اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 1,132,375
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	الکتریک خودرو شرق

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت الكتريک خودروشرق (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور1402و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي" 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)همانگونه که در يادداشت 2-3-5 صورت هاي مالي نيز توضيح داده شده، دريافت تعديل نرخ فروش محصولات در شش ماهه دوم سال مالي قبل، منجر به ايجاد تفاوت هاي با اهميت در نتايج عمليات شرکت و عدم تناسب نتايج عملکرد شش ماهه اول سال با نتيجه عملکرد کل سال شده است. مطلب مذکور خارج از اختيارات شرکت بوده و تابعي از سياست هاي طرف قرارداد (شرکت ساپکو) بوده است. با توجه به تاثير موضوع فوق بر بار اطلاعاتي صورت هاي مالي ميان دوره اي مورد گزارش، نظر استفاده کنندگان را هنگام تصميم گيري به اين موضوع جلب مي نمايد.

5. 5)آخرين وضعيت پرداخت ماليات عملکرد سال هاي 1400 و 1401 و همچنين ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال هاي اخير در يادداشت هاي 25 و 27 صورت هاي مالي توضيح داده شده است. طبق توضيحات مذکور امکان پرداخت ماليات در مواعد قانوني ميسر نگرديده است. همچنين ماليات عملکرد از ابتداي سال 1400 و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از ابتداي سال 1400 تا تاريخ صورت وضعيت مالي، مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است.

مفاد بندهاي 4 و 5، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت" ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ميان دوره اي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورت هاي مالي با اطلاعات و شناخت کسب شده توسط حسابرس درفرآيند بررسي اجمالي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در"ساير اطلاعات" وجود دارد. درصورتي که اين موسسه بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در"ساير اطلاعات"وجود دارد بايد آن را گزارش کند. در اين رابطه، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

7. 7)مفاد تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، درخصوص پرداخت کامل سود سهام در موعد مقرر و طبق جدول زمان بندي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات برخي از سهامداران، رعايت نشده است.

22آبان1402	

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohammadreza Talaeepoor [Sign	942161	1402/08/24 16:58:10
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Saeed Nouri [Sign	891701	1402/08/24 17:01:06
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/08/24 17:44:46

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	(۹,۸۶۰,۱۶۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۸۵)
سود(زيان) ناخالص	۱,۱۵۵,۶۰۷	۶۴۴,۳۰۶	۳,۳۵۰,۰۲۲	۷۹
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۵,۷۶۶)	(۳۳۴,۸۱۹)	(۸۰۱,۴۰۱)	(۱۱۴)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۴,۳۴۵	۳۴,۰۷۳	۱۷۸,۳۵۶	۳۰
ساير هزينه‌ها	(۸۳,۱۱۲)	(۹۰,۹۲۳)	(۳۷۳,۱۰۴)	۹
سود(زيان) عملياتی	۴۰۰,۹۷۴	۲۵۲,۶۳۷	۲,۴۵۳,۷۷۳	۵۹
هزينه های مالی	(۳۳۶,۵۷۸)	(۲۷۱,۸۶۰)	(۶۳۰,۹۱۱)	(۳۴)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	(۳۹,۶۸۹)	۴۶,۰۸۵	۵۶,۶۹۴	--
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۴,۷۰۷	۲۶,۸۶۲	۱,۸۸۹,۵۵۶	(۸)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۲۲)	۰	(۳۶۸,۸۷۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۸,۲۴۷)	(۱۹,۳۲۴)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۲,۳۸۵	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۲۵۹	۱۶۰
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۳۸۵	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۴	۱۷۸	۱,۸۲۴	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۴)	(۱۷۰)	(۴۹۸)	(۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰	۸	۱,۳۲۶	۱۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰	۸	۱,۳۲۶	۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰	۸	۱,۳۲۶	۱۵۰
سرمایه	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۳۸۵	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۶۰
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	۲۲,۳۸۵	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۶۰

