اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ایران	سرمایه ثبت شده: 1,428,840
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	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	۲,۶۷۸,۰۰۸	۱,۷۱۹,۸۵۰	۳,۶۴۵,۷۳۹	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۹۱,۵۶۹)	(۱,۵۸۰,۴۴۰)	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۶,۴۳۹	۱۳۹,۴۱۰	۳۳۰,۶۵۸	۱۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۵۱۰)	(۹۵,۱۱۱)	(۲۰۳,۸۱۹)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۹,۵۹۴	۷۶,۵۹۰	۱۱۸,۸۱۱	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۱۱۳)	(۹,۰۲۲)	(۱۸,۱۱۲)	(۱۲)
سود (زیان) عملیاتي	۳۱۹,۴۱۰	۱۱۱,۸۶۷	۲۲۷,۵۳۸	۱۸۶
هزینه‌های مالی	(۶)	(۲,۵۷۵)	(۲,۵۷۵)	۱۰۰
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
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۸۲۹	۳,۶۹۱	۴,۴۵۱	۱۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۸,۲۳۳	۱۱۲,۹۸۳	۳۲۹,۴۱۴	۱۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۰,۵۸۰)	(۲۴,۹۶۹)	(۴۶,۸۵۹)	(۱۰۳)
سال‌های قبل	۰	۰	(۷,۵۷۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۷,۶۵۳	۸۸,۰۱۴	۱۷۴,۹۸۰	۲۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۷,۶۵۳	۸۸,۰۱۴	۱۷۴,۹۸۰	۲۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۸۸	۱۲۲	۱۵۴	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۱	۲	۵۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۴	۱۲۳	۱۵۶	۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۴	۱۲۳	۱۵۶	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹۴	۶۲	۱۲۲	۲۱۳
سرمایه	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۴۲۸,۸۴۰	
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	۲۷۷,۶۵۳	۸۸,۰۱۴	۱۷۴,۹۸۰	۲۱۵
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	۲۷۷,۶۵۳	۸۸,۰۱۴	۱۷۴,۹۸۰	۲۱۵

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	۳۵۵,۱۱۶	۲۵۹,۰۳۲	۲۰۳,۸۰۶	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۲	۸۲	۸۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸	۸	۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۹۰۸	۳,۳۵۹	۳,۴۲۸	۱۰۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۲,۱۱۴	۲۶۲,۴۸۱	۲۰۷,۳۲۲	۳۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۲۹,۰۴۷	۸۲۲,۰۴۰	۱,۰۰۴,۶۱۹	۷۴

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	۱,۶۸۶,۳۸۲	۱,۶۷۰,۳۲۵	۹۵۹,۳۹۰	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱,۹۹۶	۱۰۵,۷۷۶	۶۲,۷۲۸	(۵۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۳۶,۷۳۴	۴۳۵,۲۳۴	۳۷۹,۸۰۴	۴۶
	۳,۸۰۴,۱۵۹	۳,۰۳۳,۳۷۵	۲,۴۰۶,۵۴۱	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۰۴,۱۵۹	۳,۰۳۳,۳۷۵	۲,۴۰۶,۵۴۱	۲۵
جمع دارایی‌ها	۴,۱۶۶,۲۷۳	۳,۲۹۵,۸۵۶	۲,۶۱۳,۸۶۳	۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۴۲۸,۸۴۰	۷۱۴,۴۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۲,۱۲۹	۳۸,۲۴۶	۲۹,۴۹۷	۳۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۳۵,۴۳۷	۲۵۸,۸۲۶	۱۷۲,۶۱۰	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۱۶,۴۰۶	۱,۷۲۵,۹۱۲	۹۱۶,۵۲۷	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

