اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ايران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 3,000,000
کد صنعت (ISIC): 341009	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۱۸۹,۲۸۲	۹,۵۸۴,۵۷۴	۳۱,۱۸۴,۷۶۲	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۰۶,۴۵۱)	(۷,۸۶۸,۸۹۲)	(۱۷,۹۱۷,۴۳۴)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۸۲,۸۳۱	۱,۷۱۵,۶۸۲	۳,۲۶۷,۳۲۸	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۵,۱۴۰)	(۳۵۴,۷۱۴)	(۷۹۱,۱۰۱)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۱,۹۵۴	۱۷۵,۲۸۷	۳۶۴,۱۵۸	۹۵
سایر هزینه‌ها	(۶,۶۳۷)	(۱۳,۶۵۰)	(۲۸,۹۷۰)	۵۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۷۳,۰۰۸	۱,۵۲۲,۶۰۵	۲,۸۱۱,۴۲۵	۲۳
هزینه های مالی	(۱۱۵,۹۴۷)	(۲۹,۰۲۸)	(۱۱۸,۶۳۱)	(۲۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۱۳	۲,۹۱۷	۶۱۳,۲۷۶	۲۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۶۶,۵۷۴	۱,۴۹۶,۴۹۴	۳,۳۰۶,۰۷۰	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۳,۲۶۵)	(۳۳۲,۹۷۹)	(۳۴۷,۱۶۰)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۳,۲۰۹	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲,۹۵۸,۹۱۰	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۳,۲۰۹	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲,۹۵۸,۹۱۰	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۷۱	۳۹۹	۸۲۲	(۳۲)

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 نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۷)	۱۷۱	(۱۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۶	۳۹۲	۹۹۳	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۶	۳۹۲	۹۹۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۹	۳۸۸	۹۸۶	(۴۱)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۳,۲۰۹	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲,۹۵۸,۹۱۰	۱۸
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	۱,۳۷۳,۲۰۹	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲,۹۵۸,۹۱۰	۱۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۱۸,۴۳۳	۲,۰۰۶,۱۷۸	۹۷۱,۲۵۵	۳۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲	۱۸۲	۸۲	(۵۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸,۴۰۱	۳۰	۳۰	۲۷,۹۰۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۲۶,۹۱۶	۲,۰۰۶,۳۹۰	۹۷۱,۳۶۷	۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۰۰۷,۷۸۳	۳,۳۹۵,۳۴۱	۲,۰۹۱,۵۱۶	۱۸
موجودي مواد و کالا	۱۰,۵۷۰,۷۰۹	۷,۲۸۱,۱۰۲	۴,۹۳۶,۲۵۷	۴۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۱۹,۵۲۸	۱۷۲,۷۸۶	۵۱,۰۲۵	۲۰۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۱۲,۰۹۵	۳,۲۶۷,۵۱۱	۹۰۲,۵۷۱	(۶۹)
	۱۶,۱۱۰,۱۱۵	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۷,۹۸۱,۳۶۹	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۱۱۰,۱۱۵	۱۴,۱۱۶,۷۴۰	۷,۹۸۱,۳۶۹	۱۴
جمع داراييها	۱۸,۸۳۷,۰۳۱	۱۶,۱۳۳,۱۳۰	۸,۹۵۲,۷۳۶	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۸۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۸۱۸,۲۰۹	۰	۱,۴۹۵,۸۴۲	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۵,۸۶۸	۲۵۷,۲۰۸	۱۰۹,۲۶۳	۲۷
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۲۳۶,۶۸۳	۲,۸۳۲,۱۳۴	۱۷۱,۱۶۹	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۸۰,۷۶۰	۶,۰۸۹,۳۴۲	۳,۲۰۵,۱۱۴	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۶۳,۵۸۰	۲۱۴,۵۴۱	۱۳۵,۸۶۶	۲۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۳,۱۱۷	۲۴۱,۹۵۰	۱۷۵,۱۸۷	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۶,۶۹۷	۴۵۶,۴۹۱	۳۱۱,۰۵۳	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۴۳,۴۸۳	۷,۱۲۳,۹۳۹	۴,۸۲۳,۵۱۹	(۵)
ماليات پرداختني	۴۰۷,۶۸۷	۳۴۷,۱۶۰	۱۳۰,۷۶۵	۱۷
سود سهام پرداختني	۹۶,۳۴۳	۵۱۵	۰	۱۸,۶۰۷
تسهيلات مالي	۱,۵۵۱,۶۵۵	۱,۸۶۶,۲۶۰	۳۳۹,۹۵۶	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۰,۴۰۶	۲۳۹,۴۲۳	۱۴۲,۳۲۹	(۵۸)
	۸,۸۹۹,۵۷۴	۹,۵۷۷,۲۹۷	۵,۴۳۶,۵۶۹	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۸۹۹,۵۷۴	۹,۵۷۷,۲۹۷	۵,۴۳۶,۵۶۹	(۷)
جمع بدهي‌ها	۹,۴۵۶,۲۷۱	۱۰,۰۳۳,۷۸۸	۵,۷۴۷,۶۲۲	(۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۳۷,۰۳۱	۱۶,۱۲۳,۱۳۰	۸,۹۵۲,۷۳۶	۱۷

