

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 5,529,892
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۵,۳۰۳,۳۶۹	۱۸,۷۸۹,۳۳۷	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۳۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴,۵۹۷,۴۵۸)	(۱۶,۵۹۸,۶۸۳)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۳۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۷۰۴,۸۱۱	۲,۱۹۰,۵۴۵	۱۰,۱۹۶,۴۷۴	۳۸۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۸۷,۳۷۰)	(۱,۳۵۱,۵۴۳)	(۵,۳۵۸,۳۶۳)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۳,۸۴۸	۳۰۸,۸۷۳	۶۵۹,۷۵۳	۶۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۷۳,۳۸۹)	(۳۷۵,۳۸۱)	(۳,۶۵۳,۰۷۷)	(۸۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۹۹,۰۰۰	۸۷۳,۴۹۳	۲,۸۴۴,۸۸۸	۵۴۳
هزینه‌های مالی	(۵۷۸,۳۵۳)	(۹۴۳,۴۵۹)	(۱,۳۴۹,۷۳۰)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۰,۶۰۶	۳۹,۳۰۰	۱۳۷,۳۷۶	۱,۳۰۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۶,۲۲۳	۵۴,۳۵۳	۱۸۰,۴۱۵	۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۲۷,۴۷۵	۳۳,۴۸۷	۱,۸۱۳,۹۴۹	۳۳,۸۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۰۳۹,۳۰۱)	۰	(۱۸۰,۱۴۴)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۹۸,۱۷۴	۳۳,۴۸۷	۱,۶۳۳,۸۰۵	۱۹,۴۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۹۸,۱۷۴	۳۳,۴۸۷	۱,۶۳۳,۸۰۵	۱۹,۴۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۳۳	۱۳۶	۴۵۱	۵۶۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۴	(۱۲۲)	(۱۵۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳۶	۴	۲۹۶	۲۰,۸۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۶	۴	۲۹۶	۲۰,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۲	۴	۲۹۵	۲۰,۷۰۰
سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۵۹۸,۱۷۴	۲۲,۴۸۷	۱,۶۳۲,۸۰۵	۱۹,۴۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۵۹۸,۱۷۴	۲۲,۴۸۷	۱,۶۳۲,۸۰۵	۱۹,۴۷۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۱۸۳,۷۰۶	۴,۹۱۳,۸۳۰	۴,۵۷۸,۵۹۵	۵۳۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۶۱,۷۷۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۷۶	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱۶,۹۰۸	۴۱۵,۳۵۲	۳۳۱,۵۴۵	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۷۹۵,۸۶۶	۵,۵۳۴,۴۳۴	۵,۰۹۵,۳۹۲	۳۷۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۷۷۲,۵۳۴	۱۶,۳۰۹,۶۶۶	۷,۳۱۳,۹۱۲	(۱۶)
موجودی مواد و کالا	۳۵,۰۶۳,۱۶۸	۳۹,۰۱۳,۶۸۰	۸,۵۷۰,۰۰۸	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۳۸۱,۴۶۳	۸,۵۹۸,۱۹۱	۷,۳۱۹,۱۱۶	۹۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳,۰۸۳,۴۶۵	۴,۴۴۳,۱۸۱	۱,۴۳۶,۳۳۸	(۳۱)
	۷۴,۷۹۹,۶۳۰	۵۸,۳۶۳,۷۱۸	۳۴,۶۳۸,۳۷۴	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۴,۷۹۹,۶۳۰	۵۸,۳۶۳,۷۱۸	۳۴,۶۳۸,۳۷۴	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱۰۶,۵۹۵,۴۸۶	۶۳,۸۸۷,۱۴۳	۳۹,۷۳۳,۶۶۶	۶۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۳۹,۸۹۲	۵,۵۳۹,۸۹۲	۵,۵۳۹,۸۹۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷,۱۳۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۶,۷۳۵	۱۳۶,۷۳۵	۱۳۶,۷۳۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۳۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۹۶۵,۳۳۱	(۶۳۳,۹۴۳)	(۲,۳۴۶,۵۴۳)	--