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	۱۴۰,۱۳۰	۱۱۹,۹۴۰	۸۴,۵۴۲	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۰,۱۳۰	۱۱۹,۹۴۰	۸۴,۵۴۲	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۳۵,۷۵۸	۱,۳۸۵,۸۵۵	۱,۴۹۰,۵۲۱	۴۷
مالیات پرداختنی	۵۰,۵۸۰	۴۷,۷۷۶	۴۰,۸۸۲	۶
سود سهام پرداختنی	۱۱,۲۲۸	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۷۲,۵۲۲	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۱۷۱	۱۶,۳۷۳	۸,۸۶۹	(۲۶)
	۲,۱۰۹,۷۳۷	۱,۴۵۰,۰۰۴	۱,۶۱۲,۷۹۴	۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۰۹,۷۳۷	۱,۴۵۰,۰۰۴	۱,۶۱۲,۷۹۴	۴۵
جمع بدهی‌ها	۲,۲۴۹,۸۶۷	۱,۵۶۹,۹۴۴	۱,۶۹۷,۳۳۶	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۱۶۶,۲۷۳	۳,۲۹۵,۸۵۶	۳,۶۱۳,۸۶۳	۲۶

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	۷۱۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۱۰	۰	۹۱۶,۵۲۷
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	۷۱۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۱۰	۰	۹۱۶,۵۲۷

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۷۴,۹۸۰		۱۷۴,۹۸۰
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۸۰	۰	۱۷۴,۹۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۸۰	۰	۱۷۴,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۱۵)		(۸۰,۰۱۵)
افزایش سرمایه	۷۱۴,۴۲۰		۰			۰			۰		۷۱۴,۴۲۰
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					۸,۷۴۹				(۸,۷۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۲۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۲۶	۰	۱,۷۲۵,۹۱۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۷۷,۶۵۳		۲۷۷,۶۵۳
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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۶۵۳	۰	۲۷۷,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۸۷,۱۵۹)		(۸۷,۱۵۹)
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					۱۳,۸۸۳				(۱۳,۸۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۴۲۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۳۷	۰	۱,۹۱۶,۴۰۶

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	۳۴۳,۲۴۱	(۲۱۲,۴۱۰)	۱۷۶,۷۱۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۲۰۹)	(۱۹,۸۳۲)	(۴۷,۵۳۹)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۸,۰۳۲	(۲۳۲,۲۴۲)	۱۲۹,۱۷۹	--
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	۴,۸۴۴	۳,۷۷۵	۵,۰۷۰	۲۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۵,۵۵۱)	(۲۴,۴۷۲)	(۱۱۲,۶۴۶)	(۴۱۳)
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	۰	(۲)	
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	
پرداخت های 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	۴,۱۷۵	۸۳۰	۱,۵۷۲	۴۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۶,۵۳۲)	(۱۹,۸۶۷)	(۱۰۶,۰۰۶)	(۴۸۷)

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	۲۰۱,۵۰۰	(۲۵۲,۱۰۹)	۲۳,۱۷۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۳۲	۱۰۷,۱۵۸	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۲,۵۲۲)	(۷۲,۵۲۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲,۳۷۹)	(۲,۳۷۹)	--
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۷۴,۳۶۹)	۳۲,۲۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۱,۵۰۰	(۳۲۶,۴۷۸)	۵۵,۴۳۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳۵,۲۳۴	۳۷۹,۸۰۴	۳۷۹,۸۰۴	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳۶,۷۳۴	۵۳,۳۲۶	۴۳۵,۲۳۴	۱,۰۹۴