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	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۴۹۵,۸۴۲	۰	۰	۱۰۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۶۹	۰	۳,۲۰۵,۱۱۴
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	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۴۹۵,۸۴۲	۰	۰	۱۰۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۶۹	۰	۳,۲۰۵,۱۱۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۹۵۸,۹۱۰		۲,۹۵۸,۹۱۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۹۱۰	۰	۲,۹۵۸,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۹۱۰	۰	۲,۹۵۸,۹۱۰
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۷۱,۱۶۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۷۱,۱۶۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۴۹۵,۸۴۲)	۰	۰		۰					(۱,۴۹۵,۸۴۲)
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					۱۴۷,۹۴۵				(۱۴۷,۹۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۳۴	۰	۶,۰۸۹,۳۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۷۳,۲۰۹		۱,۳۷۳,۲۰۹
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	۱,۳۷۳,۲۰۹	۰	۱,۳۷۳,۲۰۹
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۸۱۸,۲۰۹									۲,۸۱۸,۲۰۹
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					۶۸,۶۶۰				(۶۸,۶۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۸,۲۰۹	۰	۰	۳۲۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۶۸۳	۰	۹,۳۸۰,۷۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۱۰,۸۳۷)	۴۱۷,۰۵۳	۲,۴۰۸,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۲,۸۳۸)	(۱۳۰,۷۶۵)	(۱۳۰,۷۶۵)	(۱۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۴۳,۶۷۵)	۲۸۶,۲۸۸	۲,۲۷۸,۰۴۵	--
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	(۱,۰۹۷,۳۹۲)	(۴۷۰,۶۶۲)	(۱,۳۲۷,۳۳۱)	(۱۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۷۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۰	۸	۱۰	۷۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۸۷۴	۲,۱۶۲	۸,۳۲۸	۱۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۹,۷۰۳)	(۴۶۸,۴۹۲)	(۱,۳۱۹,۰۹۳)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۴۳,۳۷۸)	(۱۸۲,۲۰۴)	۹۵۸,۹۵۲	(۱,۰۷۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳۱۲,۷۲۰	۷۵,۳۱۸	۷۵,۳۱۸	۳۱۵
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	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۱۵۶	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 نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۰۵,۵۶۸)	(۳۶۴,۴۸۴)	(۸۸۰,۰۶۶)	(۲۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۴,۵۸۴)	(۲۴,۴۱۸)	(۱۰۰,۲۲۲)	(۴۱۰)
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	(۱۵۹)	(۳۹۳)	(۸۶,۵۰۶)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۷,۵۹۱)	۴۸۶,۰۲۳	۱,۳۹۸,۶۸۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۲۶۰,۹۶۹)	۳۰۳,۸۱۹	۲,۳۵۷,۶۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۶۷,۵۱۱	۹۰۲,۵۷۱	۹۰۲,۵۷۱	۲۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۵۵۳	۷۴۷	۷,۳۰۸	۶۴۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۱۲,۰۹۵	۱,۲۰۷,۱۳۷	۳,۲۶۷,۵۱۱	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	۲,۵۰۵,۴۸۹	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:																					

