اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	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	۱۶,۴۲۲,۲۲۰	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۶۶۱,۷۱۲)	(۹,۹۹۴,۴۸۴)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۰,۵۰۸	۱۸۳,۵۴۴	۱,۶۲۱,۳۴۰	۳۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۴۲۶)	(۱۰۱,۲۶۷)	(۳۰۳,۵۵۴)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰,۶۶۱	۱۷,۹۳۵	۵۳,۷۴۸	۲۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۲,۷۴۳	۱۰۰,۲۱۲	۱,۳۷۱,۵۳۴	۵۲۱
هزینه های مالی	(۱,۲۳۰)	(۶,۷۲۰)	(۶,۹۸۹)	۸۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۰۲۶	۳۴,۹۴۷	۶۷,۵۰۸	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۷,۵۳۹	۱۱۸,۴۳۹	۱,۴۳۲,۰۵۳	۴۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳,۱۹۲)	(۳۹,۰۲۱)	(۱۷۷,۱۰۰)	(۱۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۲,۳۷۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۵,۳۴۷	۷۹,۴۱۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۶۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۵,۳۴۷	۷۹,۴۱۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۶۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۵	۱۱	۱۸۸	۶۷۳
غیرعملیاتي (ریال)	۶	۲	۸	۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱	۱۳	۱۹۶	۶۰۰

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱	۱۳	۱۹۶	۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱	۱۳	۱۹۶	۶۰۰
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	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	۵۷۵,۳۴۷	۷۹,۴۱۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۶۲۴
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	۵۷۵,۳۴۷	۷۹,۴۱۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۶۲۴
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	
دارایي‌ها				

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	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۰۲,۲۲۲	۱,۹۴۲,۶۵۵	۱,۴۳۸,۴۲۸	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۴۳۳	۲,۲۴۵	۱,۹۸۵	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۷۹,۷۹۶	۶,۸۲۰,۰۳۱	۶,۳۱۵,۵۵۴	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۸۳,۲۵۷	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱,۰۲۷,۴۰۹	۳۱۰
موجودي مواد و کالا	۱۳,۷۱۰,۵۴۶	۹,۵۳۳,۲۳۵	۴,۱۲۲,۹۲۳	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۷۷,۱۸۰	۳,۵۹۲,۲۷۴	۱,۱۴۲,۳۸۲	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۷۸,۲۰۶	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	۷۴
	۲۳,۴۴۹,۱۸۹	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۴۴۹,۱۸۹	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۳,۳۲۵	۵۹
جمع دارايي‌ها	۳۰,۵۲۸,۹۸۵	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۴۲
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	۱۴۳,۹۶۰	۱۱۵,۱۹۳	۵۳,۰۶۴	۲۵
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	۱,۳۵۲,۵۳۴	۱,۴۰۶,۸۷۰	۴۱۶,۱۸۲	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۲۱,۹۱۳	۷,۸۴۷,۴۸۲	۶,۷۹۴,۶۶۵	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۷,۹۶۲	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۷,۹۶۲	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۴۰۳,۰۸۲	۵,۷۱۸,۷۵۳	۱,۵۵۷,۱۸۱	۹۹
ماليات پرداختني	۹۰,۱۵۱	۱۸۵,۰۵۹	۶۳,۶۰۹	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۸۷,۹۹۱	۲۸۷,۲۳۴	۱۲۰,۵۰۸	(۶۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۸۳,۸۲۴	۰
ذخاير	۱۵۱,۹۹۲	۱۰۸,۶۳۰	۸۷,۰۵۷	۴۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۴۵۵,۸۹۴	۷,۰۱۸,۱۴۶	۳,۸۱۷,۶۷۵	۴۹
	۲۲,۱۸۹,۱۱۰	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۴	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۱۸۹,۱۱۰	۱۳,۳۱۷,۸۲۲	۵,۷۲۹,۸۵۴	۶۷
جمع بدهي‌ها	۲۲,۷۰۷,۰۷۲	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	۵,۹۸۴,۲۱۴	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۵۲۸,۹۸۵	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۴۲

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	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
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	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۲,۵۸۰		۱,۲۴۲,۵۸۰
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	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
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	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰

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 سهام مصوب									(۱۸۹,۷۶۳)		(۱۸۹,۷۶۳)
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					۶۲,۱۲۹				(۶۲,۱۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۷۵,۳۴۶		۵۷۵,۳۴۶
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	۵۷۵,۳۴۶	۰	۵۷۵,۳۴۶
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۵)		(۶۰۰,۹۱۵)
افزایش سرمایه	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					۳۸,۷۶۷				(۳۸,۷۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۵۳۴	۰	۷,۸۲۱,۹۱۳

