اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي نيرو محركه	سرمایه ثبت شده: 5,734,089
نماد: خمحرکه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۷۱۹,۹۸۳	۳۰,۷۵۵,۲۳۵	۷۰,۹۸۳,۷۵۱	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۳۱۱,۲۳۸)	(۲۸,۷۲۰,۴۳۸)	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۸,۷۴۵	۲,۰۳۴,۷۹۷	۵,۸۲۸,۸۴۸	(۸۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۸,۸۲۳)	(۱,۰۴۴,۳۲۵)	(۲,۰۰۹,۸۷۴)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۷۴,۸۴۲)	(۶۹۸,۸۹۳)	(۱,۱۳۷,۰۳۸)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۲۷۴,۹۲۰)	۲۹۱,۵۷۹	۲,۶۸۱,۹۳۶	--
هزینه های مالی	(۴۹۴,۲۸۷)	۰	(۳۷۹,۵۹۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰,۸۶۵)	(۶۲۷,۱۲۶)	(۷۸۵,۲۷۶)	۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۷۸۰,۱۷۲)	(۳۳۵,۵۴۷)	۱,۵۱۷,۰۶۵	(۴۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۵۹,۹۵۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۹۶,۸۲۴)	(۲۵۷,۱۳۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۷۸۰,۱۷۲)	(۴۳۲,۳۷۱)	۹۹۹,۹۷۲	(۳۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۷۸۰,۱۷۲)	(۴۳۲,۳۷۱)	۹۹۹,۹۷۲	(۳۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۲۴۴)	۳۴	۳۴۵	--
غیرعملياتي (ریال)	(۶۶)	(۱۰۹)	(۱۷۱)	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۳۱۰)	(۷۵)	۱۷۴	(۳۱۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۳۱۰)	(۷۵)	۱۷۴	(۳۱۳)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۳۱۰)	(۷۵)	۱۷۴	(۳۱۳)
سرمايه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۱,۷۸۰,۱۷۲)	(۴۳۲,۳۷۱)	۹۹۹,۹۷۲	(۳۱۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱,۷۸۰,۱۷۲)	(۴۳۲,۳۷۱)	۹۹۹,۹۷۲	(۳۱۲)
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلویح رنتکع نشده۱۴	تجدید ارائه‌حسابرسی‌نشده‌تاریخ‌شده۱۴۰۳/۱۲/	تجدید ارائه‌حسابرسی‌تاریخ‌شده۱۴۰۳/۰۱/	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۲۳,۳۲۷	۳,۷۸۲,۳۴۰	۲,۵۳۲,۱۱۱	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۵,۰۳۶	۱۹۵,۰۳۶	۱۴۹,۷۴۰	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۰۹۹,۱۹۹	۴,۰۹۹,۱۹۹	۴,۰۹۹,۷۴۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵۵,۴۳۱	۲۳۰,۵۳۶	۱۸۲,۶۵۰	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۳۴۲,۷۸۹	۱۲۲,۴۲۹	۲۱۰,۸۳۸	۱۸۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۳۱۵,۷۸۲	۸,۴۲۹,۵۴۰	۷,۱۷۵,۰۸۲	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۷۴۴,۵۳۲	۲,۵۰۳,۳۱۷	۱,۸۴۷,۰۱۰	۱۰
موجودي مواد و کالا	۱۳,۶۱۰,۵۰۲	۱۲,۶۴۵,۲۰۲	۹,۰۸۶,۶۸۲	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۰۱۶,۰۶۹	۱۰,۱۴۴,۶۳۸	۶,۴۸۸,۷۱۸	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۲,۲۶۴	۹۲۰,۹۵۱	۷۸۵,۱۹۶	(۲۸)
