

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 630,000
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	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	۴,۳۳۲,۸۲۷	۲,۲۹۱,۴۸۴	۴,۹۹۷,۵۲۶	۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۹۰۴,۳۳۳)	(۲,۰۳۶,۳۰۶)	(۴,۴۵۶,۴۹۴)	(۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۲۸,۵۹۵	۲۵۵,۱۷۸	۵۴۱,۰۳۲	۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۱۳۳)	(۹۵,۳۰۵)	(۲۴۰,۳۴۰)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۱,۷۵۹	۵,۲۱۷	۱۵,۲۵۹	۱۲۵
سایر هزینه‌ها	(۱۶۳,۰۳۳)	(۶۸,۰۵۴)	(۱۳۸,۸۵۵)	(۱۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۲,۱۹۹	۹۷,۰۳۶	۱۷۷,۰۹۶	۵۷
هزینه‌های مالی	(۱۵۲,۳۱۸)	(۸۲,۸۲۰)	(۱۶۷,۷۳۷)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۷۵۳	۳,۰۳۶	۶,۸۶۴	۱۵۵

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۱۱)	(۶,۱۶۰)	(۱۹)	۹۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۲۳	۱۱,۰۹۲	۱۶,۳۱۴	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۱۴)	(۱,۶۱۱)	(۲,۰۲۸)	۴۳
سال‌های قبل	۰	(۷,۳۴۲)	(۵,۲۱۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۰۹	۲,۲۳۹	۸,۹۶۷	۱۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶,۴۰۹	۲,۲۳۹	۸,۹۶۷	۱۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۴۰	۱۴۰	۲۷۰	۷۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۰)	(۱۳۶)	(۲۵۵)	(۶۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰	۴	۱۵	۱۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰	۴	۱۵	۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰	۴	۱۴	۱۵۰
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	
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	۶,۴۰۹	۲,۲۰۲	۸,۹۶۷	۱۹۱
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	۶,۴۰۹	۲,۲۰۲	۸,۹۶۷	۱۹۱

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	۸۹,۵۳۱	۸۱,۵۶۵	۹۷,۴۷۶	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۶۷	۲,۷۸۵	۳,۰۳۱	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۳۹	۳,۶۳۸	۳,۶۳۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۶,۳۳۷	۸۷,۹۷۸	۱۰۴,۱۳۶	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۳,۶۳۳	۳۸۴,۱۱۹	۳۶۵,۲۶۳	(۱۳)

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	
موجودی مواد و کالا	۱,۳۹۳,۷۰۸	۹۵۱,۹۹۳	۸۵۹,۵۴۷	۴۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۹۷,۴۱۸	۱,۷۸۲,۹۰۳	۱,۳۵۵,۸۷۹	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۸۰۰	۲۳,۷۹۹	۲۳,۷۹۹	۰
موجودی نقد	۳۴۹,۹۳۴	۲۸۱,۰۳۶	۸۰۷,۶۷۵	۲۵
	۵,۰۰۸,۴۸۳	۳,۴۳۳,۸۴۹	۳,۴۳۳,۱۶۳	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۰۸,۴۸۳	۳,۴۳۳,۸۴۹	۳,۴۳۳,۱۶۳	۴۶
جمع دارایی‌ها	۵,۱۰۴,۸۱۰	۳,۵۲۱,۸۲۷	۳,۵۲۶,۲۸۹	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۱,۷۶۶	۲۱,۷۶۶	۲۱,۳۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۶,۹۹۱	۳۶,۸۸۲	۳۱,۵۱۳	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۸۸,۷۵۷	۶۸۸,۶۴۸	۶۸۲,۸۳۰	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۳۷۷	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