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۷۱,۵۳۸	۳۹۳,۱۶۴	۱۶۵,۱۶۱	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۹۹۱	۲,۴۷۸	۲,۱۰۹	۱۰۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۸۳۶	۳,۸۳۶	۳,۶۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۸۰,۳۶۵	۳۹۹,۴۷۸	۱۷۰,۸۹۹	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۰,۴۶۸	۸۳۹,۵۲۶	۸۷۱,۳۲۸	۶۰
موجودي مواد و کالا	۳,۶۶۱,۸۱۸	۵,۰۵۰,۰۷۲	۳,۰۴۸,۳۸۳	(۲۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۴۹۴,۴۸۴	۹,۷۹۰,۴۴۴	۵,۴۶۳,۸۹۶	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۸	۰
موجودي نقد	۵۲۱,۰۰۳	۵۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۶۶۵	(۱۳)
	۲۱,۰۳۷,۷۷۳	۱۶,۲۹۶,۱۶۴	۹,۸۴۲,۸۷۰	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۰۳۷,۷۷۳	۱۶,۲۹۶,۱۶۴	۹,۸۴۲,۸۷۰	۲۹
جمع داراييها	۲۱,۵۱۸,۱۳۸	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۱۰,۰۱۲,۷۶۹	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۱۳۲,۳۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۳۱۵	۲,۴۹۸	۵۰	(۴۷)
اندوخته قانوني	۱۱۲,۲۳۸	۱۱۲,۲۳۸	۵۷,۵۳۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۱۷,۴۴۱	۱,۴۴۵,۶۶۱	۶۹۱,۳۷۵	(۹)
سهام خزانه	(۳۴,۵۹۳)	(۳۲,۴۹۸)	(۱,۶۰۴)	(۵۴)
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۲۹,۷۷۶	۲,۶۷۱,۲۷۴	۱,۳۷۷,۳۶۰	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰,۹۸۰	۵۱,۶۶۷	۵۷,۱۴۲	(۷۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳۳,۴۵۳	۶۶۲,۸۹۵	۴۳۶,۴۷۹	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۴,۴۳۳	۷۱۴,۵۶۲	۴۹۳,۶۲۱	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۲۶۱,۸۸۵	۸,۳۹۴,۴۴۱	۵,۴۷۶,۶۷۹	۵۸
ماليات پرداختني	۴۷۳,۹۰۴	۵۰۵,۴۹۷	۱۵۶,۷۰۰	(۶)
سود سهام پرداختني	۱۶۸,۲۱۴	۱۸,۳۳۷	۷,۵۲۷	۸۱۷
تسهيلات مالي	۴,۰۷۰,۲۴۸	۴,۳۲۱,۸۵۴	۲,۴۲۸,۷۲۹	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹,۶۷۸	۶۹,۶۷۷	۷۳,۱۵۳	۰
	۱۸,۰۴۳,۹۲۹	۱۳,۳۰۹,۸۰۶	۸,۱۴۳,۷۸۸	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۰۴۳,۹۲۹	۱۳,۳۰۹,۸۰۶	۸,۱۴۳,۷۸۸	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۸,۹۸۸,۳۶۲	۱۴,۰۳۴,۳۶۸	۸,۶۳۶,۴۰۹	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۵۱۸,۱۳۸	۱۶,۶۹۵,۶۴۳	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۲۹

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	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۷۶	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۳۶۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۹۱,۳۷۶	(۱,۶۰۴)	۱,۳۷۷,۳۶۱

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۰۱,۳۵۹		۱,۵۰۱,۳۵۹
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	۱,۵۰۱,۳۵۹	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹
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	۱,۵۰۱,۳۵۹	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۰۰۰)		(۱۸۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۰۲,۳۷۵		۰			۰	۰		(۵۰۲,۳۷۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۶,۵۴۶)	(۸۶,۵۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۴۸						۶۵,۶۵۲	۶۸,۱۰۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۵,۶۹۹				(۵۵,۶۹۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۲,۴۹۸	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۶۶۱	(۲۲,۴۹۸)	۲,۶۷۱,۲۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۲,۳۸۵		۲۲,۳۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۵	۰	۲۲,۳۸۵
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۶۰۵)		(۱۵۰,۶۰۵)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۵,۰۲۸)	(۶۵,۰۲۸)
فروش سهام خزانه				(۱,۱۸۳)						۵۲,۹۳۳	۵۱,۷۵۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۱,۳۱۵	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۴۴۱	(۳۴,۵۹۳)	۲,۵۲۹,۷۷۶