	۲۷,۰۳۳,۲۶۷	۲۶,۲۱۴,۱۰۸	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۰۳۳,۲۶۷	۲۶,۲۱۴,۱۰۸	۱۸,۲۰۷,۶۰۶	۳
جمع داراييها	۳۶,۳۴۹,۱۴۹	۳۴,۶۴۳,۶۴۸	۲۵,۳۸۲,۶۸۸	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۲,۱۷۳	۳۳۲,۱۷۳	۲۸۲,۱۷۴	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	۱,۷۰۷,۳۲۶	۳,۷۷۴,۲۰۱	۲,۸۸۱,۵۶۹	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۷۳,۵۸۸	۹,۸۴۰,۴۶۳	۸,۸۹۷,۸۳۳	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۷۳,۱۶۱	۲,۲۷۲,۱۵۲	۱,۸۱۸,۷۲۳	۴۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۰۳۵,۸۶۷	۳,۷۳۴,۳۵۰	۲,۵۹۴,۹۱۰	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۴۰۹,۰۲۸	۶,۰۰۶,۵۰۲	۴,۴۱۳,۶۴۳	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۲۱۶,۹۳۴	۱۴,۰۴۲,۲۸۵	۱۰,۱۳۸,۵۱۰	۱
ماليات پرداختني	۵۱۴,۴۲۸	۵۴۳,۵۹۷	۶۶۶,۹۸۵	(۵)
سود سهام پرداختني	۵۶۵,۵۵۸	۲۸۸,۸۶۹	۲۷۰,۳۹۳	۹۶
تسهيلات مالي	۲,۶۲۴,۳۱۴	۲,۴۶۸,۷۴۳	۰	۶
ذخاير	۲,۲۲۳,۰۵۴	۱,۴۳۷,۴۶۳	۹۵۵,۴۱۵	۵۵
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۲۴۵	۱۵,۷۲۶	۳۹,۹۱۰	۴۱
	۲۰,۱۶۶,۵۳۳	۱۸,۷۹۶,۶۸۳	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۱۶۶,۵۳۳	۱۸,۷۹۶,۶۸۳	۱۲,۰۷۱,۲۱۳	۷
جمع بدهي‌ها	۲۸,۵۷۵,۵۶۱	۲۴,۸۰۳,۱۸۵	۱۶,۴۸۴,۸۵۶	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۳۴۹,۱۴۹	۳۴,۶۴۳,۶۴۸	۲۵,۳۸۲,۶۸۸	۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۶۹	۰	۸,۸۹۷,۸۳۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۵۶۹	۰	۸,۸۹۷,۸۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۹۹,۹۷۲		۹۹۹,۹۷۲
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۷۲	۰	۹۹۹,۹۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۷۲	۰	۹۹۹,۹۷۲
سود سهام مصوب									(۵۷,۳۴۱)		(۵۷,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۹,۹۹۹				(۴۹,۹۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۳۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۳,۷۷۴,۲۰۱	۰	۹,۸۴۰,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۱,۷۸۰,۱۷۲)		(۱,۷۸۰,۱۷۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۸۰,۱۷۲)	۰	(۱,۷۸۰,۱۷۲)
سود سهام مصوب									(۲۸۶,۷۰۳)		(۲۸۶,۷۰۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۳۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۳۲۶	۰	۷,۷۷۳,۵۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۲۷۰	۳۰۰,۹۸۸	(۳۲۹,۵۲۶)	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۹,۱۵۶)	(۲۳۱,۱۳۲)	(۵۵۲,۰۷۲)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰۹,۸۸۶)	۶۹,۸۵۶	(۸۸۱,۵۹۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۰,۲۸۷	۴۵,۲۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۴۲۱)	(۵۴۰,۱۷۲)	(۱,۳۵۵,۳۶۳)	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۵,۲۹۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۲۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	۱۷۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵	۳۴	۴۷	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۴,۳۵۶)	(۴۹۹,۸۵۱)	(۱,۳۵۳,۹۴۰)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۴,۳۴۲)	(۴۳۹,۹۹۵)	(۲,۲۳۵,۵۳۸)	۶