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		
۱۱	۳۱۱,۴۱۵	۳۲۴,۶۵۵	۳۴۸,۶۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱	۳۱۲,۶۹۲	۳۲۴,۶۵۵	۳۴۸,۶۰۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹۰	۱,۴۵۴,۶۳۸	۱,۴۳۳,۷۸۴	۲,۷۳۰,۱۰۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۵	۶,۱۱۷	۲,۰۲۸	۲,۳۳۶	مالیات پرداختی
۵۴	۵,۴۳۵	۵,۹۳۰	۹,۱۲۴	سود سهام پرداختی
۳۲	۱,۱۶۴,۵۷۷	۱,۱۶۶,۷۸۲	۱,۴۳۵,۸۸۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۶۰	۲,۶۳۰,۷۶۷	۲,۶۰۸,۵۳۴	۴,۱۶۷,۴۵۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۶۰	۲,۶۳۰,۷۶۷	۲,۶۰۸,۵۳۴	۴,۱۶۷,۴۵۱	جمع بدهی‌های جاری
۵۶	۲,۸۴۳,۴۵۹	۲,۸۳۳,۱۷۹	۴,۴۱۶,۰۵۳	جمع بدهی‌ها
۴۵	۳,۵۲۶,۲۸۹	۳,۵۲۱,۸۲۷	۵,۱۰۴,۸۱۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۳	۰	۶۸۲,۸۳۱
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	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۳	۰	۶۸۲,۸۳۱

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									۸,۹۶۷		۸,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۹۶۷	•	۸,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۹۶۷	•	۸,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰)		(۳,۱۵۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۴۸				(۴۴۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۳۰,۰۰۰	•	•	•	۲۱,۷۶۶	•	•	•	۳۶,۸۸۲	•	۶۸۸,۶۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶,۴۰۹		۶,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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	۶,۴۰۹	۰	۶,۴۰۹
سود سهام مصوب									(۶,۳۰۰)		(۶,۳۰۰)
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	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	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۳۶,۹۹۱	۰	۶۸۸,۷۵۷

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	(۲۳,۴۴۵)	(۸۶۸,۰۳۱)	(۳۴۷,۱۴۳)	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۷)	(۶,۱۱۸)	(۶,۱۱۷)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴,۰۵۲)	(۸۷۴,۱۴۹)	(۳۵۳,۲۵۹)	۹۷
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	(۱۳,۶۰۶)	(۹,۱۳۸)	(۹,۹۸۳)	(۳۸)
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	(۵۷۰)	۰	۰	--
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	۲,۷۵۳	۳,۰۳۶	۶,۰۷۴	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۴۳۴)	(۶,۰۹۲)	(۳,۹۰۸)	(۷۱)

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	(۳۴,۴۷۶)	(۸۸۰,۳۴۱)	(۳۵۷,۱۶۷)	۹۶
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	۳۸۵,۴۰۹	۳۰۲,۱۰۴	۱,۳۴۹,۱۸۴	(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۰۴,۶۷۴)	(۳۴۳,۳۱۱)	(۱,۰۰۱,۹۹۹)	(۱۰۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۶,۱۴۸)	(۱۷,۸۵۶)	(۸۷,۵۱۹)	(۳۱۴)
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	۱,۴۳۲,۱۴۳	۵۶۹,۷۵۲	۶۶۷,۶۳۳	۱۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۸۳۹,۹۴۹)	(۳۴۸,۸۴۹)	(۹۹۳,۵۳۳)	(۱۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	(۱۶,۱۱۸)	(۵۶۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۱۰۶)	(۱,۸۵۳)	(۲,۶۵۴)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۳,۶۷۵	۱۴۳,۹۶۹	(۱۶۹,۴۵۴)	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۹,۱۹۹	(۷۳۶,۳۷۳)	(۵۳۶,۶۳۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۱,۰۳۶	۸۰۷,۶۷۶	۸۰۷,۶۷۶	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۱۱)	(۱۳۵)	(۱۹)	(۱۴۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۹,۹۲۴	۷۱,۳۷۹	۲۸۱,۰۳۶	۳۹۱

