اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 6,325,419
کد صنعت (ISIC): 343007	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	۱۳,۶۲۶,۰۸۲	۱۴,۶۱۷,۵۷۵	۲۸,۵۸۲,۸۶۶	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۸۳۱,۵۱۶)	(۱۳,۴۱۴,۱۷۷)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۴
سود(زیان) ناخالص	۷۹۴,۵۶۶	۱,۲۰۳,۳۹۸	۳,۳۲۵,۷۷۷	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۲,۳۹۶)	(۳۵۰,۱۲۴)	(۹۳۵,۵۸۱)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۵۲۰	۲۶,۴۰۳	۱۲۱,۵۷۰	۶۹
سایر هزینه‌ها	(۱۳۰,۶۹۵)	(۷۸,۰۵۹)	(۲۴۵,۶۴۵)	(۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۵,۹۹۵	۸۰۱,۶۱۸	۳,۲۶۶,۱۲۱	(۶۱)
هزینه های مالی	(۱۰۶)	(۲۵,۵۸۵)	(۱۶۳,۸۴۷)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۳۰۷	۳۴,۴۳۲	۸۶,۷۴۴	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۴,۱۹۶	۸۱۰,۴۶۵	۳,۱۸۹,۰۱۸	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹,۶۹۴)	(۱۸۱,۵۰۰)	(۳۷۳,۰۷۶)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۴,۵۰۲	۵۷۸,۹۶۵	۱,۷۶۵,۹۴۳	(۵۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۱	۳۷۹	--
سود(زیان) خالص	۲۷۴,۵۰۲	۵۷۹,۰۵۶	۱,۷۶۶,۳۲۱	(۵۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶	۹۰	۲۹۳	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۱	(۱۴)	۴۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱	۹۱	۳۷۹	(۵۵)

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 متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱	۹۱	۲۷۹	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳	۹۲	۲۷۹	(۵۳)
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
با سلام بابت بارگذاري و پيوست يادداشت صورتهاي مالي شش ماهه ميانداوره اي سال ۱۴۰۴ مي باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
با سلام بابت بارگذاري و پيوست يادداشت صورتهاي مالي شش ماهه ميانداوره اي سال ۱۴۰۴ مي باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
با سلام بابت بارگذاري و پيوست يادداشت صورتهاي مالي شش ماهه ميانداوره اي سال ۱۴۰۴ مي باشد.				

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 شده	
سود(زیان) خالص	۲۷۴,۵۰۲	۵۷۹,۰۵۶	۱,۷۶۶,۲۲۱	(۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	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	۲۷۴,۵۰۲	۵۷۹,۰۵۶	۱,۷۶۶,۲۲۱	(۵۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به خلاصه (تلفیقی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۵۵,۸۹۵	۲,۸۳۲,۲۰۹	۲,۸۳۲,۲۰۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۰۲۰	۶,۰۲۱	۶,۰۲۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۸,۵۴۴	۳۸,۵۴۴	۳۸,۵۴۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۶۷۵,۵۹۰	۷,۷۵۱,۹۰۵	۷,۷۵۱,۹۰۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۶۲,۲۸۱	۳,۴۴۹,۵۸۳	۳,۴۴۹,۵۸۳	۷۹
موجودي مواد و کالا	۱۶,۱۶۳,۳۸۱	۱۷,۴۳۰,۳۵۸	۱۷,۴۳۰,۳۵۸	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۵۸۴,۳۰۰	۳,۱۱۵,۱۱۹	۳,۱۱۵,۱۱۹	۲۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۴۹,۴۵۷	۴۷۲,۹۱۶	۴۷۲,۹۱۶	۸۰
	۳۴,۷۵۹,۴۱۹	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۷۵۹,۴۱۹	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۲۴,۴۵۷,۹۷۶	۴۲
جمع داراييها	۴۲,۴۳۵,۰۰۹	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۱,۰۹۰	۲۸۷,۲۶۵	۲۸۷,۲۶۵	۵
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	۲,۷۵۶,۶۵۰	۳,۰۶۵,۱۶۱	۳,۰۶۵,۱۶۱	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۸۳,۱۵۹	۹,۶۷۷,۹۴۵	۹,۶۷۷,۹۴۵	(۳)
بدهي‌ها				

