲,۴۹۸)	(۱۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۱۲,۱۳۷	۴,۸۱۱,۰۳۶	۲,۶۷۱,۲۷۴	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۷,۴۲۳	۵,۱۰۰	۵۱,۶۶۴	۶۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۷۱,۹۵۴	۹۰۴,۹۶۷	۶۶۲,۸۹۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۰۹,۳۷۷	۹۱۰,۰۶۷	۷۱۴,۵۵۹	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۰۱۸,۵۶۸	۱۲,۵۰۱,۲۳۰	۸,۳۹۴,۴۴۴	۸۴
ماليات پرداختني	۸۱۵,۵۹۶	۹۴۶,۰۴۲	۵۰۵,۴۹۷	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۳۱۰,۹۷۴	۱۵,۵۲۸	۱۸,۳۳۷	۱,۹۰۳
تسهيلات مالي	۵,۶۶۱,۴۳۴	۷,۷۴۲,۳۸۲	۴,۳۲۱,۸۵۴	(۲۷)
ذخاير	۶۹,۴۴۳	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۶۹,۴۴۲	۶۹,۶۷۷	--
	۲۹,۸۷۶,۰۱۵	۲۱,۲۷۴,۶۲۴	۱۳,۳۰۹,۸۰۹	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۸۷۶,۰۱۵	۲۱,۲۷۴,۶۲۴	۱۳,۳۰۹,۸۰۹	۴۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۱۸۵,۳۹۲	۳۲,۱۸۴,۶۹۱	۱۴,۰۲۴,۲۶۸	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۶۹۷,۵۲۹	۳۶,۹۹۵,۷۲۷	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۱,۷۰۱	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۰,۴۷۷
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	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۱,۷۰۱	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۰,۴۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۲۹۸,۷۶۷		۲,۲۹۸,۷۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
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	۲,۲۹۸,۷۶۷	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷	۰	۲,۲۹۸,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۶۰۶)		(۱۵۰,۶۰۶)
افزايش سرمايه	۱,۲۹۵,۰۵۵		۰			۰	۰		(۱,۲۹۵,۰۵۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۴,۹۳۸)	(۷۴,۹۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۷,۳۳۶	۶۷,۳۳۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۴,۹۳۸				(۱۱۴,۹۳۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۸۲۹	(۳۰,۱۰۰)	۴,۸۱۱,۰۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۹۲۹		۸,۹۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۹	۰	۸,۹۲۹
سود سهام مصوب									(۳۰۳,۴۲۹)		(۳۰۳,۴۲۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴,۳۹۹)	(۴,۳۹۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۲۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۲۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۱,۸۸۹,۳۲۹	(۳۴,۴۹۹)	۴,۵۱۲,۱۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۶۱,۱۸۳	۴۵۹,۶۱۲	(۱,۷۲۵,۴۹۷)	۷۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۰,۴۴۶)	(۱۳,۸۲۰)	(۱۲۷,۵۸۷)	(۸۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۳۰,۷۳۷	۴۴۵,۷۹۲	(۱,۸۵۳,۰۸۴)	۷۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۳۰۰	۹,۳۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۶,۲۸۲)	(۱۰۳,۰۳۳)	(۵۶۴,۰۸۹)	(۱۳۹)