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	
معاملات غیرنقدی	۰	۴۱۳,۳۳۴	۰	--
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				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	
فروش داخلي:															
دسته سيم پژو ۲۰۶	دست	ساير	۴۶,۲۳۱	۷۴۳,۷۸۹	۷۸,۶۱۷	۲۲,۳۰۹,۹۴۵.۶۹	۱,۷۵۳,۹۴۱	(۱,۵۴۳,۷۹۲)	۲۱۰,۱۴۹	۴۵,۲۳۳	۳۱,۰۰۰,۴۲۰.۰۵	۱,۴۰۲,۲۴۲	(۱,۲۵۴,۹۲۰)	۱۴۷,۳۳۲	۷۲,۵۶۸
دسته سيم پژو ۴۰۵	دست	ساير	۴۴,۸۱۲	۸۰۵,۷۷۰	۸۵,۶۹۰	۲۰,۹۳۶,۸۵۳.۶۱	۱,۷۹۳,۲۳۲	(۱,۶۲۰,۵۸۴)	۱۷۲,۶۳۸	۶۲,۲۳۸	۲۹,۰۰۰,۱۱۲.۴۷	۱,۸۰۴,۹۰۹	(۱,۶۴۱,۹۸۱)	۱۶۲,۹۲۲	۵۳,۸۹۶
دسته سيم دانگ فنگ	دست	ساير	۲,۳۸۳	۴۷,۵۰۸	۲,۱۴۴	۲۴,۹۱۰,۴۴۷.۷۶	۵۳,۴۰۸	(۴۴,۵۳۸)	۸,۸۷۰	۱۸۵	۳۵,۵۹۴,۵۹۴.۵۹	۶,۵۸۵	(۵,۶۳۲)	۹۵۳	۰

۱۹,۱۳۴	۵۳,۵۴۱	(۳۷۶,۹۱۷)	۴۳۰,۴۵۸	۴۰,۰۰۱,۶۷۳.۷۱	۱۰,۷۶۱	۵۱,۳۴۹	(۳۸۴,۳۶۳)	۴۳۵,۵۱۱	۳۷,۹۰۱,۳۷۴.۹۱	۱۵,۶۰۹	۳۹۵,۷۰۹	۱۳,۶۷۱	سایر	دست	دسته سیم دنا
۱۳,۱۸۱	۵۹,۶۵۶	(۵۳۵,۸۵۹)	۵۸۵,۵۱۵	۳۴,۶۰۰,۸۱۵.۵۱	۱۶,۹۳۳	۷۴,۶۰۹	(۵۳۸,۸۵۸)	۶۱۳,۴۶۷	۳۱,۹۳۳,۰۶۳.۶۱	۳۷,۹۸۴	۳۹۳,۸۰۳	۱۶,۳۳۰	سایر	دست	دسته سیم سمند
۱۱,۳۱۷	۱,۷۴۳	(۲۵,۰۶۰)	۲۶,۸۰۳	۳۱,۰۳۱,۹۹۰.۷۴	۸۶۴	۶,۹۵۴	(۶۹,۷۳۶)	۷۶,۶۹۰	۳۳,۳۱۳,۰۶۳.۷۳	۳,۴۳۷	۴۰,۶۸۳	۲,۵۵۱	سایر	دست	دسته سیم رانا
۶,۱۶۹	۱,۳۱۱	(۴۶,۸۰۸)	۴۸,۱۱۹	۱۳,۳۹۹,۸۸۹.۴۴	۳,۶۱۸	۶,۳۳۹	(۱۱۸,۱۹۸)	۱۳۴,۴۳۷	۱۳,۳۸۷,۸۰۴.۳۶	۹,۳۶۴	۳۱,۴۶۵	۲,۱۵۴	سایر	دست	دسته سیم پراید
۷,۰۴۵	۱,۱۴۱	(۳۷,۰۵۵)	۲۸,۱۹۶	۱۵,۱۸۳,۶۳۹.۵۱	۱,۸۵۷	۸,۱۸۸	(۱۰۸,۵۰۶)	۱۱۶,۶۹۴	۱۵,۱۸۶,۶۳۱.۵۵	۷,۶۸۴	۱۷,۰۵۰	۱,۴۲۵	سایر	دست	دسته سیم تیبا
۰	۰	۰	۰		۰	۳,۱۴۶	(۳۸,۰۳۰)	۳۰,۱۶۶		۰	۲۶,۷۰۷	۱,۳۷۳	سایر	دست	سایر
۱۸۳,۳۱۰	۴۳۸,۵۹۵(۳,۹۰۴,۳۳۳)	۴,۳۳۳,۸۳۷			۱۴۱,۶۷۸	۵۴۱,۰۳۳	(۴,۴۵۶,۴۹۴)	۴,۹۹۷,۵۳۶		۲۳۰,۵۳۹	۲,۳۹۱,۴۸۴	۱۳۰,۸۳۰	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۱۸۳,۳۱۰	۴۳۸,۵۹۵(۳,۹۰۴,۳۳۳)	۴,۳۳۳,۸۳۷			۱۴۱,۶۷۸	۵۴۱,۰۳۳	(۴,۴۵۶,۴۹۴)	۴,۹۹۷,۵۳۶		۲۳۰,۵۳۹	۲,۳۹۱,۴۸۴	۱۳۰,۸۳۰	جمع		