صورت جريان‌هاي 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵۹,۶۱۲	(۹۲۵,۸۹۸)	(۶۶۹,۵۷۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۸۲۰)	(۲۷,۶۲۰)	(۳۹,۴۰۰)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴۵,۷۹۲	(۹۶۳,۵۱۸)	(۷۰۸,۹۷۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۳,۰۳۳)	(۵۹,۰۸۲)	(۲۴۹,۸۷۰)	(۷۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۶۹۷)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۵,۸۹۰	۳۴,۵۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۳,۰۹۵	۳۵,۰۰۲	۰	(۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۱۰۰	۱۰,۹۸۰	۲۰,۱۸۸	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۷,۲۳۵)	۲,۷۹۰	(۱۹۵,۰۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۶۸,۵۵۷	(۹۶۰,۷۲۸)	(۹۰۴,۰۶۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۳۴۴,۹۶۴	۱,۵۲۵,۹۵۸	۵,۰۰۳,۵۹۷	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۴۵,۸۶۹)	(۱,۵۰۵,۷۹۴)	(۳,۵۴۱,۳۴۲)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۹,۴۴۹)	(۵۵,۶۳۷)	(۱۹۰,۰۴۱)	(۱۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۲,۱۰۵,۶۲۳	۲,۱۳۸,۸۲۷	۰	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۲,۱۵۶,۳۱۷)	(۱,۱۰۰,۸۴۸)	۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۳۵۱,۹۰۵)	(۱۸۵,۰۶۴)	۰	(۹۰)
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	(۷۲۹)	(۱۶)	(۱۷۸,۱۹۰)	(۴,۴۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴۳,۶۸۲)	۸۱۷,۴۲۶	۱,۰۹۴,۰۲۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۵,۱۲۵)	(۱۴۳,۳۰۲)	۱۸۹,۹۶۲	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۶۶۵	۴۰۴,۶۶۵	۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶	۹۵	۱,۴۹۵	(۹۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۲۱,۰۰۳	۲۶۱,۴۵۸	۵۹۶,۱۲۲	۹۹
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:																					
دسته سیم دانگ فنگ	دست	۰	سایر	۰	۰	۰	۵۰	۶۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۱۳۹	(۲,۶۸۰)	۴۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم دنا	دست	۰	سایر	۳۷,۴۰۵	۳,۵۶۰,۹۲۷	۸۶,۹۲۴	۸۶,۴۹۷	۱۰۶,۲۳۰,۶۷۹	۹,۱۸۸,۶۳۵	(۸,۲۵۳,۴۳۵)	۹۳۵,۲۰۰	۳۹,۲۵۳	۳۹,۳۴۲	۱۴۷,۴۴۹,۹۵۲	۵,۸۰۰,۹۷۶	(۵,۴۹۳,۳۶۶)	۳۰۷,۶۱۰	۶۰,۴۴۷	۶۰,۴۴۷	۱۴۷,۴۵۰,۳۴۵	۸,۹۱۲,۹۳۱

