اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ایران	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۷۲۶,۳۹۲	۱۴,۱۸۹,۲۸۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۹۲۴,۰۲۸)	(۱۲,۱۰۶,۴۵۱)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۰۲,۳۶۴	۲,۰۸۲,۸۳۱	۴,۵۴۹,۲۸۳	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۱,۷۰۹)	(۵۴۵,۱۴۰)	(۱,۲۰۱,۰۷۱)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۲,۶۳۰	۳۴۱,۹۵۴	۷۱۵,۰۷۵	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۹۸)	(۶,۶۳۷)	(۲۴)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۸۳,۱۸۷	۱,۸۷۳,۰۰۸	۴,۰۶۳,۲۶۳	۱۲۹
هزینه های مالی	(۲۸,۸۰۷)	(۱۱۵,۹۴۷)	(۲۱۸,۳۰۰)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۴۸۲	۹,۵۱۲	۱۲,۶۰۰	۱۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۹,۸۶۲	۱,۷۶۶,۵۷۳	۳,۸۵۷,۵۶۳	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸۰,۴۲۷)	(۳۹۳,۲۶۵)	(۶۹۸,۸۳۳)	(۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۲,۹۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۹۹,۴۳۵	۱,۳۷۳,۲۰۸	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۹۹,۴۳۵	۱,۳۷۳,۲۰۸	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۳	۲۶۷	۵۸۸	۱۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۵)	(۳۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۳	۲۵۲	۵۵۸	۱۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۳	۲۵۲	۵۵۸	۱۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۳	۲۲۹	۵۱۹	۱۵۵
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۹۹,۴۳۵	۱,۳۷۳,۲۰۸	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۵۵
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	۳,۴۹۹,۴۳۵	۱,۳۷۳,۲۰۸	۳,۱۱۵,۷۶۸	۱۵۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۳۲,۶۶۵	۳,۸۴۳,۶۴۳	۲,۰۰۶,۱۷۸	۱۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲	۸۲	۱۸۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۶,۷۸۶	۸,۴۱۳	۳۰	۱۰۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۴۹,۵۳۳	۳,۸۵۲,۱۳۷	۲,۰۰۶,۳۹۰	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۳۹۴,۹۵۱	۶,۴۳۹,۵۲۷	۳,۳۹۵,۳۴۱	(۱)
موجودي مواد و کالا	۱۳,۱۹۵,۹۶۴	۱۲,۴۱۰,۸۵۹	۷,۲۸۱,۱۰۲	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۶۱,۲۹۲	۵۵۰,۹۰۱	۱۷۳,۷۸۶	۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۲۲,۹۰۹	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	۲۸
	۲۲,۸۷۵,۱۱۶	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۸۷۵,۱۱۶	۲۱,۵۳۳,۲۷۹	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۶
جمع داراييها	۲۷,۴۲۴,۶۴۹	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۹۶	۲۵۷,۲۰۸	۴۵
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۷,۲۴۴,۵۴۵	۴,۸۹۲,۱۱۴	۲,۸۳۲,۱۳۴	۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۴۴,۵۴۵	۱۱,۳۰۵,۱۱۰	۶,۰۸۹,۳۴۲	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸۳,۲۷۷	۳۰۵,۵۰۴	۲۱۴,۵۴۲	۵۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۸,۱۲۰	۲۶۰,۵۲۳	۲۴۱,۹۵۰	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹۱,۳۹۷	۵۶۶,۰۲۷	۴۵۶,۴۹۲	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۸۴۶,۵۰۵	۱۲,۳۸۰,۵۸۴	۷,۱۲۳,۹۳۸	(۴)