سهام خزانه	(۵۵۳,۵۷۱)	(۸۴,۵۹۱)	(۱۰۷,۹۷۰)	(۵۵۴)
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۳۴۸,۶۱۵	۴,۹۳۹,۰۹۳	۳,۳۰۲,۱۱۵	۴۹۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۱,۰۰۰	۱۷۸,۸۱۳	۰	(۷۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۴۹۱,۵۸۰	۵,۳۵۷,۴۴۸	۱,۸۳۶,۶۹۶	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۵۴۳,۵۸۰	۵,۵۳۶,۳۶۱	۱,۸۳۶,۶۹۶	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۷,۱۳۵,۰۳۷	۳۳,۰۵۸,۵۱۷	۱۶,۳۴۴,۴۶۹	۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	انداخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	(۶۳۲,۹۴۳)	(۸۴,۵۹۱)	۴,۹۳۹,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۴,۵۹۸,۱۷۴		۴,۵۹۸,۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۸,۱۷۴	۰	۴,۵۹۸,۱۷۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۲۰,۱۴۳,۱۹۸		۰		۲۰,۱۴۳,۱۹۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۸۲۴,۰۲۹)	(۸۲۴,۰۲۹)	
فروش سهام خزانه									۲۴۵,۰۴۹	۲۴۵,۰۴۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۷,۱۳۰							۳۷,۱۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰	۰	۳۷,۱۳۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۲۰,۱۴۳,۱۹۸	۰	۳,۹۴۵,۲۳۱	(۵۵۳,۵۷۱)	۲۹,۲۴۸,۶۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۹۳۸,۵۶۳	(۳,۳۹۵,۷۷۴)	۶۶۲,۸۱۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱,۰۳۹,۳۰۱	۰	(۱۸۹,۴۸۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۹۶۷,۸۶۴	(۳,۳۹۵,۷۷۴)	۴۷۳,۳۲۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۳,۶۶۱	۱,۳۷۸	۳,۵۷۰	۱۵,۳۳۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۴۱۹,۷۹۵)	(۲۷۴,۷۵۲)	(۷۰۱,۹۲۶)	(۳,۲۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۰,۶۰۶	۳۹,۳۰۰	۱۳۷,۳۷۶	۱,۳۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۱۹۶,۵۳۸)	(۲۳۴,۱۷۴)	(۵۶۰,۹۸۰)	(۵,۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۳۲۸,۶۶۴)	(۳,۶۳۹,۹۴۸)	(۸۷,۶۵۳)	۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۷۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۳۱۸,۰۵۹	۷,۱۳۰,۳۵۵	۱۱,۸۵۱,۳۵۱	۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۵۹۳,۵۱۰)	(۲,۶۵۷,۱۵۰)	(۸,۳۵۹,۴۸۷)	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳۶,۹۹۴)	(۱۷۳,۲۸۸)	(۴۴۷,۷۱۴)	(۱۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۴۵)	۰	(۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۸۶۶,۷۱۰	۴,۳۴۰,۸۱۷	۳,۰۹۴,۱۴۸	(۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۶۱,۹۵۴)	۶۱۰,۸۶۹	۳,۰۰۶,۴۹۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۴۴۳,۱۸۱	۱,۴۳۶,۳۳۸	۱,۴۳۶,۳۳۸	۳۰۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۳۳۸	(۱۱۵)	(۵۵۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۸۲,۴۶۵	۳,۰۴۶,۹۹۳	۴,۳۴۲,۱۸۱	۵۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص								