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	۶۰۴,۰۲۱	۶۰۷,۲۶۲	--
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																	
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۴۸۵	۵۷,۱۲۲	۱,۳۶۴	۱۱۷,۴۸۸,۲۶۹.۷۹	۱۶۰,۲۵۴	(۱۴۶,۲۴۴)	۱۴,۰۱۰	۸۵۷	۱۸۷,۳۴۸,۸۹۱.۴۸	۱۶۰,۵۵۸	(۱۴۵,۶۸۲)	۱۴,۸۷۶	۸۷۳		
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۵,۸۲۷	۸۱۹,۳۳۸	۱۱,۷۶۷	۱۴۲,۸۴۳,۹۷۰.۴۳	۱,۶۸۰,۸۴۵	(۱,۵۵۶,۴۹۸)	۱۲۴,۳۴۷	۵,۹۸۰	۲۰۵,۵۸۳,۲۷۷.۵۹	۱,۲۲۹,۳۸۸	(۹۹۶,۲۵۶)	۲۳۳,۱۳۲	۶,۵۱۸		
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۳,۳۴۹	۷۷۴,۷۸۹	۶,۸۳۳	۲۳۲,۹۸۷,۸۵۳.۰۷	۱,۵۹۲,۰۰۶	(۱,۴۵۵,۲۶۰)	۱۳۶,۷۴۶	۳,۴۵۶	۳۳۱,۸۸۷,۱۵۲.۷۸	۱,۱۴۷,۰۰۲	(۱,۰۳۱,۴۷۶)	۱۱۵,۵۲۶	۳,۶۱۶		

قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلي)	دستگاه	هيئت مديره	۰	۷۵,۹۰۴	۰		۲۱۶,۳۷۵	(۱۴۲,۶۲۴)	۷۳,۷۵۱	۰		۱۱۲,۸۲۲	(۹۵,۵۶۷)	۱۷,۲۵۵	۰
جمع فروش داخلي			۹,۶۶۱	۱,۷۲۷,۱۵۳	۱۹,۹۶۴		۳,۶۴۹,۴۸۰	(۳,۳۰۰,۶۲۶)	۳۴۸,۸۵۴	۱۰,۲۹۳		۲,۶۴۹,۷۷۰	(۳,۲۶۸,۹۸۱)	۳۸۰,۷۸۹	۱۱,۰۰۷
فروش صادراتي:															
موتور ۳ سيلندر	دستگاه	هيئت مديره	۰	۰	۱	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳	(۱۷۲)	۷۱	۷	۲۳۹,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱,۶۷۹	(۱,۳۰۵)	۳۷۴	۰
موتور ۴ سيلندر	دستگاه	هيئت مديره	۱۳	۳,۲۷۶	۶۷	۲۳۲,۷۱۶,۴۱۷.۹۱	۱۵,۵۹۲	(۹,۷۶۷)	۵,۸۲۵	۶۴	۳۲۴,۲۰۳,۱۲۵	۲۰,۷۴۹	(۱۴,۸۹۸)	۵,۸۵۱	۲۵
موتور ۶ سيلندر	دستگاه	هيئت مديره	۰	۰	۶	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹	(۳,۱۱۳)	۸۵۶	۴	۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	(۱,۶۱۹)	۸۵۱	۰
قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلي)	دستگاه	هيئت مديره	۰	۱,۳۳۰	۰		۲,۰۰۵	(۱,۴۰۳)	۶۰۲	۰		۱۸,۳۳۰	(۴,۷۶۶)	۱۳,۵۶۴	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۳	۴,۶۰۶	۷۴		۲۱,۸۰۹	(۱۴,۴۵۵)	۷,۳۵۴	۷۵		۴۳,۲۲۸	(۲۲,۵۸۸)	۲۰,۶۴۰	۲۵
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳۰)	(۴,۵۰۷)	(۲۴)	۲۲۷.۰۸	(۵,۴۵۰)	۰	(۵,۴۵۰)	(۱۰)	۱۶۱.۹	(۱,۶۱۹)	۰	(۱,۶۱۹)	۰
تخفيفات			۰	(۷,۴۰۲)			(۲۰,۱۰۰)	۰	(۲۰,۱۰۰)	۰	۰	(۱۳,۳۷۱)	۰	(۱۳,۳۷۱)	۰
جمع			۹,۶۵۴	۱,۷۱۹,۸۵۰	۲۰,۰۱۴		۳,۶۴۵,۷۳۹	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	۳۳۰,۶۵۸	۱۰,۳۵۸		۲,۶۷۸,۰۰۸	(۳,۲۹۱,۵۶۹)	۳۸۶,۴۳۹	۱۱,۰۳۲