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	نرخ فروش
دسته سیم سمند	دست	۰	سایر	۷,۲۰۳	۴۷۵,۹۴۹	۱۴,۶۲۹	۱۳,۹۲۰	۷۸,۶۰۷,۰۴۰	۱,۰۹۴,۲۱۰	(۹۶۸,۱۷۴)	۱۲۶,۰۳۶	۹,۷۴۲	۹,۷۳۰	۱۱۶,۳۲۸,۷۷۷	۱,۱۳۱,۸۷۹	(۱,۰۵۸,۳۰۷)	۷۳,۵۷۲	۱۰,۰۸۹	۱۱۶,۳۳۶,۶۰۴
نودهاي الكترونيكي	دست	۰	سایر	۷,۵۲۴	۱۵۱,۶۸۵	۲۰,۸۰۰	۲۲,۳۹۴	۲۰,۹۲۵,۹۶۲	۴۶۸,۶۱۶	(۳۹۵,۰۰۲)	۷۳,۶۱۴	۶,۹۶۲	۶,۹۱۴	۲۹,۶۳۲,۶۲۹	۲۰۴,۸۸۰	(۱۸۳,۳۶۳)	۲۱,۵۱۷	۲۷۲,۷۸۰	۲۹,۶۳۲,۰۵۱
دسته سیم پژو	دست	۰	سایر	۴۷,۳۳۰	۲,۹۷۷,۸۷۸	۱۰۸,۸۶۵	۱۰۷,۰۹۹	۷۴,۳۴۵,۸۵۸	۷,۹۶۲,۳۶۷	(۷,۰۰۹,۳۵۰)	۹۵۳,۰۱۷	۴۵,۴۹۸	۴۵,۲۶۸	۱۱۴,۳۹۲,۴۴۱	۵,۱۷۸,۳۱۷	(۴,۸۸۱,۲۸۵)	۲۹۷,۰۳۲	۳۰,۲۶۷	۹۴,۳۳۹,۹۷۴
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	۰	سایر	۱۳,۲۴۷	۸۹۰,۲۸۵	۲۷,۲۷۳	۲۶,۴۷۱	۷۵,۶۸۲,۷۴۷	۲,۰۰۳,۳۹۸	(۱,۶۶۸,۶۰۹)	۳۳۴,۷۸۹	۴,۶۷۹	۴,۶۵۹	۱۱۷,۵۹۵,۴۰۷	۵۴۷,۸۷۷	(۵۱۲,۲۶۶)	۳۵,۶۱۱	۰	۰
دسته سیم رانا	دست	۰	سایر	۴,۶۷۲	۳۱۳,۹۵۷	۸,۶۲۶	۸,۱۷۹	۷۳,۸۸۲,۵۰۴	۶۰۴,۲۸۵	(۵۵۳,۵۰۱)	۵۰,۷۸۴	۹۲۲	۸۷۸	۱۱۵,۴۰۲,۰۵۰	۱۰۱,۳۲۳	(۹۳,۷۲۴)	۷,۵۹۹	۱,۵۴۴	۱۱۵,۴۰۲,۸۵۰
دسته سیم پراید	دست	۰	سایر	۲۲۴	۸,۰۶۹	۴۷۶	۴۳۶	۳۵,۹۸۱,۶۵۱	۱۵,۶۸۸	(۱۳,۶۹۱)	۱,۹۹۷	۱,۶۳۹	۱,۶۳۹	۳۶,۰۷۳,۲۱۵	۵۹,۱۲۴	(۵۱,۴۰۰)	۷,۷۲۴	۰	۰
دسته سیم تیبا	دست	۰	سایر	۵۴۴	۱۹,۵۶۶	۵۴۷	۵۴۳	۳۶,۰۰۱,۸۴۲	۱۹,۵۴۹	(۱۷,۲۸۹)	۲,۲۶۰	۲۹	۲۹	۳۶,۲۰۶,۸۹۷	۱,۰۵۰	(۹۳۴)	۱۲۶	۳۲,۸۷۹	۳۶,۲۰۵,۹۶۷
دسته سیم تارا	دست	۰	سایر	۷,۲۱۸	۶۰۶,۳۴۳	۲۶,۳۴۵	۲۵,۷۰۹	۹۷,۵۹۲,۵۹۴	۲,۵۰۹,۰۰۸	(۲,۲۸۵,۸۴۱)	۲۲۳,۱۶۷	۲۱,۶۹۰	۲۱,۶۳۷	۱۳۸,۷۲۱,۶۸۰	۳,۰۰۱,۵۲۱	(۲,۸۰۹,۴۳۴)	۱۹۲,۰۹۷	۵۶,۲۸۵	۱۳۸,۷۲۱,۴۸۹
دسته سیم نیسان	دست	۰	سایر	۰	۰	۶۸۹	۶۲۲	۳۴,۹۲۲,۸۳۰	۲۱,۷۲۲	(۱۸,۵۰۰)	۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دست	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته سیم پژو۲۰۷	دست	۰	سایر	۲۲,۳۱۹	۱,۴۹۹,۸۱۴	۵۴,۰۱۸	۵۳,۰۵۷	۷۶,۷۰۴,۵۶۳	۴,۰۶۹,۷۱۴	(۳,۴۲۶,۰۳۲)	۶۴۳,۶۸۲	۲۷,۹۵۵	۲۷,۸۴۱	۱۱۹,۳۸۲,۹۶۰	۳,۳۲۳,۷۴۱	(۳,۱۱۱,۰۲۲)	۲۱۲,۷۱۹	۳۴,۴۱۱	۱۱۹,۳۸۲,۶۳۹
دسته سیم آریسان	دست	۰	سایر			۲۱۵	۱۹۶	۶۹,۰۸۱,۶۳۳	۱۳,۵۴۰	(۱۲,۲۰۴)	۱,۳۳۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۷,۶۸۶	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۳۴۹,۴۰۷	۳۴۵,۱۷۳		۲۷,۹۷۳,۸۷۱	(۳۴,۶۲۴,۳۰۸)	۳,۳۴۹,۵۶۱	۱۵۸,۴۶۹	۱۵۷,۹۳۷		۱۹,۳۵۰,۶۸۸	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	۱,۱۵۵,۶۰۷	۴۹۸,۷۰۲	۳۴,۳۰۹,۶۸۳
فروش صادراتی:																			
صادراتي	دست	۰				۰	۰		۳,۰۵۹	(۲,۶۰۰)	۴۵۹	۰		۰		۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۳,۰۵۹	(۲,۶۰۰)	۴۵۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۰۰