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	(۲,۶۹۷)	(۲,۷۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۱۰۱,۹۶۵	۱۳,۰۹۵	۱۳,۱۴۸	۶۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۱۷۳	۷,۱۰۰	۱۳,۰۹۰	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۵,۴۵۶)	(۷۷,۲۳۵)	(۵۳۱,۲۷۹)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۹۵,۲۸۱	۳۶۸,۵۵۷	(۲,۳۸۴,۳۶۳)	۹۳۰
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	(۴,۳۹۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۷,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۶۴	۵,۶۰۷,۶۱۲	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۳۲,۷۴۷)	(۲,۲۴۵,۸۶۹)	(۴,۱۴۳,۳۰۶)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۷,۰۵۵)	(۱۳۹,۴۴۹)	(۳۶۹,۷۶۲)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۴,۰۹۳,۱۰۲	۲,۱۰۵,۶۲۳	۴,۳۵۳,۹۳۱	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۳,۵۷۰,۲۶۵)	(۲,۱۵۶,۳۱۷)	(۲,۵۰۱,۸۸۰)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۱,۰۵۳,۲۱۱)	(۳۵۱,۹۰۵)	(۴۲۴,۱۵۰)	(۱۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۹۸۳)	(۷۲۹)	(۱۲۱,۰۹۷)	(۹۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۴۵۵,۵۵۸)	(۴۴۳,۶۸۲)	۲,۴۰۱,۳۴۸	(۴۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۳۹,۷۲۳	(۷۵,۱۲۵)	۱۶,۹۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۳,۱۶۶	۵۹۶,۱۲۲	۵۹۶,۱۲۲	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۴۱)	۶	۵۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۵۲,۷۴۸	۵۲۱,۰۰۳	۶۱۳,۱۶۶	۲۷۵
معاملات غیرنقدي	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:																					
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۳۹,۳۴۲	۵,۸۰۰,۹۷۶	۸۷,۵۵۸	۸۷,۶۱۳	۱۵۵,۶۵۲,۹۷۴	۱۳,۶۳۷,۲۲۴	(۱۲,۳۱۷,۸۳۱)	۱,۳۱۹,۳۹۳	۴۷,۴۰۲	۴۷,۳۳۶	۱۷۳,۸۱۴,۱۵۸	۸,۱۸۰,۳۳۱	(۷,۷۲۳,۶۵۴)	۴۵۶,۶۷۷	۴۴,۴۱۸	۴۴,۴۱۸	۱۸۰,۰۰۱,۵۰۸	۷,۹۹۵,۳۰۷
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۲۱,۶۳۷	۳,۰۰۱,۵۲۱	۵۱,۱۹۷	۵۱,۱۹۵	۱۴۵,۸۷۳,۷۷۷	۷,۴۶۸,۰۰۸	(۶,۵۸۴,۶۳۶)	۸۸۳,۳۷۲	۳۸,۹۳۶	۳۸,۹۱۷	۱۶۲,۲۸۷,۴۸۴	۶,۳۱۵,۷۴۲	(۶,۰۱۳,۵۹۷)	۳۰۲,۱۴۵	۳۹,۷۲۵	۳۹,۷۲۵	۱۷۲,۰۰۰,۰۷۶	۶,۸۳۲,۷۰۳
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	سایر	۲۷,۸۴۱	۳,۳۲۳,۷۴۱	۵۴,۴۰۳	۵۳,۷۹۹	۱۲۹,۵۹۵,۱۰۴	۶,۹۷۲,۰۸۷	(۵,۸۲۶,۹۴۹)	۱,۱۴۵,۱۲۸	۳۱,۵۵۷	۳۱,۵۹۷	۱۴۳,۹۰۶,۵۷۳	۴,۵۴۷,۰۱۶	(۴,۳۵۹,۷۲۵)	۱۸۷,۲۹۱	۳۹,۳۷۵	۳۹,۳۷۵	۱۵۴,۰۰۱,۰۱۶	۶,۰۶۳,۷۹۰

