

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کمپاین سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 1,723,027
نماد: تکما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۷۶,۰۰۴	۱,۹۴۱,۳۸۶	۵,۴۲۶,۰۸۳	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۴۱,۹۱۶)	(۱,۵۱۳,۹۹۱)	(۳,۹۳۳,۴۶۹)	(۱۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۴,۰۸۸	۴۲۷,۳۹۵	۱,۵۰۳,۶۱۳	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۳,۲۷۴)	(۲۶۳,۹۰۵)	(۶۶۳,۸۱۷)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳,۴۰۱	۴۶,۸۷۴	۳۱,۳۱۶	۱۶۱
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۰۰۵)	(۶۰,۵۰۳)	(۱۱۴,۰۷۰)	۱۴
سود(زیان) عملیاتی	۸۱۱,۲۱۰	۱۴۹,۷۶۱	۷۴۶,۹۴۳	۴۴۳
هزینه های مالی	(۴۱,۰۸۶)	(۸۶,۳۹۳)	(۱۷۰,۱۳۵)	۵۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵,۶۰۳	۶,۶۳۶	(۶۳,۷۴۷)	۱,۱۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۵,۷۳۶	۷۰,۰۰۴	۵۱۴,۰۶۰	۱,۱۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۵,۸۶۵)	(۲۵,۹۷۹)	(۱۱۷,۸۷۳)	(۳۴۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۹,۸۶۱	۴۴,۰۲۵	۳۹۶,۱۸۷	۱,۵۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۹,۸۶۱	۴۴,۰۲۵	۳۹۶,۱۸۷	۱,۵۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۷۰	۷۰	۳۹۹	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۲۲	(۴۴)	(۱۶۹)	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۹۲	۲۶	۲۳۰	۲۵۴
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۲	۲۶	۲۳۰	۲۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۹	۲۶	۲۳۰	۱,۵۵۰
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۹,۸۶۱	۴۴,۰۲۵	۳۹۶,۱۸۷	۱,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۳۹,۸۶۱	۴۴,۰۲۵	۳۹۶,۱۸۷	۱,۵۸۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۴۳,۷۸۵	۱,۴۰۰,۵۰۱	۱,۳۳۹,۶۲۹	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۶۸	۶,۷۰۹	۲,۹۹۵	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹	۱,۱۳۲,۰۵۳	۹	(۱۰۰)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶	۱۶	۴۹,۷۶۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۴۹,۶۷۸	۲,۵۳۹,۳۷۹	۱,۳۹۳,۳۹۵	(۲۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۴۷,۸۶۱	۵۷۶,۰۰۶	۷۷۹,۴۳۶	۳۳۵
موجودی مواد و کالا	۴,۶۸۳,۳۷۵	۳,۷۱۷,۸۱۳	۲,۹۳۶,۷۳۴	۲۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۹۰۶,۴۵۵	۴۶۰,۳۰۱	۳۰۱,۳۱۴	۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۳۵,۴۲۸	۱,۷۸۹,۱۵۱	۳۱۱,۲۵۱	(۸۱)
	۸,۳۷۳,۰۱۹	۶,۵۴۳,۱۷۱	۴,۳۱۸,۷۳۵	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۷۳,۰۱۹	۶,۵۴۳,۱۷۱	۴,۳۱۸,۷۳۵	۲۸
جمع دارایی‌ها	۹,۸۲۱,۶۹۷	۹,۰۸۳,۴۵۰	۵,۷۱۱,۱۳۰	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۳۳,۰۳۸	۱,۷۳۳,۰۳۸	۱,۷۳۳,۰۳۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۱,۳۱۳	۶۱,۳۱۳	۴۱,۵۰۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سایر اندوخته‌ها	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۱۵,۱۸۸	۴۹۲,۳۶۴	۳۷۴,۴۴۰	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۰۱,۰۲۹	۲,۲۷۸,۲۰۵	۲,۱۴۰,۴۷۲	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۹۹,۴۹۴	۴۹,۳۹۲	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷۱,۷۴۵	۳۵۰,۱۲۹	۱۸۷,۲۱۴	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷۱,۷۴۵	۴۴۹,۶۲۳	۳۳۶,۶۰۶	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۴۴,۰۵۷	۸۰۵,۵۸۶	۹۴۷,۵۷۱	۱۵۴
