اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایمن خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: خیمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343006	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 فرابورس ایران

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	۳۰,۴۴۱,۸۰۶	۱۴,۹۱۰,۶۵۱	۴۳,۵۱۱,۷۵۴	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۲۰۴,۳۹۰)	(۱۳,۱۶۸,۱۶۸)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۳)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۳۷,۴۱۶	۱,۷۴۲,۴۸۳	۷,۶۳۶,۲۷۲	۳۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۳,۵۰۶)	(۵۱۱,۲۶۴)	(۱,۰۴۰,۳۱۲)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۱۱۶	۲۴,۱۴۳	۶۵,۶۸۱	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۳۳,۶۶۸)	(۲۴,۵۴۱)	(۴۴۲,۰۹۵)	(۱۳,۸۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۵۸,۳۵۸	۱,۲۳۰,۸۲۱	۶,۲۱۹,۵۴۶	۱۵۷
هزینه های مالی	(۹۶۷,۵۴۸)	(۲۸۴,۹۰۹)	(۶۷۵,۱۰۸)	(۲۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۷۷۳	۴۰,۴۵۸	۸۵,۹۲۵	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۱۷,۵۸۳	۹۸۶,۳۷۰	۵,۶۳۰,۳۶۳	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۲,۶۲۷)	(۹۸,۶۳۶)	(۶۱۳,۲۵۵)	(۲۳۷)
سال‌هاي قبل	(۱۹۶,۴۹۹)	(۲۱۶,۱۲۴)	۰	۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۸۸,۴۴۷	۶۷۱,۶۱۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۱۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۷۵۷	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۸۸,۴۴۷	۶۷۱,۶۱۰	۵,۰۱۷,۸۶۵	۱۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۴	۱۳۵	۸۳۶	۱۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۲)	(۲۷)	(۷۹)	(۲۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۲	۱۰۸	۷۵۷	۱۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۲	۱۰۸	۷۵۷	۱۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۱	۹۶	۷۱۷	۱۵۱
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۶۸۸,۴۴۷	۶۷۱,۶۱۰	۵,۰۱۷,۸۶۵	۱۵۱
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	۱,۶۸۸,۴۴۷	۶۷۱,۶۱۰	۵,۰۱۷,۸۶۵	۱۵۱
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۳۳,۸۷۶	۱,۲۱۴,۱۸۸	۸۱۰,۲۹۵	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۸,۰۱۷	۸,۲۸۳	۸,۸۰۸	(۳)
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۳۲۸	۲۴,۵۹۹	۴۸,۵۱۷	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۱,۲۳۱	۱,۲۴۷,۰۸۰	۸۶۷,۶۳۰	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۰۳۹,۹۵۲	۸,۷۲۱,۸۹۲	۷,۰۴۸,۹۴۶	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۵۹,۴۵۷	۳,۰۳۴,۵۷۵	۱,۹۸۹,۷۵۶	(۴۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۷۵۹,۵۶۸	۲۰,۵۴۷,۴۷۹	۱۵,۶۹۵,۳۲۵	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸,۱۶۹	۲۷,۳۵۵	۲۶,۵۶۴	۳
موجودي نقد	۲,۲۳۳,۰۲۸	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۴۲
	۳۹,۸۲۰,۱۸۴	۳۳,۹۰۴,۰۸۷	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۸۲۰,۱۸۴	۳۳,۹۰۴,۰۸۷	۲۵,۵۴۷,۰۹۳	۱۷
جمع دارايي‌ها	۴۰,۹۸۱,۴۱۵	۳۵,۱۵۱,۱۶۷	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۵,۹۰۰	۵۷۱,۴۷۸	۳۳۰,۶۲۴	۱۵
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	۳,۸۶۲,۲۶۳	۵,۰۵۸,۲۳۸	۳,۵۴۱,۹۸۴	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۵۱۸,۱۶۳	۱۲,۶۲۹,۷۱۶	۱۰,۸۶۲,۶۰۸	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۲,۸۴۹	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۲,۸۴۹	۲۷۵,۸۱۵	۱۹۰,۰۳۱	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۴۸۲,۷۵۱	۱۰,۰۲۲,۷۱۰	۵,۶۹۳,۲۳۷	۷۴
ماليات پرداختني	۷۱۱,۲۲۵	۴۰۱,۵۸۶	۲۰۲,۸۳۰	۷۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۸۲۶,۸۹۷	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۹,۴۵۶,۶۱۲	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۵۳۰	۱۳,۹۴۰	۹,۴۰۵	۴۰
	۲۹,۰۴۰,۴۰۳	۲۲,۲۴۵,۶۳۶	۱۵,۳۶۳,۰۸۴	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۰۴۰,۴۰۳	۲۲,۲۴۵,۶۳۶	۱۵,۳۶۳,۰۸۴	۳۱
جمع بدهي‌ها	۲۹,۴۶۳,۲۵۲	۲۲,۵۲۱,۴۵۱	۱۵,۵۵۲,۱۱۵	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۹۸۱,۴۱۵	۳۵,۱۵۱,۱۶۷	۲۶,۴۱۴,۷۲۳	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۴	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۸
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۹۸۴	۰	۱۰,۸۶۲,۶۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۰۱۷,۱۰۸		۵,۰۱۷,۱۰۸
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸	۰	۵,۰۱۷,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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					۲۵۰,۸۵۴				(۲۵۰,۸۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۵,۰۵۸,۲۳۸	۰	۱۲,۶۲۹,۷۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۶۸۸,۴۴۷		۱,۶۸۸,۴۴۷
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	۱,۶۸۸,۴۴۷	۰	۱,۶۸۸,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۰,۰۰۰)		(۲,۸۰۰,۰۰۰)
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					۸۴,۴۲۲				(۸۴,۴۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۲,۲۶۳	۰	۱۱,۵۱۸,۱۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵,۱۹۳,۰۷۳)	(۷,۲۵۸,۵۸۸)	۲۳۵,۳۶۰	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۵,۰۴۰)	(۳۷۳,۵۷۲)	(۵۸۵,۳۲۸)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۴۰۸,۱۱۳)	(۷,۶۳۲,۱۶۰)	(۳۴۹,۹۶۸)	۲۹
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	(۶۷,۸۹۰)	(۴۷۰,۹۰۱)	(۵۶۲,۲۴۷)	۸۶
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

