اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ايران	سرمایه ثبت شده: 9,300,000
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	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	۲۸,۷۳۶,۹۵۲	۲۳,۷۲۶,۳۹۲	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۹۹۶,۳۹۸)	(۱۸,۹۲۴,۰۲۸)	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۴۰,۵۵۴	۴,۸۰۲,۳۶۴	۱۱,۲۰۶,۵۲۹	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۶,۶۷۸)	(۸۰۵,۲۶۳)	(۱,۷۹۳,۰۲۲)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۸۹,۴۷۰)	۰
سایر درآمدها	۳۲۴,۰۸۸	۲۸۲,۶۳۰	۶۸۸,۱۲۴	۱۵
سایر هزینه‌ها	(۳۳۰,۲۲۵)	(۹۸)	(۴۴۸)	(۳۳۶,۸۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۰۷,۷۳۹	۴,۲۷۹,۵۳۳	۱۰,۰۱۱,۷۱۳	(۳۷)
هزینه های مالی	(۱۶۵,۴۱۷)	(۲۸,۸۰۷)	(۱۶۵,۶۹۲)	(۴۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۸۹	۲۵,۴۸۲	۳۹,۵۸۵	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۴۵,۰۱۱	۴,۲۷۶,۲۰۸	۹,۸۸۵,۶۰۶	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۵,۵۰۹)	(۷۷۹,۷۵۹)	(۸۲۶,۵۴۱)	۴۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۹,۵۰۲	۳,۴۹۶,۴۴۹	۹,۰۵۹,۰۶۵	(۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۹,۵۰۲	۳,۴۹۶,۴۴۹	۹,۰۵۹,۰۶۵	(۴۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۹	۳۷۶	۹۸۶	(۳۶)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	۰	(۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۵	۳۷۶	۹۷۴	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۵	۳۷۶	۹۷۴	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۵	۳۷۶	۹۷۴	(۴۰)
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	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				

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	۲,۰۸۹,۵۰۲	۳,۴۹۶,۴۴۹	۹,۰۵۹,۰۶۵	(۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲,۰۸۹,۵۰۲	۳,۴۹۶,۴۴۹	۹,۰۵۹,۰۶۵	(۴۰)
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۸۴۴,۵۹۸	۶,۰۹۹,۰۲۴	۳,۸۴۳,۶۴۲	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲	۸۲	۸۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۸۱۳	۱۶,۸۱۱	۸,۴۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۸۶۱,۴۹۳	۶,۱۱۵,۹۱۷	۳,۸۵۲,۱۳۷	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۷۶,۸۷۰	۵,۹۹۶,۴۷۹	۶,۴۳۹,۵۲۷	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۱۶,۱۲۷,۴۶۷	۱۴,۴۰۷,۴۷۶	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۳۳,۴۲۳	۴۹۸,۹۲۷	۵۵۰,۹۰۱	۱,۰۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳۵,۱۷۶	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	(۶۴)
	۲۵,۶۷۲,۹۳۶	۲۲,۱۰۴,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۶۷۲,۹۳۶	۲۲,۱۰۴,۲۷۵	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۶
جمع داراييها	۳۲,۵۳۴,۴۲۹	۲۸,۲۲۰,۱۹۲	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۳۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۴۹	۴۱۲,۹۹۶	۷
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	۷,۶۳۶,۶۷۷	۹,۲۳۸,۲۲۶	۴,۸۹۲,۱۱۴	(۱۷)