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
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۱,۶۳۹	۵۹,۱۲۴	۲,۱۴۳	۲,۱۴۴	۳۶,۰۸۱,۶۲۳	۷۷,۳۵۹	(۶۴,۱۲۹)	۱۳,۲۳۰	۱۱۰	۱۱۰	۳۶,۱۰۹,۰۹۱	۳,۹۷۲	(۳,۵۶۴)	۴۰۸	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو	دست	۰	سایر	۴۵,۲۶۸	۵,۱۷۸,۳۱۷	۷۶,۴۴۲	۷۵,۴۱۷	۱۳۰,۸۸۱,۱۴۱	۹,۸۷۰,۶۶۳	(۸,۲۹۸,۶۰۰)	۱,۵۷۲,۰۶۲	۱۳,۱۳۸	۱۲,۹۳۴	۱۴۲,۳۲۲,۶۳۸	۱,۸۴۰,۸۰۱	(۱,۷۶۴,۲۷۳)	۷۶,۴۲۸	۲۶,۲۴۵	۲۶,۲۴۵	۱۴۲,۳۰۳,۷۱۵	۳,۷۳۴,۷۶۱
نودهاي الكترونيكي	دست	۰	سایر	۶,۹۱۴	۲۰۴,۸۸۰	۱۴,۸۲۳	۱۵,۴۸۵	۳۰,۹۰۹,۵۹۰	۴۷۸,۶۲۵	(۳۸۵,۷۲۸)	۹۲,۹۰۷	۱۴,۲۹۷	۱۴,۲۹۱	۳۴,۵۴۵,۵۸۸	۴۹۳,۶۹۱	(۴۲۷,۱۲۳)	۶۶,۵۶۸	۲۰۶,۵۰۷	۲۰۶,۵۰۷	۳۴,۵۴۵,۰۶۱	۷,۱۲۳,۷۹۷
دسته سیم ریرا	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۱۶۲	۱۶۲	۳۲۵,۷۲۲,۲۲۲	۳۶,۵۶۷	(۳۴,۴۵۲)	۲,۱۱۵	۸۵۹	۸۵۹	۲۲۵,۷۲۲,۶۱۱	۱,۷۷۳,۹۵۴
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۲۹	۱,۰۵۰	۲۳۸	۲۳۸	۳۶,۰۵۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	(۷,۷۶۷)	۸۱۳	۱۸	۱۸	۳۶,۲۷۷,۷۷۸	۶۵۳	(۵۸۵)	۶۸	۰	۰	۰	۰
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۹,۷۳۰	۱,۱۳۱,۸۷۹	۱۸,۵۹۴	۱۸,۴۶۶	۱۲۹,۳۴۱,۱۶۸	۲,۳۸۸,۴۱۴	(۲,۰۴۶,۴۰۳)	۳۴۲,۰۱۱	۲۷,۶۸۶	۲۷,۶۹۶	۱۴۳,۵۰۱,۶۹۷	۳,۹۷۴,۴۲۳	(۳,۸۱۲,۶۹۴)	۱۶۱,۷۲۹	۳۰,۱۴۳	۳۰,۱۴۳	۱۵۹,۰۰۱,۰۶۲	۴,۷۹۲,۷۶۹
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۸۷۸	۱۰۱,۲۲۳	۱,۹۱۹	۱,۸۶۸	۱۲۰,۸۱۸,۵۲۲	۲۲۵,۶۸۹	(۱۹۴,۸۰۰)	۳۰,۸۸۹	۶۴۳	۶۴۳	۱۳۳,۰۸۷,۰۹۲	۸۵,۵۷۵	(۷۷,۷۵۷)	۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	۰	سایر	۴,۶۵۹	۵۴۷,۸۷۷	۹,۵۹۳	۹,۳۴۸	۱۲۶,۶۲۹,۷۶۰	۱,۱۸۳,۷۳۵	(۹۶۹,۹۳۵)	۲۱۳,۸۰۰	۴,۱۲۴	۴,۲۷۹	۱۳۸,۵۸۸,۶۸۹	۵۹۳,۰۲۱	(۵۶۳,۵۴۰)	۲۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
سایر	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم دانگ فنگ	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم آریسان	دست	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۷,۹۳۷	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳		۴۲,۳۱۰,۳۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۶	۱۷۸,۰۷۳	۱۷۷,۹۸۳		۲۶,۰۷۱,۷۹۲	(۲۴,۷۸۱,۰۶۴)	۱,۲۹۰,۷۲۸	۳۸۷,۲۷۲	۳۹۴,۲۷۲	۳۸,۳۲۷,۰۸۱
فروش صادراتی:																					
صادراتي	دست	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۵۷,۹۳۷	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۳۱۶,۹۱۰	۳۱۵,۵۷۳		۴۲,۳۱۰,۲۹۴	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	۵,۶۱۳,۶۱۶	۱۷۸,۰۷۳	۱۷۷,۹۸۳		۲۶,۰۷۱,۷۹۲	(۲۴,۷۸۱,۰۶۴)	۱,۲۹۰,۷۲۸	۲۸۷,۲۷۲	۳۹۴,۲۷۲		۳۸,۳۲۷,۰۸۱