ماليات پرداختني	۸۰۱,۶۱۱	۵۹۸,۸۳۲	۳۴۷,۱۶۰	۳۴
سود سهام پرداختني	۴۴,۲۹۳	۷,۲۶۱	۵۱۵	۵۱۰
تسهيلات مالي	۷۵,۲۶۱	۴۹۸,۰۲۰	۱,۸۶۶,۲۶۰	(۸۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۰۲۷	۲۹,۵۸۲	۲۳۹,۴۲۳	(۲۹)
	۱۲,۷۸۸,۷۰۷	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۸۸,۷۰۷	۱۳,۵۱۴,۲۷۹	۹,۵۷۷,۲۹۶	(۵)
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۸۰,۱۰۴	۱۴,۰۸۰,۳۰۶	۱۰,۰۳۳,۷۸۸	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۴۲۴,۶۴۹	۲۵,۳۸۵,۴۱۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۳۴	۰	۶,۰۸۹,۳۴۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۳۴	۰	۶,۰۸۹,۳۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۱۵,۷۶۸		۳,۱۱۵,۷۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸	۰	۳,۱۱۵,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۵۵,۷۸۸				(۱۵۵,۷۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۱۱۴	۰	۱۱,۳۰۵,۱۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۴۹۹,۴۳۵		۳,۴۹۹,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۹,۴۳۵	۰	۳,۴۹۹,۴۳۵
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
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					۱۸۷,۰۰۴				(۱۸۷,۰۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۴,۵۴۵	۰	۱۳,۸۴۴,۵۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۵۹,۴۳۵	(۸۹۹,۰۰۶)	۳,۰۴۳,۸۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷۷,۶۴۷)	(۳۳۳,۸۳۸)	(۴۹۰,۱۲۴)	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۸۱,۷۸۸	(۱,۲۳۱,۸۴۴)	۲,۵۵۳,۷۴۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۱۳,۱۵۲)	(۹۰۹,۱۲۲)	(۲,۵۱۴,۶۱۲)	(۱۱)
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	۷۷	۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۷۳)	(۸,۳۷۱)	(۸,۳۸۳)	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	۵	۸	۱۸	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۰۶	۵,۸۷۴	۷,۰۰۶	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۱۹,۵۱۴)	(۹۱۱,۵۳۴)	(۲,۵۱۵,۸۹۴)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۶۲,۲۷۴	(۲,۱۴۳,۳۷۸)	۳۷,۸۵۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۱۲,۷۲۰	۴۹۴,۵۱۱	--
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	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۴,۸۰۶)	(۱,۱۰۵,۵۶۸)	(۲,۱۷۷,۶۰۶)	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶,۷۵۹)	(۱۲۴,۵۸۴)	(۲۰۸,۵۳۵)	۷۰
دریافت‌هاي 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
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	(۱۴۳,۲۶۳)	(۱۵۹)	(۸۹,۲۴۱)	(۹۰,۰۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۹۴,۸۲۸)	(۱۱۷,۵۹۱)	(۱,۱۸۰,۸۷۱)	(۴۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶۷,۴۴۶	(۳,۲۶۰,۹۶۹)	(۱,۱۴۳,۰۱۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۱,۹۹۲	۳,۲۶۷,۵۱۱	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳,۴۷۱	۵,۵۵۳	۷,۴۹۹	۳۲۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۲۲,۹۰۹	۱,۰۱۲,۰۹۵	۲,۱۳۱,۹۹۲	۱۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۵۰۵,۴۸۹	۲,۵۰۵,۴۸۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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:																					