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 شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۱۲,۷۵۸	۷۵۶,۵۸۰	۷۵۶,۵۸۰	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۱۲,۷۵۸	۷۵۶,۵۸۰	۷۵۶,۵۸۰	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۶۹۶,۴۶۹	۱۳,۵۴۹,۹۵۷	۱۳,۵۴۹,۹۵۷	۱۰۴
ماليات پرداختني	۵۸۲,۷۸۹	۴۳۰,۰۷۶	۴۳۰,۰۷۶	۳۶
سود سهام پرداختني	۶۰۱,۸۷۱	۳۲,۵۸۴	۳۲,۵۸۴	۱,۷۴۷
تسهيلات مالي	۴۷۸,۴۲۲	۴۷۸,۴۲۲	۴۷۸,۴۲۲	۰
ذخاير	۲۴۰,۳۲۴	۲۳۰,۲۶۶	۲۳۰,۲۶۶	۴
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۳۹,۲۱۷	۷,۰۵۴,۰۵۱	۷,۰۵۴,۰۵۱	(۶۵)
	۳۲,۰۳۹,۰۹۲	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۰۳۹,۰۹۲	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۲۱,۷۷۵,۳۵۶	۴۷
جمع بدهي‌ها	۳۳,۰۵۱,۸۵۰	۲۲,۵۳۱,۹۳۶	۲۲,۵۳۱,۹۳۶	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۴۳۵,۰۰۹	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۲,۲۰۹,۸۸۱	۳۲

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	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
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	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۳	۰	۸,۹۲۴,۰۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۶۵,۹۴۲		۱,۷۶۵,۹۴۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲	۰	۱,۷۶۵,۹۴۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۰۶۷)		(۱,۰۱۲,۰۶۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۸,۲۹۷				(۸۸,۲۹۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۲۸۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۵,۱۶۱	۰	۹,۶۷۷,۹۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۷۴,۵۰۲		۲۷۴,۵۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۰۲	۰	۲۷۴,۵۰۲
سود سهام مصوب									(۵۶۹,۲۸۸)		(۵۶۹,۲۸۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳,۷۲۵				(۱۳,۷۲۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۳۰۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۶۵۰	۰	۹,۳۸۳,۱۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۴,۱۰۵	۴۹۴,۴۲۲	۸۶۴,۲۱۱	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۴۰,۵۵۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۴,۱۰۵	۴۹۴,۴۲۲	۳۲۳,۶۵۷	(۶۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۳۳۸)	(۸۷,۰۵۴)	(۳۴۳,۱۳۰)	۷۲
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	(۳,۹۹۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۷۰۶	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۴	۱,۷۳۴	۰	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۲۴۴)	(۸۵,۳۲۰)	(۳۴۶,۴۲۰)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۹,۸۶۱	۴۰۹,۱۰۲	(۲۲,۷۶۳)	(۶۸)
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	۴۴۹,۹۷۸	۰	۴۴۹,۹۷۸	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	(۱۳۲,۶۴۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۰۲,۹۵۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۹,۹۷۸	۰	۲۱۴,۳۷۸	