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۶۱,۴۱۸	۰	۲,۷۹۳,۱۶۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۹,۱۶۵)	۰	(۳۲,۲۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۶,۶۸۲)	۰	(۳۶۵,۴۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۰۱۶)	(۵,۴۵۴)	(۳۸,۸۶۵)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۵,۵۵۵	(۵,۴۵۴)	۲,۳۵۶,۵۷۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۵۸,۶۸۷)	(۴۳۵,۴۴۹)	۱۲۱,۰۳۹	۴۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۰,۹۵۱	۷۸۵,۱۹۶	۷۸۵,۱۹۶	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴,۷۱۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۲,۲۶۴	۳۴۹,۷۴۷	۹۲۰,۹۵۱	۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
ست قطعات تراکتور	ست	۰	سایر	۱۲,۱۵۰	۲۴۵,۱۶۳	۳۰,۰۱۰	۳۰,۰۳۹	۱۹,۷۹۳,۶۰۲	۵۹۴,۵۸۰	(۲۸۳,۸۰۷)	۳۱۰,۷۷۳	۱۰,۸۰۲	۱۳,۱۳۰	۲۹,۳۱۱,۱۹۶	۳۸۴,۸۵۶	(۲۰۱,۸۱۴)	۱۸۳,۰۴۲	۱۳,۱۳۰	۱۳,۱۳۰	۲۹۲,۸۳۹,۳۷۵	۳,۸۴۴,۹۸۱
قطعات و لوازم	عدد	۰	سایر	۰	۶,۰۳۸,۴۶۷	۰	۰		۱۲,۷۸۷,۹۵۷	(۱۱,۲۷۷,۳۲۹)	۱,۵۱۰,۶۲۸	۰	۰		۵,۵۱۶,۶۹۳	(۵,۸۳۰,۲۸۷)	(۳۱۳,۵۹۴)	۰	۰		۱۰,۴۱۵,۰۷۱
گیربکس تارا	دستگاه	۰	سایر	۲,۷۰۷	۳۳۳,۷۵۶	۲,۷۴۷	۲,۷۵۳	۱۳۴,۰۱۸,۸۸۸	۳۴۱,۴۲۴	(۳۶۱,۸۵۲)	(۲۰,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۰	سایر	۶۲,۶۵۷	۷,۸۲۷,۷۶۶	۱۳۳,۵۳۲	۱۲۹,۶۲۵	۱۲۱,۶۴۶,۹۹۷	۱۵,۷۶۸,۴۹۲	(۱۵,۲۴۱,۵۴۹)	۵۲۶,۹۴۳	۷۰,۲۲۰	۷۳,۸۴۱	۱۶۰,۷۴۰,۳۷۵	۱۱,۸۶۹,۲۳۰	(۱۱,۱۰۲,۶۶۰)	۷۶۶,۵۷۰	۹۵,۲۷۴	۹۵,۲۷۴	۱۵۵,۹۱۳,۱۵۶	۱۴,۸۵۴,۴۷۰
گیربکس R۲	دستگاه	۰	سایر	۱,۷۸۳	۲۱۶,۹۷۴	۲,۰۲۶	۲,۱۰۳	۱۲۱,۹۲۴,۳۹۴	۲۵۶,۴۰۷	(۲۴۵,۵۸۷)	۱۰,۸۲۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۰	سایر	۹۳,۲۱۱	۱۱,۲۰۷,۲۲۰	۲۰۱,۶۲۸	۲۰۲,۵۲۰	۱۳۴,۲۰۸,۸۲۴	۲۷,۱۷۹,۹۷۱	(۲۵,۷۶۰,۰۷۸)	۱,۴۱۹,۸۹۲	۸۳,۱۳۱	۸۵,۷۹۱	۱۵۱,۶۸۹,۷۱۱	۱۳,۰۱۳,۶۱۲	(۱۳,۱۸۵,۲۱۰)	(۱۷۱,۵۹۸)	۶۸,۸۶۰	۱۶۹,۰۰۸,۷۸۶	۱۱,۶۳۷,۹۴۵
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۰	سایر	۲۵,۹۷۳	۴,۰۱۵,۴۸۲	۶۲,۹۷۸	۶۲,۵۸۷	۱۶۳,۱۲۷,۷۱۰	۱۰,۲۰۹,۶۷۴	(۹,۴۲۷,۹۷۷)	۷۸۱,۶۹۷	۳۸,۸۵۹	۳۶,۹۸۳	۲۰۰,۳۶۴,۲۴۸	۷,۴۱۰,۰۷۱	(۷,۲۵۹,۱۹۹)	۱۵۰,۸۷۲	۶۳,۰۳۲	۲۱۳,۱۵۸,۷۹۲	۱۳,۴۳۵,۸۲۵
ست چرخدنده تیبا	ست	۰	سایر	۳۰,۹۰۱	۸۷۲,۰۸۳	۶۷,۵۷۲	۷۵,۰۵۷	۳۶,۰۷۲,۰۵۲	۲,۷۰۷,۴۶۰	(۲,۴۷۵,۶۵۲)	۲۳۱,۸۰۸	۱۳,۱۸۶	۱۳,۷۰۹	۳۶,۵۵۳,۵۰۵	۵۰۱,۱۱۲	(۷۲۱,۵۴۵)	(۲۲۰,۴۳۳)	۰	۰	۰