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 شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۸۶۶,۶۷۷	۱۹,۴۰۴,۱۷۵	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸۸,۶۸۶	۳۴۰,۷۳۸	۳۰۵,۵۰۴	۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۰,۲۱۰	۲۲۹,۷۲۴	۲۶۰,۵۲۳	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷۸,۸۹۶	۵۷۰,۴۶۲	۵۶۶,۰۲۷	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۷۳۴,۳۰۸	۵,۹۹۳,۳۸۷	۱۲,۳۸۰,۵۸۴	۷۹
ماليات پرداختني	۱,۲۸۱,۹۵۶	۸۲۶,۴۴۸	۵۹۸,۸۳۲	۵۵
سود سهام پرداختني	۶۸۷,۷۷۲	۱۰,۳۹۵	۷,۲۶۱	۶,۵۱۶
تسهيلات مالي	۱,۰۷۴,۲۴۴	۱,۲۸۳,۲۷۴	۴۹۸,۰۲۰	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۰,۵۷۶	۳۳,۰۵۱	۲۹,۵۸۲	۲۲۵
	۱۳,۸۸۸,۸۵۶	۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۸۸۸,۸۵۶	۸,۲۴۵,۵۵۵	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۶۸
جمع بدهي‌ها	۱۴,۶۶۷,۷۵۲	۸,۸۱۶,۰۱۷	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۶۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۵۳۴,۴۲۹	۲۸,۲۲۰,۱۹۲	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۵

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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۰۵۹,۰۶۵		۹,۰۵۹,۰۶۵

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
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	۹,۰۵۹,۰۶۵	۰	۹,۰۵۹,۰۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۹,۰۶۵	۰	۹,۰۵۹,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۳۰۰,۰۰۰)		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					۴۵۲,۹۵۳				(۴۵۲,۹۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۹,۲۳۸,۲۲۶	۰	۱۹,۴۰۴,۱۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۰۸۹,۵۰۲		۲,۰۸۹,۵۰۲
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	۲,۰۸۹,۵۰۲	۰	۲,۰۸۹,۵۰۲
سود سهام مصوب									(۳,۶۲۷,۰۰۰)		(۳,۶۲۷,۰۰۰)
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					۶۴,۰۵۱				(۶۴,۰۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۶,۶۷۷	۰	۱۷,۸۶۶,۶۷۷

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۸۲,۲۲۰	۲,۷۳۳,۵۹۱	۳,۹۸۷,۹۳۳	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۷۷,۶۴۷)	(۵۹۸,۸۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۸۲,۲۲۰	۲,۱۵۵,۹۴۴	۳,۳۸۹,۱۰۰	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۷۴,۲۷۳)	(۹۸۷,۳۰۸)	(۳,۱۱۴,۹۳۷)	(۲۹)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	(۸,۳۷۳)	(۸,۳۹۸)	۱۰۰
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	۱۷۷	۵	۳۱۶	۳,۴۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۱	۲,۰۰۶	۲,۳۲۸	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۷۳,۹۳۶)	(۹۹۳,۶۷۰)	(۳,۱۱۹,۹۴۷)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۱,۷۱۶)	۱,۱۶۲,۲۷۴	(۷۳۰,۸۴۷)	--
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	۱,۵۴۹,۹۴۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۷۰,۳۶۴)	(۴۱۴,۸۰۶)	(۱,۱۰۵,۳۸۰)	(۳۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۲,۶۲۶)	(۳۶,۷۵۹)	(۱۷۴,۰۵۶)	(۳۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	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 بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۳,۸۰۲)	(۱۴۳,۲۶۳)	(۹۵۶,۸۶۶)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷۶,۸۵۱)	(۵۹۴,۸۲۸)	(۲۳۶,۳۰۲)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۶۸,۵۶۷)	۵۶۷,۴۴۶	(۹۶۷,۱۴۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۱,۳۹۳	۲,۱۳۱,۹۹۲	۲,۱۳۱,۹۹۲	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۵۰	۲۳,۴۷۱	۳۶,۵۵۰	(۹۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۵,۱۷۶	۲,۷۲۲,۹۰۹	۱,۲۰۱,۳۹۳	(۸۴)
معاملات غیرنقدي	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:																					
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۱,۰۲۳,۸۲۰	۰			۳,۲۵۱,۸۱۶	(۲,۱۸۷,۴۲۱)	۱,۰۶۴,۳۹۵	۰			۱,۵۵۹,۰۷۱	(۸۵۳,۶۲۵)	۷۰۵,۴۴۶	۰	۰		۱,۴۴۰,۹۲۹
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۶,۸۶۵	۱۰,۷۹۸,۸۴۹	۱۶,۰۹۸	۱۵,۵۰۱	۱,۶۳۱,۶۲۹,۷۶۶	۲۵,۲۹۱,۸۹۳	(۱۹,۸۷۴,۱۰۸)	۵,۴۱۷,۷۸۵	۶,۲۵۹	۶,۲۴۰	۲,۱۳۲,۷۹۶,۹۵۵	۱۳,۳۰۸,۶۵۳	(۱۲,۰۴۷,۰۳۳)	۱,۲۶۱,۶۲۰	۱۰,۰۹۹	۱۰,۱۱۸	۲,۱۱۵,۳۶۱,۸۳۰	۲۱,۴۰۳,۲۳۱