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	
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	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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۳۵۲	۲۳,۹۳۹	۷۹۲	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴,۵۳۸)	(۴۴۶,۹۶۲)	(۵۶۱,۴۵۵)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۴۵۲,۶۵۱)	(۸,۰۷۹,۱۲۲)	(۹۱۱,۴۲۳)	۳۳
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	۴۴۴,۹۰۰	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	۱۳,۱۲۳,۵۵۷	۱۲,۵۷۲,۹۱۲	۷,۸۱۰,۹۷۰	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۷۵۶,۳۳۲)	(۴,۵۴۸,۳۵۶)	(۶,۲۱۲,۰۱۸)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۴,۳۳۲)	(۲۱۷,۷۰۹)	(۳۴۶,۱۴۵)	(۱۷)
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۱۱۲,۹۰۳	۷,۸۰۶,۸۴۷	۱,۶۹۷,۷۰۷	(۲۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۶۰,۲۵۲	(۲۷۲,۲۷۵)	۷۸۶,۲۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۷۲,۷۸۶	۷۸۶,۵۰۲	۷۸۶,۵۰۲	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	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	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۳۳,۰۳۸	۵۱۴,۲۲۷	۱,۵۷۲,۷۸۶	۳۳۴
معاملات غيرنقدي	۷,۰۹۳,۴۰۶	۵,۹۲۵,۷۶۲	۱۰,۱۰۹,۰۶۴	۲۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۰		۵۶۴,۹۷۶	۷,۹۵۸,۰۵۳	۱,۲۷۴,۷۶۲	۱,۲۹۸,۳۵۷	۱۶,۹۳۷,۸۲۳	۲۱,۹۹۱,۳۴۱	(۱۶,۳۸۷,۷۳۰)	۵,۶۰۳,۶۱۱	۷۰۸,۰۱۷	۶۸۵,۶۱۴	۲۲,۶۶۶,۴۰۹	۱۵,۵۴۰,۴۰۷	(۱۰,۸۰۷,۵۲۸)	۴,۷۳۲,۸۷۹	۶۹۰,۲۵۲	۲۲,۹۸۹,۹۵۵	۱۵,۸۳۷,۱۸۲
انواع کمر بند ایمني	عدد	۰		۱,۰۲۰,۴۴۳	۳,۴۷۶,۳۱۶	۲,۱۹۶,۷۸۷	۲,۱۶۵,۹۶۳	۴,۸۷۸,۹۴۶	۱۰,۵۶۷,۶۱۷	(۹,۵۷۰,۶۹۴)	۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۱۴,۴۹۴	۱,۰۴۸,۶۸۸	۷,۰۸۷,۹۸۱	۷,۴۳۳,۰۸۱	(۶,۴۶۸,۸۸۶)	۹۶۴,۱۹۵	۱,۰۸۸,۸۱۴	۱,۰۹۹,۸۱۲	۸,۲۲۷,۵۱۵
کیلس	عدد	۰		۵۳۴,۳۸۴	۱,۹۷۶,۳۷۹	۱,۱۴۳,۴۴۵	۱,۱۷۶,۹۸۲	۴,۶۳۱,۵۴۲	۵,۴۵۱,۲۴۲	(۴,۹۸۷,۶۷۵)	۴۶۳,۵۶۷	۵۵۴,۷۵۶	۵۶۵,۶۶۱	۵,۹۹۵,۵۰۴	۳,۳۹۱,۴۳۳	(۳,۲۴۱,۹۴۱)	۱۴۹,۴۸۲	۵۹۱,۳۶۱	۵۸۴,۳۴۹	۳,۵۴۵,۰۳۶
رادیو پخش	عدد	۰		۱۱,۸۲۶	۶۷۰,۱۵۱	۲۵,۱۵۴	۲۵,۰۸۰	۷۶,۹۱۳,۳۱۷	۱,۹۲۸,۹۸۶	(۱,۴۳۲,۲۱۲)	۴۹۶,۷۷۴	۱۵,۰۸۰	۱۷,۶۵۰	۱۲۷,۹۵۹,۸۳۰	۲,۲۵۸,۴۹۱	(۱,۴۵۱,۸۱۴)	۸۰۶,۶۷۷	۱۸,۵۲۸	۱۸,۵۲۸	۲,۳۸۱,۵۷۳
سایر	عدد	۰		۱,۴۵۷,۲۵۰	۸۲۹,۷۵۲	۳,۱۵۷,۹۹۴	۳,۱۴۸,۹۶۱	۸۱۶,۹۵۸	۲,۵۷۳,۵۶۸	(۲,۴۹۷,۱۷۱)	۷۵,۳۹۷	۱,۱۵۹,۶۲۳	۱,۱۵۸,۲۶۲	۱,۵۶۹,۸۰۶	۱,۸۱۸,۴۰۴	(۱,۲۳۴,۲۲۱)	۵۸۴,۱۸۳	۱,۱۹۸,۶۳۲	۱,۱۸۲,۰۸۳	۱,۸۷۶,۶۱۱
جمع فروش داخلی				۳,۵۸۸,۸۷۹	۱۴,۹۱۰,۶۵۱	۷,۷۹۸,۱۴۳	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۲	۳,۴۵۱,۹۷۹	۳,۴۷۵,۹۷۵		۳۰,۴۴۱,۸۰۶	(۲۳,۲۰۴,۳۹۰)	۷,۲۳۷,۴۱۶	۳,۵۸۷,۵۸۷	۳,۵۷۳,۶۴۶	۳۱,۸۶۷,۹۱۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۵۸۸,۸۷۹	۱۴,۹۱۰,۶۵۱	۷,۷۹۸,۱۴۲	۷,۸۱۵,۳۴۳		۴۲,۵۱۱,۷۵۴	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	۷,۶۳۶,۲۷۴	۳,۴۵۱,۹۷۹	۳,۴۷۵,۹۷۵		۳۰,۴۴۱,۸۰۶	(۲۳,۲۰۴,۳۹۰)	۷,۲۳۷,۴۱۶	۳,۵۸۷,۵۸۷	۳,۵۷۳,۶۴۶		۳۱,۸۶۷,۹۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۰۲۸,۰۴۸	۱۵,۰۳۲,۷۱۰	۳۱,۹۵۱,۶۹۴	۳۴,۳۶۴,۱۹۰	۴۲,۵۱۱,۷۵۴	۳۰,۴۴۱,۸۰۶	۳۱,۸۶۷,۹۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۳۸,۹۸۸)	(۱۲,۵۷۶,۹۱۳)	(۲۶,۹۶۳,۲۸۳)	(۲۹,۳۳۲,۱۴۴)	(۳۴,۸۷۵,۴۸۲)	(۲۳,۲۰۴,۳۹۰)	(۲۶,۲۲۷,۲۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شناسایی بازار فروش و تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش سال ۱۴۰۴مطابق بودجه تعیین شده، تلاش مدیریت بر تداوم سودآوری از محل فروش محصولات سودآور و وصول مطالبات شرکت است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات، مبتنی بر نرخ های فروش تعدیلی نیمه اول سال جاری و با در نظر گرفتن احتمال افزایش هزینه های خرید مواد اولیه خارجی با توجه به نوسانات نرخ ارز و متعاقبا احتمال افزایش هزینه های سربار در نیمه دوم سال، پیش بینی شده 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	۲۸,۸۵۰,۳۴۵	۱۸,۸۱۹,۶۶۲	۲۲,۱۵۲,۰۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۱۸,۳۹۹	۸۲۷,۱۶۲	۸۶۸,۵۲۰
سربارتولید	۵,۱۴۲,۸۴۲	۳,۳۷۲,۲۵۲	۳,۷۰۹,۴۷۷
جمع	۳۵,۱۱۱,۵۸۶	۲۳,۰۱۹,۰۷۶	۲۶,۷۳۰,۰۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۵,۳۶۷)	(۲۰,۲۲۶)	(۱۷۰,۱۲۲)
جمع هزینه هاي تولید	۳۴,۸۴۶,۲۱۹	۲۲,۹۹۸,۸۵۰	۲۶,۵۵۹,۹۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۹,۴۶۵)	۱۸,۹۹۰	۲۰,۸۸۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۴,۷۵۶,۷۵۴	۲۳,۰۱۷,۸۴۰	۲۶,۵۸۰,۸۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۳,۸۹۵	۸۰۵,۱۶۷	۶۱۸,۶۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۰۵,۱۶۷)	(۶۱۸,۶۱۷)	(۹۷۲,۱۳۵)

