

شرکت: زامباد	سرمایه ثبت شده: 5,529,892
نماد: خرامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۹۹,۵۷۱	۱۳۷,۳۱۵	۶۸۵	پرداختنی‌های تجاری			۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			۱۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۳۸۳,۲۸۶	۱۰,۰۵۳,۱۱۵	۳	مالیات پرداختنی			--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۶۱,۹۶۵	۲۳۳,۹۷۴	۸	سود سهام پرداختنی			(۱)
موجودی مواد و کالا	۳,۹۱۱,۳۴۶	۳,۰۳۱,۷۰۲	(۴)	تسهیلات مالی			(۱۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۷۵,۶۶۵	۴۰۳,۰۷۶	۱۸	ذخایر			--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			۱۷
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۰۳۰,۹۳۳	۱۳,۸۵۷,۱۸۲	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۷۶,۳۶۲	۱,۱۳۳,۵۴۷	(۲۹)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۹,۴۶۸	۱۷۴,۶۶۸	۳	پرداختنی‌های بلندمدت			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			--
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۶	۵,۱۳۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			(۶۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۹۳,۹۶۹	۳,۹۰۳,۰۴۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۳۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۶۵۴,۹۳۵	۵,۲۰۵,۳۹۰	(۱۱)	جمع بدهی‌ها			۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--
				صرف (کسر) سهام			--
				سهام خزانه			--
				اندوخته قانونی			۰
				سایر اندوخته‌ها			--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			--

سود (زیان) انباشته				
جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱۹,۰۶۲,۵۷۲	۱۹,۶۸۵,۸۵۸	جمع دارایی‌ها
۲۵	(۱,۴۵۲,۵۸۳)	(۱,۸۱۹,۴۷۸)		
(۹)	۴,۲۰۴,۰۴۴	۳,۸۳۷,۱۴۹		
۳	۱۹,۰۶۲,۵۷۲	۱۹,۶۸۵,۸۵۸		

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵,۵۰۸,۸۵۵	۴,۹۶۴,۵۱۳	۱۱	۱۰,۶۰۵,۳۹۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۹۵۱,۵۲۸)	(۴,۳۲۷,۴۴۱)	۱۴	(۹,۱۹۳,۳۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۵۷,۳۲۷	۶۳۷,۰۷۲	(۱۳)	۱,۴۱۳,۱۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۰,۹۱۹)	(۶۹۷,۳۶۷)	(۸)	(۱,۶۵۷,۹۴۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۸,۷۱۸	۱,۳۹۷	۱,۹۵۶	۱,۷۷۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۱۰,۰۱۳)	(۱۸۷,۵۶۳)	۱۲	(۴۹۲,۲۸۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۶۴,۸۸۶)	(۳۴۶,۳۶۱)	۸	(۷۳۶,۳۳۶)
هزینه‌های مالی	(۳۹۱,۶۵۱)	(۴۵۵,۳۰۶)	(۳۶)	(۸۱۸,۰۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۸۹۱	۱۲,۲۶۳	(۱۹)	۲۳,۳۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷۹,۷۵۱	۲۶۲,۶۱۰	(۳۳)	۶۳۶,۴۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶۴,۸۹۵)	(۴۲۶,۷۹۴)	(۱۴)	(۸۹۴,۵۹۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶۴,۸۹۵)	(۴۲۶,۷۹۴)	(۱۴)	(۸۹۴,۵۹۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۳۶۴,۸۹۵)	(۴۲۶,۷۹۴)	(۱۴)	(۸۹۴,۵۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۴۸)	(۴۴)	۹	(۱۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸)	(۳۳)	(۴۵)	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۶۶)	(۷۷)	(۱۴)	(۱۶۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته	(۳۶۴,۸۹۵)	(۴۲۶,۷۹۴)	(۱۴)	(۸۹۴,۵۹۳)
سود (زیان) خالص				