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
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۷۴	۶۶۳,۵۷۷	۳,۲۷۰	۳,۲۶۶	۴۴۸,۲۹۳,۲۲۵	۱,۴۶۴,۱۲۶	(۱,۲۳۹,۱۱۶)	۲۲۵,۰۱۰	۲,۲۳۴	۲,۲۱۸	۵۲۷,۴۶۸,۴۴۰	۱,۱۶۹,۹۲۵	(۱,۰۷۰,۷۳۵)	۹۹,۱۹۰	۱,۸۴۴	۱,۸۶۰	۶۸۵,۵۱۶,۱۲۹	۱,۲۷۵,۰۶۰
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۲۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۱۸۰	۵,۰۰۱,۶۰۶	۲۰,۲۶۰	۱۹,۸۸۸	۵۲۴,۰۷۲,۲۰۴	۱۰,۴۲۲,۷۴۸	(۸,۷۱۷,۴۵۸)	۱,۷۰۵,۲۹۰	۹,۸۵۷	۹,۶۹۲	۶۴۸,۷۸۵,۵۹۶	۶,۲۸۸,۰۳۰	(۵,۰۸۴,۹۱۲)	۱,۲۰۳,۱۱۸	۸,۸۹۳	۹,۰۵۴	۷۸۴,۲۹۸,۲۱۱	۷,۱۰۱,۰۳۶
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۱۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۴۸۱	۳,۴۰۰,۵۳۰	۹,۹۶۲	۹,۷۷۷	۸۰۲,۱۱۱,۷۹۳	۷,۸۴۲,۲۴۷	(۶,۸۰۹,۲۶۱)	۱,۰۳۲,۸۸۶	۶,۳۳۴	۶,۰۶۰	۹۳۵,۱۲۰,۷۹۲	۵,۶۶۶,۸۳۲	(۵,۱۹۰,۴۷۳)	۴۷۶,۳۵۹	۵,۶۷۰	۵,۹۴۴	۱,۲۱۱,۵۹۶,۵۶۸	۷,۲۰۱,۷۳۰
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۵۴۳,۴۶۳	۰			۱,۴۸۴,۴۳۷	(۱,۰۸۳,۹۹۶)	۴۰۰,۴۴۱	۰			۱,۱۵۴,۲۴۲	(۷۵۳,۹۳۹)	۴۰۰,۳۰۳	۰	۰		۶۴۷,۲۹۸
جمع فروش داخلی				۱۶,۲۳۵	۹,۶۰۹,۱۷۶	۳۳,۴۹۲	۳۲,۹۳۱		۲۱,۲۱۳,۵۵۸	(۱۷,۸۴۹,۹۳۱)	۳,۳۶۳,۶۲۷	۱۸,۴۲۵	۱۷,۹۷۰		۱۴,۲۷۹,۰۲۹	(۱۲,۱۰۰,۰۵۹)	۲,۱۷۸,۹۷۰	۱۶,۴۰۷	۱۶,۸۵۸		۱۶,۲۳۵,۱۲۴
فروش صادراتی:																					
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۰	۶,۰۵۳	۱۰	۱۰	۶۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳	(۴,۲۰۲)	۱,۸۵۱	۰		۰		۰	۰	۲۷	۲۷	۹۴۰,۹۲۵,۹۲۶	۲۵,۴۰۵
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴۵	۲۸,۳۰۰	۷۷	۷۷	۷۹۴,۴۰۲,۵۹۷	۶۱,۱۶۹	(۳۶,۵۸۴)	۲۴,۵۸۵	۴	۴	۱,۴۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۳	(۳,۹۶۴)	۱,۹۲۹	۱۲۱	۱۲۵	۱,۲۰۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۵۰,۱۶۳
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱	۱	۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	(۸۲۸)	۶۶۸	۰		۰		۰	۰	۱۶	۱۶	۲,۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۰
قطعات	--	۰	هیئت مدیره		۶,۰۵۲	۰	۰		۴۲,۴۰۹	(۲۵,۸۷۹)	۱۶,۵۳۰	۰			۷,۱۰۱	(۲,۴۲۸)	۴,۶۷۳	۰	۰		۱۰,۸۹۸
جمع فروش صادراتی				۵۵	۴۰,۴۰۵	۸۸	۸۸		۱۱۱,۱۲۷	(۶۷,۴۹۳)	۴۳,۶۳۴	۴	۴		۱۲,۹۹۴	(۶,۳۹۲)	۶,۶۰۲	۱۶۴	۱۶۸		۲۲۸,۲۰۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۶۵,۰۰۷)	۰			(۱۳۹,۹۲۳)	۰	۰	۰			(۱۰۲,۷۴۱)	۰	۰	۰			(۱۰۰,۰۰۰)
جمع				۱۶,۲۹۰	۹,۵۸۴,۵۷۴	۳۳,۵۸۰	۳۳,۰۱۹		۲۱,۱۸۴,۷۶۲	(۱۷,۹۱۷,۴۳۴)	۳,۴۰۷,۲۶۴	۱۸,۴۲۹	۱۷,۹۷۴		۱۴,۱۸۹,۲۸۳	(۱۲,۱۰۶,۴۵۱)	۲,۱۸۵,۵۷۱	۱۶,۵۷۱	۱۷,۰۲۶		۱۶,۳۵۳,۳۳۰