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
درآمد ارائه خدمات:																					
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	۰			
جمع				۱۴۷,۶۸۶	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۳۴۹,۴۰۷	۳۴۵,۱۷۳		۲۷,۹۷۶,۹۳۰	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	۳,۳۵۰,۰۲۲	۱۵۸,۴۶۹	۱۵۷,۹۳۷		۱۹,۳۵۰,۶۸۸	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	۱,۱۵۵,۶۰۷	۴۹۸,۷۰۲	۴۹۸,۷۰۲		۳۴,۳۸۲,۱۸۳

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	۳,۱۲۹,۳۵۶	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۵,۷۰۸,۳۰۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۳۴,۳۸۲,۱۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۶۰,۹۸۰)	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۳,۷۰۳,۱۵۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۱۸,۱۹۵,۰۸۱)	(۳۱,۹۴۴,۰۴۸)

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 جهت تنوع بخشیدن و افزایش تولید نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ را انجام داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت ساپکو در نظر گرفته شده است. در صورت تغییر نرخ عوامل بهای تمام شده (مواد ودستمزدو...) اثر آن در فروش طبق روال انجام خواهد شد.

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	۱۹,۲۰۸,۲۹۹	۱۳,۴۴۶,۷۰۴	۲۶,۴۱۵,۰۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۳۴,۱۷۳	۲,۹۱۵,۰۵۷	۳,۸۹۸,۳۱۷
سربارتولید	۲,۲۵۸,۸۶۸	۱,۵۰۴,۰۶۴	۱,۶۳۰,۶۴۵
جمع	۲۵,۴۹۱,۳۴۰	۱۷,۸۶۵,۸۲۵	۳۱,۹۴۴,۰۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۹,۴۱۲)	(۸۱,۷۶۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۳۵۱,۹۲۸	۱۷,۷۸۴,۰۶۰	۳۱,۹۴۴,۰۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۳۶,۱۵۴)	۲۱۳,۳۱۲	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۴,۸۱۵,۷۷۴	۱۷,۹۹۷,۳۷۲	۳۱,۹۴۴,۰۴۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۳,۴۱۶	۷۶۲,۲۸۲	۵۶۴,۵۷۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶۲,۲۸۲)	(۵۶۴,۵۷۳)	(۵۶۴,۵۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۴,۶۲۶,۹۰۸	۱۸,۱۹۵,۰۸۱	۳۱,۹۴۴,۰۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۶۲۶,۹۰۸	۱۸,۱۹۵,۰۸۱	۳۱,۹۴۴,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 تغییر 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 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۵,۱۱۲	۵۰,۴۴۲,۱۶۵	۷۶۲,۲۸۲	۱۷۵,۵۹۹	۱۰۲,۴۹۱,۳۱۳	۱۷,۹۹۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۲۹	۱۰۲,۴۹۰,۷۵۴	۱۸,۱۹۵,۰۸۱	۱۳,۱۸۲	۴۲,۸۲۹,۰۸۵	۵۶۴,۵۷۳
جمع کل				۷۶۲,۲۸۲			۱۷,۹۹۷,۳۷۲			۰			۱۸,۱۹۵,۰۸۱			۵۶۴,۵۷۳

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۱۳,۱۸۲	۴۲,۸۲۹,۰۸۵	۵۶۴,۵۷۳	۳۱۱,۶۷۷	۱۰۲,۴۹۰,۸۷۴	۳۱,۹۴۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۳۱۱,۶۷۷	۱۰۲,۴۹۰,۸۷۴	۳۱,۹۴۴,۰۴۸	۱۳,۱۸۲	۴۲,۸۲۹,۰۸۵	۵۶۴,۵۷۳
جمع کل				۵۶۴,۵۷۳			۳۱,۹۴۴,۰۴۸			۰			۳۱,۹۴۴,۰۴۸			۵۶۴,۵۷۳