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	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۷۹,۸۳۹	۴۰۹,۱۰۲	۱۹۱,۶۱۵	۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۹,۹۸۰	۲۶۹,۹۸۰	۲۶۹,۹۸۰	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۶۲)	۲,۰۶۷	۱۱,۳۲۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۹,۴۵۷	۶۸۱,۱۴۹	۴۷۲,۹۱۶	۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۱۱۴,۶۶۹	۸۹۲,۸۹۸	--
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						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:																					
انواع اكسل وانت،پيكاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹,۲۶۴	۱,۲۴۴,۸۸۰	۲۶,۲۶۶	۲۸,۴۹۷	۱۳۲,۱۲۱,۶۲۷	۳,۷۶۵,۰۷۰	(۳,۵۳۴,۹۹۴)	۲۳۰,۰۷۶	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۱۴۴,۲۷۹,۳۱۵	۹۶۹,۵۵۷	(۸۸۷,۱۴۵)	۸۲,۴۱۲	۲۶,۲۶۶	۱۷۴,۴۰۰,۵۳۳	۴,۹۶۹,۸۹۲
انواع قطعات ماشينكاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۰۸,۳۶۰	۲۸,۰۴۵	۴۲۶,۲۵۶	۴۲۱,۹۹۳	۴۵,۶۴۳	۱۹,۲۶۱	۰	۱۹,۲۶۱	۳۵۰,۰۴۵	۳۲۰,۰۴۵	۱,۶۶۴,۸۷۵	۵۳۲,۸۲۵	(۵۰۲,۴۸۳)	۳۰,۳۵۲	۴۰۲,۶۵۱	۴۱۶,۹۵۰	۶۰,۰۵۳	۲۵,۰۳۹
ساير محصولات	عدد	۰	سایر	۱,۳۹۱,۳۶۷	۸۹۹,۸۷۵	۳۶۰,۰۸۱	۳۴۲,۰۷۷	۵,۴۱۰,۸۳۴	۱,۸۵۰,۹۲۲	(۱,۸۲۸,۶۹۰)	۱۲,۲۳۲	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳,۶۳۴	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۲۲۶	(۱,۵۰۴,۲۱۲)	۹۶,۰۱۴	۳۶۵,۴۱۰	۳۲۶,۵۱۰	۷,۳۶۹,۴۵۰	۲,۴۰۶,۱۹۹
انواع اكسل كاميون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۷,۷۹۲	۱۱,۵۸۵,۱۵۸	۱۵,۴۸۸	۱۴,۱۲۵	۱,۵۲۱,۸۳۵,۸۲۳	۲۱,۴۹۵,۹۳۱	(۱۸,۵۴۶,۹۴۶)	۲,۹۴۸,۹۸۵	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۱,۸۶۳,۷۰۲,۹۶۶	۹,۱۷۳,۱۴۶	(۸,۷۱۴,۴۸۸)	۴۵۸,۶۵۸	۱۵,۸۱۰	۱۵,۷۴۰	۱,۸۰۲,۷۰۸,۳۲۳	۲۸,۳۷۴,۶۲۹
اكسل كاميونت و ميني بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱,۲۸۲	۸۵۹,۵۲۳	۲,۳۲۸	۱,۹۸۶	۶۹۴,۵۴۰,۲۸۲	۱,۳۷۹,۳۵۷	(۱,۳۳۶,۴۵۹)	۴۲,۸۹۸	۶۶۵	۶۶۵	۱,۹۷۲,۹۴۸,۸۷۲	۱,۳۱۲,۰۱۱	(۱,۲۲۳,۱۸۸)	۸۸,۸۲۳	۲,۵۴۰	۲,۰۴۶	۸۰۶,۰۳۷,۶۳۴	۱,۶۴۹,۱۵۳
جمع فروش داخلی				۱,۶۱۸,۰۶۵	۱۴,۶۱۷,۴۸۱	۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۶۷۸		۲۸,۵۱۰,۵۴۱	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۳,۲۵۳,۴۵۲	۳۶۴,۴۸۵	۲,۴۶۵,۹۸۶		۱۳,۵۸۷,۷۷۵	(۱۲,۸۳۱,۵۱۶)	۷۵۶,۲۵۹	۸۱۲,۶۷۷	۷۸۹,۷۴۳	۳۷,۴۲۴,۹۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						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 صادراتی:																					
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۳۷	۱۰,۹۴۸,۹۰۵	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۳۷		۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰			۰	۰	۰	۱		۱
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	عدد	۰	سایر	۱	۹۴	۰	۳	۲۳,۶۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۸۲۵	۰	۷۰,۸۲۵	۶	۶	۶,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۷	۰	۳۸,۳۰۷	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۹۴	۰	۳		۷۰,۸۲۵	۰	۷۰,۸۲۵	۶	۶		۳۸,۳۰۷	۰	۳۸,۳۰۷	۰	۱		۱
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۱,۶۱۸,۰۶۶	۱۴,۶۱۷,۵۷۵	۸۳۰,۴۱۹	۸۰۸,۸۱۸		۲۸,۵۸۲,۸۶۶	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	۳,۳۲۵,۷۷۷	۳۶۴,۴۹۱	۲,۴۶۵,۹۹۲		۱۳,۶۲۶,۰۸۲	(۱۲,۸۳۱,۵۱۶)	۷۹۴,۵۶۶	۸۱۲,۶۷۷	۷۸۹,۷۴۵		۳۷,۴۲۴,۹۱۴

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	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۳۴,۳۹۳,۰۰۷	۲۸,۵۸۲,۸۶۶	۱۳,۶۲۶,۰۸۲	۳۷,۴۲۴,۹۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۳۱,۶۳۱,۲۲۸)	(۲۵,۲۵۷,۰۸۹)	(۱۲,۸۳۱,۵۱۶)	(۳۵,۸۴۱,۵۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .....

