

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 420,741
نماد: خمچور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۴۷,۸۷۸	۷۶۳,۷۹۰	۳,۳۶۱,۷۱۲	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۳۳,۸۰۳)	(۸۱۳,۹۰۱)	(۲,۱۷۳,۳۶۳)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۴,۰۷۵	(۵۰,۱۱۱)	۱۸۹,۳۴۹	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۴۷۷)	(۷۵,۴۶۷)	(۱۵۷,۸۸۲)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶,۵۵۱	۶,۷۶۳	۱۵,۶۴۰	۱۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۱۴۹	(۱۱۸,۸۱۵)	۴۷,۱۰۷	--
هزینه‌های مالی	(۱۶,۶۳۴)	(۱۸,۳۶۶)	(۳۳,۹۶۳)	۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۵۶۵	۴,۷۵۶	۱۱,۸۷۸	(۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۹۰	(۱۳۲,۳۲۵)	۲۵,۰۲۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۵۹)	۰	(۵,۵۹۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۲,۸۲۱)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۳۱	(۱۳۲,۳۲۵)	۶,۶۰۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۷۳۱	(۱۳۲,۳۲۵)	۶,۶۰۸	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۶	(۲۸۳)	۵۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۲)	(۲۲)	(۳۵)	۳۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴	(۳۱۵)	۱۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴	(۳۱۵)	۱۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴	(۳۱۵)	۱۶	--
سرمایه	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	۴۲۰,۷۴۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۷۳۱	(۱۳۲,۳۲۵)	۶,۶۰۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵,۷۳۱	(۱۳۲,۳۲۵)	۶,۶۰۸	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۴,۳۶۷	۱۸۰,۰۹۰	۱۷۹,۳۶۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۳۹	۳,۲۳۰	۴,۰۱۶	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۶,۸۵۳	۱۴۶,۸۵۳	۱۴۶,۸۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳۲۵	۲۶۶	۹۶۷	۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲۴,۰۸۴	۳۳۰,۴۲۹	۳۳۱,۲۰۳	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۲۶,۷۴۶	۳۲۴,۱۹۳	۱۰۸,۳۴۳	۳۰۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴	۴۱۸,۱۹۶	۵۵۶,۳۴۴	۶۹۱,۱۳۹	موجودی مواد و کالا
۴۹	۴۵۴,۵۳۸	۳۷۱,۳۸۵	۵۵۴,۳۷۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۰)	۳۸,۱۳۹	۱۱۳,۳۴۶	۴۵,۴۳۳	موجودی نقد
۹۳	۱,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۶۵,۱۶۸	۲,۶۱۷,۵۹۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۳	۱,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۶۵,۱۶۸	۲,۶۱۷,۵۹۴	جمع دارایی‌های جاری
۷۳	۱,۳۵۰,۴۱۹	۱,۶۹۵,۵۹۷	۲,۹۴۱,۶۷۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۱,۴۱۰	۳۱,۷۴۰	۳۱,۷۴۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۷	۴۹۰	۵,۹۳۷	۱۱,۶۵۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۴۵۲,۶۴۱	۴۵۸,۴۰۸	۴۶۴,۱۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۶,۳۵۲	۱۳۸,۳۷۰	۱۱۰,۷۴۴	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۶,۳۵۲	۱۳۸,۳۷۰	۱۱۰,۷۴۴	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۷۵,۱۳۰	۶۴۳,۶۶۱	۵۹۵,۳۷۵	۲۰
مالیات پرداختنی	۱۴,۱۵۷	۱۸,۳۹۱	۱,۵۰۰	(۲۳)
سود سهام پرداختنی	۴,۱۲۸	۴,۱۳۳	۳,۷۳۹	۰
تسهیلات مالی	۱۵۵,۷۷۷	۱۵۹,۳۵۰	۱۵۷,۵۴۵	(۲)
ذخایر	۸۶,۰۱۵	۵۹,۲۸۶	۲۵,۱۰۵	۴۵
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۶۵,۹۸۰	۳۱۳,۹۹۸	۳,۷۸۰	۴۹۲
	۲,۳۰۱,۱۸۷	۱,۰۹۸,۸۱۹	۷۸۷,۰۳۴	۱۰۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۰۱,۱۸۷	۱,۰۹۸,۸۱۹	۷۸۷,۰۳۴	۱۰۹
جمع بدهی‌ها	۲,۴۷۷,۵۳۹	۱,۳۳۷,۱۸۹	۸۹۷,۷۷۸	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۹۴۱,۶۷۸	۱,۶۹۵,۵۹۷	۱,۳۵۰,۴۱۹	۷۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۴۹۰	۰	۴۵۲,۶۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۴۹۰	۰	۴۵۲,۶۴۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶,۶۰۸		۶,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۸	۰	۶,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۸	۰	۶,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۸۴۱)		(۸۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳۰				(۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۲۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۷	۰	۴۵۸,۴۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵,۷۳۱		۵,۷۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۰	۵,۷۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸	۰	۴۶۴,۱۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۸,۴۸۳)	(۴,۴۴۳)	۱۳۱,۳۳۱	(۹۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۵۹۳)	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۲۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۴,۰۷۶)	(۵,۹۴۳)	۱۱۹,۷۳۱	(۸۱۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴۴)	(۵,۰۷۱)	(۱۴,۰۹۳)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۳۵)	(۵۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۵۰	۱۵	۱۶۲	۶,۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۰۶	(۵,۵۸۱)	(۱۴,۴۵۶)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳,۳۷۰)	(۱۱,۵۳۴)	۱۰۵,۲۶۵	(۳۶۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۰,۶۳۴	۱۱۳,۹۰۰	۲۷۳,۰۳۰	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۴,۱۹۷)	(۱۱۱,۱۱۶)	(۲۶۹,۵۴۴)	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶,۶۳۴)	(۱۳,۰۳۸)	(۳۳,۲۹۴)	(۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵)	(۴۳۷)	(۴۳۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰,۲۰۲)	(۱۰,۶۹۱)	(۳۱,۳۴۵)	(۸۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳,۵۷۳)	(۲۳,۲۱۵)	۷۴,۰۲۰	(۲۳۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۳,۳۴۶	۳۸,۱۳۹	۳۸,۱۳۹	۱۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۷۵۹	۰	۱,۰۸۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵,۴۳۳	۱۵,۹۲۴	۱۱۳,۲۴۶	۱۸۵

خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	عدد	ساير	۰		۱,۳۹۷	۰	۱,۳۹۷				۰	۸۱۸	۰	۸۱۸
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰		۱,۳۹۷	۰	۱,۳۹۷			۰	۸۱۸	۰	۸۱۸	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۴۴,۱۱۰	۷۶۲,۷۹۰	۳,۳۲۲,۲۸۳		۲,۳۶۱,۷۱۲	۱۸۹,۳۴۹(۲,۱۷۲,۳۶۳)	۳۵۷,۸۷۵			۱,۵۴۷,۸۷۸	(۱,۴۳۳,۸۰۳)	۱۱۴,۰۷۵	۲۸۷,۸۰۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۶۱,۳۴۴	۱,۰۵۸,۲۱۸	۸۳۲,۲۴۶	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۳۶۱,۷۱۲	۱,۵۴۷,۸۷۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۰,۹۷۳)	(۹۵۵,۰۸۹)	(۷۱۴,۸۵۳)	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۱,۴۳۳,۸۰۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۵۵,۶۹۲	۱,۰۱۲,۳۲۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۴,۱۷۸	۱۱۲,۵۷۸
سربار تولید	۳۰۰,۰۹۶	۱۷۲,۲۰۵
جمع	۲,۲۰۹,۹۶۶	۱,۲۹۸,۱۰۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۲۰۹,۹۶۶	۱,۲۹۸,۱۰۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۴,۳۹۵	۹۳,۰۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۳,۰۹۳)	(۱۳,۳۱۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۷۱,۲۶۹	۱,۳۷۷,۸۸۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۱۸۲	۶۴,۰۸۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴,۰۸۸)	(۸,۱۶۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۱۷۲,۳۶۳	۱,۴۳۳,۸۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۱۷۲,۳۶۳	۱,۴۳۳,۸۰۳
«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودی 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
انواع اکسل	دستگاه	۲۵۹	۲۰۷,۶۴۴,۷۸۷.۶۴	۵۳,۷۸۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۹۹	۴۷,۰۳۰,۱۵۷.۴۳	۱,۲۰۲,۹۲۵	(۲۵,۳۴۰)	۶,۸۵۵(۲۷۰,۵۲۰.۹۲)
انواع قطعات ماشینکاری	عدد	۳۱,۵۱۱	۳۳۷,۱۲۳.۸۶	۱۰,۳۰۸	۰	۰	۲۲۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۷۶	۶۹۱,۸۲۸.۴۸	۲۲۹,۸۷۸	۳۰۰,۷۶۵)	۴,۳۶۸.۸۶(۳۰۰,۷۶۵)
جمع کل			۶۴,۰۸۸	۱,۳۷۷,۸۸۴	۰								۱,۴۳۳,۸۰۳		۸,۱۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۴,۷۲۶,۲۰۷	۱۸,۳۹۳.۴	۸۶,۹۳۱	۴,۷۳۴,۱۷۹	۳۲۰,۹۵۹.۷۵	۱,۰۴۶,۰۶۳	۰	۰	۶۵۳,۶۱۹	۹,۴۶۰,۳۸۶	۵۰,۶۷۱.۸۲	۴۷۹,۳۷۵	مجموعه	قطعات منفصله اکسل
۴,۷۲۶,۲۰۷	۱۸,۳۹۳.۴	۸۶,۹۳۱	۴,۷۳۴,۱۷۹	۳۲۰,۹۵۹.۷۵	۱,۰۴۶,۰۶۳	۰	۰	۶۵۳,۶۱۹	۹,۴۶۰,۳۸۶	۵۰,۶۷۱.۸۲	۴۷۹,۳۷۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۲,۷۲۴,۰۸۵	۴۵,۷۴۶	۱۳۴,۶۱۶	۲۴۴,۷۲۵	۱,۱۲۶,۷۷۹.۰۴	۲۷۵,۷۵۱	۰	۰	۳۵۸,۷۰۴	۲,۹۶۸,۸۱۰	۱۴,۰۳۳.۵۷	۴۱,۶۶۳	مجموعه	قطعات منفصله اکسل
۲,۷۲۴,۰۸۵	۴۵,۷۴۶	۱۳۴,۶۱۶	۲۴۴,۷۲۵	۱,۱۲۶,۷۷۹.۰۴	۲۷۵,۷۵۱	۰	۰	۳۵۸,۷۰۴	۲,۹۶۸,۸۱۰	۱۴,۰۳۳.۵۷	۴۱,۶۶۳		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۱۱,۵۴۷		۱,۳۲۱,۸۱۴			۱,۰۱۲,۳۲۳						۵۲۱,۰۲۸		جمع کل
«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			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۹,۹۷۷	۱۰۷,۷۵۸	۱۱۵,۵۷۲	۵۷,۱۰۰	۴۴,۸۰۶	۴۵,۹۸۰