رند 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	۱,۵۶۹,۹۷۸	۲,۱۵۴,۷۶۴	۳,۲۳۳,۶۳۶	۳,۱۳۹,۳۵۶	۴,۹۹۷,۵۲۶	۴,۳۳۳,۸۳۷	۴,۳۳۹,۹۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۶۰,۳۹۷)	(۱,۹۱۶,۷۳۹)	(۲,۹۹۰,۵۳۳)	(۲,۸۶۰,۹۸۰)	(۴,۴۵۶,۴۹۴)	(۳,۹۰۴,۳۳۳)	(۳,۹۴۳,۷۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

برنامه تولید و فروش طبق برنامه ایران خودرو در حال انجام می باشد.

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	۳,۵۶۴,۹۳۹	۳,۳۱۷,۳۲۳
دستمزد مستقیم تولید	۶۳۴,۷۰۴	۴۴۷,۷۱۰
سربارتولید	۳۸۰,۹۰۱	۲۶۸,۳۷۳
جمع	۴,۵۷۰,۵۴۴	۴,۰۳۳,۴۰۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۸,۱۷۸)	(۵۰,۹۰۷)
جمع هزینه های تولید	۴,۵۱۲,۳۶۶	۳,۹۸۲,۴۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳۰,۸۲۲	۱۶۱,۳۹۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۱,۳۹۰)	(۲۲۱,۴۵۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۴۸۱,۷۹۸	۳,۹۲۳,۴۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۵,۳۱۵	۹۰,۶۱۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۶۱۹)	(۱۰۸,۸۲۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۴۵۶,۴۹۴	۳,۹۰۴,۲۳۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۵۶,۴۹۴	۳,۹۰۴,۲۳۲

«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 غیر قطعی 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

بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۰۸,۸۲۱	۱۳,۹۵۱,۴۱۰.۲۶	۷,۸۰۰	۳,۹۰۴,۲۳۲	۳۹,۰۴۱,۵۶۶.۲۵	۱۳۴,۴۳۶	۰		۰	۳,۹۳۲,۴۳۴	۳۹,۰۸۶,۵۲۳.۲	۱۳۴,۸۵۴	۹۰,۶۱۹	۱۲,۲۷۵,۶۷۰.۵۵	۷,۳۸۲	عدد	سته سیم انواع خودرو
۱۰۸,۸۲۱			۳,۹۰۴,۲۳۲			۰			۳,۹۳۲,۴۳۴			۹۰,۶۱۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
														بواد اولیه داخلی:
نوع اتصالات پلاستیکی	هزار عدد	۹,۸۹۳,۰۸۸	۲,۰۹۶.۲۱	۲۰,۷۳۸	۴۹,۳۴۳,۴۵۹	۲,۷۶۶.۹۶	۱۳۶,۳۵۳	۴۹,۳۲۸,۳۰۲	۲,۶۹۰	۱۳۲,۴۳۴	۹,۹۰۷,۳۴۵	۲,۴۷۹.۰۶	۲۴,۵۶۶	
نوع اتصالات فلزی	هزار عدد	۱۳,۶۹۷,۸۰۰	۴,۶۳۲.۳۵	۶۳,۳۱۶	۶۸,۱۸۰,۳۶۴	۶,۱۰۱.۵۳	۴۱۶,۰۰۴	۶۷,۹۳۹,۶۵۰	۵,۹۵۳	۴۰۴,۳۱۷	۱۳,۹۴۸,۴۱۴	۵,۳۷۷.۱۷	۷۵,۰۰۳	
نوع اتصالات لاسنیک	هزار عدد	۵,۹۰۱,۳۳۵	۲,۸۹۹.۶۳	۲۳,۰۱۳	۲۹,۳۷۳,۶۶۲	۵,۱۴۷.۰۶	۱۵۱,۳۰۴	۲۹,۶۲۹,۳۴۳	۴,۹۶۰	۱۴۶,۹۵۶	۵,۶۴۵,۷۵۵	۴,۸۳۸.۵۸	۳۷,۳۶۱	
نوع سیم وکابل	هزار متر	۲۸,۳۰۱,۶۵۱	۴,۲۵۰.۲۸	۱۳۰,۳۹۰	۱۴۰,۸۷۰,۳۵۷	۵,۶۱۰.۳۶	۷۹۰,۳۳۴	۱۴۳,۴۰۴,۷۴۴	۵,۳۹۴	۷۶۸,۱۳۱	۲۶,۷۶۷,۳۶۴	۵,۳۳۳.۴۱	۱۴۳,۴۹۳	
بواد شیمیایی و سایر	هزار عدد	۱۴,۱۵۷,۸۹۳	۲,۷۰۸.۸۱	۲۸,۳۵۱	۷۰,۴۷۰,۳۵۴	۳,۵۹۳.۳۹	۲۵۳,۱۵۷	۷۰,۳۷۸,۴۴۹	۳,۵۰۱	۲۴۶,۰۴۵	۱۴,۳۴۹,۷۹۷	۲,۱۶۸.۲	۴۵,۴۶۳	
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۱,۹۵۱,۷۶۶	۱۷,۵۷۷.۳۷	۲۶۵,۷۰۸	۲۵۸,۱۳۷,۰۹۶	۲۳,۲۱۸.۸۵	۱,۷۴۶,۹۵۱	۲۵۹,۴۷۰,۳۸۷	۲۲,۴۹۷	۱,۶۹۷,۸۷۳	۷۰,۶۱۸,۴۷۵	۲۱,۱۷۶.۹۶	۳۱۴,۷۸۶	
بواد اولیه وارداتی:														
نوع اتصالات پلاستیکی	هزار عدد	۱۹,۳۴۹,۳۸۶	۲,۲۱۹.۳۵	۴۳,۹۴۳	۱۶۵,۰۵۸,۶۶۶	۲,۳۴۵.۸۱	۵۳۵,۷۴۹	۱۵۵,۳۵۹,۵۶۶	۳,۱۴۳	۴۸۸,۱۴۰	۲۹,۰۴۸,۴۸۶	۳,۱۱۷.۲۷	۹۰,۵۵۳	
نوع اتصالات فلزی	هزار عدد	۱۴,۳۹۷,۴۰۸	۶,۹۶۳.۴۸	۱۰۰,۳۵۶	۶۱,۵۶۱,۳۳۰	۹,۹۸۹.۹۹	۶۱۴,۹۹۶	۶۴,۰۳۴,۳۷۷	۹,۴۳۳	۶۰۳,۳۳۳	۱۱,۹۳۴,۳۵۱	۹,۳۸۵.۹۱	۱۱۱,۹۳۰	
نوع اتصالات لاسنیک	هزار عدد	۲,۱۳۰,۰۴۴	۵,۵۳۷.۴۴	۱۱,۷۹۵	۱۳,۳۱۴,۱۵۶	۸,۰۹۸.۸۱	۱۰۷,۰۱۹	۱۳,۹۳۳,۰۳۳	۷,۷۵۰	۱۰۰,۳۳۳	۲,۴۱۳,۱۷۷	۷,۷۰۷.۱۵	۱۸,۵۹۱	
نوع سیم وکابل	هزار متر	۳۷۵,۱۶۷	۱۰,۵۸۳.۶۶	۲,۹۱۲	۲,۶۰۳,۴۳۱	۱۵,۴۷۷.۹	۴۰,۳۸۰	۲,۴۱۹,۳۵۱	۱۵,۰۶۰	۳۶,۴۳۴	۴۵۸,۳۳۷	۱۴,۷۴۴.۶۱	۶,۷۵۸	
بواد شیمیایی و سایر	هزار عدد	۱۱,۸۴۳,۱۸۸	۴,۱۸۸.۳۱	۴۹,۶۰۳	۶۷,۶۳۷,۳۴۷	۶,۱۳۵.۰۶	۴۱۴,۳۱۹	۶۶,۸۹۳,۴۳۰	۵,۸۵۰	۳۹۱,۳۳۱	۱۳,۵۸۸,۰۰۵	۵,۷۶۷.۴۷	۷۳,۶۰۱	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴۷,۹۹۵,۱۹۳	۲۹,۴۹۱.۲۵	۲۰۷,۵۰۹	۳۱۰,۰۷۳,۷۱۰	۴۳,۹۳۸.۱۱	۱,۷۱۳,۳۶۳	۳۰۱,۶۳۷,۶۴۷	۴۱,۳۳۴	۱,۶۱۹,۴۵۰	۵۶,۴۳۱,۳۵۶	۴۰,۷۳۳.۴۳	۳۰۰,۴۳۳	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۴۷۳,۳۱۷			۳,۴۵۹,۳۱۴			۳,۳۱۷,۳۳۳			۶۱۵,۲۰۸			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