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	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۴۲,۳۱۰,۲۹۴	۲۶,۰۷۱,۷۹۲	۳۸,۳۲۷,۰۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۳۶,۶۹۶,۷۷۸)	(۲۴,۷۸۱,۰۶۴)	(۳۲,۵۴۱,۱۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به ظرفیت ها و ایجاد محصولات جدید توسط شرکت ایران خودرو ، برنامه ریزی لازم در جهت تحقق فروش در شش ماهه دوم را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با تغییرات عوامل بهای تمام شده (مواد و دستمزد و ...)قابلیت تغییر رادارد که در صورت تغییر، اثر آن در نرخ فروش مطابق روال انجام خواهد شد.

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	۲۷,۸۴۶,۲۹۱	۱۹,۴۴۶,۵۷۳	۲۵,۵۲۷,۱۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۵۶,۹۱۸	۴,۲۹۱,۶۲۱	۴,۷۷۲,۵۷۱
سربارتولید	۲,۹۰۴,۲۶۴	۲,۰۳۷,۶۵۱	۲,۲۴۱,۴۱۶
جمع	۳۷,۰۰۷,۴۷۳	۲۵,۷۷۵,۸۴۵	۳۲,۵۴۱,۱۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۲,۸۸۰)	(۱۰۷,۶۸۹)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۸۴۴,۵۹۳	۲۵,۶۶۸,۱۵۶	۳۲,۵۴۱,۱۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۲,۷۶۹)	(۵۴۹,۷۵۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۶۸۱,۸۲۴	۲۵,۱۱۸,۴۰۲	۳۲,۵۴۱,۱۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۲,۲۸۲	۷۴۷,۳۲۸	۱,۰۸۴,۶۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۴۷,۳۲۸)	(۱,۰۸۴,۶۶۶)	(۱,۰۸۴,۶۶۶)

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
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۲۴,۷۸۱,۰۶۴	۳۲,۵۴۱,۱۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۶۹۶,۷۷۸	۲۴,۷۸۱,۰۶۴	۳۲,۵۴۱,۱۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تاثیر عوامل بهای تمام شده از عواملی نظیر نرخ ارز و مس و ...در صورتی که تغییراتی در موارد مذکور ایجاد شود بهای تمام شده هم تغیر خواهد کرد
«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
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۴,۹۷۲	۴۹,۹۱۵,۰۴۱	۷۴۷,۳۲۸	۱۹۴,۶۸۶	۱۲۹,۰۲۰,۰۷۳	۲۵,۱۱۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۷۱	۱۲۹,۰۲۰,۳۳۱	۲۴,۷۸۱,۰۶۴	۱۷,۵۸۷	۶۱,۶۷۴,۳۰۵	۱,۰۸۴,۶۶۶
جمع کل				۷۴۷,۳۲۸			۲۵,۱۱۸,۴۰۲			۰			۲۴,۷۸۱,۰۶۴			۱,۰۸۴,۶۶۶

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۷,۵۸۷	۶۱,۶۷۴,۳۰۵	۱,۰۸۴,۶۶۶	۲۲۸,۳۱۴	۱۴۲,۵۲۷,۸۸۷	۳۲,۵۴۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۲۲۸,۳۱۴	۱۴۲,۵۲۷,۸۸۷	۳۲,۵۴۱,۱۱۲	۱۷,۵۸۷	۶۱,۶۷۴,۳۰۵	۱,۰۸۴,۶۶۶
جمع کل				۱,۰۸۴,۶۶۶			۳۲,۵۴۱,۱۱۲			۰			۳۲,۵۴۱,۱۱۲			۱,۰۸۴,۶۶۶