وانت دوکابین دو دیفرانسیل ۴۳۲	دستگاه	۰	هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۵۰۰	۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰		
وانت دیزل یورو ۴ناخوگرافرمان دوتکه با ABS	دستگاه	۰	هیئت مدیره				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مینی بوس ۸۳۶-۱۵	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸	۳۴,۹۰۷	۰	۳,۷۹۰,۱۱۱,۱۱۱	۲۵,۱۱۱	(۱۵,۹۶۱)	۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پیکاپ ریچ p۳۷	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۵۸	۳۰۹,۲۳۷	۱	۵,۳۱۴,۵۱۲,۵۰۰	۴۳۵,۱۶۱	(۱۲۳,۶۹۵)	۳۰۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۳۷,۴۰۰	۱۴,۷۰۸,۴۰۴	۷,۳۳۵	۳۱,۰۶۳	۷۰,۳۹۲,۷۱۴	۹,۴۳۶,۴۵۹(۶۰,۹۵۶,۳۵۵)	۳۰,۰۵۳	۱۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																														
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																														
لوازم یدکی ریال	میلیون	۰	هیئت مدیره	۰	۴۵۹,۶۵۷	۰		۱,۳۸۷,۵۵۹	(۱,۱۱۶,۶۹۴)	۳۷۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	دستگاه	۰	هیئت مدیره		۳,۶۲۱,۱۶۶	۰		۱۳,۰۹۴,۱۳۷	(۱۳,۶۰۴,۹۸۷)	۴۸۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴,۰۸۰,۸۲۳	۰	۰	۱۴,۴۸۱,۶۹۶	(۱۳,۷۲۱,۶۸۱)	۷۶۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																														
جمع				۷,۳۳۵	۱۸,۷۸۹,۳۳۷	۳۷,۴۰۰	۳۱,۰۶۳	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۱۰,۱۹۶,۴۷۴(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	۳۰,۰۵۳	۱۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۰۵,۳۹۸	۱۱,۳۶۲,۵۲۱	۳۹,۱۸۶,۳۵۶	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۸۴,۸۷۴,۴۱۰	۶۵,۳۰۲,۳۶۹	۱۰۴,۸۵۰,۵۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۱۹۳,۲۷۶)	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)	(۲۵,۹۶۳,۶۳۰)	(۴۷,۳۹۳,۷۵۵)	(۷۴,۶۷۷,۹۳۶)	(۵۴,۵۹۷,۴۵۸)	(۹۳,۴۸۰,۹۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات سبک تجاری در سال ۱۴۰۱ و برنامه ریزی برای تحقق تولید و فروش محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات سبک تجاری سال ۱۳۰۱ با آخرین قیمت مصوب به فروش خواهند رسید
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۵۸۶,۹۳۹	۳۹,۰۷۳,۱۲۰	۸۸,۷۱۷,۸۳۲
دستمزد مستقیم تولید	۳,۹۱۱,۰۷۳	۲,۰۱۱,۶۰۵	۲,۴۳۲,۳۶۱
سربار تولید	۸,۵۷۹,۰۲۱	۶,۰۴۳,۱۴۹	۶,۳۳۰,۵۸۸
جمع	۷۵,۰۷۷,۰۳۳	۴۷,۱۲۵,۸۷۴	۹۷,۴۸۰,۷۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۵,۰۷۷,۰۳۳	۴۷,۱۲۵,۸۷۴	۹۷,۴۸۰,۷۸۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۳۱,۱۳۶)	(۲۱۳,۴۷۸)	(۹,۳۱۵,۱۹۴)
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۸۵۵,۸۹۷	۴۶,۹۱۳,۳۹۶	۸۸,۱۶۵,۵۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۵۸۵,۶۲۵	۱۶,۴۸۵,۳۷۷	۲۰,۵۰۵,۵۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۴۸۵,۳۷۷)	(۲۰,۵۰۵,۵۰۰)	(۲۲,۸۸۸,۷۳۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۰,۹۵۶,۲۵۵	۴۳,۸۹۳,۱۷۳	۸۵,۸۸۲,۳۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳,۷۲۱,۶۸۱	۱۱,۷۰۵,۲۸۵	۶,۵۹۸,۵۸۸