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
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۲۳,۲۰۴,۳۹۰	۲۶,۲۲۷,۲۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۸۷۵,۴۸۲	۲۳,۲۰۴,۳۹۰	۲۶,۲۲۷,۲۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت متناسب با خرید مواد اولیه و آثار آن بر نرخ فروش محصولات شرکت همواره مورد نظر و کنترل مدیریت شرکت می باشد . بهای تمام شده با خرید مواد اولیه با کیفیت و مقرون به صرفه و کنترل هزینه های سربار و سایر هزینه ها در برنامه مدون مدیریت شرکت قرار 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کمر بند ایمني	عدد	۶۰,۴۸۵	۳,۶۴۳,۰۶۹	۲۲۰,۳۵۱	۱,۰۱۴,۴۹۴	۶,۲۵۰,۶۸۴	۶,۳۴۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۶۸۸	۶,۱۶۸,۵۵۲	۶,۴۶۸,۸۸۶	۲۶,۲۹۱	۳,۵۲۷,۶۷۱	۹۳,۷۴۶
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۳۹,۰۲۸	۵,۹۴۵,۵۴۰	۲۳۲,۱۰۲	۷۰۸,۰۱۷	۱۵,۲۵۸,۳۳۵	۱۰,۸۷۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۶۸۵,۶۱۴	۱۵,۷۶۳,۷۹۹	۱۰,۸۰۷,۸۸۱	۶۱,۴۴۱	۴,۸۵۳,۱۶۰	۲۹۸,۱۸۳
رادیو پخش	عدد	۴,۰۲۸	۳۸,۶۶۲,۸۶۰	۱۵۵,۷۳۴	۱۵,۰۸۰	۸۷,۳۱۵,۶۵۰	۱,۳۱۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۰	۸۲,۲۵۵,۷۵۱	۱,۴۵۱,۸۱۴	۱,۴۵۸	۱۴,۱۵۶,۳۷۹	۲۰,۶۴۰
کیلس	عدد	۲۳,۳۹۷	۲,۷۹۹,۲۴۸	۶۵,۴۹۴	۵۵۴,۷۵۶	۵,۷۹۹,۵۷۱	۳,۲۱۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۵۶۵,۶۶۱	۵,۷۳۱,۲۴۴	۳,۲۴۱,۹۴۱	۱۲,۴۹۲	۳,۲۷۴,۰۹۵	۴۰,۹۰۰
سایر	عدد	۱۷۸,۳۴۵	۷۳۷,۲۵۶	۱۳۱,۴۸۶	۱,۱۵۹,۶۳۲	۱,۰۹۳,۹۰۷	۱,۲۶۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۳۶۲	۱,۰۶۵,۱۸۳	۱,۲۳۳,۸۶۸	۱۷۹,۶۱۵	۹۲۵,۰۲۳	۱۶۶,۱۴۸
جمع کل				۸۰۵,۱۶۷			۲۳,۰۱۷,۸۴۰			۰			۲۳,۲۰۴,۳۹۰			۶۱۸,۶۱۷