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۰	سایر	۱,۱۴۲	۴۹,۶۳۹	۱,۶۹۶	۱,۴۲۸	۶۸,۳۷۲,۵۴۹	۹۷,۶۳۶	(۸۱,۰۷۲)	۱۶,۵۶۴	۰	۱۷۹	۶۹,۰۶۷,۰۳۹	۱۲,۳۶۳	(۱۰,۵۲۳)	۱,۸۴۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳۰,۵۲۴	۳۰,۸۰۶,۵۵۰	۵۰۲,۱۸۹	۵۰۶,۱۱۲		۶۹,۹۴۳,۶۰۱	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	۴,۷۸۸,۶۹۸	۲۱۶,۱۹۸	۲۲۳,۶۳۳		۳۸,۷۰۷,۹۳۷	(۳۸,۳۱۱,۲۳۸)	۳۹۶,۶۹۸	۲۴۰,۲۹۶	۲۴۰,۲۹۶	۵۴,۱۸۸,۲۹۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهي	عدد	۰			۱۸,۱۲۹	۰		۰		۰	۰	۰			۱۲,۰۴۶	۰	۱۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۸,۱۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۰۴۶	۰	۱۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
سایر				(۶۹,۴۴۴)		۰			۱,۰۴۰,۱۵۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۲۹۰,۰۰۰
جمع				۲۳۰,۵۲۴	۳۰,۷۵۵,۲۳۵	۵۰۲,۱۸۹	۵۰۶,۱۱۲		۷۰,۹۸۳,۷۵۱	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	۴,۷۸۸,۶۹۸	۲۱۶,۱۹۸	۲۲۳,۶۳۳		۳۸,۷۱۹,۹۸۳	(۳۸,۳۱۱,۲۳۸)	۴۰۸,۷۴۶	۲۴۰,۲۹۶	۲۴۰,۲۹۶	۵۴,۴۷۸,۲۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۷۵۸,۴۰۰	۲۵,۷۵۲,۳۳۵	۴۶,۳۱۶,۸۷۲	۵۸,۳۵۰,۸۷۲	۷۰,۹۸۳,۷۵۱	۳۸,۷۱۹,۹۸۳	۵۴,۴۷۸,۲۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۷۲۹,۹۳۵)	(۲۴,۱۳۰,۹۶۸)	(۴۳,۰۳۲,۸۹۴)	(۵۴,۳۸۳,۵۰۵)	(۶۵,۱۵۴,۹۰۳)	(۳۸,۳۱۱,۲۳۸)	(۵۰,۲۴۴,۲۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف شرکت تمرکز بر تولید انواع گیربکس و قطعات قوای محرکه خودرو بااستفاده از دانش فنی،فناوری و ظرفیت سازی های رقابتی برای طراحی،ساخت و مونتاژ محصولات،به دنبال ایفای نقش موثر در زنجیره تامین صنعت خودرو سازی کشور و خلق ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذینفعان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	علیرغم اخذ افزایش نرخ محصولات در ۶ ماهه ۱۴۰۴ از شرکت ساپکو این مبلغ پوشش دهنده هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت نبوده و برآورد نرخ فروش محصولات تا پایان سال بر اساس افزایش ۱۰ درصدی نرخ پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۴۲۱,۱۵۴	۲۸,۴۲۱,۱۲۴	۲۸,۳۴۸,۷۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۷,۲۵۹,۰۰۷	۵,۰۹۳,۴۵۷	۱۰,۱۸۶,۹۱۴
سربارتولید	۱۰,۳۸۷,۲۴۶	۷,۳۳۳,۱۶۷	۱۴,۴۱۴,۶۸۴
جمع	۶۸,۰۶۷,۴۰۷	۴۰,۸۴۶,۷۴۸	۵۲,۹۵۰,۳۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۴۲,۵۴۹)	(۸۴۸,۵۶۷)	(۷۰۵,۲۲۳)
جمع هزینه هاي تولید	۶۷,۰۲۴,۸۵۸	۳۹,۹۹۸,۱۸۱	۵۲,۲۴۵,۱۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۹۵,۵۵۸)	(۳۹۱,۳۸۷)	(۵۲۱,۴۰۱)
ضایعات غیرعادي	(۹۱۲,۳۵۲)	(۴۵۳,۲۰۵)	(۹۶۳,۰۶۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۵,۷۱۶,۹۴۸	۳۹,۱۵۳,۵۸۹	۵۰,۷۶۰,۶۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵۱,۰۸۹	۹۹۹,۹۸۲	۱,۲۲۹,۱۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹۹,۹۸۲)	(۱,۲۲۹,۱۹۰)	(۱,۱۶۲,۷۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۵,۱۶۸,۰۵۵	۳۸,۹۲۴,۳۸۱	۵۰,۸۲۷,۱۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۳,۱۵۲)	(۶۱۳,۱۴۳)	(۵۸۲,۹۰۶)