سود (ریان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۴۵۳,۵۸۳)	(۳۵۵,۸۴۵)	۳۰۸	(۳۵۵,۸۴۵)
تعدیلات سنواتی	•	(۳۰۳,۱۴۶)	--	(۳۰۳,۱۴۶)
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۴۵۳,۵۸۳)	(۵۵۷,۹۹۱)	۱۶۰	(۵۵۷,۹۹۱)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته	•	•	--	•
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۴۵۳,۵۸۳)	(۵۵۷,۹۹۱)	۱۶۰	(۵۵۷,۹۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۱,۸۱۹,۴۷۸)	(۹۸۴,۷۸۵)	۸۵	(۱,۴۵۳,۵۸۳)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (ریان) انباشته پایان دوره	(۱,۸۱۹,۴۷۸)	(۹۸۴,۷۸۵)	۸۵	(۱,۴۵۳,۵۸۳)
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	(۶۶)	(۷۷)	(۱۴)	(۱۶۳)
سرمایه	۵,۵۳۹,۸۹۳	۵,۵۳۹,۸۹۳	•	۵,۵۳۹,۸۹۳

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,021,612	1,292,965	56	2,460,627
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,021,612	1,292,965	56	2,460,627
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(291,651)	(455,306)	(36)	(818,031)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	9,891	12,263	(19)	23,329
سود سهام پرداختی	(41)	(370)	(89)	(944)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(281,801)	(443,413)	(36)	(795,646)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(72,629)	(14,244)	(65)	(18,706)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(4,800)	0	--	(30,000)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(77,218)	(9,815)	687	(134,959)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	1,662,593	839,737	98	1,530,022
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	520,148	470,984	10	1,315,764
بازپرداخت اصل استقراض	(1,286,385)	(1,425,548)	(10)	(3,008,453)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(766,237)	(954,564)	(20)	(1,692,689)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	896,356	(114,827)	--	(162,667)
موجودی نقد در ابتدای دوره	127,315	280,250	(55)	280,250
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(24,100)	24,113	--	9,732
موجودی نقد در پایان دوره	999,571	189,536	427	127,315
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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				
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع		
برآورد تعداد فروش				