جمع بهای تمام شده	۷۴,۶۷۷,۹۳۶	۵۴,۵۹۷,۴۵۸	۹۲,۴۸۰,۹۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	کلیه افزایش ها مطابق با قانون کار در ابتدای سال صورت گرفته است و نرخ خرید مواد اولیه با ۲۰ درصد افزایش در نیمه دوم سال جاری پیش بینی گردیده است
--	---

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱															
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	
کامیون ۵۴۴۰	دستگاه	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
وانت پادرا پلاس دوکابین PTi (کارون)	دستگاه	۳۵۵	۲,۴۸۴,۵۵۲,۱۱۳	۸۸۲,۰۱۶	۲۰۵	۲,۹۷۲,۵۵۱,۲۲۰	۶۰۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۳۳۸	۲,۶۷۵,۴۹۴,۰۸۳	۹۰۴,۳۱۷
کامیون AT۴۴۰	دستگاه	۲	۱۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامیون ۲۸۰ AD-میکسر	دستگاه	۱	۱۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳
وانت دوکابین z1۷۱	دستگاه	۰	۰	۰	۱	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۰	۰	۰	۱	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸
مینی تراک	دستگاه	۳	۳۷۵,۳۳۳,۳۳۳	۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۵,۳۳۳,۳۳۳	۸۲۶
اتوبوس	دستگاه	۲	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴
ون قمیلی	دستگاه	۱	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶
وانت پادرا	دستگاه	۱۴	۱,۰۱۸,۶۴۲,۸۵۷	۱۴,۳۶۱	۱۵۰	۲,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۵۳	۲,۴۴۸,۸۳۰,۰۶۵	۳۷۴,۶۷۱
وانت پادرا پلاس دو گانه سوز	دستگاه	۳۷	۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۰	۲۴۸	۲,۸۳۱,۱۷۷,۴۱۹	۷۰۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۸۱	۲,۹۴۰,۳۰۸,۶۴۳	۲۳۸,۱۶۵
پادرا پلاس	دستگاه	۱,۵۶۵	۲,۱۸۱,۳۰۳,۸۷۵	۳,۴۱۳,۷۳۹	۱,۸۳۷	۲,۷۱۳,۷۵۷,۷۵۷	۴,۹۸۲,۳۳۶	(۱)	۰	۰	۶۷۶	۶,۶۸۰,۳۴۹	۲,۴۵۱,۴۶۷,۵۲۳
وانت NI	دستگاه	۱,۷۵۸	۱,۷۵۳,۳۸۳,۹۵۹	۲,۰۸۰,۶۹۱	۶,۸۳۱	۲,۳۱۳,۶۳۷,۰۹۶	۱۵,۱۳۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۱,۷۶۹	۱۴,۴۳۷,۰۱۹	۲,۱۳۸,۳۳۶,۳۴۸
وانت NIB	دستگاه	۱,۴۱۸	۱,۸۴۵,۴۹۳,۶۵۳	۲,۶۱۶,۹۱۰	۱۰,۱۱۸	۲,۳۰۸,۳۹۶,۰۰۷	۲۳,۲۵۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸,۹۳۶	۲,۳۴۴,۶۳۹,۹۵۷	۲,۰۳۵,۵۶۷
پیکاپ ریچ p۲۷	دستگاه	۱۹	۱,۴۶۰,۱۵۷,۸۹۵	۲۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۹
وانت دیزل یورو ۵	دستگاه	۳,۳۴۷	۱,۹۳۴,۶۲۵,۵۰۰	۶,۲۸۱,۷۳۹	۶۶۳	۲,۵۸۴,۳۳۸,۶۷۱	۱,۷۱۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۷۱	۲,۰۱۳,۲۸۱,۶۹۰	۲۱۳,۹۴۳
وانت شوکا	دستگاه	۵	۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت نیسان Fi	دستگاه	۲	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
مینی بوس ۱۲M-۸۸۰۰	دستگاه	۲	۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰
مینی بوس CNG	دستگاه	۶	۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰
وانت دیزل یورو ۴تاخوگراففرمان دوتکه با ABS	دستگاه	۱۳	۵۳۴,۶۱۵,۲۸۵	۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳