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
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۳,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۲۹	۱,۰۵۳,۵۵۸	۳,۲۵۳	۳,۲۵۶	۸۰۷,۸۲۵,۲۴۶	۲,۶۳۰,۲۷۹	(۲,۱۹۸,۷۶۸)	۴۳۱,۵۱۱	۱,۶۲۹	۱,۵۱۹	۹۶۵,۴۰۸,۱۶۳	۱,۴۶۶,۴۵۵	(۱,۳۸۸,۷۸۴)	۷۷,۶۷۱	۱,۵۸۴	۱,۶۹۴	۹۰۶,۳۷۶,۰۳۳	۱,۵۳۵,۴۰۱
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۵۷۰	۱۰,۹۳۴,۹۶۹	۳۳,۴۵۰	۲۲,۳۴۹	۱,۰۶۷,۶۴۳,۶۹۸	۳۳,۸۶۰,۷۶۹	(۱۹,۲۵۱,۴۳۸)	۴,۶۰۹,۳۳۱	۷,۹۳۰	۸,۳۵۲	۱,۵۳۷,۲۵۸,۸۶۰	۱۲,۷۵۵,۶۶۶	(۱۰,۶۹۸,۷۰۷)	۲,۰۵۶,۹۵۹	۱۴,۲۹۹	۱۳,۸۷۷	۱,۳۰۵,۲۱۵,۳۲۰	۱۸,۱۱۲,۴۷۳
جمع فروش داخلی				۱۸,۷۶۴	۲۳,۸۱۱,۱۹۶	۴۲,۸۰۰	۴۱,۱۰۶		۵۵,۰۳۴,۷۵۷	(۴۳,۵۱۱,۷۳۵)	۱۱,۵۲۳,۰۲۲	۱۵,۸۱۸	۱۶,۱۱۱		۲۹,۰۸۹,۸۴۵	(۲۴,۹۸۸,۱۴۹)	۴,۱۰۱,۶۹۶	۲۵,۹۸۲	۲۵,۶۸۹		۴۲,۴۹۲,۰۳۴
فروش صادراتی:																					
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱,۸۵۹	۱	۱	۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	(۱,۱۳۳)	۷۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۱,۱۲۵,۴۵۴,۵۴۵	۱۲۳,۸۰۰
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۳	۲,۹۴۶	۳	۳	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶	(۱,۷۹۷)	۱,۱۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱,۰۳۲,۷۷۷,۷۷۸	۹۲,۹۵۰
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۱۵,۸۹۱	۰			۱۵,۸۹۱	(۱۰,۸۵۶)	۵,۰۳۵	۰			۱۵,۳۳۸	(۸,۲۴۹)	۷,۰۸۹	۰	۰		۱۹,۶۶۲
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴	۲۰,۶۹۶	۴	۴		۲۰,۶۹۶	(۱۳,۷۸۶)	۶,۹۱۰	۰	۰		۱۵,۳۳۸	(۸,۲۴۹)	۷,۰۸۹	۲۰۰	۲۰۰		۲۳۶,۴۱۲
درآمد ارائه خدمات:																					
برگشت از فروش		۰				۰	۰		(۲۳,۹۴۶)	۰	(۲۳,۹۴۶)	۰			(۳۳,۶۰۰)	۰	(۳۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		(۲۳,۹۴۶)	۰	(۲۳,۹۴۶)	۰	۰		(۳۳,۶۰۰)	۰	(۳۳,۶۰۰)	۰	۰		۰
سایر					(۱۰۵,۵۰۰)	۰			(۲۹۹,۴۵۷)	۰	۰	۰			(۳۳۴,۶۳۱)	۰	۰	۰			(۵۰۰,۰۰۰)
جمع				۱۸,۷۶۸	۲۳,۷۲۶,۳۹۲	۴۲,۸۰۴	۴۱,۱۱۰		۵۴,۷۳۲,۰۵۰	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	۱۱,۵۰۵,۹۸۶	۱۵,۸۱۸	۱۶,۱۱۱		۲۸,۷۳۶,۹۵۲	(۲۴,۹۹۶,۳۹۸)	۴,۰۷۵,۱۸۵	۲۶,۱۸۲	۲۵,۸۸۹		۴۲,۲۲۸,۴۴۶