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۱,۱۸۹	۱۱۹,۰۴۷	۱,۰۲۵,۸۸۰	۵۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۱,۴۸۵)	(۶۶,۸۵۱)	(۶۸,۰۲۳)	(۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۴۹,۷۰۴	۵۲,۱۹۶	۹۵۷,۸۵۷	۱,۱۴۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۸,۶۰۶)	(۳,۸۸۴)	(۵۲۶,۷۳۸)	(۷,۳۳۱)
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	(۲۶۰)	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	۴۱۱,۰۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	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	۱۰,۷۸۱	۹۲۹	۴,۱۷۴	۱,۰۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۸۲۵)	(۲,۹۵۵)	(۵۱۱,۷۴۴)	(۹,۳۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۱,۸۷۹	۴۹,۲۴۱	۴۴۶,۱۱۳	۶۵۵
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	۰	۱۱۷,۳۵۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۲۴,۸۴۲)	(۸۳,۸۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۳,۰۷۳)	(۶,۴۳۷)	--
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	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	۰	۰	(۲۳,۰۳۶)	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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۲۰,۵۶۴)	(۱۱۳,۲۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷۱,۸۷۹	۲۸,۶۷۷	۳۳۲,۸۱۶	۱,۱۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۷,۲۳۸	۱۷۰,۶۱۲	۱۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۴۵	۲۳۰	۱,۶۵۴	۴۴۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷۸,۲۰۶	۲۰۶,۲۴۵	۵۰۵,۰۸۲	۳۲۶
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:																					
انواع اکسل کامیون و اتوبوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸,۹۱۱	۷,۹۶۴,۳۰۷	۲۱,۱۰۸	۲۱,۱۰۸	۹۶۲,۳۸۴,۸۷۸	۲۰,۳۱۴,۰۲۰	(۱۸,۹۹۱,۶۰۳)	۱,۳۲۲,۴۱۷	۹,۱۸۷	۹,۱۸۷	۱,۱۶۴,۶۵۲,۲۲۶	۱۰,۶۹۹,۶۶۰	(۹,۹۲۸,۲۸۵)	۷۷۱,۳۷۵	۲۰,۰۶۹	۲۰,۰۶۹	۱,۰۸۱,۹۰۸,۷۶۵	۲۱,۷۱۲,۸۲۷
اکسل کامیونت و مینی بوس	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۳۴	۵۶,۶۴۰	۴۷۹	۴۷۹	۶۴۷,۶۱۵,۸۶۶	۳۱۰,۲۰۸	(۳۶۱,۰۲۸)	(۵۰,۸۲۰)	۱,۸۵۴	۱,۸۵۴	۵۴۹,۲۸۶,۴۰۸	۱,۰۱۸,۳۷۷	(۹۶۵,۷۷۸)	۵۲,۵۹۹	۲,۶۴۲	۲,۶۴۲	۶۵۴,۷۸۸,۰۳۹	۱,۷۲۹,۹۵۰
انواع اکسل وانت،پیکاپ و آفرود	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۳,۰۵۳	۹۲۱,۵۷۰	۲۵,۴۲۱	۲۵,۴۲۱	۹۵,۴۱۸,۴۷۳	۲,۴۲۵,۶۳۳	(۲,۴۲۲,۴۴۹)	۳,۱۸۴	۱۵,۰۶۷	۱۵,۰۶۷	۸۴,۵۹۰,۶۲۹	۱,۲۷۴,۵۲۷	(۱,۳۳۱,۶۷۰)	(۵۷,۱۴۳)	۱۶,۶۴۰	۱۶,۶۴۰	۱۲۷,۵۲۴,۰۳۸	۲,۱۲۲,۰۰۰
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۳۹۳,۳۱۳	۱,۲۲۶,۹۴۳	۱,۲۲۶,۹۴۳	۸۰۸,۷۹۶	۹۹۲,۳۴۷	(۹۴۲,۴۲۰)	۴۹,۹۲۷	۲۶۶,۶۱۵	۲۶۶,۶۱۵	۱۷۳,۸۳۵	۴۶,۳۴۷	(۴۶,۳۴۳)	۴	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۴۲,۱۹۸	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶,۸۴۷,۲۸۰	۶۱۵,۵۲۷	۴,۲۱۴,۶۸۴	(۳,۹۱۸,۱۳۵)	۲۹۶,۵۴۹	۴,۲۸۱,۱۴۰	۴,۲۸۱,۱۴۰	۷۹۰,۱۵۱	۳,۳۸۳,۷۴۵	(۳,۳۸۹,۰۸۰)	(۶,۳۳۵)	۰	۰		۱,۷۸۹,۶۵۰