دیلی	دستگاه	۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
لوازم یدکی	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۵,۲۸۵
محصول نمونه	دستگاه	۶	۶۹۷,۸۳۳,۳۳۳	۴,۱۸۷	۱	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰
کامیون AD۲۸۰کمپرسی	دستگاه	۱	۱۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
وانت دوکابین دو دیفرانسیل ۴۳۲	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مینی بوس ۱۵-AT۳۶	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶,۴۸۵,۳۷۷	۵۸,۶۱۷,۶۹۹		(۱۸)						۵۴,۵۹۷,۴۵۸	۳۰,۵۰۵,۵۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار			
کامیون as۴۴۰	دستگاه	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	
وانت پادرا پلاس دوکابین P۲i (کارون)	دستگاه	۲۲۲	۳,۶۴۴,۴۶۸,۴۶۸	۵۸۷,۰۷۲	۱,۷۹۵	۳,۸۳۵,۵۳۶,۴۹۰	۶,۸۸۴,۷۸۸	*	*	*	*	*	*	۲۵۵	۶,۱۵۶,۷۸۲	۳,۷۰۴,۴۴۲,۲۳۸	
کامیون AT۴۴۰	دستگاه	۲	۱۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۱۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
کامیون ۳۸۰ AD-میکسر	دستگاه	۱	۱۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
کامیون AD۲۸۰کمپرسی	دستگاه	۱	۱۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
وانت دوکابین z1۷۱	دستگاه	۱	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
مینی تراک	دستگاه	۳	۲۷۵,۲۳۲,۲۳۲	۸۲۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	۲۷۵,۲۳۲,۲۳۲	۲۷۵,۲۳۲,۲۳۲	
اتوبوس	دستگاه	۳	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
ون فمیلی	دستگاه	۱	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
وانت پادرا	دستگاه	۱۱	۱,۶۳۳,۱۸۱,۸۱۸	۱۷,۹۶۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱	۱,۶۳۳,۱۸۱,۸۱۸	۱,۶۳۳,۱۸۱,۸۱۸	
وانت پادرا پلاس دو گانه سوز	دستگاه	۳۰۴	۳,۷۱۱,۴۵۵,۸۸۲	۵۵۳,۱۳۷	۲,۰۸۲	۳,۴۳۲,۲۸۰,۰۱۹	۷,۱۴۸,۰۸۹	*	*	*	*	*	*	۳۷	۷,۵۷۶,۵۷۸	۳,۲۶۸,۸۶۵,۲۷۳	
پادرا پلاس	دستگاه	۶۷۶	۳,۵۳۹,۶۸۳,۴۳۲	۱,۷۱۶,۸۲۶	۴,۵۸۸	۳,۲۴۶,۵۷۹,۹۹۱	۱۴,۸۹۵,۳۰۹	*	*	*	*	*	*	۱,۵۶۴	۱۱,۶۷۶,۴۶۳	۳,۱۵۵,۸۰۰,۸۱۱	
وانت NI	دستگاه	۱,۷۶۹	۳,۱۲۸,۲۳۶,۳۴۸	۲,۷۶۵,۰۲۷	۱۳,۶۰۰	۲,۵۶۰,۹۳۰,۱۵۹	۲۳,۲۶۷,۵۹۴	*	*	*	*	*	*	۱,۷۵۸	۳۱,۶۲۴,۱۴۷	۳,۵۰۷,۶۶۴,۳۹۱	
وانت NIB	دستگاه	۳,۶۱۰	۳,۲۷۴,۵۹۰,۸۰۵	۵,۹۳۶,۶۸۲	۵,۵۳۱	۳,۷۹۱,۰۶۷,۶۱۹	۱۵,۴۳۷,۳۹۵	*	*	*	*	*	*	۱,۴۱۸	۱۷,۶۵۱,۱۲۸	۳,۶۲۵,۴۸۵,۳۴۹	
پیکاپ ریج p۲۷	دستگاه	۱۵	۱,۲۳۲,۷۲۲,۲۳۲	۲۰,۰۰۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۵	*	*	
وانت دیزل بورو ۵	دستگاه	۳,۸۳۸	۳,۰۲۶,۷۲۰,۱۶۷	۷,۷۷۸,۵۵۳	۳,۲۰۳	۳,۱۳۰,۵۳۷,۶۲۱	۱۰,۰۳۷,۱۱۲	*	*	*	*	*	*	۳,۲۴۸	۹,۵۹۱,۹۴۵	۳,۵۲۸,۸۵۴,۴۶۹	
وانت شوکا	دستگاه	۵	۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵	*	*	
وانت نیسان Fi	دستگاه	۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	*	*	
مینی بوس A۸۰-۱۲M	دستگاه	۳	۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	*	*	
مینی بوس CNG	دستگاه	۶	۲۷۱,۲۳۲,۲۳۲	۱,۶۲۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶	*	*	
وانت دیزل بورو ۴ناخوگراففرمان دوتکه با ABS	دستگاه	۱۲	۵۲۵,۰۸۳,۲۳۲	۶,۳۰۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲	*	*	