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	۱۸,۸۳۸,۹۷۲	۹,۰۶۶,۴۸۲	۲۷,۸۸۵,۶۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۸۴,۱۷۵	۱,۱۲۹,۸۹۵	۳,۱۵۹,۷۹۰

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
سربارتولید	۳,۹۵۱,۴۶۸	۲,۱۳۷,۴۸۲	۴,۲۷۴,۹۶۴
جمع	۲۴,۴۷۴,۶۱۵	۱۲,۳۳۳,۸۵۹	۳۵,۳۲۰,۳۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۵,۶۴۵)	(۱۳۰,۶۹۵)	(۲۶۱,۳۹۰)
جمع هزينه هاي توليد	۲۴,۲۲۸,۹۷۰	۱۲,۲۰۳,۱۶۴	۳۵,۰۵۸,۹۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۴۶,۶۶۲	۳۵۰,۷۰۲	۱,۰۵۲,۱۰۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۱۷۵,۶۳۲	۱۲,۵۵۳,۸۶۶	۳۶,۱۱۱,۰۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲۶,۹۶۵	۲,۳۸۴,۱۹۷	۲,۱۰۶,۵۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۸۴,۱۹۷)	(۲,۱۰۶,۵۴۷)	(۲,۳۷۶,۰۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۴۱۸,۴۰۰	۱۲,۸۳۱,۵۱۶	۳۵,۸۴۱,۵۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۸۳۸,۶۸۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۲۵۷,۰۸۹	۱۲,۸۳۱,۵۱۶	۳۵,۸۴۱,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«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
انواع اکسل	دستگاه	۸۵۱	۲,۸۰۱,۶۴۱,۵۹۸	۲,۳۸۴,۱۹۷	۱۲,۱۴۲	۸۶۸,۶۵۱,۸۷۰	۱۰,۵۴۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۷	۸۷۹,۵۶۶,۱۸۲	۱۰,۸۲۴,۸۲۱	۶۸۶	۳,۰۷۰,۷۶۸,۲۲۲	۲,۱۰۶,۵۴۷
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۱۲۰	۱,۲۹۷,۸۹۱	۲,۰۰۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۱۲۰	۱,۲۹۷,۸۹۱	۲,۰۰۶,۶۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۳۸۴,۱۹۷			۱۲,۵۵۳,۸۶۶			۰			۱۲,۸۳۱,۵۱۶			۲,۱۰۶,۵۴۷

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
انواع اکسل	دستگاه	۶۸۶	۳,۰۷۰,۷۶۸,۲۲۲	۲,۱۰۶,۵۴۷	۲۶,۲۸۴	۱,۱۸۳,۰۱۴,۰۷۷	۳۱,۰۹۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۷	۲,۵۰۴,۶۵۷,۵۹۳	۳۰,۸۲۴,۸۲۱	۱۴,۶۶۳	۱۶۲,۰۴۵,۱۴۸	۲,۳۷۶,۰۶۸

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
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۲۴۰	۱,۶۲۲,۳۶۳	۵,۰۱۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۲۴۰	۱,۶۲۲,۳۶۳	۵,۰۱۶,۷۳۷	۰	۰	۰
جمع کل			۲,۱۰۶,۵۴۷				۳۶,۱۱۱,۰۷۹			۰			۳۵,۸۴۱,۵۵۸			۲,۳۷۶,۰۶۸

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۶,۱۹۴,۶۶۰	۴۶۷,۷۶۳	۷,۵۷۵,۲۶۱	۷,۸۵۴,۲۱۰	۹۸۵,۳۹۷	۷,۷۳۹,۵۱۵	۱۷,۴۴۶,۹۰۱	۴۴۴,۹۶۰	۷,۷۶۳,۱۶۹	۶,۶۰۱,۹۶۹	۱,۱۴۳,۸۴۲	۷,۵۵۱,۶۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۷۵,۲۶۱			۷,۷۳۹,۵۱۵			۷,۷۶۳,۱۶۹			۷,۵۵۱,۶۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۸۶۸,۶۱۰	۱,۸۰۹,۲۰۲	۳,۳۸۰,۶۹۳	۱,۱۶۳,۴۲۱	۲,۵۶۱,۹۹۶	۲,۹۸۰,۶۸۰	۱,۹۶۵,۸۱۰	۶۶۲,۹۹۰	۱,۳۰۳,۳۱۳	۱,۰۶۶,۲۲۱	۴,۷۴۳,۹۱۳	۵,۰۵۸,۰۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۸۰,۶۹۳			۲,۹۸۰,۶۸۰			۱,۳۰۳,۳۱۳			۵,۰۵۸,۰۶۰
جمع کل				۱۰,۹۵۵,۹۵۴			۱۰,۷۲۰,۱۹۵			۹,۰۶۶,۴۸۲			۱۲,۶۰۹,۶۶۷