در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			قیمت گذاری			
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
•	۳۸,۶۵۸	(۱۴۹,۵۳۸)	۱۸۸,۱۹۶	۴,۵۹۰,۱۴۶,۳۴۱.۴۶	۴۱	۳۱,۳۴۳	(۱۵۳,۷۴۸)	۱۷۳,۹۹۱	۳,۹۵۴,۳۴۰,۹۰۹.۰۹	۴۴	۲۰,۳۳۷	۵	هیئت مدیره	دستگاه		کامیون AS۴۴۰	
•	۶,۸۴۶	(۳۱۹,۳۰۸)	۳۳۶,۱۵۴	۵,۶۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۰	۱۰,۵۹۷	(۸۰,۰۵۱)	۹۰,۶۴۸	۴,۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	•	•	هیئت مدیره	دستگاه		کامیون ATV۲۰	
•	۸,۳۴۱	(۶۳,۶۱۴)	۷۱,۹۵۵	۲,۴۸۱,۲۰۶,۸۹۶.۵۵	۲۹	۱۴,۹۰۰	(۱۳۳,۶۰۰)	۱۳۸,۵۰۰	۲,۴۳۹,۸۳۴,۵۶۱.۴	۵۷	۴۶,۱۸۸	۲۰	هیئت مدیره	دستگاه		کامیون MLL۱۸۰	
•	۳۶۰	(۲,۳۹۰)	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۱۳۱	(۳۵,۱۷۵)	۳۰,۳۹۶	۲,۷۵۴,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۱۱	•	•	هیئت مدیره	دستگاه		کامیون MLL۱۸۰ - سه محور	
•	۱۲۶	(۱۳,۴۳۱)	۱۳,۵۴۷	۲۶۰,۵۱۹,۳۳۰.۷۷	۵۳	۱۴۶	(۱۵,۷۴۳)	۱۵,۸۸۹	۲۶۰,۴۷۵,۴۰۹.۸۴	۶۱	۳۶۰	۱	هیئت مدیره	دستگاه		مینی تراک	
•	۱,۸۵۹	(۱۰,۳۵۰)	۱۳,۲۰۹	۱,۷۴۴,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۷	(۹۰۴)	(۱۱,۳۰۹)	۱۰,۴۰۵	۱,۳۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۸	•	•	هیئت مدیره	دستگاه		مینی بوس ۱۳-۳۶	
۱,۵۹۷	۴,۵۳۳	(۸۳,۶۳۱)	۸۷,۱۵۴	۴۰۹,۱۷۳,۷۰۸.۹۳	۳۱۳	۱۶,۴۳۳	(۳۵۸,۳۵۶)	۳۷۴,۷۸۹	۳۷۰,۸۳۵,۳۵۷.۶۳	۷۴۱	۱۱۴,۰۵۹	۳۱۶	هیئت مدیره	دستگاه		وانت پادرا	
۱,۳۳۱	۸۳,۵۴۰	(۷۶۸,۳۷۷)	۸۵۱,۹۱۷	۳۳۰,۷۵۱,۸۸۳.۵۳	۲,۶۵۶	۳۸۴,۵۳۳	(۱,۵۶۳,۳۳۰)	۱,۸۴۶,۷۵۳	۳۸۸,۹۱۶,۳۰۱.۶۳	۶,۳۹۳	۱,۰۹۷,۷۱۵	۳,۸۴۸	هیئت مدیره	دستگاه		وانت NI تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایمولایزر یورو۴	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	۳,۱۸۰	۱۰	هیئت مدیره	دستگاه		وانت NIB تاخو گراف فرمان دوتکه ABS	
۱۴,۷۱۳	۴۴۳,۳۵۱	(۳,۰۸۳,۰۱۳)	۳,۵۳۵,۶۳۳	۳۵۷,۳۱۴,۳۱۱.۷۸	۹,۸۶۶	۱,۱۷۶,۱۹۱	(۵,۹۳۹,۰۶۳)	۷,۱۰۵,۳۵۴	۳۳۰,۷۳۵,۵۳۱.۱۵	۳۳,۱۵۳	۳,۱۷۴,۳۹۳	۱۰,۰۷۴	هیئت مدیره	دستگاه		وانت NIB تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایمولایزر یورو۴	
۱,۸۱۰	۳۵,۳۰۱	(۸۱,۳۹۹)	۱۳۳,۶۰۰		•	(۴۹۸)	(۱,۰۷۴)	۵۷۶		•	•	•	هیئت مدیره	دستگاه		وانت ریچ	
۱,۳۱۷	•	•	•		•	(۵۶۳)	(۵,۰۳۶)	۴,۴۶۳	۳۴۷,۹۴۴,۴۴۴.۴۴	۱۸	۳۹,۴۶۸	۱۳۷	هیئت مدیره	دستگاه		وانت دیزل یورو ۴ تاخوگراففرمان ABS دوتکه با	
۳۰۵	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دستگاه		خودرو PST۲۴	