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۷۶,۵۹۸	۴۱,۹۳۵	۶۰,۶۱۱	۳۳۵,۸۸۱	۱۷۶,۳۲۶	۲۵۴,۸۵۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۳۳۴	۶۳۶	۱,۳۹۷	۱۰,۰۶۵	۴,۷۰۷	۸,۹۹۷	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۵,۷۴۴	۳,۶۳۳	۵,۲۲۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۳,۱۸۶	۱۱,۵۹۶	۳۰,۲۰۸	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۴,۱۹۶	۱۴,۴۳۵	۱۶,۱۵۳	۳۰,۳۰۷	۱۱,۰۹۳	۱۳,۱۳۳	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱۶,۵۴۱	۶۸,۱۴۷	۱۶۳,۱۸۰	۵۶,۸۳۷	۶۳,۱۳۰	۶۸,۴۸۶	سایر هزینه ها

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
جمع	۲۸۰,۹۰۱	۲۶۸,۳۷۳	۴۲۲,۰۱۰	۳۴۰,۳۴۰	۱۲۵,۱۳۳	۲۱۸,۵۶۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات ایران خودرو نسبت به سال گذشته به صورت میانگین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه به میزان ۴۰ درصد افزایش پیش بینی می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه و هزینه دستمزد افزایش داشته ولی به دلیل افزایش نرخ فروش میزان افزایش نسبت بهای تمام شده یک درصد می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۶۸	۱,۵۳۱	۱,۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱۴	۳۳۰	۴۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۲۴۹,۵۲۷	۱,۶۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۰۳۶	۱,۵۲۰,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

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	هزینه های اداری و فروش نسبت به شش ماهه اول تغییر قابل ملاحظه ای ندارد.
«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 ریالی طرح - میلیون ریال	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	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ۳۰۱ داخلی	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵,۷۲۲	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	افزایش سید محصولات- ایجاد اشتغال-ورود به بازار تولید دسته سیمهای جدید

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		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۶۲۸		۰	۰	۳,۶۲۸		

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 غیر قطعی 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
سایر	۱۵,۲۵۹	۱۱,۷۵۹
جمع	۱۵,۲۵۹	۱۱,۷۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های عملیاتی	۱۲۸,۸۵۵	۱۶۳,۰۲۲

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۱۳۸,۸۵۵	۱۶۳,۰۳۲

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۶۶,۷۸۲	۱,۴۳۵,۸۸۲			۰	۱,۴۳۵,۸۸۲	۰	۱۵۲,۳۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۶۶,۷۸۲	۱,۴۳۵,۸۸۲			۰	۱,۴۳۵,۸۸۲	۰	۱۵۲,۳۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۲,۳۱۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق حد اعتبار نزد بانکها و خرید دین انجام می شود .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در شش ماهه دوم تغییرات قابل ملاحظه ای دیده نمی شود.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدهای غیر عملیاتی	۶,۸۶۴	۷,۷۵۳
جمع	۶,۸۶۴	۷,۷۵۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	(۱۹)	(۳۱۱)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	(۱۹)	(۳۱۱)

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
۳۶,۸۸۲	۰	۸,۹۶۷	۶,۳۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد.
---------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»