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
انواع کمر بند ایمني	عدد	۲۶,۲۹۱	۳,۵۲۷,۶۷۱	۹۲,۷۴۶	۱,۰۸۸,۸۱۴	۶,۸۸۳,۰۰۷	۷,۴۹۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۸۱۲	۶,۸۴۸,۲۴۹	۷,۵۳۱,۷۸۶	۱۵,۲۹۳	۳,۶۱۴,۳۳۳	۵۵,۲۷۴
مجموعه کیسه ایمني هوا	عدد	۶۱,۴۴۱	۴,۸۵۳,۱۶۰	۲۹۸,۱۸۳	۶۹۰,۲۵۲	۱۷,۲۷۲,۱۳۵	۱۱,۹۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۶۸۸,۸۷۴	۱۶,۸۷۴,۰۱۹	۱۱,۶۲۴,۰۷۳	۶۲,۸۱۹	۹,۴۹۱,۳۳۲	۵۹۶,۲۳۶
رادیو پخش	عدد	۱,۴۵۸	۱۴,۱۵۶,۳۷۹	۲۰,۶۴۰	۱۸,۵۲۸	۸۸,۱۱۶,۵۸۰	۱,۶۳۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۸,۵۲۸	۸۵,۲۳۶,۸۸۵	۱,۵۷۹,۲۶۹	۱,۴۵۸	۵۰,۷۵۱,۰۲۹	۷۳,۹۹۵
کیلس	عدد	۱۲,۴۹۲	۳,۲۷۴,۰۹۵	۴۰,۹۰۰	۵۹۱,۳۶۱	۶,۴۹۶,۱۶۱	۳,۸۴۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۵۸۴,۳۴۹	۶,۴۷۵,۵۰۰	۳,۷۸۳,۹۵۲	۱۹,۵۰۴	۵,۰۵۱,۴۷۷	۹۸,۵۲۴
سایر	عدد	۱۷۹,۶۱۵	۹۲۵,۰۲۳	۱۶۶,۱۴۸	۱,۱۹۸,۶۳۲	۱,۴۱۰,۰۸۳	۱,۶۹۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۰۸۳	۱,۴۴۵,۰۸۶	۱,۷۰۸,۲۱۳	۱۹۶,۱۶۴	۷۵۵,۰۱۶	۱۴۸,۱۰۷
جمع کل				۶۱۸,۶۱۷			۲۶,۵۸۰,۸۱۱			۰			۲۶,۲۲۷,۲۹۲			۹۷۲,۱۳۶