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

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	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۵۴,۷۳۲,۰۵۰	۲۸,۷۳۶,۹۵۲	۴۲,۲۲۸,۴۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۳۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۴۳,۵۲۵,۵۲۱)	(۲۴,۹۹۶,۳۹۸)	(۳۶,۶۷۲,۵۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری ارائه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده 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	۳۶,۷۳۹,۹۵۰	۲۱,۲۲۰,۱۴۱	۳۱,۳۸۴,۰۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۰,۳۸۱	۱,۴۸۷,۳۶۸	۱,۷۹۳,۴۹۰
سربارتولید	۵,۳۸۸,۱۹۸	۲,۸۸۳,۲۶۵	۳,۴۴۳,۷۴۵
جمع	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۲۵,۵۹۰,۷۷۴	۳۶,۶۲۰,۲۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۲۵,۵۹۰,۷۷۴	۳۶,۶۲۰,۲۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۷۵۸,۵۲۹	۲۵,۵۹۰,۷۷۴	۳۶,۶۲۰,۲۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۴۲,۳۲۱	۳,۸۷۵,۳۲۹	۴,۴۶۹,۷۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۷۵,۳۲۹)	(۴,۴۶۹,۷۰۵)	(۴,۴۱۷,۴۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۵۲۵,۵۲۱	۲۴,۹۹۶,۳۹۸	۳۶,۶۷۲,۵۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۵۲۵,۵۲۱	۲۴,۹۹۶,۳۹۸	۳۶,۶۷۲,۵۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات فروش رفته در جدول فوق پیش بینی گردیده است
«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	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ تولید - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ فروش - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره - ریال بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات	دستگاه	۳,۴۸۸	۱,۰۰۴,۹۷۸,۷۸۴ ۳,۵۰۵,۳۶۶	۱۵,۸۱۸	۱,۴۵۲,۹۷۰,۰۹۷ ۲۲,۹۸۳,۰۸۱	۰	۰ ۰	۱۶,۱۱۱	۱,۳۷۳,۸۷۶,۴۸۲ ۲۲,۱۳۴,۵۲۴	۳,۱۹۵	۱,۳۶۲,۷۳۰,۲۰۳ ۴,۳۵۳,۹۲۳
قطعات		۰	۳۶۹,۹۶۳	۰	۲,۶۰۷,۶۹۳	۰	۰ ۰	۰	۲,۸۶۱,۸۷۴	۰	۱۱۵,۷۸۲
جمع کل			۳,۸۷۵,۳۲۹		۲۵,۵۹۰,۷۷۴		۰		۲۴,۹۹۶,۳۹۸		۴,۴۶۹,۷۰۵

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
محصولات	دستگاه	۳,۱۹۵	۱,۳۶۲,۷۳۰,۲۰۳ ۴,۳۵۳,۹۲۳	۲۶,۱۸۲	۱,۳۷۵,۱۱۷,۲۱۸ ۳۶,۰۰۳,۳۱۹	۰	۰ ۰	۲۵,۸۸۹	۱,۳۸۱,۰۷۳,۶۶۱ ۳۵,۷۵۴,۶۱۶	۳,۴۸۸	۱,۳۱۹,۵۶۰,۲۰۶ ۴,۶۰۲,۶۲۶
قطعات		۰	۱۱۵,۷۸۲	۰	۹۱۶,۹۶۶	۰	۰ ۰	۰	۹۱۷,۹۳۱	۰	۱۱۴,۸۱۷
جمع کل			۴,۴۶۹,۷۰۵		۳۶,۹۲۰,۲۸۵		۰		۳۶,۶۷۲,۵۴۷		۴,۷۱۷,۴۴۳