۳۰,۹۷۳	۶۳۳,۷۰۵	(۴,۴۷۹,۹۴۰)	۵,۱۰۳,۶۴۵		۱۳,۹۰۵	۱,۵۳۷,۱۸۹	(۸,۱۶۴,۳۷۵)	۹,۶۹۱,۵۶۴		۳۹,۵۰۵	۴,۴۹۵,۵۸۹	۱۴,۴۰۱	جمع فروش داخلی				
													فروش صادراتی:				
•	(۲,۰۰۴)	(۶,۰۶۶)	۴,۰۶۳	۳۳۸,۹۴۱,۱۷۶.۴۷	۱۷	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دستگاه		وانت پادرا	
•	(۱,۹۷۵)	(۳,۹۴۰)	۱,۹۶۵	۱۵۱,۱۵۳,۸۴۶.۱۵	۱۳	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	دستگاه		وانت NI تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایمولایزر یورو۴	
•	(۳,۹۷۹)	(۱۰,۰۰۶)	۶,۰۳۷		۳۰	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:				
													درآمد ارائه خدمات:				
	۳,۶۷۱	(۱۳۴,۸۵۶)	۱۳۷,۵۳۷			۴۱,۳۶۰	(۲۰۶,۴۶۳)	۳۴۷,۸۲۳			۱۷۵,۴۶۵		هیئت مدیره	میلیون ریال		لوازم یدکی	
	(۶۵,۴۶۵)	(۳۴۵,۱۷۹)	۳۷۹,۷۱۴			(۱۵۶,۴۳۷)	(۸۳۳,۴۳۸)	۶۶۶,۰۱۱			۳۹۳,۴۵۹		هیئت مدیره	دستگاه		مواد اولیه	
•	(۶۳,۷۹۴)	(۴۷۰,۰۳۵)	۴۰۷,۳۴۱		•	(۱۱۵,۰۶۷)	(۱,۰۳۸,۹۰۱)	۹۱۳,۸۳۴		•	۴۶۸,۹۳۴	•	جمع درآمد ارائه خدمات:				
•	۱,۳۹۵	۸,۴۵۳	(۷,۰۵۸)	۳۸۳.۳۳	(۳۵)	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش				
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات				
۳۰,۹۷۳	۵۵۷,۳۳۷	(۴,۹۵۱,۵۳۸)	۵,۵۰۸,۸۵۵		۱۳,۹۱۰	۱,۴۱۳,۱۳۳	(۹,۱۹۳,۳۷۶)	۱۰,۶۰۵,۳۹۸		۳۹,۵۰۵	۴,۹۶۴,۵۱۳	۱۴,۴۰۱	جمع				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۷۲۱,۲۱۹	۶,۶۹۶,۹۳۳	۷,۵۷۸,۶۶۲	۸,۵۴۵,۹۶۸	۱۰,۶۰۵,۳۹۸	۵,۵۰۸,۸۵۵	۹,۳۹۷,۱۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۲۸۸,۵۵۴)	(۵,۸۷۱,۶۱۸)	(۶,۵۳۱,۳۳۸)	(۶,۸۵۹,۸۴۵)	(۹,۱۹۳,۲۷۶)	(۴,۹۵۱,۵۲۸)	(۸,۷۳۸,۱۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تعداد تولید محصولات در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۵۳,۵۸۸	۳,۰۴۳,۲۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۵۱۷,۲۶۶	۲۳۴,۸۳۴
سربار تولید	۱,۴۹۶,۳۹۳	۹۴۰,۳۵۳
جمع	۸,۷۶۷,۲۴۷	۴,۳۱۷,۳۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۴۳,۸۱۳)	(۳۱۰,۰۱۳)
جمع هزینه های تولید	۸,۳۲۳,۴۳۴	۴,۱۰۷,۳۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۵۳۶)	(۸۸,۳۹۶)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۲۹۱,۸۹۸	۴,۰۱۸,۹۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۷۴۹,۹۰۹	۱,۸۷۸,۵۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۸۷۸,۵۰۵)	(۱,۵۰۴,۳۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۱۶۳,۳۰۲	۴,۳۹۳,۰۹۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۳۹,۹۷۴	۵۵۸,۴۳۴
جمع بهای تمام شده	۹,۱۹۳,۲۷۶	۴,۹۵۱,۵۲۸