روند فروش و بهاى تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۴۱,۲۵۶	۱,۳۰۶,۰۸۴	۱,۷۱۳,۶۳۱	۲,۲۰۷,۵۷۰	۳,۶۴۵,۷۳۹	۲,۶۷۸,۰۰۸	۲,۷۸۵,۱۴۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۶۹,۳۹۷)	(۱,۱۸۵,۰۵۲)	(۱,۵۸۵,۹۶۱)	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۲,۲۹۱,۵۶۹)	(۲,۶۱۷,۴۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تکنیکهاي تولید ناب جهت رقابت و حفظ خود در بازارهاي داخلي و جهاني مي باشد. قیمت محصولات و خدمات یکي از پارامترهاي موثر و مهم مي باشد که بایستي سازمان در فضاي رقابتي و حفظ سود پایدار بدان توجه ویژه اي داشته باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۶۷۳,۳۶۶	۱,۹۴۰,۲۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۴,۳۱۵	۱۲۸,۳۴۷
سربارتولید	۴۹۶,۴۴۳	۲۸۵,۸۸۹
جمع	۳,۳۶۴,۱۲۴	۲,۳۵۴,۵۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۱۱۲)	(۱۰,۱۱۳)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۴۶,۰۱۲	۲,۳۴۴,۴۰۳
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۴۶,۰۱۲	۲,۳۴۴,۴۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۴,۹۲۴	۱۵۵,۸۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۵,۸۵۵)	(۲۰۸,۶۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۱۵,۰۸۱	۲,۲۹۱,۵۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۱۵,۰۸۱	۲,۲۹۱,۵۶۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودي پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		توليد		تعديلات		فروش		موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال
			بهاي تمام شده - ميليون ريال		بهاي تمام شده - ميليون ريال		بهاي تمام شده - ميليون ريال		بهاي تمام شده - ميليون ريال		بهاي تمام شده - ميليون ريال
			ميليون ريال								
محصولات	دستگاه	۷۶۷	۱۱۲,۹۵۴,۳۶۷.۶۷	۱۰,۵۴۴	۲۱۰,۶۶۶,۹۱۹.۵۸	۰	۲,۲۲۱,۲۷۲	۱۰,۳۵۸	۲۱۱,۵۵۰,۱۰۶.۲	۹۵۳	۱۲۲,۴۲۶,۰۲۳.۰۸
قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلي)	دستگاه	۰	۶۹,۲۱۹	۰		۰	۱۲۳,۱۳۱	۰		۰	۱۰۰,۳۳۳
جمع کل			۱۵۵,۸۵۵				۲,۳۴۴,۴۰۳				۲,۲۹۱,۵۶۹

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:										
مواد اوليه و قطعات موتور	--	۰		۴۲۸,۰۳۸	۰		۱,۱۷۸,۵۴۵	۰	۰	۱,۰۲۶,۷۳۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۴۲۸,۰۳۸	۰	۰	۱,۱۷۸,۵۴۵	۰	۰	۱,۰۲۶,۷۳۲
مواد اوليه وارداتي:										
مواد اوليه و قطعات موتور	--	۰		۹۴۳,۹۵۷	۰		۷۰۱,۰۰۹	۰	۰	۹۱۳,۵۴۸
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۹۴۳,۹۵۷	۰	۰	۷۰۱,۰۰۹	۰	۰	۹۱۳,۵۴۸
جمع کل				۱,۳۷۱,۹۹۵			۱,۸۷۹,۵۵۴			۱,۹۴۰,۲۸۰