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	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	سایر	۴۵,۱۹۰	۷,۴۰۱,۱۷۳	۳۳۴,۴۵۹	۲۳,۱۷۹,۸۳۲	۱۸۰,۲۸۵	۴,۱۷۸,۹۷۵	۲۳,۲۰۳,۰۱۲	۱۸۸,۱۷۲	۴,۳۶۶,۱۶۲	۲۲,۰۱۰	۶,۶۹۱,۱۴۰	۱۴۷,۲۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۴,۴۵۹			۴,۱۷۸,۹۷۵			۴,۳۶۶,۱۶۲			۱۴۷,۲۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۷۰۱,۰۵۰	۳,۹۳۳,۳۱۹	۲,۰۵۶,۴۰۳	۱۴,۶۴۳,۲۳۴	۸۷۷,۹۴۶	۱۲,۸۵۵,۰۸۶	۱۴,۸۱۷,۹۴۱	۹۷۵,۴۰۵	۱۴,۴۵۳,۵۰۰	۵۲۵,۳۴۳	۸۷۱,۷۹۰	۴۵۷,۹۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۵۶,۴۰۳			۱۲,۸۵۵,۰۸۶			۱۴,۴۵۳,۵۰۰			۴۵۷,۹۸۹
جمع کل				۲,۳۹۰,۸۶۲			۱۷,۰۳۴,۰۶۱			۱۸,۸۱۹,۶۶۲			۶۰۵,۲۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	سایر	۲۲,۰۱۰	۶,۶۹۱,۱۴۰	۱۴۷,۲۷۲	۲۳,۵۹۷,۰۶۹	۲۱۶,۶۴۸	۵,۱۱۲,۲۴۸	۲۳,۵۹۰,۵۰۲	۲۱۵,۹۷۶	۵,۰۹۴,۹۷۱	۲۸,۵۷۷	۵,۷۵۸,۰۹۲	۱۶۴,۵۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۷,۲۷۲			۵,۱۱۲,۲۴۸			۵,۰۹۴,۹۷۱			۱۶۴,۵۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و قطعات	سایر	۵۲۵,۳۴۳	۸۷۱,۷۹۰	۴۵۷,۹۸۹	۱۴,۹۴۹,۷۲۱	۱,۱۴۱,۷۳۸	۱۷,۰۶۸,۶۶۵	۱۴,۹۲۱,۶۶۶	۱,۱۴۳,۱۰۸	۱۷,۰۵۷,۰۷۵	۵۵۳,۲۹۸	۸۴۸,۵۳۸	۴۶۹,۵۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۷,۹۸۹			۱۷,۰۶۸,۶۶۵			۱۷,۰۵۷,۰۷۵			۴۶۹,۵۷۹
جمع کل				۶۰۵,۲۶۱			۲۲,۱۸۰,۹۱۳			۲۲,۱۵۲,۰۴۶			۶۳۴,۱۲۸

