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 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	۱۹,۳۵۰,۶۸۸	۱۰,۵۰۴,۴۷۳	۲۷,۹۷۶,۹۳۰	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۱۹۴,۳۳۶)	(۹,۸۶۰,۱۶۷)	(۲۴,۶۲۶,۹۰۸)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۶,۴۵۲	۶۴۴,۳۰۶	۳,۳۵۰,۰۲۲	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۶,۵۷۸)	(۳۳۴,۸۱۹)	(۸۰۱,۴۰۱)	(۱۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۴۹۹	۳۴,۰۷۳	۱۷۸,۲۵۶	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۱۱۲)	(۹۰,۹۲۳)	(۲۷۳,۱۰۴)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۹,۲۶۱	۲۵۲,۶۳۷	۲,۴۵۳,۷۷۳	۳۴
هزینه های مالی	(۳۳۶,۵۷۵)	(۲۷۱,۸۶۰)	(۶۲۰,۹۱۱)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۹۴۸	۴۶,۰۸۵	۵۶,۶۹۴	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۶۳۴	۲۶,۸۶۲	۱,۸۸۹,۵۵۶	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۰۸)	۰	(۳۶۸,۸۷۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۸,۲۴۷)	(۱۹,۳۲۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۳۲۶	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۲۵۹	۱۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۳۲۶	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۲۵۹	۱۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۸	۲۰۷	۱,۸۲۴	۴۴

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۸)	(۱۹۹)	(۴۹۸)	(۴۰)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۳۲۶	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۵۹
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	۲۲,۳۲۶	۸,۶۱۵	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱۵۹
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				
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 مالیات 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 پیشپرداختها	۱,۱۱۵,۶۵۴	۸۳۹,۵۲۶	۸۷۱,۳۲۸	۳۳
موجودي مواد و کالا	۳,۶۷۷,۸۹۲	۵,۰۵۰,۰۷۲	۳,۰۴۸,۳۸۳	(۲۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۴۸۵,۸۷۷	۹,۷۹۰,۴۴۴	۵,۴۶۳,۸۹۶	۶۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۸	۰
موجودي نقد	۵۱۷,۰۰۶	۵۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۶۶۵	(۱۳)
	۲۱,۸۱۶,۴۲۹	۱۶,۲۹۶,۱۶۴	۹,۸۴۲,۸۷۰	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۸۱۶,۴۲۹	۱۶,۲۹۶,۱۶۴	۹,۸۴۲,۸۷۰	۳۴
جمع داراييها	۲۲,۲۹۶,۷۹۴	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۳۴
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	۱۱۳,۲۳۸	۱۱۳,۲۳۸	۵۷,۵۳۹	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	۱,۳۱۷,۳۸۲	۱,۴۴۵,۶۶۱	۶۹۱,۳۷۵	(۹)
سهام خزانه	(۳۴,۵۹۳)	(۲۲,۴۹۸)	(۱,۶۰۴)	(۵۴)

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	
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۲۹,۷۱۷	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 مالیات 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	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۰۴۰,۶۱۵	۸,۳۹۴,۴۴۱	۵,۴۷۶,۶۷۹	۶۷
ماليات پرداختني	۴۷۳,۸۸۹	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
	۱۸,۸۲۲,۶۴۴	۱۳,۳۰۹,۸۰۶	۸,۱۴۲,۷۸۸	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۸۲۲,۶۴۴	۱۳,۳۰۹,۸۰۶	۸,۱۴۲,۷۸۸	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۹,۷۶۷,۰۷۷	۱۴,۰۲۴,۲۶۸	۸,۶۳۶,۴۰۹	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۲۹۶,۷۹۴	۱۶,۶۹۵,۶۴۲	۱۰,۰۱۳,۷۶۹	۳۴