دیلی	دستگاه	۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	
محصول نمونه	دستگاه	۷	۷,۹۲۶,۸۵۷,۱۴۳	۵۵,۴۸۸	*	*	*	(۲)	*	*	*	*	*	۷	*	*	
لوازم یدکی	میلیون ريال	*	*	*	*	*	۶,۵۹۸,۵۸۸	*	*	*	*	*	*	*	۶,۵۹۸,۵۸۸	*	*
وانت دوکابین دو دیفرانسیل ۴۲۲	دستگاه	*	*	*	۳۰۰	۵,۲۵۱,۰۰۳,۲۳۳	۱,۶۰۵,۳۰۱	*	*	*	*	*	*	*	۱,۶۰۵,۳۰۱	۵,۲۵۱,۰۰۳,۲۳۳	
مینی بوس ۱۵-AT۳۶	دستگاه	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع کل			۳۰,۵۰۵,۵۰۰	۹۴,۸۶۴,۱۷۶	(۲)									۹۲,۴۸۰,۹۴۳		۳۲,۸۸۸,۷۳۱	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۳۴۴,۸۳۷,۱۴۲	۷,۶۴۰,۷۴۹	۳۰,۰۵۳	۱,۶۴۸,۴۱۶,۱۴۷	۳۳,۰۵۵,۶۸۹	۳۰,۰۵۳	۱,۶۶۳,۱۸۸,۵۰۰	۳۳,۳۳۱,۸۶۶	۶,۱۳۸	۱,۱۹۹,۸۳۲,۵۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۶۴۰,۷۴۹			۳۳,۰۵۵,۶۸۹			۳۳,۳۳۱,۸۶۶		۷,۳۶۴,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۹۳,۰۲۸,۳۴۸	۵۷۱,۰۰۸	۳۰,۰۵۳	۳۳۴,۳۳۲,۹۰۹	۶,۵۰۱,۶۴۲	۳۰,۰۵۳	۳۸۶,۳۵۴,۱۳۷	۵,۷۴۰,۳۵۴	۶,۱۳۸	۳۱۷,۰۷۳,۳۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۱,۰۰۸			۶,۵۰۱,۶۴۲			۵,۷۴۰,۳۵۴		۱,۳۳۲,۳۹۶
جمع کل				۸,۲۱۱,۷۵۷			۳۹,۵۵۷,۳۳۱			۳۹,۰۷۲,۱۲۰		۸,۶۹۶,۹۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۱,۱۹۹,۸۳۲,۵۱۹	۷,۳۶۴,۵۷۳	۳۰,۰۹۹	۲,۳۴۱,۳۶۵,۳۳۸	۷۰,۴۷۲,۷۵۵	۳۰,۰۹۹	۲,۳۳۲,۱۸۹,۷۰۷	۷۰,۱۹۶,۵۷۸	۶,۱۳۸	۱,۳۴۴,۸۳۷,۱۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۶۴,۵۷۳			۷۰,۴۷۲,۷۵۵			۷۰,۱۹۶,۵۷۸		۷,۶۴۰,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۱۳۸	۳۱۷,۰۷۳,۳۱۴	۱,۳۳۲,۳۹۶	۳۰,۰۹۹	۵۹۰,۰۴۸,۳۷۴	۱۷,۷۵۹,۸۶۶	۳۰,۰۹۹	۶۱۵,۳۴۴,۴۹۶	۱۸,۵۳۱,۳۵۴	۶,۱۳۸	۹۳,۰۲۸,۳۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۳۲,۳۹۶			۱۷,۷۵۹,۸۶۶			۱۸,۵۳۱,۳۵۴		۵۷۱,۰۰۸
جمع کل				۸,۶۹۶,۹۶۸			۸۸,۲۳۲,۶۲۱			۸۸,۷۱۷,۸۳۲		۸,۲۱۱,۷۵۷

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به اتمام مدت عمده قرار دادهای خرید مواد اولیه در پایان ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ، در ۶ ماهه دوم به مقدار ۳۰درصد پیش بینی میگردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۱۶۸,۴۲۹	۳,۷۰۱,۰۰۹	۴,۱۱۱,۵۸۹	۹۳۸,۰۸۸	۷۱۴,۳۵۱	۷۰۶,۶۸۱
هزینه استهلاک	۱۳۶,۹۱۳	۷۵,۷۵۴	۷۵,۷۵۴	۱۵,۱۰۸	۸,۹۳۸	۸,۹۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۹,۹۱۹	۶۵,۵۸۶	۷۰,۸۰۱	۱,۳۴۶	۶۳۳	۱,۱۸۵
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۴۱۳	۷۸,۲۰۹	۷۹,۳۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۷۷	۸,۵۶۸	۸,۹۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۹۴۱	۱,۰۶۱,۸۸۵	۷,۰۵۹,۹۰۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۴۶	۳۳۰,۴۷۲	۳۹۶,۷۶۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۹۶۴,۷۵۸	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۹۷,۰۲۵	۱۳۶,۱۸۷	۵۰۹,۳۵۰
سایر هزینه ها	۳,۱۱۱,۳۴۸	۳,۱۳۱,۵۹۱	۱,۹۹۳,۱۳۴	۱,۱۳۰,۶۷۳	۵۳۶,۲۳۶	۱,۲۲۵,۳۶۹
جمع	۸,۵۷۹,۰۲۱	۶,۰۴۳,۱۴۹	۶,۳۳۰,۵۸۸	۵,۳۵۸,۲۶۲	۲,۷۸۷,۲۷۰	۹,۹۱۷,۰۴۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی به دلیل افزایش تعداد فروش در ۶ ماهه دوم و پیش بینی فروش لیزینگ افزایش می یابد