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	مقدار	نرخ ریال مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۵,۱۳۷,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۳۷,۵۴۲	۱	۱۴,۶۸۸,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۸۸,۴۷۳	۱	۱۳,۶۸۷,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۸۷,۵۸۲	۱	۶,۱۳۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۳۸,۴۳۳
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۱۳۷,۵۴۲		۱۴,۶۸۸,۴۷۳		۱۳,۶۸۷,۵۸۲		۶,۱۳۸,۴۳۳
مواد اولیه وارداتی:									
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۷۸۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۸۰,۵۸۸	۱	۷,۹۰۹,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۹,۱۷۷	۱	۷,۵۳۲,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۳۲,۵۵۹	۱	۳,۱۵۷,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۵۷,۲۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۲,۷۸۰,۵۸۸		۷,۹۰۹,۱۷۷		۷,۵۳۲,۵۵۹		۳,۱۵۷,۲۰۶
جمع کل			۷,۹۱۸,۱۳۰		۲۲,۵۹۷,۶۵۰		۲۱,۲۲۰,۱۴۱		۹,۲۹۵,۶۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ريالی	میلیون ریال		خريد طي دوره ريالی	میلیون ریال		مصرف ريالی	میلیون ریال		موجودی پایان دوره ریالی	میلیون ریال
		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 موتور	--	۱	۶,۱۳۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۸,۴۳۳	۱	۲۲,۵۹۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۵,۳۳۴	۱	۱۹,۶۷۷,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۷,۵۲۹	۱	۹,۰۵۶,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۶,۲۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۳۸,۴۳۳			۲۲,۵۹۵,۳۳۴			۱۹,۶۷۷,۵۲۹			۹,۰۵۶,۲۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۳,۱۵۷,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۲۰۶	۱	۱۱,۷۲۶,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۶,۲۹۴	۱	۱۱,۰۵۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۴۶۴	۱	۳,۸۳۳,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۰۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۵۷,۲۰۶			۱۱,۷۲۶,۲۹۴			۱۱,۰۵۰,۴۶۴			۳,۸۳۳,۰۳۶
جمع کل				۹,۲۹۵,۶۳۹			۳۴,۳۲۱,۶۲۸			۳۰,۷۲۷,۹۹۳			۱۲,۸۸۹,۲۷۴

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
برآورد شرکت در جداول فوق پیش بینی شده است	
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۴۱۹,۳۶۴	۱,۱۳۸,۷۵۸	۱,۴۵۲,۶۳۳	۸۲۹,۸۹۲	۴۷۵,۹۱۱	۵۷۳,۹۴۸
هزینه استهلاک	۳۳۲,۰۲۰	۲۱۸,۸۳۵	۲۱۸,۸۳۵	۱۱,۶۰۷	۸,۷۱۳	۸,۷۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۴,۵۸۰	۱۲۳,۰۵۲	۱۳۴,۹۴۸	۱۰,۴۷۳	۵,۹۷۱	۷,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸۲,۱۳۲	۴۲۶,۷۱۶	۵۶۵,۸۰۰	۲۲,۴۸۳	۱۵,۱۷۶	۱۶,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۴۴۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۶۷	۳۶۲,۳۵۳	۳۸۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۳,۳۹۹	۵۴,۹۴۶	۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۲	۱۷,۰۷۷	۲۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۷۳,۰۳۷	۲۶۷,۸۲۲	۲۹۵,۵۲۹	۱۲۸,۶۱۹	۷۷,۷۶۸	۸۰,۰۰۰
هزینه نگهداري و تعميرات	۶۰۷,۸۲۲	۳۳۰,۰۷۳	۳۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۸	۲۱,۴۸۷	۲۵,۰۰۰
بخار، هواي فشرده	۳۳۱,۴۹۱	۱۴۴,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸	۲,۹۱۴	۴,۰۰۰
هزينه پذيرايي و رستوران	۱۴۹,۱۹۷	۱۱۴,۶۴۳	۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۲	۱۷,۶۴۷	۲۰,۰۰۰
هزينه خريد خدمات از ديگران	۶۵,۱۵۶	۶۴,۰۳۰	۶۵,۰۰۰	۱۸,۲۴۸	۱۰,۰۷۳	۱۲,۰۰۰
حق ايار و ذهاب	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۴	۷,۳۰۴	۸,۰۰۰
باغباني، نظافت و بهداشت	۰	۰	۰	۵۳,۱۵۳	۴,۲۸۴	۴,۰۰۰
جمع	۵,۳۸۸,۱۹۸	۲,۸۸۳,۲۶۵	۳,۴۴۲,۷۴۵	۱,۷۹۳,۰۲۲	۱,۰۲۶,۶۷۸	۱,۱۵۸,۶۶۱