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	۲,۲۰۷,۵۷۰	۳,۶۴۵,۷۳۹	۶,۷۸۵,۲۱۵	۹,۵۳۶,۸۴۳	۲۱,۱۸۴,۷۶۲	۱۴,۱۸۹,۲۸۲	۱۶,۳۵۳,۳۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۵,۹۱۷,۰۸۲)	(۸,۳۵۷,۲۷۹)	(۱۷,۹۱۷,۴۲۴)	(۱۲,۱۰۶,۴۵۱)	(۱۴,۰۶۵,۷۵۱)

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 پیوستی ارائه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۱۶,۰۲۴,۱۴۳	۱۱,۷۱۷,۷۸۰	۱۲,۵۷۷,۲۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۱,۰۰۶	۴۴۲,۸۱۷	۴۵۶,۶۷۰
سربارتولید	۲,۵۳۱,۲۸۹	۱,۸۳۲,۲۵۰	۱,۸۶۶,۰۷۸
جمع	۱۹,۲۴۶,۴۳۸	۱۳,۹۹۲,۸۴۷	۱۴,۹۰۰,۰۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۳۸۶)	(۶,۶۲۹)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹,۲۲۸,۰۵۲	۱۳,۹۸۶,۲۱۸	۱۴,۹۰۰,۰۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۹,۲۲۸,۰۵۲	۱۳,۹۸۶,۲۱۸	۱۴,۹۰۰,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۸,۶۲۸	۲,۳۱۹,۲۶۶	۴,۱۹۹,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۱۹,۲۶۶)	(۴,۱۹۹,۰۳۳)	(۵,۰۳۳,۳۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۹۱۷,۴۲۴	۱۲,۱۰۶,۴۵۱	۱۴,۰۶۵,۷۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۱۷,۴۲۴	۱۲,۱۰۶,۴۵۱	۱۴,۰۶۵,۷۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱,۴۹۶	۵۱۰,۹۴۹,۸۶۶	۷۶۴,۳۸۱	۱۸,۴۲۹	۶۴۰,۸۰۴,۱۱۳	۱۱,۸۰۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۴	۶۳۱,۴۷۳,۳۴۹	۱۱,۳۵۰,۰۸۴	۱,۹۵۱	۶۲۷,۲۰۴,۵۱۱	۱,۲۲۳,۶۷۶
قطعات		۰		۱,۵۵۴,۸۸۵	۰		۲,۱۷۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰		۷۵۶,۳۶۷	۰		۲,۹۷۵,۳۵۷
جمع کل				۲,۳۱۹,۲۶۶			۱۳,۹۸۶,۲۱۸			۰			۱۲,۱۰۶,۴۵۱			۴,۱۹۹,۰۲۳