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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
انواع اتصالات پلاسنيكي	هزار عدد	۹,۹۰۵,۲۰۱	۴۴,۱۳۸	۴۳۷,۱۹۹	۱۷,۶۸۷,۶۹۴	۹۰,۵۲۰	۱,۶۰۱,۰۹۶	۲۱,۵۶۶,۹۷۵	۷۴,۶۰۹	۱,۶۰۹,۰۹۰	۶,۰۲۵,۹۲۰	۷۱,۲۲۶	۴۲۹,۲۰۵
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۲,۰۷۹,۲۱۹	۱۸,۶۸۶	۴۱۲,۵۷۳	۱۵,۵۸۰,۲۰۱	۲۷,۳۷۳	۴۲۶,۴۷۷	۱۹,۰۴۶,۸۴۸	۲۲,۵۰۳	۴۳۸,۶۰۶	۱۸,۶۱۲,۵۷۳	۲۲,۰۵۲	۴۱۰,۴۴۴
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۵,۱۰۸,۲۱۸	۴۰,۴۸۱	۲۰۶,۷۸۶	۱۰,۰۸۱,۴۸۳	۶۳,۱۲۱	۶۲۶,۳۵۳	۱۱,۴۰۷,۴۸۱	۵۶,۰۶۲	۶۳۹,۵۳۰	۳,۷۸۲,۲۲۰	۵۳,۸۳۳	۲۰۳,۶۰۹
انواع سيم وكابل	هزار متر	۴۵,۷۴۶,۶۵۵	۳۱,۹۷۸	۱,۴۶۲,۸۶۹	۱۷۲,۸۶۸,۲۱۱	۴۳,۷۴۱	۷,۵۶۱,۳۸۷	۱۸۲,۲۶۸,۳۹۱	۴۱,۶۹۲	۷,۵۹۹,۱۴۰	۳۶,۳۴۶,۴۷۵	۳۹,۲۰۹	۱,۴۲۵,۱۱۶
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۵,۶۷۱,۹۶۴	۱۲,۷۶۹	۲۰۰,۱۲۱	۲۲,۲۹۷,۱۸۸	۲۴,۴۲۹	۵۴۴,۶۹۸	۲۷,۶۲۹,۷۷۹	۱۹,۸۱۳	۵۴۷,۴۱۸	۱۰,۳۳۹,۳۷۳	۱۹,۰۹۲	۱۹۷,۴۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۷۱۹,۵۴۸			۱۰,۷۷۰,۰۱۱			۱۰,۸۲۳,۷۸۴			۲,۶۶۵,۷۷۵
مواد اوليه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنيكي	هزار عدد	۱۰,۹۹۷,۵۶۰	۶۴,۳۴۸	۷۰۷,۶۷۶	۲۸,۶۲۲,۹۸۵	۹۰,۱۶۷	۲,۵۸۰,۸۴۸	۳۰,۹۴۰,۲۲۳	۸۳,۸۳۰	۲,۵۹۳,۷۳۴	۸,۶۸۰,۳۲۲	۸۰,۰۴۲	۶۹۴,۷۹۰
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۹۳,۳۷۶,۶۷۸	۸,۴۲۵	۷۸۶,۶۶۹	۲۱۴,۲۰۳,۰۴۰	۱۱,۲۹۴	۲,۴۱۹,۱۹۹	۲۳۰,۹۵۳,۸۹۹	۱۰,۵۲۷	۲,۴۳۱,۲۷۷	۷۶,۶۲۵,۸۱۹	۱۰,۱۰۹	۷۷۴,۵۹۱
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۸,۹۶۰,۷۶۳	۳۳,۸۲۵	۳۰۳,۰۹۸	۲۴,۵۹۹,۸۳۳	۵۵,۶۴۳	۱,۳۶۸,۸۰۱	۲۷,۳۴۰,۱۹۴	۵۰,۳۱۶	۱,۳۷۵,۶۳۶	۶,۲۲۰,۴۰۲	۴۷,۶۲۸	۲۹۶,۲۶۳
انواع سيم وكابل	هزار متر	۵۰۱,۵۸۰	۱۶۳,۶۳۳	۸۲,۰۷۵	۹۸۹,۶۴۶	۲۲۹,۰۵۲	۲۲۶,۶۸۰	۱,۰۸۴,۲۹۱	۲۱۰,۰۸۳	۲۳۷,۸۱۲	۴۰۶,۸۲۵	۱۹۸,۹۵۸	۸۰,۹۴۳
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۵,۶۶۱,۷۴۹	۱۷,۰۲۵	۲۶۶,۶۴۴	۶۲,۴۰۵,۱۸۱	۳۱,۷۹۹	۱,۹۸۴,۴۲۳	۶۸,۴۷۸,۵۲۷	۲۹,۱۲۳	۱,۹۹۴,۲۳۰	۹,۵۸۸,۴۰۳	۲۶,۷۷۶	۲۵۶,۷۳۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۱۴۶,۱۶۲			۸,۵۷۹,۹۵۱			۸,۶۲۲,۷۸۹			۲,۱۰۳,۳۲۴
جمع کل				۴,۸۶۵,۷۱۰			۱۹,۳۴۹,۹۶۲			۱۹,۴۴۶,۵۷۳			۴,۷۶۹,۰۹۹