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۶,۶۰۱,۹۶۹	۱,۱۴۳,۸۴۲	۷,۵۵۱,۶۰۷	۱۵,۷۰۸,۴۲۰	۱,۲۲۵,۹۶۵	۱۹,۲۵۷,۹۷۴	۲۰,۶۵۱,۰۲۰	۱,۱۴۰,۱۹۲	۲۳,۵۴۶,۱۲۵	۱,۶۵۹,۳۶۹	۱,۹۶۶,۶۸۵	۳,۲۶۳,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۵۱,۶۰۷			۱۹,۲۵۷,۹۷۴			۲۳,۵۴۶,۱۲۵			۳,۲۶۳,۴۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۰۶۶,۲۲۱	۴,۷۴۳,۹۱۳	۵,۰۵۸,۰۶۰	۲,۳۲۶,۸۴۲	۲,۵۶۱,۹۹۶	۵,۹۶۱,۲۶۰	۲,۶۴۵,۱۳۰	۳,۱۹۶,۸۶۸	۸,۴۵۶,۱۳۲	۷۴۷,۹۳۳	۳,۴۲۷,۱۶۳	۲,۵۶۳,۲۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۰۵۸,۰۶۰			۵,۹۶۱,۲۶۰			۸,۴۵۶,۱۳۲			۲,۵۶۳,۲۸۸
جمع کل				۱۲,۶۰۹,۶۶۷			۲۵,۲۱۹,۲۳۴			۳۲,۰۰۲,۲۵۷			۵,۸۲۶,۷۴۴

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 .....
«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	۳,۰۵۳,۲۸۵	۱,۸۵۱,۲۳۹	۰	۶۴۲,۵۸۵	۳۳۵,۲۳۵	۰
هزینه استهلاک	۱۲۲,۲۴۰	۲۶,۷۰۳	۰	۴۷,۶۲۴	۲۲,۲۸۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۸۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴۱,۰۵۰	۹۸,۶۷۸	۰	۷۹۰	۴,۷۳۳	۰
هزینه تبلیغات	۸۳	۵۱۰	۰	۸۵۶	۵۱۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۶۱	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۴,۳۹۱	۹۸,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶۲,۵۸۱	۵۱,۶۳۴	۰	۲۲,۷۶۵	۲۹,۰۵۴	۰
جمع	۳,۹۵۱,۴۶۸	۲,۱۳۷,۴۸۲	۰	۹۳۵,۵۸۱	۳۹۲,۳۹۶	۰

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	.....

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	۴۵۵	۴۴۷	۴۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۲,۵۱۳	۲,۸۰۷,۹۷۲	۷۱۲,۹۱۸	۳,۶۹۸	۲,۶۳۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								

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
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	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
فروش ضایعات	۱۲۱,۵۷۰	۴۴,۵۲۰	۰
جمع	۱۲۱,۵۷۰	۴۴,۵۲۰	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
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۴۵,۶۴۵	۱۳۰,۶۹۵	۰
جمع	۲۴۵,۶۴۵	۱۳۰,۶۹۵	۰

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	۲۳	۴۷۸,۴۲۲	۴۷۸,۴۲۲		۰	۰	۴۷۸,۴۲۲	۰	۱۰۶	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۸,۴۲۲	۴۷۸,۴۲۲			۰	۴۷۸,۴۲۲	۰	۱۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۶	

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	۲۸,۴۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۶۳,۸۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۳,۸۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

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 حاصل از سپرده بانکي	۷۰,۸۲۵	۳۸,۵۷۵	۰
جمع	۷۰,۸۲۵	۳۸,۵۷۵	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 حاصل از سپرده بانکي	۷۰۶	۹۴	۰
سود سهام	۲,۳۱۰	۰	۰
سایر	۱,۵۸۲	۰	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱۱,۳۲۱	(۳۶۲)	۰
جمع	۱۵,۹۱۹	(۲۶۸)	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
۳,۰۶۵,۱۶۱	۱۶۷,۷۵۰	۱,۷۶۶,۲۲۱	۵۶۹,۲۸۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

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.»