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
محصولات	دستگاه	۱,۹۵۱	۶۲۷,۲۰۴,۵۱۱	۱,۲۲۳,۶۷۶	۱۶,۵۷۱	۶۴۵,۸۸۸,۹۰۲	۱۰,۷۰۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۶	۶۳۹,۵۹۱,۰۳۷	۱۰,۸۸۹,۶۷۷	۱,۴۹۶	۶۹۳,۱۹۷,۸۶۱	۱,۰۳۷,۰۲۴
قطعات		۰		۲,۹۷۵,۳۵۷	۰		۴,۱۹۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۰		۳,۱۷۶,۰۷۴	۰		۳,۹۹۶,۲۹۰
جمع کل				۴,۱۹۹,۰۲۳			۱۴,۹۰۰,۰۳۲			۰			۱۴,۰۶۵,۷۵۱			۵,۰۳۳,۳۱۴

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:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۳,۵۸۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۲۱۲	۱	۷,۷۸۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۷,۷۵۷	۱	۷,۱۴۷,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۷,۸۴۵	۱	۳,۲۲۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۸۳,۲۱۲			۷,۷۸۷,۷۵۷			۷,۱۴۷,۸۴۵			۳,۲۲۳,۱۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۱,۳۳۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۷۴۶	۱	۴,۹۷۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۴۷۵	۱	۴,۵۶۹,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۹۳۵	۱	۱,۷۳۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۲۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۳۰,۷۴۶			۴,۹۷۵,۴۷۵			۴,۵۶۹,۹۳۵			۱,۷۳۶,۲۸۶
جمع کل				۳,۹۱۳,۹۵۸			۱۲,۷۶۳,۲۳۲			۱۱,۷۱۷,۷۸۰			۴,۹۵۹,۴۱۰

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

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خریدطی دوره			مبلغ دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۳,۲۲۳,۱۲۴	۳,۲۲۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۸۰۷,۸۷۳	۷,۸۰۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۵۴۶,۳۷۰	۷,۵۴۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۴۸۴,۶۲۷	۳,۴۸۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۲۲۳,۱۲۴			۷,۸۰۷,۸۷۳			۷,۵۴۶,۳۷۰			۳,۴۸۴,۶۲۷
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و قطعات موتور	--	۱	۱,۷۳۶,۲۸۷	۱,۷۳۶,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۱۴۰,۲۸۸	۵,۱۴۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۰۳۰,۹۱۴	۵,۰۳۰,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۴۵,۶۶۱	۱,۸۴۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۷۳۶,۲۸۷			۵,۱۴۰,۲۸۸			۵,۰۳۰,۹۱۴			۱,۸۴۵,۶۶۱
جمع کل			۴,۹۵۹,۴۱۱			۱۲,۹۴۸,۱۶۱			۱۲,۵۷۷,۲۸۴			۵,۳۳۰,۲۸۸

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	با توجه به شرایط شش ماهه گذشته امکان تغییر در نرخ مواد اولیه تا پایان سال ۱۴۰۲ وجود دارد
«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	۸۴,۰۷۶	۵۸,۴۰۷	۵۸,۴۱۰	۳۰۰,۹۶۶	۲۰۸,۶۲۷	۲۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۳,۰۲۵	۶۱,۶۸۱	۶۱,۶۸۱	۴,۰۳۶	۱,۱۴۰	۱,۱۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۸۱۳	۶۷,۳۳۹	۷۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۲,۱۹۱	۴,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۵,۰۳۸	۲۶۵,۲۵۷	۲۷۰,۰۰۰	۶,۳۶۸	۴,۵۵۷	۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴۷	۱,۱۱۹	۹۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۰۱	۱۵۸,۳۱۷	۱۵۰,۰۰۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۳	۸,۹۹۵	۸,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱,۸۱۰,۲۳۷	۱,۳۷۹,۵۶۶	۱,۴۰۵,۹۸۷	۲۶۸,۱۳۲	۱۶۰,۱۹۴	۱۷۰,۷۳۲
جمع	۲,۵۳۱,۲۸۹	۱,۸۳۲,۲۵۰	۱,۸۶۶,۰۷۸	۷۹۱,۱۰۱	۵۴۵,۱۴۰	۵۵۹,۷۷۲