مالیات پرداختنی	۲۳۷,۱۵۹	۱۶۴,۹۸۸	۱۱۶,۰۹۷	۳۸
سود سهام پرداختنی	۳۳۰,۹۹۷	۵,۵۸۰	۳۷,۶۵۰	۵,۶۵۳
تسهیلات مالی	۴۳۷,۵۶۵	۲۵۴,۲۵۳	۳۰۴,۳۷۳	۷۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۱۹,۱۴۵	۵,۱۲۴,۲۱۵	۱,۹۳۸,۳۶۱	(۲۹)
	۶,۶۴۸,۹۲۳	۶,۳۵۴,۶۲۳	۳,۲۳۴,۰۵۲	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۶۴۸,۹۲۳	۶,۳۵۴,۶۲۳	۳,۲۳۴,۰۵۲	۵
جمع بدهی‌ها	۷,۱۳۰,۶۶۸	۶,۸۰۴,۳۴۵	۳,۵۷۰,۶۵۸	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۸۲۱,۶۹۷	۹,۰۸۲,۴۵۰	۵,۷۱۱,۱۳۰	۸

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷۴,۴۴۰	۰	۲,۱۴۰,۴۷۲

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷۴,۴۴۰	۰	۳,۱۴۰,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۹۶,۱۸۷		۳۹۶,۱۸۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۱۸۷	۰	۳۹۶,۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۱۸۷	۰	۳۹۶,۱۸۷
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۴۵۴)		(۲۵۸,۴۵۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۸۰۹				(۱۹,۸۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۶۱,۳۱۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۴۹۳,۳۶۴	۰	۳,۲۷۸,۲۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۳۹,۸۶۱		۷۳۹,۸۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۸۶۱	۰	۷۳۹,۸۶۱
سود سهام مصوب									(۳۱۷,۰۳۷)		(۳۱۷,۰۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	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 در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۳۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۶۱,۳۱۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۹۱۵,۱۸۸	۰	۳,۷۰۱,۰۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۶۲۶,۹۶۶)	(۳۸۸,۰۶۳)	۳,۱۶۶,۴۷۷	(۳۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۳۳۳)	(۱۹,۹۷۸)	(۶۸,۹۸۳)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۳۹,۳۹۹)	(۴۰۸,۰۴۰)	۳,۰۹۷,۴۹۵	(۳۰۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۴۴۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳,۲۸۴)	(۱۳,۵۷۸)	(۸۳,۶۰۷)	(۲۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	(۳,۷۸۶)	(۴,۹۸۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۱۳۳,۰۴۴)	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	۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	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	۸۳,۳۹۵	۱۱,۴۷۰	۱۹,۴۳۰	۶۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۰,۰۱۱	(۳,۸۹۴)	(۱,۱۹۸,۷۵۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۹۹,۲۸۸)	(۴۱۱,۹۳۴)	۱,۸۹۸,۷۴۰	(۲۸۸)			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۴۷,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰	۷۰۱,۳۰۰	(۶۷)			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•	(۷۴,۰۱۳)	(۷۵۵,۳۱۹)	--			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	•	(۸,۰۴۶)	(۸۳,۴۲۶)	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۳۰)	(۳۴,۹۰۷)	(۲۹۰,۵۳۴)	۹۵			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۵,۳۸۰	۳۳۰,۰۳۵	(۴۳۷,۰۶۹)	(۵۶)			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۴۵۳,۹۰۸)	(۸۱,۸۹۹)	۱,۴۷۱,۶۷۱	(۱,۶۷۵)			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۸۹,۱۵۱	۳۱۱,۲۵۱	۳۱۱,۲۵۱	۴۷۵			