جمع بهای تمام شده	۶۵,۱۵۴,۹۰۳	۳۸,۳۱۱,۲۳۸	۵۰,۲۴۴,۲۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در قسمت حقوق و دستمزد براساس افزایش قانونی شورای عالی کارو سایر عوامل تولید متناسب با حجم تولید و بر اساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری بر آورد می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۲۵,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۸۰	۶۴,۲۵۲	۸۵,۷۸۹	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۸۵,۷۸۹	۱۵۰,۱۹۶,۵۲۹	۱۲,۸۸۵,۲۱۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۲۶۰	۳۰۴,۷۵۹
گیربکس R۲	دستگاه	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۲۶۷	۴۴۱,۴۶۸,۱۶۵	۱۱۷,۸۷۲	۷۳,۸۴۱	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۷۳,۸۴۱	۱۵۸,۴۸۴,۵۸۲	۱۱,۷۰۲,۶۶۰	۲۶۷	۳۰,۸۹۵,۱۳۱	۸,۲۴۹
گیربکس تارا	دستگاه	۷۱۵	۱۷,۰۴۰,۵۵۹	۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵	۱۷,۰۴۰,۵۵۹	۱۲,۱۸۴
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۲۲۹	۹۶۶,۱۱۷,۹۰۴	۲۲۱,۲۴۱	۳۶,۹۸۳	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۳۶,۹۸۳	۱۹۷,۰۴۱,۸۵۷	۷,۲۸۷,۱۹۹	۲۲۹	۹۵۹,۳۵۸,۰۷۹	۲۱۹,۶۹۳
ست چرخدنده تیبا	ست	۶,۳۶۳	۲۲,۲۰۴,۴۶۳	۱۴۱,۲۸۷	۱۳,۷۰۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۹	۵۲,۶۳۲,۹۴۳	۷۲۱,۵۴۵	۶,۳۶۳	۵,۷۵۹,۳۹۰	۳۶,۶۴۷
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۸۴	۵۰۰,۰۲۳,۸۱۰	۴۲,۰۰۲	۱۷۹	۵۸,۷۸۷,۷۰۹	۱۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۷۹	۵۸,۷۸۷,۷۰۹	۱۰,۵۲۳	۸۴	۵۰۰,۰۲۳,۸۱۰	۴۲,۰۰۲
ست قطعات تراکتور	ست	۵۶۱	۵۴۶,۹۰۳,۷۴۳	۳۰۶,۸۱۳	۱۳,۱۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۰	۱۵,۳۷۰,۴۴۹	۲۰۱,۸۱۴	۵۶۱	۵۸۵,۰۴۲,۷۸۱	۳۲۸,۲۰۹
قطعات و لوازم	عدد	۰		۸۳,۰۵۵	۰		۶,۲۹۸,۵۴۶	۰		(۶۱۳,۱۴۳)	۰		۵,۵۰۲,۲۸۷	۰		۲۶۶,۱۷۱
جمع کل				۹۹۹,۹۸۲			۳۹,۱۵۳,۵۸۹			(۶۱۳,۱۴۳)			۳۸,۳۱۱,۲۳۸			۱,۲۳۹,۱۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
گیربکس پژو پارس	دستگاه	۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۳۶۰	۳۰۴,۷۵۹	۶۸,۸۶۰	۱۶۲,۲۴۸,۴۳۲	۱۱,۱۷۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۶۸,۸۶۰	۱۶۲,۲۴۸,۴۳۲	۱۱,۱۷۲,۴۲۷	۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۳۶۰	۳۰۴,۷۵۹
گیربکس R۲	دستگاه	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۱۳۱,۱۱۶,۲۷۹	۱۱,۲۷۶
گیربکس رانا BC_	دستگاه	۲۶۷	۳۰,۸۹۵,۱۳۱	۸,۲۴۹	۹۵,۲۷۴	۱۴۹,۶۷۶,۶۲۷	۱۴,۲۶۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۹۵,۲۷۴	۱۴۹,۶۷۶,۶۲۷	۱۴,۲۶۰,۲۹۱	۲۶۷	۳۰,۸۹۵,۱۳۱	۸,۲۴۹
گیربکس تارا	دستگاه	۷۱۵	۱۷,۰۴۰,۵۵۹	۱۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵	۱۷,۰۴۰,۵۵۹	۱۲,۱۸۴
گیربکس ۶ دنده	دستگاه	۲۲۹	۹۵۹,۳۵۸,۰۷۹	۲۱۹,۶۹۳	۶۳,۰۲۲	۲۰۴,۶۳۲,۴۴۱	۱۲,۸۹۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۲	۲۰۴,۶۶۴,۹۱۱	۱۲,۸۹۸,۳۹۲	۲۲۹	۹۱۹,۲۱۷,۵۷۳	۲۱۹,۶۹۳
ست چرخدنده تیبا	ست	۶,۳۶۳	۵,۷۵۹,۳۹۰	۳۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۳	۵,۷۵۹,۳۹۰	۳۶,۶۴۷