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
جمع فروش داخلی				۲۲,۱۹۸	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۸,۱۲۱,۲۳۱	۸,۱۲۱,۲۳۱		۲۸,۲۵۶,۸۹۲	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۲۵۶	۴,۵۷۳,۸۶۳	۴,۵۷۳,۸۶۳		۱۶,۴۲۱,۶۵۶	(۱۵,۶۶۱,۱۵۶)	۷۶۰,۵۰۰	۳۹,۳۵۱	۳۹,۳۵۱		۲۷,۳۵۴,۴۲۷
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰		۵۵۶	(۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۵۵۶	(۵۵۶)	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	دستگاه	۰				۲	۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳	۰	۸۳	۰			۸	۰	۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲	۲		۸۳	۰	۸۳	۰	۰		۸	۰	۸	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۲,۱۹۸	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۸,۱۲۱,۲۳۳	۸,۱۲۱,۲۳۳		۲۸,۲۵۶,۹۷۵	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۱,۶۲۱,۳۴۰	۴,۵۷۳,۸۶۳	۴,۵۷۳,۸۶۳		۱۶,۴۲۲,۲۲۰	(۱۵,۶۶۱,۷۱۲)	۷۶۰,۵۰۸	۳۹,۳۵۱	۳۹,۳۵۱		۲۷,۳۵۴,۴۲۷

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	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۲	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۱۶,۴۲۲,۲۲۰	۲۷,۳۵۴,۴۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۱۵,۶۶۱,۷۱۲)	(۲۶,۵۱۶,۱۶۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .....

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	۱۸,۷۶۳,۹۳۹	۱۰,۹۵۵,۷۴۳	۲۳,۶۹۲,۶۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۶۹,۴۹۲	۵۸۲,۴۳۶	۱,۰۷۱,۰۵۱
سربارتولید	۲,۵۵۹,۶۶۴	۱,۷۹۷,۵۶۸	۱,۷۵۲,۴۶۶
جمع	۲۲,۰۹۳,۰۹۵	۱۳,۳۳۵,۷۴۷	۲۶,۵۱۶,۱۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۰۹۳,۰۹۵	۱۳,۳۳۵,۷۴۷	۲۶,۵۱۶,۱۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۷۵,۴۹۷)	(۸۸۵,۵۲۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۷۱۷,۵۹۸	۱۲,۴۵۰,۲۲۵	۲۶,۵۱۶,۱۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۰۷۷	۷۳,۵۹۴	۷۳,۵۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۵۹۴)	(۲۹۸,۰۸۶)	(۷۳,۵۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۷۷۵,۰۸۱	۱۲,۲۲۵,۷۳۳	۲۶,۵۱۶,۱۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۸۶۰,۵۵۴	۳,۴۳۵,۹۷۹	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۶۳۵,۶۳۵	۱۵,۶۶۱,۷۱۲	۲۶,۵۱۶,۱۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
«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 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
انواع اکسل	دستگاه	۳۱۳	۲۳۵,۱۲۴,۶۰۱	۷۳,۵۹۴	۲۶,۳۲۵	۴۷۲,۹۴۳,۰۹۶	۱۲,۴۵۰,۲۲۷	۰		(۲)	۲۶,۱۳۷	۴۶۷,۷۵۵,۷۸۷	۱۲,۲۲۵,۷۳۳	۵۰۱	۵۹۴,۹۸۲,۰۳۶	۲۹۸,۰۸۶
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۰		۳,۴۳۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۰		۳,۴۳۵,۹۷۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۳,۵۹۴			۱۵,۸۸۶,۲۰۶			(۲)			۱۵,۶۶۱,۷۱۲			۲۹۸,۰۸۶

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

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
انواع اکسل	دستگاه	۵۰۱	۵۹۴,۹۸۲,۰۳۶	۲۹۸,۰۸۶	۳۹,۳۵۱	۶۷۳,۸۳۷,۰۰۵	۲۶,۵۱۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۱	۶۷۳,۸۳۷,۰۰۵	۲۶,۵۱۶,۱۶۰	۵۰۱	۵۹۴,۹۸۲,۰۳۶	۲۹۸,۰۸۶
انواع قطعات ماشینکاري	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۸,۰۸۶			۲۶,۵۱۶,۱۶۰			۰			۲۶,۵۱۶,۱۶۰			۲۹۸,۰۸۶