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۳,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۱۸	۱,۱۶۹,۹۲۵	۳,۸۹۷	۳,۸۹۷	۵۷۰,۱۲۲,۹۱۵	۲,۲۲۱,۷۶۹	(۲,۰۸۰,۲۱۵)	۱۴۱,۵۵۴	۱,۳۴۴	۱,۳۲۹	۷۹۲,۷۴۴,۹۲۱	۱,۰۵۳,۵۵۸	(۸۷۵,۲۶۹)	۱۷۸,۲۸۹	۲,۲۳۰	۲,۲۴۵	۸۲۲,۹۳۰,۰۶۷	۱,۸۴۷,۴۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ۴ سیلندر	دستگاه	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۶۹۲	۶,۲۸۸,۰۳۰	۲۰,۸۶۳	۲۰,۶۳۶	۷۲۸,۹۹۹,۱۲۸	۱۵,۰۴۳,۶۲۶	(۱۲,۷۲۷,۷۸۰)	۲,۳۱۵,۸۴۶	۱۰,۵۵۵	۱۰,۵۷۰	۱,۰۳۴,۵۲۸,۷۶۱	۱۰,۹۳۴,۹۶۹	(۸,۸۶۵,۶۶۶)	۲,۰۶۹,۳۰۳	۱۰,۵۵۹	۱۰,۵۴۴	۱,۰۹۰,۳۹۲,۸۳۰	۱۱,۴۹۷,۱۰۲
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۶,۰۶۰	۵,۶۶۶,۸۳۲	۱۳,۴۴۴	۱۳,۳۷۳	۱,۰۸۵,۵۳۳,۷۶۲	۱۴,۵۱۶,۸۴۳	(۱۲,۹۶۰,۸۹۰)	۱,۵۵۵,۹۵۳	۷,۲۰۰	۶,۸۶۵	۱,۵۷۳,۰۲۹,۷۱۶	۱۰,۷۹۸,۸۴۹	(۸,۵۲۹,۹۴۷)	۲,۲۶۸,۹۰۲	۶,۵۴۰	۶,۸۷۵	۱,۷۱۴,۹۵۰,۱۰۹	۱۱,۷۹۰,۲۸۲
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۱,۱۵۴,۲۴۲	۰			۲,۰۱۸,۹۷۶	(۱,۲۸۴,۳۸۳)	۷۳۴,۵۹۳	۰			۱,۰۲۳,۸۲۰	(۶۳۹,۴۴۲)	۳۸۴,۳۷۸	۰	۰		۱,۰۱۱,۵۹۷
جمع فروش داخلی				۱۷,۹۷۰	۱۴,۲۷۹,۰۲۹	۳۸,۲۰۴	۳۷,۹۰۶		۳۳,۸۰۱,۲۱۴	(۲۹,۰۵۳,۲۶۸)	۴,۷۴۷,۹۴۶	۱۹,۰۹۹	۱۸,۷۶۴		۲۳,۸۱۱,۱۹۶	(۱۸,۹۱۰,۳۳۴)	۴,۹۰۰,۸۷۲	۱۹,۳۳۹	۱۹,۶۶۴		۲۶,۱۴۶,۴۵۹
فروش صادراتی:																					
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۲	۲	۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱	(۲۷۱)	۱,۵۴۰	۳	۳	۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶	(۲,۲۵۶)	۶۹۰	۹۲	۹۲	۸۹۹,۲۳۹,۱۳۰	۸۲,۷۳۰
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۵,۸۹۳	۳۴	۳۴	۱,۳۴۱,۱۷۶,۴۷۱	۴۵,۶۰۰	(۳۷,۰۵۵)	۸,۵۴۵	۱	۱	۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	(۱,۳۷۹)	۴۸۰	۱۵۹	۱۵۹	۱,۸۸۱,۲۷۶,۷۳۰	۲۹۹,۱۲۳
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۸۵	۸۵	۲,۷۶۶,۱۰۵,۸۸۲	۲۳۵,۱۱۹
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۷,۱۰۱	۰			۸,۷۶۳	(۳,۱۵۱)	۵,۶۱۲	۰		۰	۱۵,۸۹۱	(۱۰,۰۶۹)	۵,۸۲۲	۰	۰		۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴	۱۲,۹۹۴	۳۶	۳۶		۵۶,۱۷۴	(۴۰,۴۷۷)	۱۵,۶۹۷	۴	۴		۲۰,۶۹۶	(۱۳,۷۰۴)	۶,۹۹۲	۳۳۶	۳۳۶		۶۳۶,۹۷۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۱۰۲,۷۴۱)	۰			(۲۱۴,۳۶۰)	۰	۰	۰			(۱۰۵,۵۰۰)	۰	۰	۰			(۱۱۵,۰۰۰)
جمع				۱۷,۹۷۴	۱۴,۱۸۹,۲۸۲	۳۸,۲۴۰	۳۷,۹۴۲		۳۳,۶۴۳,۰۲۸	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	۴,۷۶۳,۶۴۳	۱۹,۱۰۳	۱۸,۷۶۸		۲۳,۷۲۶,۳۹۲	(۱۸,۹۲۴,۰۲۸)	۴,۹۰۷,۸۶۴	۱۹,۶۶۵	۲۰,۰۰۰		۲۶,۶۶۸,۴۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۶۴۵,۷۳۹	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۳۳,۶۴۳,۰۲۸	۲۳,۷۲۶,۳۹۲	۲۶,۶۶۸,۴۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۲۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۲۹,۰۹۳,۷۴۵)	(۱۸,۹۲۴,۰۲۸)	(۲۲,۱۳۸,۱۲۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۵۱۶,۶۱۰	۱۵,۴۳۷,۲۴۵	۱۸,۱۳۷,۹۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۹۱,۵۷۳	۱,۳۸۸,۶۲۶	۱,۴۵۸,۰۵۸
سربارتولید	۳,۲۰۸,۶۱۷	۱,۹۷۹,۰۷۰	۲,۳۴۷,۲۱۱