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 اوليه داخلی:													
انواع اتصالات پلاسنيكي	هزار عدد	۶,۰۲۵,۹۲۰	۷۱,۲۲۶	۴۲۹,۲۰۵	۲۳,۳۳۴,۲۰۵	۹۰,۵۲۰	۲,۱۱۲,۲۲۰	۲۳,۳۳۴,۲۰۵	۹۰,۵۲۰	۲,۱۱۲,۲۲۰	۶,۰۲۵,۹۲۰	۷۱,۲۲۶	۴۲۹,۲۰۵
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۱۸,۶۱۲,۵۷۲	۲۲,۰۵۲	۴۱۰,۴۴۴	۲۰,۵۵۳,۹۲۸	۲۷,۳۷۳	۵۶۲,۶۲۳	۲۰,۵۵۳,۹۲۸	۲۷,۳۷۳	۵۶۲,۶۲۳	۱۸,۶۱۲,۵۷۲	۲۲,۰۵۲	۴۱۰,۴۴۴
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۳,۷۸۲,۲۲۰	۵۳,۸۳۳	۲۰۳,۶۰۹	۱۳,۲۹۹,۸۳۴	۶۳,۱۲۱	۸۳۹,۴۹۹	۱۳,۲۹۹,۸۳۴	۶۳,۱۲۱	۸۳۹,۴۹۹	۳,۷۸۲,۲۲۰	۵۳,۸۳۳	۲۰۳,۶۰۹
انواع سيم وكابل	هزار متر	۳۶,۳۴۶,۴۷۵	۳۹,۲۰۹	۱,۴۲۵,۱۱۶	۲۲۸,۰۵۳,۶۰۰	۴۳,۷۴۱	۹,۹۷۵,۲۳۸	۲۲۸,۰۵۳,۶۰۰	۴۳,۷۴۱	۹,۹۷۵,۲۳۸	۳۶,۳۴۶,۴۷۵	۳۹,۲۰۹	۱,۴۲۵,۱۱۶
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۰,۳۳۹,۳۷۳	۱۹,۰۹۲	۱۹۷,۴۰۱	۲۹,۴۱۵,۲۰۵	۲۴,۴۲۹	۷۱۸,۵۸۴	۲۹,۴۱۵,۲۰۵	۲۴,۴۲۹	۷۱۸,۵۸۴	۱۰,۳۳۹,۳۷۳	۱۹,۰۹۲	۱۹۷,۴۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۶۶۵,۷۷۵			۱۴,۲۰۸,۱۶۴			۱۴,۲۰۸,۱۶۴			۲,۶۶۵,۷۷۵
مواد اوليه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاسنيكي	هزار عدد	۸,۶۸۰,۳۲۲	۸۰,۰۴۲	۶۹۴,۷۹۰	۳۷,۷۶۰,۴۱۱	۹۰,۱۶۷	۳,۴۰۴,۷۴۲	۳۷,۷۶۰,۴۱۱	۹۰,۱۶۷	۳,۴۰۴,۷۴۲	۸,۶۸۰,۳۲۲	۸۰,۰۴۲	۶۹۴,۷۹۰
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۷۶,۶۲۵,۸۱۹	۱۰,۱۰۹	۷۷۴,۵۹۱	۲۸۲,۵۸۳,۹۰۷	۱۱,۲۹۴	۳,۱۹۱,۴۸۹	۲۸۲,۵۸۳,۹۰۷	۱۱,۲۹۴	۳,۱۹۱,۴۸۹	۷۶,۶۲۵,۸۱۹	۱۰,۱۰۹	۷۷۴,۵۹۱
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۶,۲۲۰,۴۰۲	۴۷,۶۲۸	۲۹۶,۲۶۳	۳۲,۴۵۲,۹۳۳	۵۵,۶۴۳	۱,۸۰۵,۷۶۹	۳۲,۴۵۲,۹۳۳	۵۵,۶۴۳	۱,۸۰۵,۷۶۹	۶,۲۲۰,۴۰۲	۴۷,۶۲۸	۲۹۶,۲۶۳
انواع سيم وكابل	هزار متر	۴۰۶,۸۲۵	۱۹۸,۹۵۸	۸۰,۹۴۳	۱,۳۰۵,۵۷۵	۲۲۹,۰۵۲	۲۹۹,۰۴۴	۱,۳۰۵,۵۷۵	۲۲۹,۰۵۲	۲۹۹,۰۴۴	۴۰۶,۸۲۵	۱۹۸,۹۵۸	۸۰,۹۴۳