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 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
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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹	۰	۱,۵۰۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵۰۲,۳۷۵		۰			۰	۰		(۵۰۲,۳۷۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۶,۵۴۶)	(۸۶,۵۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۴۸						۶۵,۶۵۲	۶۸,۱۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۵,۶۹۹				(۵۵,۶۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۲,۳۲۶		۲۲,۳۲۶
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	۲۲,۳۲۶	۰	۲۲,۳۲۶
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۶۰۵)		(۱۵۰,۶۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۵,۰۲۸)	(۶۵,۰۲۸)
فروش سهام خزانه				(۱,۱۸۳)						۵۲,۹۳۳	۵۱,۷۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۳۲,۳۷۵	۰	۰	۱,۳۱۵	۱۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۳۸۲	(۳۴,۵۹۳)	۲,۵۲۹,۷۱۷

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	

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	۶۲۹,۹۸۲	(۱,۳۳۴,۹۹۹)	(۶۶۹,۵۷۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۶۰۹)	(۲۷,۶۲۰)	(۳۹,۴۰۰)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹۸,۳۷۳	(۱,۳۶۲,۶۱۹)	(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	(۱۰۳,۰۳۴)	(۵۹,۰۸۲)	(۳۴۹,۸۷۰)	(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	(۲,۶۹۸)	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۱۰۰	۱۰,۹۸۰	۲۰,۱۸۸	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۰,۳۳۲)	(۳۲,۲۱۲)	(۱۹۵,۰۸۴)	(۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۰۸,۰۴۱	(۱,۳۹۴,۸۳۱)	(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	۱,۲۱۷,۲۹۸	۱,۱۴۶,۵۴۰	۵,۰۰۳,۵۹۷	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۶۳,۴۲۹)	(۶۹۲,۲۷۳)	(۳,۵۴۱,۳۴۲)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۹,۴۴۹)	(۵۵,۶۳۷)	(۱۹۰,۰۴۱)	(۱۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۸۸,۹۰۸)	۱,۲۵۱,۵۲۹	۱,۰۹۴,۰۲۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۰,۸۶۷)	(۱۴۳,۳۰۲)	۱۸۹,۹۶۲	۴۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۶۶۵	۴۰۴,۶۶۵	۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۵۱	۹۵	۱,۴۹۵	۱,۷۴۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۱۷,۰۰۶	۲۶۱,۴۵۸	۵۹۶,۱۲۲	۹۸
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	۰	۶۲,۷۸۰,۰۰۰	۳,۱۳۹	(۲,۶۸۰)	۴۵۹	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	۳۹,۳۵۳	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	۷,۹۶۳,۳۶۷	(۷,۰۰۹,۳۵۰)	۹۵۳,۰۱۷	۴۵,۴۹۸	۴۵,۲۶۸	۱۱۴,۳۹۳,۴۴۱	۵,۱۷۸,۳۱۷	(۴,۸۸۰,۴۴۰)	۲۹۷,۸۷۷	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	(۲,۸۰۹,۴۲۴)	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	(۱۸,۱۹۴,۲۳۶)	۱,۱۵۶,۴۵۱	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	(۱۸,۱۹۴,۲۳۶)	۱,۱۵۶,۴۵۲	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)	(۱۸,۱۹۴,۲۳۶)	(۳۱,۹۴۴,۸۹۲)

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	۲۶,۵۱۲,۹۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۴,۰۳۴,۱۷۳	۲,۹۲۶,۲۸۴	۳,۸۰۵,۳۲۴
سربارتولید	۲,۲۵۸,۸۶۸	۱,۵۰۸,۰۶۴	۱,۶۲۶,۶۴۵
جمع	۲۵,۴۹۱,۳۴۰	۱۷,۸۸۱,۰۵۲	۳۱,۹۴۴,۸۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۹,۴۱۲)	(۸۱,۷۶۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۳۵۱,۹۲۸	۱۷,۷۹۹,۲۸۷	۳۱,۹۴۴,۸۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۳۶,۱۵۴)	۱۹۷,۲۰۹	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	۱۷,۹۹۶,۴۹۶	۳۱,۹۴۴,۸۹۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۳,۴۱۶	۷۶۲,۲۸۲	۷۶۲,۲۸۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶۲,۲۸۲)	(۵۶۴,۵۴۲)	(۷۶۲,۲۸۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۴,۶۲۶,۹۰۸	۱۸,۱۹۴,۲۳۶	۳۱,۹۴۴,۸۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۶۲۶,۹۰۸	۱۸,۱۹۴,۲۳۶	۳۱,۹۴۴,۸۹۲