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	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است

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	۴۲۸	۴۳۷	۴۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۰	۴۴۳	۴۴۳

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	دلار	۴۰۵,۸۶۲	۱۱۱,۱۲۶	۳۴,۶۳۶	۱۲,۹۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۳۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۳,۷۶۱,۶۳۱)	(۸,۶۱۸,۴۸۶)	(۱۵,۵۷۶,۳۹۶)	(۶,۳۵۸,۰۲۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۱۰,۷۵۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۵۴۱	۲۰,۵۰۸	۴۴۹,۵۲۶	۱۶۶,۸۰۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱,۵۶۷)	(۵۷۳)	(۱,۵۶۸)	(۵۸۷)	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 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

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
سود حاصل از تسعیر ارز	۳,۳۶۰	۳,۹۵۴	۰
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۲۵,۹۲۸	۱۷,۸۲۴	۱۵,۰۰۰
فروش ضایعات	۳۳۶,۵۶۰	۱۹۱,۴۶۶	۱۵۰,۰۰۰
سایر	۹۸,۳۱۰	۱۲۸,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۶۴,۱۵۸	۳۴۱,۹۵۴	۲۶۵,۰۰۰

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
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۸,۳۸۶	۶,۶۲۹	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰,۵۸۴	۸	۰
جمع	۲۸,۹۷۰	۶,۶۳۷	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	۱۸	۳۶۶,۷۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶,۸۱۲	۱۲,۴۰۲		۰	۰	۱۲,۴۰۲	۰	۴,۵۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۸,۴۳۵	۲۲,۸۱۲		۰	۰	۲۲,۸۱۲	۰	۳,۹۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۰۸,۴۸۰	۴۵۸,۴۰۰		۰	۰	۴۵۸,۴۰۰	۰	۶۰,۳۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹,۶۱۳	۴۶,۴۰۹		۰	۰	۴۶,۴۰۹	۰	۶,۴۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۴۰۹,۷۷۷	۲۳۹,۶۶۲		۰	۰	۲۳۹,۶۶۲	۰	۲۷,۹۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۰۳,۱۳۱		۰	۰	۹۰۳,۱۳۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	(۱۳۱,۱۶۱)		۰	۰	(۱۳۱,۱۶۱)	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۴۳,۵۷۷)							۰	
جمع		۱,۸۶۶,۲۶۰	۱,۵۵۱,۶۵۵			۰	۱,۵۵۱,۶۵۵	۰	۱۱۵,۹۴۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۵,۹۴۷	

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	۱۸	۱۲,۴۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۸۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۵۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۸,۴۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۶,۴۰۹	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۳۹,۶۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۰۳,۱۳۱	۴۵۱,۵۶۵		۰	۰	۴۵۱,۵۶۵	۰	۷۴,۳۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۳۱,۱۶۱)							۰	
جمع		۱,۵۵۱,۶۵۵	۴۵۱,۵۶۵			۰	۴۵۱,۵۶۵	۰	۱۰۲,۳۵۴	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۰۲,۳۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ از محل فروش محصولات و تسهیلات بوده 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، پیش دریافت از مشتریان 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 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 سپرده هاي بانكي	۸,۳۲۸	۵,۸۷۴	۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۹۴,۳۰۸	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي غيرعملياتي	۷,۳۰۸	۵,۵۵۳	۰
سود سهام	۱۰	۸۶	۰
ساير	۳,۳۲۲	(۲,۰۰۰)	۰
جمع	۶۱۳,۲۷۶	۹,۵۱۳	۵,۰۰۰

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

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
۲,۸۳۲,۱۳۴	۲۹۵,۸۹۱	۲,۹۵۸,۹۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری درج گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال اجرای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی می باشد که آخرین وضعیت و اطلاعات مربوطه در سامانه کدال باطلاع عموم سهامداران محترم رسیده 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.»