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 شیمیایي و سایر	هزار عدد	۹,۵۸۸,۴۰۳	۲۶,۷۷۶	۲۵۶,۷۳۷	۸۲,۳۲۷,۰۲۹	۳۱,۷۹۹	۲,۶۱۷,۹۱۷	۸۲,۳۲۷,۰۲۹	۳۱,۷۹۹	۲,۶۱۷,۹۱۷	۹,۵۸۸,۴۰۳	۲۶,۷۷۶	۲۵۶,۷۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۰۳,۳۲۴			۱۱,۳۱۸,۹۶۱			۱۱,۳۱۸,۹۶۱			۲,۱۰۳,۳۲۴
جمع کل				۴,۷۶۹,۰۹۹			۲۵,۵۲۷,۱۲۵			۲۵,۵۲۷,۱۲۵			۴,۷۶۹,۰۹۹

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 به اینکه نرخ مواد اولیه متاثر از نرخ ارز و نرخ مس و..... است ، مبلغ مواد مصرفی قابلیت تغییر را دارد
«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	۱,۸۵۵,۸۲۸	۱,۲۰۰,۳۵۵	۱,۲۱۲,۲۲۱	۴۵۵,۵۸۳	۳۰۳,۳۷۵	۳۱۱,۳۷۵
هزینه استهلاک	۳۸,۱۶۰	۴۵,۵۴۵	۴۶,۱۵۰	۸,۰۱۲	۴,۵۷۲	۴,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۵۳۳	۲,۹۷۴	۶,۴۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۵,۰۰۱	۱۳۳,۱۰۹	۱۳۹,۸۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۳۸,۸۶۱	۲۳۲,۷۱۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۳,۴۹۴	۷۹,۴۰۶	۱۰۹,۰۵۴	۲۵۰,۹۳۳	۲۰۰,۴۵۸	۲۰۱,۱۵۰
سایر هزینه ها	۶۹۳,۲۴۸	۵۷۶,۲۶۲	۷۲۷,۷۱۰	۵۱۵,۴۸۹	۲۶۷,۵۱۳	۱۱۸,۷۲۱
جمع	۲,۹۰۴,۲۶۴	۲,۰۳۷,۶۵۱	۲,۲۴۱,۴۱۶	۱,۸۶۸,۸۷۸	۱,۰۰۸,۶۲۸	۶۳۶,۰۴۶

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	هزینه های فروش نظیر هزینه بسته بندی و حمل و نقل محصولات و .... با توجه به حجم فروش در ماه های آینده قابلیت تغییر را دارد.