چرخدنده SP۱۰۰	ست	۸۴	۵۰۰,۰۲۳,۸۱۰	۴۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۵۰۰,۰۲۳,۸۱۰	۴۲,۰۰۲
ست قطعات تراکتور	ست	۵۶۱	۵۸۵,۰۴۲,۷۸۱	۳۲۸,۲۰۹	۳۵,۸۳۲	۵۵,۷۹۹,۰۰۶	۱,۹۹۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۲	۵۵,۷۹۹,۰۰۶	۱,۹۹۹,۳۹۰	۵۶۱	۵۸۵,۰۴۲,۷۸۱	۳۲۸,۲۰۹
قطعات و لوازم	عدد	۰		۲۶۶,۱۷۱	۰		۱۰,۶۷۹,۸۳۹	۰		(۵۸۲,۹۰۷)	۰		۹,۹۱۳,۷۶۱	۰		۴۴۹,۳۴۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۲۲۹,۱۹۰			۵۱,۰۱۰,۳۳۹			(۵۸۲,۹۰۷)			۵۰,۲۴۴,۲۶۱			۱,۴۱۲,۳۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد اولیه و قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۴۸۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۴۰۳	۱	۱۴,۰۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۶,۹۰۰	۱	۱۳,۲۶۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۳۳۶	۱	۲,۳۱۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۹۶۷
قطعات گیربکس	عدد	۱	۱,۴۴۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۹۶۷	۱	۱۳,۷۷۸,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸,۵۱۱	۱	۱۲,۹۶۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۵,۷۲۸	۱	۲,۲۵۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۷۵۰
میلگرد	کیلوگرم	۱۱,۲۶۰	۱,۲۳۷,۱۲۳	۱۵,۰۵۶	۱۰۶,۲۶۹	۱,۳۴۹,۰۸۶	۱۴۳,۳۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۹۰	۱۳۴,۹۰۹	۱۷,۵۲۹	۱,۳۴۱,۳۷۷	۲۳,۵۱۳
چرخ دنده هاي گیربکس	عدد	۱	۳۲,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۱	۱	۳۱۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۶۵	۱	۲۹۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۴۵	۱	۵۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۵,۳۹۷			۲۸,۳۳۲,۷۴۳			۲۶,۶۶۱,۴۱۸			۴,۶۴۶,۷۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
خرید مواد اولیه	خارجي	۱	۲۹۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۸۰	۱	۱,۷۹۵,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۱۸	۱	۱,۷۵۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۷۰۶	۱	۳۲۶,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۰,۴۸۰			۱,۷۹۵,۶۱۸			۱,۷۵۹,۷۰۶			۳۲۶,۳۹۲
جمع کل				۳,۲۶۵,۸۷۷			۳۰,۱۲۸,۳۶۰			۲۸,۴۲۱,۱۲۴			۴,۹۷۳,۱۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات گیربکس	عدد	۱	۲,۳۱۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۹۶۷	۱	۱۳,۱۰۹,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۴۲۱	۱	۱۳,۳۰۰,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۳۹۴	۱	۲,۱۲۰,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۹۹۴
قطعات گیربکس	عدد	۱	۲,۲۵۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹,۷۵۰	۱	۱۲,۸۱۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۳۴	۱	۱۲,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۹,۹۹۴	۱	۲,۰۷۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۰۹۰