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	۱۰۲,۴۸۶,۳۲۴	۱۷,۹۹۶,۴۹۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۲۹	۱۰۲,۴۸۵,۹۹۴	۱۸,۱۹۴,۲۳۶	۱۳,۱۸۲	۴۲,۸۲۶,۷۳۳	۵۶۴,۵۴۲
جمع کل				۷۶۲,۲۸۲			۱۷,۹۹۶,۴۹۶			۰			۱۸,۱۹۴,۲۳۶			۵۶۴,۵۴۲

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	۴۲,۸۲۶,۷۳۳	۵۶۴,۵۴۲	۳۱۱,۷۰۰	۱۰۲,۴۸۶,۰۱۹	۳۱,۹۴۴,۸۹۲	۰	۰	۰	۳۱۱,۷۰۰	۱۰۲,۴۸۶,۰۱۹	۳۱,۹۴۴,۸۹۲	۱۳,۱۸۲	۴۲,۸۲۶,۷۳۳	۵۶۴,۵۴۲
جمع کل				۵۶۴,۵۴۲			۳۱,۹۴۴,۸۹۲			۰			۳۱,۹۴۴,۸۹۲			۵۶۴,۵۴۲

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	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:													
انواع اتصالات پلاستیکی	هزار عدد	۷,۷۲۴,۳۶۸	۳۵,۲۸۹	۲۷۳,۳۶۱	۲۴,۳۹۹,۷۰۴	۴۷,۴۵۳	۱,۱۵۷,۸۳۰	۲۵,۳۰۲,۵۹۰	۴۴,۹۹۷	۱,۱۳۸,۵۵۳	۶,۸۲۱,۴۸۲	۴۲,۸۹۹	۲۹۲,۶۳۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۳,۷۰۵,۳۲۰	۱۴,۹۸۶	۳۵۵,۲۴۴	۲۱,۹۴۰,۲۳۰	۲۱,۰۰۴	۴۶۰,۸۳۳	۲۵,۰۹۵,۶۲۸	۱۸,۰۵۷	۴۵۳,۱۶۱	۲۰,۵۴۹,۹۲۲	۱۷,۶۶۰	۳۶۲,۹۱۶
انواع اتصالات لاستیکي	هزار عدد	۳,۱۵۸,۲۱۸	۳۲,۴۲۸	۱۰۲,۴۱۴	۱۸,۴۳۴,۵۹۸	۴۳,۷۶۸	۸۰۶,۸۵۴	۱۸,۶۵۵,۱۹۵	۴۲,۴۳۴	۷۹۱,۴۳۱	۲,۹۳۷,۶۲۱	۴۰,۱۱۶	۱۱۷,۸۴۷
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۶,۸۳۰,۷۶۷	۳۲,۸۸۴	۱,۰۷۱,۶۸۰	۱۴۷,۶۸۰,۳۳۸	۳۵,۲۹۵	۵,۲۱۲,۴۰۳	۱۵۷,۰۸۲,۴۷۹	۳۲,۵۲۸	۵,۱۰۹,۶۲۳	۳۷,۴۲۸,۶۲۶	۳۱,۳۷۹	۱,۱۷۴,۴۶۰
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۴,۴۰۸,۹۵۰	۹,۶۲۴	۱۳۸,۶۶۸	۳۱,۴۰۶,۶۷۲	۱۳,۹۰۹	۴۳۶,۸۴۷	۳۳,۸۵۸,۹۳۰	۱۲,۶۸۷	۴۲۹,۵۷۴	۱۱,۹۵۶,۶۹۲	۱۲,۲۰۶	۱۴۵,۹۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۴۱,۳۶۷			۸,۰۷۴,۷۶۷			۷,۹۲۲,۳۲۲			۲,۰۹۲,۸۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاستیکي	هزار عدد	۹,۷۴۵,۴۲۹	۴۸,۲۷۱	۴۷۰,۴۲۴	۲۷,۸۱۱,۲۳۹	۷۰,۰۶۸	۱,۹۴۸,۶۹۱	۲۹,۴۵۵,۲۰۱	۶۵,۰۵۶	۱,۹۱۶,۲۴۸	۸,۱۰۱,۵۶۷	۶۲,۰۷۰	۵۰۲,۸۶۷