هزینه استهلاک	۱۳,۲۰۳	۶,۰۹۸	۹,۸۵۵	۱,۴۸۸	۱,۲۵۶	۱,۳۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۰۷۶	۷,۴۳۲	۹,۲۵۹	۳۸۰	۶۰۵	۳۳۳
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۱۶	۵۱,۹۱۷	۵۹,۱۶۹	۱۲۹	۲,۷۷۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۳	۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۸	۲۲,۹۹۲	۴۵,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۱۰۸	۳,۸۷۱	۵,۸۷۴
سایر هزینه ها	۶۶,۷۲۴	۰	۸۳,۳۳۴	۵۳,۲۳۷	۳۴,۰۴۴	۷۱,۹۳۵
جمع	۳۰۰,۰۹۶	۱۷۳,۲۰۵	۲۷۷,۲۸۹	۱۵۷,۸۸۲	۱۱۱,۴۷۷	۱۷۰,۹۷۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت نهاده های تولیدی از جمله مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده، بر اساس توافق با شرکتهای طرف قرارداد ، نرخهای فروش محصولات نیز به تناسب تغییر خواهد یافت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات قیمت نهاده های تولیدی از جمله مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز، سیاست شرکت در جهت بومی سازی قطعات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات قابل توجه نرخ ارز و عدم امکان مدیریت این بخش توسط شرکت ، شرکت سعی در کنترل پارامترهای قابل دسترس نظیر افزایش سهم قطعات و مواد مصرفی داخلی و همچنین کنترل عوامل هزینه ای بویژه در بخش تولیدی خواهد داشت.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵۷	۱۶۶	۱۵۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۱۹۱,۶۰۰	۰	۵,۰۰۲,۷۳۱	۰

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

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در خصوص پیش بینی هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی، متناسب با افزایش اعلام شده توسط وزارت کار و نهادها و سازمانهای مرتبط در حدود ۱۵ درصد برای هزینه های پرسنلی و ۱۲ درصد برای سایر هزینه ها برآورد گردیده است.
«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.»	
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»
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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۵,۶۴۰	۱۶,۵۵۱
جمع	۱۵,۶۴۰	۱۶,۵۵۱

سایر هزینه های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۹,۳۵۰	۱۵۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱۵۹,۳۵۰	۱۵۵,۷۷۷			۰	۱۶,۶۳۴	
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۶,۶۳۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
---------------------------------	-------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سود(زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۰۸۷	۵,۷۵۹
سایر	۱۰,۶۳۹	(۲,۳۴۴)
سود سهام	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۶۳	۱,۰۵۰
جمع	۱۱,۸۷۸	۴,۵۶۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۷۶۸	۴۳۱	۶,۶۰۸	۸۴۱	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»