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۴۱	۱,۶۸۷	۱,۶۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۳	۹۵۴	۹۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۵۴,۷۲۵	۵۱۸,۷۰۸	۲,۳۶۲,۷۳۷	۶۳۶,۸۷۱	۷۲,۶۲۸,۳۴۲	۱۹,۳۴۴,۶۷۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۳,۸۱۷,۰۳۵	۶,۳۵۸,۶۸۲	۱,۸۸۲,۹۶۲	۵۰۵,۵۵۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۲۵,۸۹۲,۵۷۲	۱۱,۹۱۳,۰۳۹	۲۸,۲۵۹,۲۸۲	۱,۰۸۲,۷۷۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۶,۶۱۷,۰۰۲	۱,۶۶۵,۸۶۶	۱۸,۴۴۹,۳۰۰	۱,۲۹۲,۲۲۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۸,۶۸۶	۱۴,۰۸۰	۵۹,۷۰۶	۱۶,۳۰۹	۵۹,۷۰۶	۱۶,۳۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۲,۳۳۱	۶۶,۵۰۶	۲۴۸,۸۸۱	۶۶,۵۳۲	۲۴۸,۸۸۱	۶۶,۵۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۷۳,۵۰۳	۴۷,۷۲۳	۱,۳۹۴,۱۵۸	۵۲,۵۰۴	۱,۳۹۴,۱۵۸	۵۳,۵۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۸,۱۲۰	۳,۱۲۳	۴۸,۱۲۰	۳,۵۴۴	۴۸,۱۲۰	۳,۵۴۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۵۳۶	۴,۸۹۴	۲۰,۵۳۶	۵,۵۵۵	۲۰,۵۳۶	۵,۵۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۳,۸۷۹	۱۶,۸۱۴	۶۳,۱۴۹	۱۶,۸۷۵	۶۳,۱۴۹	۱۶,۸۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳,۶۴۱,۱۵۲	۱۳۶,۴۴۸	۷,۲۲۶,۶۸۶	۲۷۷,۲۲۹	۷,۲۲۶,۶۸۶	۲۷۷,۲۲۹
«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 مغضوات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه وانت پادرا پلاس دو کابین P۲i (کارون)	۷۴,۱۷۶	۰		۳,۶۰۵	۷۱,۵۷۱	۹۱	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تولید محصول دو کابین تـك دیفرانسیل برای ورود به بازار (مشتریان عمومی (مصرف کنندگان عمومی)و مشتریان خاص ازجمله سازمانها)شایان ذکر است مرحله جدید بهبود محصول تحت عنوان j۵b۲در حال برنامه ریزی می باشد	
پروژه وانت پادرا پلاس - دوگانه سوز	۳۹,۵۶۰	۰		۶۶۹	۳۸,۸۹۱	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	پاسخ به نیاز مشتریان و تنوع بخشی به سبد محصولات شرکت	
پروژه تولید پیکاپ دو کابین زاگرس	۳۷۴,۰۰۰	۰		۱۳,۸۶۴	۳۶۰,۱۳۶	۳	۷۳	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	عرضه پیکاپ دو دیفرانسیل دو کابین در گروه پیکاپ های لوکس با قابلیت off- road (طبق مصوبات صورتجلسات مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ستاد عالی توسعه محصول مقرر شد محصولات SUV و زاگرس دیزل تا مرحله نمونه زنی و اخذ تاییدیه نوع ادامه یابد)	هزینه برآورد تولید برای هر ۳ پروژه (زاگرس و SUV و ۲۲می باشد)
پروژه پلتفرم جدید محصولات تجاری سبک Z۱۷۱(فاز ۱)	۶۱,۰۰۰	۰		۴۶,۳۰۳	۱۴,۷۹۷	۳۴	۴۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	دستیابی به پلتفرم جدید جهت محصولات تجاری سبک زامیاد	
پروژه توسعه موتور m۳۴پلاس	۷۶۵,۰۰۰	۰		۳,۶۳۶	۷۶۱,۳۶۴	۶۳	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو ۵ و بهبود عملکرد موتور (مصرف سوخت)	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش تنوع محصولات با توجه به نیاز بازار ، همواره با افزایش کیفیت محصولات و رعایت الزامات زیست محیطی جهت رضایت مندی مشتریان