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۸۷,۸۹۷,۴۰۹	۶,۳۷۷	۵۶۰,۴۸۰	۱۹۲,۵۲۵,۰۳۰	۹,۱۹۹	۱,۷۷۱,۰۰۷	۲۰۷,۳۸۹,۷۷۹	۸,۳۹۷	۱,۷۴۱,۵۲۲	۷۳,۰۳۲,۶۶۰	۸,۰۷۸	۵۸۹,۹۶۵
انواع اتصالات لاستیکي	هزار عدد	۵,۶۲۹,۱۰۰	۲۵,۳۴۰	۱۴۲,۶۴۲	۱۹,۷۵۰,۰۹۰	۳۶,۸۶۷	۷۲۸,۱۲۱	۲۰,۶۶۱,۸۲۵	۳۴,۶۵۳	۷۱۵,۹۹۹	۴,۷۱۷,۳۶۵	۳۲,۸۰۷	۱۵۴,۷۶۴
انواع سیم وکابل	هزار متر	۴۷۴,۵۰۳	۱۲۵,۴۶۰	۵۹,۵۳۱	۷۹۱,۲۳۴	۱۷۸,۴۴۲	۱۴۱,۱۸۹	۸۶۶,۸۴۲	۱۶۰,۱۶۵	۱۳۸,۸۳۸	۳۹۸,۸۹۵	۱۵۵,۱۳۴	۶۱,۸۸۲
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۳,۲۱۶,۸۷۹	۱۲,۸۰۸	۱۶۹,۲۷۹	۵۵,۶۱۰,۱۶۷	۱۸,۵۰۲	۱,۰۲۸,۸۹۶	۵۷,۵۴۳,۶۶۳	۱۷,۵۸۳	۱,۰۱۱,۷۶۵	۱۱,۲۸۳,۳۸۳	۱۶,۵۲۱	۱۸۶,۴۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۰۲,۳۵۶			۵,۶۱۷,۹۰۴			۵,۵۲۴,۳۷۲			۱,۴۹۵,۸۸۸
جمع کل				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	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:													
انواع اتصالات پلاستیکي	هزار عدد	۶,۸۲۱,۴۸۲	۴۲,۸۹۹	۲۹۲,۶۳۸	۴۷,۲۴۴,۷۹۸	۴۷,۴۵۳	۲,۲۴۱,۸۸۹	۴۷,۲۴۴,۷۹۸	۴۷,۴۵۳	۲,۲۴۱,۸۸۹	۶,۸۲۱,۴۸۲	۴۲,۸۹۹	۲۹۲,۶۳۸
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۲۰,۵۴۹,۹۲۲	۱۷,۶۶۰	۳۶۲,۹۱۶	۴۲,۴۸۲,۵۵۴	۲۱,۰۰۴	۸۹۲,۳۰۴	۴۲,۴۸۲,۵۵۴	۲۱,۰۰۴	۸۹۲,۳۰۴	۲۰,۵۴۹,۹۲۲	۱۷,۶۶۰	۳۶۲,۹۱۶
انواع اتصالات لاستیکي	هزار عدد	۲,۹۳۷,۶۲۱	۴۰,۱۱۶	۱۱۷,۸۴۷	۳۵,۶۹۴,۶۴۹	۴۳,۷۶۸	۱,۵۶۲,۳۰۰	۳۵,۶۹۴,۶۴۹	۴۳,۷۶۸	۱,۵۶۲,۳۰۰	۲,۹۳۷,۶۲۱	۴۰,۱۱۶	۱۱۷,۸۴۷
انواع سیم وکابل	هزار متر	۳۷,۴۲۸,۶۲۶	۳۱,۳۷۹	۱,۱۷۴,۴۶۰	۲۸۵,۹۵۱,۳۲۷	۳۵,۲۹۵	۱۰,۰۹۲,۷۰۱	۲۸۵,۹۵۱,۳۲۷	۳۵,۲۹۵	۱۰,۰۹۲,۷۰۱	۳۷,۴۲۸,۶۲۶	۳۱,۳۷۹	۱,۱۷۴,۴۶۰
مواد شیمیایي و سایر	هزار عدد	۱۱,۹۵۶,۶۹۲	۱۲,۲۰۶	۱۴۵,۹۴۱	۶۰,۸۱۲,۲۹۱	۱۳,۹۰۹	۸۴۵,۸۶۱	۶۰,۸۱۲,۲۹۱	۱۳,۹۰۹	۸۴۵,۸۶۱	۱۱,۹۵۶,۶۹۲	۱۲,۲۰۶	۱۴۵,۹۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۹۳,۸۰۲			۱۵,۶۳۵,۰۵۵			۱۵,۶۳۵,۰۵۵			۲,۰۹۳,۸۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