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام

جمع مواد اولیه داخلي:	۶,۳۳۸	۱۰۴,۱۳۲.۳۵	۴۳۸,۷۷۲	۱۲,۳۴۳	۲۱۶,۷۳۴.۰۸	۳,۶۱۷,۶۴۳	۱۲,۳۴۳	۳۳۶,۱۰۸	۳,۵۳۷,۳۶۸	۶,۳۳۸	۱۱۰,۳۴۱.۳۹	۵۰۹,۰۴۶
مواد اولیه وارداتي:												
قطعات محصولات سبك	۶,۰۸۹	۳,۰۹۳.۴۵	۱۸,۸۳۶	۱۲,۰۷۸	۳۸,۳۳۳.۹۸	۳۴۱,۰۱۰	۱۲,۰۷۸	۳۴,۳۸۸	۳۴۳,۰۷۳	۶,۰۸۹	۳,۷۵۴.۶۴	۱۶,۷۷۳
قطعات محصولات سنگين	۱۴۹	۱,۰۸۴,۹۳۹.۶	۱۶۱,۶۵۶	۱۶۵	۹۳۰,۹۹۳.۹۴	۱۵۱,۹۶۴	۱۶۵	۹۸۰,۴۵۵	۱۶۱,۷۷۶	۱۴۹	۱,۰۱۹,۰۸۷.۲۵	۱۵۱,۸۴۴
جمع مواد اولیه وارداتي:	۶,۳۳۸	۱,۰۸۸,۰۳۳.۰۴	۱۸۰,۴۹۲	۱۲,۳۴۳	۹۴۹,۲۳۷.۹۳	۴۹۲,۹۷۴	۱۲,۳۴۳	۱,۰۱۴,۷۴۳	۵۰۴,۸۴۹	۶,۳۳۸	۱,۰۳۱,۸۴۱.۸۹	۱۶۸,۶۱۷
جمع كل		۶۰۹,۲۶۴				۳,۱۱۰,۶۱۶			۳,۰۴۳,۳۱۷			۶۷۷,۶۶۳

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷۶,۹۸۸	۶۳۱,۸۷۱	۶۳۱,۸۷۱	۲۴۰,۸۱۵	۱۳۸,۱۹۷	۱۳۸,۱۹۷
هزینه استهلاک	۱۵,۹۲۸	۴۸,۱۸۸	۴۸,۱۸۸	۳,۹۷۸	۳۳,۰۱۳	۳۳,۰۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۹۰۰	۱۳,۶۸۶	۱۳,۶۸۶	۱,۵۵۱	۵۹۱	۵۹۱
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۴۰	۳,۶۹۹	۳,۶۹۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۰	۸,۷۹۷	۸,۷۹۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۱۵	۲۰۶,۱۹۳	۱۷۲,۳۹۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۳۱,۱۲۱	۱۳۰,۳۱۸	۱۳۱,۶۸۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۶,۱۶۳	۳۷,۳۷۴	۳۷,۳۷۴
سایر هزینه ها	۴۶۱,۷۲۷	۳۴۳,۹۰۹	۳۴۳,۹۰۹	۲۳۸,۹۵۴	۱۳۶,۵۳۶	۱۳۶,۵۳۶
جمع	۱,۴۹۶,۳۹۳	۹۴۰,۳۵۳	۹۴۰,۳۵۳	۱,۶۵۷,۹۴۷	۶۴۰,۹۱۹	۶۱۸,۴۸۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صورت عدم تامین مواد اولیه با نرخ ارز مبادله ای از بابت خرید خارج و تامین کننده داخلي ، در خواست افزایش نرخ فروش محصول خواهیم داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صورت عدم تامین مواد اولیه با نرخ ارز مبادله ای از بابت خرید خارج و تامین کننده داخلي ، افزایش نرخ مواد اولیه خواهیم داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش نرخ دستمزد توسط وزارت کار ، دستمزد و سربار تغییر نخواهد کرد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۰۵۸	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱,۵۸۱	۱,۵۸۴	۱,۵۸۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۳۱,۸۱۹	۶,۰۲۷,۰۳۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶۳,۷۷۶	۱۱,۵۳۹,۰۹۷,۸۷۰	۱,۵۳۰	۱۹۴,۳۱۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۳۱۱,۵۱۰	۶۳۷,۸۱۳,۴۱۷,۸۶۹	۳,۱۲۰,۵۴۰	۱۷۲,۰۵۰,۵۳۳,۲۵۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۰,۴۵۹,۶۱۵	۱۱۴,۴۳۲,۵۶۷,۶۲۵	۶۵,۸۳۳,۰۶۹	۴۳۴,۳۶۱,۶۰۱,۷۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۵۱,۸۶۶	۳۲,۱۰۶,۸۲۹,۵۴۰	۵۳,۵۹۶	۲,۲۵۱,۰۳۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۷۰۸,۴۸۳	۱۷۱,۵۱۳,۶۳۰,۲۶۷	۳,۰۳۶,۱۱۹	۱۴۹,۷۸۹,۹۶۶,۹۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸,۰۳۲,۳۱۹	۴۷,۶۷۶,۶۴۱,۸۱۷	۸,۰۳۲,۳۱۹	۴۹,۱۲۸,۶۸۱,۵۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۶۹	۹۳,۰۵۶,۶۱۰	۲,۴۶۹	۱۰۳,۶۹۸,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۵۸,۳۲۸	۱۹۶,۹۳۸,۷۸۶,۷۷۲	۲,۲۴۵,۹۲۲	۱۱۰,۸۰۴,۸۰۷,۷۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۷۷۶,۶۰۰	۱۰,۵۵۸,۳۳۳,۸۰۰	۱۷,۴۳۲,۷۴۵	۱۰۶,۷۵۸,۱۳۰,۳۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش نرخ دستمزد توسط وزارت کار ، دستمزد در بخش اداری و فروش تغییری نخواهد داشت ، اما با توجه به عدم فروش لیزینگی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به همان نسبت هزینه کمیسیون تغییر خواهد کرد.
---------------------------------	---