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:									
انواع اتصالات پلاستيكي	هزار عدد	۷,۷۲۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۶۱	۲۴,۳۹۹,۷۰۴	۱,۱۵۷,۸۳۰	۲۵,۳۰۲,۵۹۰	۱,۱۳۸,۵۵۳	۶,۸۲۱,۴۸۲	۲۹۲,۶۳۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۳,۷۰۵,۳۲۰	۲۵۵,۲۴۴	۲۱,۹۴۰,۲۳۰	۴۶۰,۸۳۳	۲۵,۰۹۵,۶۲۸	۴۵۳,۱۶۱	۲۰,۵۴۹,۹۲۲	۳۶۲,۹۱۶
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۳,۱۵۸,۲۱۸	۱۰۲,۴۱۴	۱۸,۴۳۴,۵۹۸	۸۰۶,۸۵۴	۱۸,۶۵۵,۱۹۵	۷۹۱,۴۳۱	۲,۹۳۷,۶۲۱	۱۱۷,۸۴۷
انواع سيم وكابل	هزار متر	۴۶,۸۳۰,۷۶۷	۱,۰۷۱,۶۸۰	۱۴۷,۶۸۰,۳۳۸	۵,۲۱۲,۴۰۳	۱۵۷,۰۸۲,۴۷۹	۵,۱۰۹,۶۲۳	۳۷,۴۲۸,۶۲۶	۱,۱۷۴,۴۶۰
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۴,۴۰۸,۹۵۰	۱۳۸,۶۶۸	۳۱,۴۰۶,۶۷۲	۴۳۶,۸۴۷	۳۳,۸۵۸,۹۳۰	۴۳۹,۵۷۴	۱۱,۹۵۶,۶۹۳	۱۴۵,۹۴۱
جمع مواد اوليه داخلی			۱,۹۴۱,۳۶۷		۸,۰۷۴,۷۶۷		۷,۹۳۲,۳۳۲		۲,۰۹۳,۸۰۲
مواد اوليه وارداتی:									
انواع اتصالات پلاستيكي	هزار عدد	۹,۷۴۵,۴۳۹	۴۷۰,۴۳۴	۲۷,۸۱۱,۳۳۹	۱,۹۴۸,۶۹۱	۲۹,۴۵۵,۲۰۱	۱,۹۱۶,۲۴۸	۸,۱۰۱,۵۶۷	۵۰۲,۸۶۷
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۸۷,۸۹۷,۴۰۹	۵۶۰,۴۸۰	۱۹۲,۵۲۵,۰۳۰	۱,۷۷۱,۰۰۷	۲۰۷,۳۸۹,۷۷۹	۱,۷۴۱,۵۲۲	۷۳,۰۳۲,۶۶۰	۵۸۹,۹۶۵
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۵,۶۲۹,۱۰۰	۱۴۲,۶۴۲	۱۹,۷۵۰,۰۹۰	۷۲۸,۱۲۱	۲۰,۶۶۱,۸۲۵	۷۱۵,۹۹۹	۴,۷۱۷,۳۶۵	۱۵۴,۷۶۴
انواع سيم وكابل	هزار متر	۴۷۴,۵۰۳	۵۹,۵۳۱	۷۹۱,۲۳۴	۱۴۱,۱۸۹	۸۶۶,۸۴۲	۱۳۸,۸۳۸	۳۹۸,۸۹۵	۶۱,۸۸۲
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۳,۲۱۶,۸۷۹	۱۶۹,۲۷۹	۵۵,۶۱۰,۱۶۷	۱,۰۲۸,۸۹۶	۵۷,۵۴۳,۶۶۳	۱,۰۱۱,۷۶۵	۱۱,۲۸۳,۳۸۳	۱۸۶,۴۱۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۱,۴۰۲,۳۵۶		۵,۶۱۷,۹۰۴		۵,۵۳۴,۳۷۲		۱,۴۹۵,۸۸۸
جمع كل			۳,۳۴۳,۷۲۳		۱۳,۶۹۲,۶۷۱		۱۳,۴۴۶,۷۰۴		۳,۵۸۹,۶۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:									
انواع اتصالات پلاستيكي	هزار عدد	۶,۸۲۱,۴۸۲	۲۹۲,۶۳۸	۴۷,۳۴۴,۷۹۸	۲,۲۴۱,۸۸۹	۴۷,۲۴۴,۷۹۸	۲,۲۴۱,۸۸۹	۶,۸۲۱,۴۸۲	۲۹۲,۶۳۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۰,۵۴۹,۹۲۲	۳۶۲,۹۱۶	۴۲,۴۸۲,۵۵۴	۸۹۲,۳۰۴	۴۲,۴۸۲,۵۵۴	۸۹۲,۳۰۴	۲۰,۵۴۹,۹۲۲	۳۶۲,۹۱۶
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۲,۹۳۷,۶۲۱	۱۱۷,۸۴۷	۳۵,۶۹۴,۶۴۹	۱,۵۶۲,۳۰۰	۳۵,۶۹۴,۶۴۹	۱,۵۶۲,۳۰۰	۲,۹۳۷,۶۲۱	۱۱۷,۸۴۷
انواع سيم وكابل	هزار متر	۳۷,۴۲۸,۶۲۶	۱,۱۷۴,۴۶۰	۲۸۳,۱۷۹,۳۵۱	۹,۹۹۴,۸۶۴	۲۸۳,۱۷۹,۳۵۱	۹,۹۹۴,۸۶۴	۳۷,۴۲۸,۶۲۶	۱,۱۷۴,۴۶۰
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۱,۹۵۶,۶۹۳	۱۴۵,۹۴۱	۶۰,۸۱۲,۲۹۱	۸۴۵,۸۶۱	۶۰,۸۱۲,۲۹۱	۸۴۵,۸۶۱	۱۱,۹۵۶,۶۹۳	۱۴۵,۹۴۱
جمع مواد اوليه داخلی			۲,۰۹۳,۸۰۲		۱۵,۵۳۷,۲۱۸		۱۵,۵۳۷,۲۱۸		۲,۰۹۳,۸۰۲
مواد اوليه وارداتی:									
انواع اتصالات پلاستيكي	هزار عدد	۸,۱۰۱,۵۶۷	۵۰۲,۸۶۷	۵۳,۸۵۰,۶۹۷	۳,۷۷۳,۲۲۳	۵۳,۸۵۰,۶۹۷	۳,۷۷۳,۲۲۳	۸,۱۰۱,۵۶۷	۵۰۲,۸۶۷
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۷۳,۰۳۲,۶۶۰	۵۸۹,۹۶۵	۳۷۲,۷۸۳,۴۶۲	۳,۴۲۹,۱۷۶	۳۷۲,۷۸۳,۴۶۲	۳,۴۲۹,۱۷۶	۷۳,۰۳۲,۶۶۰	۵۸۹,۹۶۵