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰
۱۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰	۰	۰
۲	۲۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ انحلال شرکت بهنگام آفرین تصویب و تغییرات صورت گرفته و در روزنامه رسمی شماره ۳۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش قطعات ومواد غیر قابل استفاده در تولید	۶۴۷,۹۷۹	۳۴۲,۴۴۵	۳۰۵,۵۳۴
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۰۸۶	۹,۵۸۳	۰
کسر و اضافه انبار	۱,۷۴۷	۰	۰
سایر	۸,۹۴۱	۱,۸۳۰	۵,۴۵۹
جمع	۶۵۹,۷۵۳	۳۵۳,۸۴۸	۳۱۰,۹۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی ازتسعیر داراییها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۱,۰۷۷	۶,۱۴۵	۱۴,۷۱۴
هزینه تعهد قطعه	۳,۶۴۳,۰۰۰	۳,۶۶۶,۳۴۴	۰
جمع	۳,۶۵۳,۰۷۷	۳,۶۷۲,۳۸۹	۱۴,۷۱۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک
سایر				مبلغ هزینه مالی طی

محل تامین	سود	(میلیون ریال) منابع تامین مالی پیلارکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	دوره	سررسید	دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی		سایر توضیحات
				ارزی	ارزی (میلیون ریال)	
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	
				ارزی	نوع ارز	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۵۰۸,۰۹۳	۷,۱۷۴,۵۹۱	۰	۷,۱۷۴,۵۹۱	۵۷۸,۳۵۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰
جمع		۴,۵۰۸,۰۹۳	۷,۱۷۴,۵۹۱	۰	۷,۱۷۴,۵۹۱	۵۷۸,۳۵۳
انتقال به دارایی						
هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۱۷۴,۵۹۱	۱۹,۸۷۰,۳۸۱	۰	۰	۴,۲۱۵,۳۸۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				
جمع		۷,۱۷۴,۵۹۱	۱۹,۸۷۰,۳۸۱			۴,۲۱۵,۳۸۲
انتقال به دارایی						
هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش حد اعتبار بانکها ، افزایش حجم فعالیت جهت وصول چکهای برگشتی مشتریان و بدهی نمایندگان و همچنین تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

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

اخذ وامهای کم بهره و انجام پیش فروش نقدی محصولات با توجه به وضعیت جاری بازار

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۱۳۷,۳۷۶	۵۱۰,۶۰۶	۵۱۰,۶۰۶
جمع	۱۳۷,۳۷۶	۵۱۰,۶۰۶	۵۱۰,۶۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقساطی	۰	۱,۷۵۳	۱,۷۵۳
جرایم دیر کرد اقساط	۱۴۴,۵۳۵	۶۱,۴۵۷	۶۱,۴۵۷
سود (زیان) تسعیر ارز	(۵۵۳)	۳,۳۲۸	۰
سود (زیان) ناشی از فروش و اسقاط دارایی ثابت مشهود	۳,۵۰۶	۳,۸۰۰	۰
سایر	۳۳,۹۳۷	۳۶,۹۷۵	۳۶,۹۷۵
جمع	۱۸۰,۴۱۵	۹۶,۲۳۳	۹۰,۱۸۴

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
(۶۳۳,۹۴۳)	۳۹۶	۱,۶۳۳,۸۰۵	۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات سبک تجاری طبق برنامه پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۱
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

تأمین و تولید به موقع قطعات و مجموعه های تولیدی جهت استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود در تولید وانت و همچنین ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و حفظ ارتباط با مشتری
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»