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	۱,۷۱۰	۱,۹۲۴	۲,۱۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۴	۴۶۶	۴۶۶

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	یورو	۲۹,۸۳۰,۱۱۹	۱۳,۴۵۰,۶۵۰	۱۳,۴۰۳,۹۰۴	۶,۳۲۲,۸۸۳	۲۲,۳۷۵,۹۴۶	۱۰,۵۵۵,۱۷۰

«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 از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
SBCM ۲۰V-SOREN NBCM DENA-TARA	۲۶,۱۲۷	۰		۲۰,۱۲۷	۶,۰۰۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	افزایش سبد محصولات	
ICN TARA-DENA-۲۰Vat	۸۲,۹۰۱	۰		۶۷,۹۰۱	۱۵,۰۰۰	۶۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	افزایش سبد محصولات	
پروژه پلتفرم ایران خودرو و IKBCM	۱۸,۷۸۲	۰		۳,۷۸۲	۱۵,۰۰۰	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	افزایش سبد محصولات	
پروژه پلتفرم ایران خودرو -ECU	۵۰,۳۲۵	۰		۵,۳۲۵	۴۴,۹۹۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سبد محصولات	

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۷

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
سایر	۳۳۹,۷۱۱	۱۶۴,۷۴۷	۴۳,۰۴۱
جمع	۳۳۹,۷۱۱	۱۶۴,۷۴۷	۴۳,۰۴۱

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
هزينه هاي عملياتي	۳۴۵,۷۶۵	۱۸۶,۶۷۷	۶,۳۲۷
جمع	۳۴۵,۷۶۵	۱۸۶,۶۷۷	۶,۳۲۷

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	۷,۷۴۲,۳۸۲	۵,۶۶۱,۴۳۴		۰	۰	۵,۶۶۱,۴۳۴	۳۶۲,۲۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷,۷۴۲,۳۸۲	۵,۶۶۱,۴۳۴			۰	۵,۶۶۱,۴۳۴	۳۶۲,۲۳۷	
						انتقال به دارایی		۰	

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)				
							هزینه مالی دوره		۳۶۲,۲۳۷	

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	۵,۶۶۱,۴۳۴	۱۴,۳۹۷,۲۱۳		۰	۰	۱۴,۳۹۷,۲۱۳	۰	۵۳۸,۰۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۶۱,۴۳۴	۱۴,۳۹۷,۲۱۳			۰	۱۴,۳۹۷,۲۱۳	۰	۵۳۸,۰۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳۸,۰۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش تسهیلات دریافتی از بانکها در سال۱۴۰۳ هزینه های مالی افزایش پیدا خواهد کرد.

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

با توجه به افزایش تسهیلات دریافتی از بانکها در سال۱۴۰۳ هزینه های مالی افزایش پیدا خواهد کرد.

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
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۶,۲۹۹	۱۱۰,۹۹۶	۹,۲۰۰
جمع	۲۶,۲۹۹	۱۱۰,۹۹۶	۹,۲۰۰

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	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۱۸۳,۸۲۹	۲۲۹,۸۷۷	۲,۲۹۸,۷۶۷	۳۰۳,۴۲۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه پروژه های تعریف شده به دنبال افزایش تنوع محصولات ،افزایش تیراژ تولید می باشد. .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه پروژه های تعریف شده به دنبال افزایش تنوع محصولات ،افزایش تیراژ تولید می باشد. .

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