میلگرد	کیلوگرم	۱۷,۵۲۹	۱,۳۴۱,۳۷۷	۲۳,۵۱۳	۹۸,۸۲۵	۱,۳۴۹,۰۸۲	۱۳۳,۳۲۳	۱۰۰,۲۶۴	۱,۳۴۹,۰۸۸	۱۳۵,۲۶۵	۱۶,۰۹۰	۱,۳۴۰,۶۴۶	۲۱,۵۷۱
چرخ دنده هاي گیربکس	عدد	۱	۵۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۱	۱	۲۹۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۷۲	۱	۲۹۶,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۲۶	۱	۴۷,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۴۶,۷۳۱			۲۶,۳۴۸,۰۵۰			۲۶,۷۳۱,۸۷۹			۴,۲۶۲,۸۹۲
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
خرید مواد اولیه	خارجي	۱	۳۲۶,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۹۲	۱	۱,۹۱۳,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۹۳۱	۱	۱,۸۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۹۶	۱	۴۲۳,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۶,۳۹۲			۱,۹۱۳,۹۳۱			۱,۸۱۶,۸۹۶			۴۲۳,۴۲۷
جمع کل				۴,۹۷۳,۱۱۳			۲۸,۲۶۱,۹۸۱			۲۸,۵۴۸,۷۷۵			۴,۶۸۶,۳۱۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل تولید متناسب با حجم تولید و بر اساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری بر آورد می گردد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۸۰۰,۳۹۵	۵,۶۶۳,۷۶۲	۵,۶۹۳,۹۷۰	۱,۳۹۵,۱۲۹	۷۱۰,۵۰۰	۶۸۷,۱۸۵
هزینه استهلاک	۷۴,۶۲۳	۴۵,۷۵۵	۴۵,۷۵۵	۲۸,۷۵۹	۱۴,۸۴۴	۱۴,۸۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۲,۴۳۱	۱۲۰,۲۲۷	۱۰۱,۰۴۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۲۵,۸۳۰	۵۹۸,۰۰۲	۳۶۲,۲۸۸	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	۳۸۴,۲۲۶	۱,۹۸۸	۱۴۸,۰۱۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۵,۲۴۳	۱۷۱,۲۰۶	۱۷۱,۲۰۶	۷۷۳	۱,۲۱۴	۳,۸۹۲
سایر هزینه ها	۱,۰۳۸,۷۲۴	۷۲۳,۲۱۵	۷۰۸,۲۵۰	۲۰۰,۹۸۷	۸۰,۲۷۷	۹۴,۸۸۰
جمع	۱۰,۲۸۷,۲۴۶	۷,۳۳۲,۱۶۷	۷,۰۸۲,۵۱۷	۲,۰۰۹,۸۷۴	۸۰۸,۸۲۳	۹۴۸,۸۱۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد افزایش هزینه های حقوق و دستمزد طبق افزایش شورای عالی کار درسال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.و هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری بر آورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۹۸	۱,۰۷۷	۱,۰۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰۲	۸۴۵	۸۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۳	۷,۶۲۳,۷۰۷	۴,۴۷۶,۴۵۷	۸۰۷,۲۳۵	۳,۹۷۸,۲۵۷	۳,۲۰۹,۹۸۹	۱,۰۲۱,۰۴۹	۴,۵۹۰,۶۹۰	۴,۶۸۷,۳۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
گیربکس نیمه اتوماتیک AMT۶	۶۵۸,۵۴۳	۲۱۴,۱۷۱	یورو	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-
گیربکس اتوماتیک	۶۱,۰۲۳,۱۰۶	۲,۳۹۷,۰۰۰	یورو	۱,۹۳۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-
راه اندازي خط مونتاژAT	۴,۴۱۲,۷۷۲	۰	یورو	۸۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
صنایع اشتادایران	۷۷	۱,۴۸۱,۷۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۷	۱,۴۸۰,۳۱۱	۰	۰	۰	۷۷	۱,۴۸۰,۳۱۱	۰	۰	۰