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	با توجه به افزایش هزینه ها و قیمت ها که در شرکت های تامین کننده به وجود آمده است، نسبت به دوره ۶ ماهه قبل افزایش نرخ 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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۸۲,۵۰۴	۷۴۳,۳۱۳	۷۸۰,۴۷۹	۲۴۳,۶۹۹	۱۷۹,۱۱۸	۱۷۹,۱۱۸
هزینه استهلاک	۱۵۹,۲۲۶	۱۵۳,۴۷۴	۱۵۳,۴۷۴	۱۳,۰۱۶	۵,۲۴۰	۵,۲۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۰۸۳	۰	۵۷,۳۶۴	۶,۶۰۸	۰	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	۲۲۱,۸۷۴	۳۰,۱۹۵	۳۱,۷۰۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۶,۰۲۸	۱۱۹,۱۸۱	۱۳۷,۰۵۸	۱۶۱,۲۳۳	۳۴۹,۵۳۵	۲۶۲,۰۱۲
سایر هزینه ها	۴۹۷,۷۲۷	۲۷۸,۳۱۵	۲۶۰,۱۴۱	۶۳,۷۲۲	۲۶,۹۲۵	۳۱,۸۱۹
اجرت پیمانکاران	۲,۴۲۲,۲۶۵	۱,۷۴۰,۲۰۵	۱,۸۳۹,۳۶۳	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب پرسنل	۴۲۳,۴۷۵	۲۴۴,۰۸۸	۲۵۷,۹۹۶	۰	۰	۰
کمکهاي غيرنقدي به پرسنل	۴۶۵,۵۳۴	۲۱۱,۵۴۸	۲۲۳,۶۰۲	۳۹,۶۲۷	۲۵,۱۴۷	۲۶,۰۶۵
سهم از هزينه واحدهاي دوايرخدماتي	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۷۷	۱۳۷,۲۵۱	۱۴۲,۲۶۱
هزينه هاي پشتيباني و مشاوره	۰	۰	۰	۳۲,۱۶۲	۱۹,۶۸۵	۲۰,۴۰۳
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۵۵۰	۴,۵۹۶	۳,۸۱۱
غذا و چاشت و پذيرايي	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۴	۵,۸۱۴	۶,۰۲۶
جمع	۵,۱۴۲,۸۴۲	۳,۵۰۹,۵۰۳	۳,۷۰۹,۴۷۷	۱,۰۴۰,۳۱۲	۶۸۳,۵۰۶	۷۰۸,۴۶۰