جمع	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۱۸,۸۰۴,۹۴۱	۲۱,۸۴۳,۲۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۱۸,۸۰۴,۹۴۱	۲۱,۸۴۳,۲۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۴۱۶,۸۰۰	۱۸,۸۰۴,۹۴۱	۲۱,۸۴۳,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۱۹,۲۶۶	۲,۶۴۲,۳۲۱	۲,۵۲۳,۲۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۴۲,۳۲۱)	(۲,۵۲۳,۲۳۴)	(۲,۲۲۸,۳۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۱۸,۹۲۴,۰۲۸	۲۲,۱۳۸,۱۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۰۹۳,۷۴۵	۱۸,۹۲۴,۰۲۸	۲۲,۱۳۸,۱۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 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
محصولات	دستگاه	۱,۷۹۴	۸۹۵,۷۳۶,۳۴۳	۱,۶۰۶,۹۵۱	۱۹,۱۰۳	۹۷۶,۷۸۹,۷۱۹	۱۸,۶۵۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۸	۹۷۳,۷۰۶,۱۴۹	۱۸,۲۷۴,۵۱۷	۲,۱۲۹	۹۳۵,۶۷۳,۰۸۶	۱,۹۹۲,۰۴۸
قطعات		۰		۱,۰۳۵,۳۷۰	۰		۱۴۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰		۶۴۹,۵۱۱	۰		۵۳۱,۱۸۶
جمع کل				۲,۶۴۲,۳۲۱			۱۸,۸۰۴,۹۴۱			۰			۱۸,۹۲۴,۰۲۸			۲,۵۲۳,۲۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۱۲۹	۹۳۵,۶۷۳,۰۸۶	۱,۹۹۲,۰۴۸	۱۹,۶۶۵	۱,۰۸۴,۶۴۸,۵۶۳	۲۱,۳۲۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۴۸۲,۶۰۰	۲۱,۴۰۹,۶۵۲	۱,۷۹۴	۱,۰۶۵,۷۸۰,۳۷۹	۱,۹۱۲,۰۱۰
قطعات		۰		۵۳۱,۱۸۶	۰		۵۱۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰		۷۲۸,۴۷۴	۰		۳۱۶,۳۶۱
جمع کل				۲,۵۲۳,۲۳۴			۲۱,۸۴۳,۲۶۳			۰			۲۲,۱۳۸,۱۲۶			۲,۲۲۸,۳۷۱

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	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	۵,۱۴۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۱۵۱	۱	۱۱,۱۳۵,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۵,۲۹۳	۱	۱۰,۵۲۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۲۲۲	۱	۵,۷۵۷,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۲۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۴۳,۱۵۱			۱۱,۱۳۵,۲۹۳			۱۰,۵۲۱,۲۲۲			۵,۷۵۷,۲۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۰	۲,۶۹۱,۹۵۳		۱	۴,۸۲۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۲,۶۴۶	۱	۴,۹۱۶,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۰۲۳	۰		۲,۵۹۸,۵۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۲,۶۹۱,۹۵۳				۴,۸۲۲,۶۴۶			۴,۹۱۶,۰۲۳			۲,۵۹۸,۵۷۶
جمع کل			۷,۸۳۵,۱۰۴				۱۵,۹۵۷,۹۳۹			۱۵,۴۳۷,۲۴۵			۸,۳۵۵,۷۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره	میلیون ریال			خریدطی دوره	میلیون ریال		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ	مبلغ		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال مصرف	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۵,۷۵۷,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۷,۲۲۲	۱	۱۴,۲۵۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۱,۷۰۱	۱	۱۲,۴۶۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۸۲۲	۱	۷,۵۴۵,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۵۷,۲۲۲			۱۴,۲۵۱,۷۰۱			۱۲,۴۶۳,۸۲۲			۷,۵۴۵,۱۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۲,۵۹۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۵۷۶	۱	۶,۶۶۸,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۷۳۲	۱	۵,۷۵۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۱۲۵	۱	۳,۵۱۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۱۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۹۸,۵۷۶			۶,۶۶۸,۷۳۲			۵,۷۵۳,۱۲۵			۳,۵۱۴,۱۷۳