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	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه بر اساس شرایط قابل انتظار پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	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 پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۶	۴۴۰	۴۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۱	۴۶۳	۴۶۳

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	دلار	۳۸۶,۸۳۶	۴۸,۶۹۵	۱۸,۸۳۷	۷۵۱,۸۶۲	۲۰,۴۰۰	۱۵,۳۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۰	۳۸۳,۶۸۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	(۲۶,۰۱۳,۸۵۵)	(۱۷,۸۸۱,۶۶۴)	۷۱۲,۹۱۸	(۸,۷۲۷,۴۲۱)	(۶,۶۲۱,۹۳۶)	۸۵۰,۰۰۰	(۱۶,۲۷۳,۵۷۹)	(۱۳,۸۳۱,۶۹۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۴۳	۱۵,۶۵۶	۱۰,۹۶۳	۷۱۲,۹۲۲	۱۴,۸۷۴	۱۰,۶۰۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۲۶۴	(۱,۵۸۶)	(۱,۰۹۰)	۶۹۸,۳۷۴	(۱,۶۶۱)	(۱,۱۶۰)	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	تاریخ 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

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
سایر	۴۱,۲۸۷	۳,۶۹۶	۳,۰۰۰
فروش ضایعات	۴۵۹,۱۹۰	۲۳۷,۱۰۴	۳۱۰,۰۰۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۷۲,۳۶۴	۸۲,۶۲۴	۸۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۹۹	۲	۰
فروش روغن موتور	۱۱,۶۲۹	۶۶۲	۰
فروش متفرقه	۱۰۳,۴۵۵	۰	۰
جمع	۶۸۸,۱۲۴	۳۲۴,۰۸۸	۳۹۳,۰۰۰

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

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
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۳۳۰,۱۵۵	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۴۸	۷۰	۰
جمع	۴۴۸	۳۳۰,۲۲۵	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	۱,۴۵۳,۴۵۸	۱,۰۷۴,۲۴۴		۰	۰	۱,۰۷۴,۲۴۴	۰	۱۱۲,۲۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۷۰,۱۸۴)							۰	
جمع		۱,۳۸۳,۲۷۴	۱,۰۷۴,۲۴۴			۰	۱,۰۷۴,۲۴۴	۰	۱۶۵,۴۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۵,۴۱۷	

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	۲۳	۱,۰۷۴,۲۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۰۷۴,۲۴۴)							۰	

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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۱,۷۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۷۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است

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

شرکت درصدد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصولات و در صورت نیاز بخشی از آن را از محل اخذ تسهیلات مالی تامین نماید

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
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 سپرده هاي بانکي	۲,۳۲۸	۱۶۱	۱۶۰
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۷۴۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۳۶,۵۴۹	۲,۳۵۱	۰
سود سهام	۳۱۶	۱۷۷	۰
سایر	(۳۵۲)	۰	۰
جمع	۳۹,۵۸۵	۲,۶۸۹	۱۶۰

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
۹,۲۳۸,۲۲۶	۹۰۵,۹۰۶	۹,۰۵۹,۰۶۵	۳,۶۲۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت به طور کامل در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیري بطور جامع توصیح داده شده است
«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.»