قطعات اتومبیل نیرومحرکه	۱۰۰	۶,۳۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۳۷۲	۰	۰	۰
توليدي نيرو محركه	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۶۶,۳۲۸	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰
خدمات بازرگاني نيرو محركه	۱۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
توليدي قطعات گيربكس ميانرو	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۰	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۸۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۹۹	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برگشت هزينه هاي كيفيت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
استهلاک دارايي نامشهود	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱,۰۴۳,۵۴۹	۸۴۸,۵۶۷	۷۰۵,۲۲۳
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي	۹۴,۴۸۹	۲۶,۲۷۵	۱۲۲,۸۳۵
ساير	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۳۷,۰۳۸	۸۷۴,۸۴۲	۸۲۸,۰۵۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۶۸,۷۴۳	۲,۶۲۴,۳۱۴		۰	۰	۲,۶۲۴,۳۱۴	۰	۴۹۴,۳۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۶۸,۷۴۳	۲,۶۲۴,۳۱۴			۰	۲,۶۲۴,۳۱۴	۰	۴۹۴,۳۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۴,۳۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۲۴,۳۱۴	۱,۹۵۲,۳۰۱		۰	۰	۱,۹۵۲,۳۰۱	۰	۹۸۸,۷۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۴,۳۱۴	۱,۹۵۲,۳۰۱			۰	۱,۹۵۲,۳۰۱	۰	۹۸۸,۷۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۸,۷۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت صرفا از طریق شبکه بانکی انجام می پذیرد و مذاکرات لازم در این خصوص در جریان می باشد.

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

برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت مطابق با حجم عملیات تولید و فروش شرکت برآورد شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارائيهاي ثابت	۴۳,۴۵۳	(۱۶)	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴۷	۶۵	۷۲
سود (زیان)خالص دانشگاه	(۸۱,۶۶۰)	(۴۶,۶۷۸)	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۱۴,۷۱۶	۰	۰
جرايم ماليات بر ارزش افزوده و شهرداري	۰	۰	۰
سایر	(۷۶۱,۸۳۳)	۳۵,۷۶۴	(۵۰۱,۳۴۸)
جمع	(۷۸۵,۳۷۶)	(۱۰,۸۶۵)	(۵۰۱,۱۷۶)

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
۳,۷۷۴,۲۰۱	۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۷۲	۲۸۶,۷۰۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هیئت مدیره در اجرای وظایف قانونی خود از کلیه ابزارهای در دسترس برای برون رفت از مشکلات و بهینه نمودن منافع ذینفعان استفاده خواهد نمود. در این خصوص شرکت با رایزنی با مشتری اصلی خود شرکت ساپکو در جهت دریافت افزایش نرخ محصولات برای سال جاری اهتمام می ورزد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»