شرح	واحد	موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:				
مواد اوليه و قطعات موتور	--	۰		۵۷۹,۸۵۱
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۵۷۹,۸۵۱
مواد اوليه وارداتي:				
مواد اوليه و قطعات موتور	--	۰		۷۳۱,۴۱۸
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۷۳۱,۴۱۸
جمع کل				۱,۳۱۱,۲۶۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۶,۹۰۹	۱۱,۸۸۵	۱۲,۶۷۲	۹۲,۵۸۶	۵۲,۰۹۹	۵۵,۲۲۱
هزينه استهلاک	۱۶,۵۲۲	۱۰,۱۵۰	۱۰,۱۵۰	۱,۹۹۰	۱,۹۲۱	۱,۹۲۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۶۵۵	۱۴,۷۳۶	۱۵,۴۷۲	۸۴۶	۵۰۵	۵۳۰
هزينه مواد مصرفي	۷۹,۸۴۶	۳۷,۲۲۱	۴۴,۶۶۶	۱,۱۹۶	۴۹۰	۵۴۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۴۷	۳۱	۵۶
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۰,۷۶۳	۱۴,۲۸۳	۲۲,۶۳۲
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۶۱	۷۲	۱۲۱
ساير هزينه ها	۳۶۲,۵۱۱	۲۱۱,۸۹۷	۲۰۹,۵۳۰	۷۵,۵۳۰	۴۷,۱۰۹	۵۲,۰۰۴
جمع	۴۹۶,۴۴۳	۲۸۵,۸۸۹	۲۹۲,۴۹۰	۲۰۳,۸۱۹	۱۱۶,۵۱۰	۱۳۳,۰۲۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های فروش محصولات بر اساس مصوبه هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تعیین گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم موجود در بازار نرخ مواد اولیه افزایش چشمگیری نسبت به شش ماهه اول داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزايشات نرخ مواد در شش ماهه آتي، منجر به افزايش بهاي تمام شده محصولات فروش رفته براي دوره آتي خواهد شد که موارد در حد امکان پيش بينی گرديده است.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۱۶	۳۲۱	۳۲۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۹۹	۴۰۸	۴۰۸

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۹,۷۵۱	۲۱,۸۰۹	۲۵۶,۷۱۳	۴۳,۲۲۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۵,۱۰۵,۷۵۶)	(۱,۶۶۳,۹۶۷)	(۶,۰۹۰,۲۵۶)	(۱,۲۶۷,۹۲۴)
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۷۷,۰۲۰	۱۰,۵۰۰	۲۰۸,۱۱۴	۴۵,۲۴۷
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	(۳۰,۶۲۸)	(۴,۱۷۵)	(۲۶,۰۷۹)	(۵,۶۷۰)

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول پيش بيني گرديده است
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
			سال مالي شرکت سرمایه پذیر				

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۴۷,۶۱۰	۱۱,۳۲۲
درآمد بسته بندي - بارگیري و بیمه صادراتي	۵,۶۱۷	۳,۶۲۲
فروش ضایعات	۳۸,۳۰۴	۲۹,۱۳۷
سایر	۲۷,۲۸۰	۱۵,۵۱۳
جمع	۱۱۸,۸۱۱	۵۹,۵۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۸,۱۱۲	۱۰,۱۱۳
دخیره (کاهش ارزش)موجودیها	۰	۰
جمع	۱۸,۱۱۲	۱۰,۱۱۳

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نامين مالي در شش ماهه اول سال ۹۹ از محل فروش محصولات بوده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت درصدد است منابع تامين مالي خود را از محل فروش محصول ، پيش دريافت از مشتريان و در صورت لزوم از تسهيلات مالي تامين نمايد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱,۵۷۲	۴,۱۷۴
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۲,۸۷۹	۴,۶۵۵
جمع	۴,۴۵۱	۸,۸۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۵۸,۸۲۶	۱۷,۴۹۸	۱۷۴,۹۸۰	۸۷,۱۵۹	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در صدد آنست که بتواند با ارتقای محصولات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی و همچنین ایجاد بازارهای جدید علاوه بر حفظ سهم موجود خود در بازارها نسبت به افزایش آن اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»