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		
		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	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۲,۹۰۱	۵,۲۱۹,۲۷۵	۱۴,۳۹۲,۶۱۰	۶۶۷,۴۲۷	۹,۶۰۶,۰۲۱	۱۰,۱۱۵,۴۳۳	۸۶۴,۱۳۵	۸,۷۴۱,۰۹۵	۱۷,۲۳۱,۴۲۹	۳۵۳,۰۸۷	۶,۰۸۴,۲۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۱۹,۲۷۵			۹,۶۰۶,۰۲۱			۸,۷۴۱,۰۹۵			۶,۰۸۴,۲۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۲,۲۸۴	۲,۳۱۶,۲۳۷	۴۲۲,۵۶۹	۸,۳۴۰,۱۶۲	۳,۵۲۴,۲۹۴	۱,۳۶۷,۴۵۶	۱,۶۱۹,۵۳۹	۲,۲۱۴,۶۴۸	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸	۳,۶۲۵,۸۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۱۶,۲۳۷			۳,۵۲۴,۲۹۴			۲,۲۱۴,۶۴۸			۳,۶۲۵,۸۸۳
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۱۲			۱۳,۱۳۰,۳۱۵			۱۰,۹۵۵,۷۴۳			۹,۷۱۰,۰۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷,۲۳۱,۴۲۹	۳۵۳,۰۸۷	۶,۰۸۴,۲۰۱	۲۲,۴۵۸,۹۶۵	۸۶۶,۰۹۳	۱۹,۴۵۱,۵۶۰	۲۲,۴۵۸,۹۶۵	۸۶۶,۰۹۳	۱۹,۴۵۱,۵۶۰	۱۷,۲۳۱,۴۲۹	۳۵۳,۰۸۷	۶,۰۸۴,۲۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۸۴,۲۰۱			۱۹,۴۵۱,۵۶۰			۱۹,۴۵۱,۵۶۰			۶,۰۸۴,۲۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸	۳,۶۲۵,۸۸۳	۶۵۸,۹۴۶	۶,۵۵۲,۳۹۷	۴,۳۱۷,۶۷۶	۶۵۸,۹۴۶	۶,۵۵۲,۳۹۷	۴,۳۱۷,۶۷۶	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸	۳,۶۲۵,۸۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۲۵,۸۸۳			۴,۳۱۷,۶۷۶			۴,۳۱۷,۶۷۶			۳,۶۲۵,۸۸۳
جمع کل				۹,۷۱۰,۰۸۴			۲۳,۷۶۹,۲۳۶			۲۳,۷۶۹,۲۳۶			۹,۷۱۰,۰۸۴

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 .....
«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	۶۸۲,۱۷۹	۵۱۴,۹۵۹	۵۳۲,۱۰۰	۹۴,۶۹۰	۸۷,۷۸۲	۸۹,۵۶۹
هزینه استهلاک	۷۱,۲۷۹	۲۶,۸۵۲	۴,۸۶۰	۱۳۸	۲,۲۲۸	۱۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۵۲	۶,۷۲۷	۸,۹۳۹	۰	۴,۶۰۲	۵۶۹
هزینه مواد مصرفی	۴۲۹,۴۸۲	۲۵۷,۵۵۸	۱۸,۱۱۲	۷,۵۴۶	۱,۲۹۴	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	۵۲,۲۱۳	۱۸,۹۳۵	۵,۴۶۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۶,۵۲۰	۲۱۰,۴۳۹	۰	۰	۸۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۲۶,۴۵۱	۷۸۱,۰۳۳	۱,۱۸۸,۴۵۴	۱۴۸,۹۶۷	۸۳,۵۰۰	۱۰۱,۵۱۹
جمع	۲,۵۵۹,۶۶۴	۱,۷۹۷,۵۶۸	۱,۷۵۲,۴۶۵	۳۰۳,۵۵۴	۱۹۸,۴۲۶	۱۹۷,۳۱۰

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	.....

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	۳۴۵	۴۰۷	۳۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۹۰	۲۶۲

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۴,۸۸۵,۰۵۶	۷,۱۸۶,۷۸۱	۱۰,۲۸۴,۰۹۲	۴,۶۸۹,۵۴۶	۱۳,۳۶۹,۱۹۶	۶,۰۹۶,۴۰۹

«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

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
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۳,۷۴۸	۶۰,۶۶۱	۸۰,۶۲۲
جمع	۵۳,۷۴۸	۶۰,۶۶۱	۸۰,۶۲۲

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
جمع	۰	۰	۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۲۳۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۳۰	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۱۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۱۳	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۴,۱۷۴	۱۳۰	۱۱,۴۴۱
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۶۵۴	۱,۲۴۵	۲,۰۶۸
سود سهام	۱۱,۰۸۰	۱۰,۶۵۱	۲۰,۴۵۶
سایر	۵۰,۶۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۲,۸۹۰
جمع	۶۷,۵۰۸	۳۶,۰۲۶	۶۶,۸۵۵

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
۱,۴۰۶,۸۷۰	۱۲۴,۲۵۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۶۰۰,۹۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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.»