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح و بهبود خط رنگ	۱,۴۸۹,۳۸۱	۵,۷۰۱,۶۶۹	دلار	۶۳۸	۱,۴۸۸,۷۴۳	۱	۱	۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	بهبود و تکمیل فرایند تولید ،رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت کار ، افزایش رضایتمندی مشتری
پروژه خودرو ویژه PST۴ - فاز یک محصول و خط تولید	۴,۸۴۰	۰		۳,۰۰۰	۱,۸۴۰	۵۱	۷۲	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	توسعه سید محصولات

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
حاصل از فروش مواد ناباب و اسقاطي (زیان)	۴۸,۴۰۶	۰
کسر و اضافه انبار	۶۵	۰
هزینه های جذب نشده	۴۴۳,۸۱۳	۳۱۰,۰۱۲
جمع	۴۹۳,۲۸۴	۳۱۰,۰۱۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۹۰,۹۹۸	۳,۳۳۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۳,۱۵۷,۳۱۵	۱۶۷,۴۴۶	۳۹۱,۶۵۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۰۹۰,۹۹۸	۳,۳۳۴,۷۶۱			۰	۳,۱۵۷,۳۱۵	۱۶۷,۴۴۶	۳۹۱,۶۵۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۹۱,۶۵۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تمدید تسهیلات دریافتی ۶ ماهه اول و تامین مالی از محل دریافت تسهیلات خرید دین

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به تلاش شرکت جهت دریافت تسهیلات از محل منابع بانکی و تمدید تسهیلات دریافتی قبلی ، دو برابر شدن هزینه های مالی در پایان سال برآورد میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۲۳,۳۲۹	۹,۸۹۱
جمع	۲۳,۳۲۹	۹,۸۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جرایم دیر کرد اقساط	۳۱,۰۷۵	۱۵,۴۵۶
سود حاصل از فروش اقساطی	۵۹۱,۰۵۱	۱۶۵,۳۸۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۹,۷۳۳	(۳۴,۱۰۰)
سود (زیان) ناشی از فروش و اسقاط دارایی ثابت مشهود	(۶۳۳)	۲۱۱
سایر	۵,۳۳۱	۳۳,۸۰۴
جمع	۶۳۶,۴۴۶	۱۷۹,۷۵۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۴۵۲,۵۸۳)	(۱۶۲)	(۸۹۴,۵۹۳)	۰	صد در صد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهبود نقدینگی از طریق مدیریت بهینه دارایی ها و تامین منابع مالی ارزان قیمت

سایر توضیحات با اهمیت
تامین و تولید به موقع قطعات و مجموعه های تولیدی جهت استفاده از حداکثر ظرفیت موجود در تولید وانت و همچنین ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان و حفظ ارتباط سازنده با مشتری

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»