انواع اتصالات پلاستیکي	هزار عدد	۸,۱۰۱,۵۶۷	۶۲,۰۷۰	۵۰۲,۸۶۷	۵۳,۸۵۰,۶۹۷	۷۰,۰۶۸	۳,۷۷۳,۲۲۳	۵۳,۸۵۰,۶۹۷	۷۰,۰۶۸	۳,۷۷۳,۲۲۳	۸,۱۰۱,۵۶۷	۶۲,۰۷۰	۵۰۲,۸۶۷
انواع اتصالات فلزي	هزار عدد	۷۳,۰۳۲,۶۶۰	۸,۰۷۸	۵۸۹,۹۶۵	۳۷۲,۷۸۳,۴۶۲	۹,۱۹۹	۳,۴۲۹,۱۷۶	۳۷۲,۷۸۳,۴۶۲	۹,۱۹۹	۳,۴۲۹,۱۷۶	۷۳,۰۳۲,۶۶۰	۸,۰۷۸	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			۲۶,۵۱۲,۹۲۳			۲۶,۵۱۲,۹۲۳			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	۱,۱۰۷,۵۲۲	۱,۰۸۴,۹۳۹	۳۰۸,۹۷۷	۲۱۳,۴۴۷	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	۲۸۳,۵۹۸	۳۳۰,۱۵۲
جمع	۲,۲۵۸,۸۶۸	۱,۵۰۸,۰۶۴	۱,۶۲۶,۴۶۵	۸۰۱,۴۰۱	۷۷۶,۵۷۸	۸۲۷,۱۹۴

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	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	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	۴۲,۴۹۹	۴۷,۵۲۱
جمع	۱۷۸,۲۵۶	۴۲,۴۹۹	۴۷,۵۲۱

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		بلند مدت	کوتاه 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	۳۳۶,۵۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۳۲۱,۸۵۴	۴,۰۷۰,۲۴۸			۰	۴,۰۷۰,۲۴۸	۳۳۶,۵۷۵	
						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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۳۳۶,۵۷۵

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۰۷۰,۲۴۸	۶,۲۹۵,۵۱۲		۰	۰	۶,۲۹۵,۵۱۲	۰	۵۶۴,۷۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۷۰,۲۴۸	۶,۲۹۵,۵۱۲			۰	۶,۲۹۵,۵۱۲	۰	۵۶۴,۷۲۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۶۴,۷۲۶	

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
درآمدهاي غير عملياتي	۵۶,۶۹۴	۲۱,۹۴۸	۱۵,۳۷۸
جمع	۵۶,۶۹۴	۲۱,۹۴۸	۱۵,۳۷۸

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.»