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
انواع اتصالات لاسنيكي	هزار عدد	۴,۷۱۷,۳۶۵	۳۲,۸۰۷	۱۵۴,۷۶۴	۳۸,۲۴۱,۸۱۶	۳۶,۸۶۷	۱,۴۰۹,۸۵۰	۳۸,۲۴۱,۸۱۶	۳۶,۸۶۷	۱,۴۰۹,۸۵۰	۴,۷۱۷,۳۶۵	۳۲,۸۰۷	۱۵۴,۷۶۴
انواع سيم وكابل	هزار متر	۳۹۸,۸۹۵	۱۵۵,۱۳۴	۶۱,۸۸۲	۱,۵۳۲,۰۵۴	۱۷۸,۴۴۱	۲۷۳,۳۸۲	۱,۵۳۲,۰۵۴	۱۷۸,۴۴۱	۲۷۳,۳۸۲	۳۹۸,۸۹۵	۱۵۵,۱۳۴	۶۱,۸۸۲
مواد شيميايي و ساير	هزار عدد	۱۱,۲۸۳,۳۸۳	۱۶,۵۲۱	۱۸۶,۴۱۰	۱۰۷,۶۷۷,۱۷۱	۱۸,۵۰۲	۱,۹۹۲,۲۳۷	۱۰۷,۶۷۷,۱۷۱	۱۸,۵۰۲	۱,۹۹۲,۲۳۷	۱۱,۲۸۳,۳۸۳	۱۶,۵۲۱	۱۸۶,۴۱۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۹۵,۸۸۸			۱۰,۸۷۷,۸۶۸			۱۰,۸۷۷,۸۶۸			۱,۴۹۵,۸۸۸
جمع کل				۳,۵۸۹,۶۹۰			۲۶,۴۱۵,۰۸۶			۲۶,۴۱۵,۰۸۶			۳,۵۸۹,۶۹۰

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	با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه متاثر از نرخ ارز و 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 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	۱,۵۹۷,۷۷۵	۱,۱۰۳,۵۲۲	۱,۰۸۹,۱۰۹	۳۰۸,۹۷۷	۲۱۲,۵۲۵	۱۸۳,۱۳۹
هزینه استهلاک	۲۵,۲۲۸	۱۳,۴۴۱	۱۸,۰۹۴	۳,۶۶۰	۳,۱۸۱	۱,۲۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۷۸۱	۲,۱۰۱	۱۳,۸۷۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۱۹۲	۷۵,۱۸۱	۱۰۳,۸۰۹	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	۳۴,۶۲۷	۱۴۰,۰۱۲	۱۵۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۵,۳۱۰	۵۶,۴۹۱	۹۰,۳۸۵	۱۲۸,۱۴۹	۱۳۶,۳۴۰	۱۶۲,۵۱۰
سایر هزینه ها	۳۹۴,۵۸۲	۲۵۳,۲۲۸	۳۱۵,۳۶۹	۳۲۵,۹۸۸	۲۲۳,۷۰۸	۲۷۰,۳۴۴
جمع	۲,۲۵۸,۸۶۸	۱,۵۰۴,۰۶۴	۱,۶۳۰,۶۴۵	۸۰۱,۴۰۱	۷۱۵,۷۶۶	۷۶۷,۳۸۶