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	با توجه به قوانین کار و بخشنامه های صادره حقوق و دستمزد و نیز مصوبات داخلی هیات مدیره در خصوص افزایش سطوح مزد کارکنان، همچنین افزایش هزینه های سربار از جمله نرخ کرایه حمل محصولات و ...، افزایش سربار در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۸	۳۹۸	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۲۰۶	۲۰۶

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

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
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۳۰۷,۹۳۰	۱,۵۹۷	۴۹۲	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۵۴۰	۴۳	۴۸	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۶۲۶	۲,۲۳۳	۲,۹۴۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۳۰۷,۹۳۰	۵,۱۵۶	(۱,۵۸۸)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۵۴۰	۴۵,۱۷۴	(۵۰,۷۱۰)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۶۲۶	۲,۷۲۲,۱۶۲	(۳,۵۸۴,۰۶۹)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۳۴	۲۲,۵۲۴,۱۴۲	(۳,۵۵۵,۰۷۵)	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۶۵,۶۸۱	۲۸,۱۱۶	۲۹,۵۲۲
جمع	۶۵,۶۸۱	۲۸,۱۱۶	۲۹,۵۲۲

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
زیان تسعیر ارز	۳۱۳,۶۰۸	۳,۱۴۰,۲۴۷	۱,۱۱۰,۷۴۲
هزینه هاي جذب نشده	۲۲,۹۹۲	۲۰,۲۲۶	۷,۱۵۴
جرایم بیمه و مالیات و ...	۱۰۵,۴۹۵	۱,۴۱۷	۳,۵۴۲
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۲۶۱,۷۷۸	۹۲,۵۹۳
جمع	۴۴۲,۰۹۵	۳,۴۲۳,۶۶۸	۱,۲۱۴,۰۳۱

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	۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۰,۸۲۶,۸۹۷		۰	۰	۱۰,۸۲۶,۸۹۷	۰	۹۶۷,۵۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۰۷,۴۰۰	۱۰,۸۲۶,۸۹۷			۰	۱۰,۸۲۶,۸۹۷	۰	۹۶۷,۵۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶۷,۵۴۸	

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	۱۰,۸۲۶,۸۹۷	۱۳,۵۱۸,۳۲۰	یورو	۱	۱	۱۳,۵۱۸,۳۲۱	۰	۹۸۸,۸۴۵	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۸۲۶,۸۹۷	۱۳,۵۱۸,۳۳۰			۱	۱۳,۵۱۸,۳۳۱	۰	۹۸۸,۸۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۸,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مقرر است تا با استفاده از حد تسهیلاتی با نرخ ۲۳% متناسب با نیاز سرمایه در گردش از سیستم بانکی، تامین مالی ارزان قیمت صورت پذیرد.

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

مقرر شده است تا با استفاده از حد اعتباری سیستم بانکی ، متناسب با نیاز سرمایه در گردش شرکت با نرخ ۲۳% تامین گردد .

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
درآمد سرمايه گذاري ها	۷۹۲	۲,۳۱۳	۰
جمع	۷۹۲	۲,۳۱۳	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
درآمد حاصل از فروش مواد ضايعاتي و آزمون هاي	۴۸,۶۰۳	۱,۳۲۶	۱,۴۵۸
سود سپرده بانكي	۳۸,۷۷۲	۲۱,۰۳۸	۲۱,۰۳۸
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۲,۲۴۲)	۲,۰۹۶	۲,۰۹۶
جمع	۸۵,۱۳۳	۲۴,۴۶۰	۲۴,۵۹۲

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
۵,۰۵۸,۲۳۸	۵۰۱,۷۱۱	۵,۰۱۷,۸۶۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۴ : تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۴ میباشد .

سایر توضیحات با اهمیت

بجز تلاش برای حفظ سطح تولید و فروش و مزیت های سود آوری شرکت و حفظ پایداری ماشین آلات، توضیحات دیگری متصور نمی باشد.
«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.»