جمع کل				۸,۳۵۵,۷۹۸			۲۰,۹۲۰,۴۳۳			۱۸,۲۱۶,۹۵۷			۱۱,۰۵۹,۲۷۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ مواد اولیه طبق جداول 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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۴۹,۹۶۰	۹۴۵,۰۷۰	۱,۰۶۷,۹۳۹	۵۸۱,۳۷۶	۳۹۵,۲۵۷	۴۵۰,۶۴۵
هزینه استهلاک	۱۷۶,۶۵۲	۱۲۹,۹۳۹	۱۲۹,۹۳۹	۶,۰۹۰	۵,۱۲۳	۵,۱۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴,۸۵۳	۴۰,۰۱۳	۶۰,۰۰۰	۶,۰۹۷	۵,۷۶۰	۸,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۳,۴۷۴	۳۷۱,۷۰۸	۴۲۰,۰۳۰	۱۹,۷۱۷	۶,۸۹۰	۷,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۳۴	۴۳۴	۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۶۶,۴۶۵	۲۴۴,۶۷۸	۲۵۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۹,۲۳۴	۴۳,۵۴۱	۰	۲۵,۸۱۵	۱۴,۳۸۰	۱۷,۹۷۵
سایر هزینه ها	۶۹۴,۴۴۴	۴۴۸,۷۹۹	۵۶۹,۳۱۳	۱۹۲,۷۷۷	۱۲۹,۱۸۷	۱۳۲,۵۵۱
جمع	۳,۲۰۸,۶۱۷	۱,۹۷۹,۰۷۰	۲,۲۴۷,۲۱۱	۱,۲۰۱,۰۷۱	۸۰۱,۷۰۹	۸۷۱,۷۹۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۴۱	۴۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۱	۴۴۳	۴۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴۷,۹۵۱	۵۶,۱۷۴	۴۸,۶۹۵	۱۸,۸۳۸	۱,۲۷۳,۹۴۳	۶۳۶,۹۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۳۳,۴۲۵,۲۴۱)	(۱۳,۴۳۳,۸۳۶)	(۱۳,۵۹۶,۸۶۴)	(۶,۲۷۵,۳۳۳)	(۱۱,۴۰۳,۱۳۶)	(۵,۲۶۲,۸۶۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۹۷۶	۱,۱۹۶	۳,۰۳۷	۱,۳۸۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۵۰۳)	(۶۱۰)	(۱,۶۰۳)	(۷۳۹)	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۴,۷۳۰	۱۹۳	۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۴۰,۹۰۲	۲۳,۷۵۵	۲۵,۰۰۰
فروش ضایعات	۳۹۷,۹۰۸	۱۸۷,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰
سایر	۲۷۱,۵۳۵	۷۰,۷۷۷	۷۰,۰۰۰
جمع	۷۱۵,۰۷۵	۲۸۲,۶۳۰	۲۹۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۴	۹۸	۰
جمع	۲۴	۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲۶,۸۲۶	۷۵,۲۶۱		۰	۰	۰	۷۵,۲۶۱	۲۸,۸۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۸,۸۰۶)							۰	
جمع		۴۹۸,۰۲۰	۷۵,۲۶۱			۰	۰	۷۵,۲۶۱	۲۸,۸۰۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵,۲۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
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		۰							۰	
جمع		۲,۰۷۵,۲۶۱	۰			۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۰,۰۰۰	

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۷,۰۰۶	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۷,۴۹۹	۲۳,۴۷۱	۰
سود سهام	۹۵	۵	۰
سایر	(۲,۰۰۰)	۰	۰
جمع	۱۲,۶۰۰	۲۵,۴۸۲	۲,۰۰۶

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
۴,۸۹۲,۱۱۴	۳۱۱,۵۷۷	۳,۱۱۵,۷۶۸	۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه هاي با اهميت در گزارش تفسيري به طور جامع توضيح داده شده است

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیري به طور جامع توضیح 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.»