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	با توجه به افزایش تولید در ۶ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۲ و افزایش هزینه های مرتبط با تولید ،هزینه های اداری و فروش افزایشی می 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	۱,۷۱۰	۱,۸۵۷	۲,۲۱۵
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 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	یورو	۲۶,۲۵۵,۹۷۵	۷,۷۹۴,۷۵۴	۹,۰۲۱,۳۲۷	۴,۲۲۰,۳۴۰	۲۵,۷۶۱,۶۳۶	۱۰,۳۰۴,۶۵۴

«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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
SBCM-RANA-PARS NBCM DENA-TARA-۲۰۷	۳۴,۹۱۱	۰		۳۲,۹۱۱	۲,۰۰۰	۴۲	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	افزایش سبد محصولات	
ICN TARA-DENA	۵۹,۱۵۶	۰		۳۴,۱۵۶	۲۵,۰۰۰	۴۳	۵۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	افزایش سبد محصولات	
پروژه پلتفرم ایران خودرو و IKBCM	۱۸,۰۳۲	۰		۱۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۷	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	افزایش سبد محصولات	
پروژه پلتفرم ایران خودرو -ECU	۶۲,۳۹۱	۰		۱۷,۳۹۱	۴۵,۰۰۰	۴	۲۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۶	۰	۸,۸۳۶	۰	۰	۳,۸۳۶

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۷۸,۲۵۶	۴۴,۲۴۵	۴۵,۷۷۴
جمع	۱۷۸,۲۵۶	۴۴,۲۴۵	۴۵,۷۷۴

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
هزينه هاي عملياتي	۲۷۳,۱۰۴	۸۳,۱۱۲	۲۸,۶۵۳
جمع	۲۷۳,۱۰۴	۸۳,۱۱۲	۲۸,۶۵۳

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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۲۱,۸۵۴	۴,۰۷۰,۲۴۸		۰	۰	۴,۰۷۰,۲۴۸	۰	۳۳۶,۵۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۲۱,۸۵۴	۴,۰۷۰,۲۴۸			۰	۴,۰۷۰,۲۴۸	۰	۳۳۶,۵۷۸	
						انتقال به دارایی			۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۳۳۶,۵۷۸	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۰۷۰,۲۴۸	۶,۲۹۵,۵۱۲		۰	۰	۶,۲۹۵,۵۱۲	۰	۵۶۴,۷۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۷۰,۲۴۸	۶,۲۹۵,۵۱۲			۰	۶,۲۹۵,۵۱۲	۰	۵۶۴,۷۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۶۴,۷۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانکها با نرخ۲۳% میباشد.

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

با توجه به افزایش تولید و لزوم تامین سرمایه در گردش جهت این امر،هزینه های مالی افزایشی میباشد.

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
سایر در آمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۶,۶۹۴	(۳۹,۶۸۹)	۱۷,۱۲۵
جمع	۵۶,۶۹۴	(۳۹,۶۸۹)	۱۷,۱۲۵

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
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
۱,۴۴۵,۶۶۱	۱۵۰,۶۰۶	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۵۰,۶۰۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده درصدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به پروژه های تعریف شده درصدد افزایش تنوع محصولات خود و ایجاد اشتغال میباشد.

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	10380136950	مجيد لايقي	مريم اسمعيلي	0056758677	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
اگزوز خودرو خراسان	اگزوز خودرو خراسان	10380274990	محمدرضا شباني	محمدرضا شباني	0933067100	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☑
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	10101800682	علي قره باغي	علي قره باغي	0062318152	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
توليدي قطعات محوري خراسان	توليدي قطعات محوري خراسان	10380280248	اميررضا كشه فراهاني	اميررضا كشه فراهاني	0057302294	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
مبدل خودروي پاک	مبدل خودروي پاک	14005521834	داود موسوي نيشابوري	داود موسوي نيشابوري	0055957651	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