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۵	۱,۷۱۶	۶,۲۲۹	(۸۹)			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۵,۴۳۸	۳۳۱,۰۶۸	۱,۷۸۹,۱۵۱	۴۵			
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
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.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																											
کمپاین برنج	دستگاه	۲۵۰	هیئت مدیره	۱۵	۴۶,۵۰۰	۳۸	۳۲	۳,۳۳۱,۰۹۰,۹۰۹	۷۳,۰۶۴	(۵۷,۷۰۰)	۱۵,۳۶۴	۳۹	۶۰	۵,۳۴۴,۹۳۳,۳۳۳	۳۳۰,۶۹۶	(۳۳۱,۴۰۸)	۹۹,۳۸۸	۵۰	۵۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰						
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۵۵۰	سازمان حمایت	۱۳۳	۱۴۱,۲۳۴	۲۳۳	۲۹۷	۱,۱۷۷,۶۴۳,۰۹۸	۳۴۹,۷۶۰	(۲۶۲,۹۷۱)	۸۶,۷۸۹	۱۲۳	۱۱۲	۱,۵۷۳,۲۶۷,۸۵۷	۱۷۶,۲۰۶	(۱۱۴,۳۷۵)	۶۱,۹۳۱	۲۰۰	۲۰۰	۱,۶۳۴,۵۵۵,۰۰۰	۲۳۶,۹۱۱						
سایر	سایر	۰	سایر				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
بیلر ۲۵۱	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۱	۱۳,۶۱۳	۲۶	۲۶	۱,۲۷۲,۳۴۶,۱۵۴	۳۳,۰۸۱	(۲۳,۰۸۱)	۱۰,۰۰۰	۲۸	۲۶	۱,۷۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۱۷	(۳۸,۵۱۳)	۱۵,۸۰۵	۷۵	۷۵	۱,۷۰۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۴۳						
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱۶۳,۷۴۳	۱	۱	۵۸۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۶۵	(۳۵۴,۲۰۸)	۲۳۵,۵۵۷	۶	۶	۶۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۱۰	(۳۸۰,۰۵۷)	۹۳,۳۵۳	۶	۶	۵۶,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴۱,۰۰۰						
کلش کش	دستگاه	۲۸,۰۰۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹	(۹۸۰)	(۸۶۱)	۰	۰	۰	۰						
سیستم ایباری مرکزی	دستگاه	۰	سایر	۱	۴,۵۰۰	۰	۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	(۳,۶۰۰)	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
سیستم ضدتگرگ	دستگاه	۱۰۰	سایر	۵	۳,۵۰۰	۹	۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	(۵,۰۴۰)	۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰						
کابین	دستگاه	۱,۰۰۰	سایر	۳۳۰	۱۲۱,۳۳۸	۴۳۰	۵۱۸	۵۸۸,۹۰۱,۵۴۴	۳۰۵,۰۵۱	(۳۰۰,۹۵۸)	۴,۰۹۳	۲۸۵	۳۰۴	۷۵۷,۴۱۱,۱۸۴	۳۳۰,۳۵۳	(۱۶۵,۴۸۶)	۶۴,۷۶۷	۲۰	۲۰	۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰						
نشاکار	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۴	۲,۹۶۵	۰	۶	۷۴۱,۱۶۶,۶۶۷	۴,۴۴۷	۰	۴,۴۴۷	۰	۱	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹	(۶۵۱)	۱۸	۰	۰	۰	۰						
کمپاین ۱۰۶۰i	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۹	۶۳,۳۱۷	۵	۹	۷,۰۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۶۳,۳۱۷	(۴۵,۳۷۰)	۱۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
کمپاین سمپو		۰					۲	۳,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵	۰	۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
کمپاین سبک	دستگاه	۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۳۱۱	۱,۳۹۱,۳۷۶	۴۰۳	۴۸۸	۸,۳۶۳,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۸۱,۳۳۷	(۳,۸۵۵,۷۳۴)	۱,۳۳۵,۶۰۳	۳۱۳	۲۶۳	۱۱,۱۹۴,۸۸۵,۴۹۶	۲,۹۳۳,۰۶۰	(۳,۳۳۰,۴۵۰)	۷۱۳,۶۱۰	۳۱۵	۳۱۵	۱۳,۳۹۵,۶۸۵,۷۱۴	۳,۸۷۳,۱۴۱						
جمع فروش داخلی				۶۰۹	۱,۹۵۳,۰۸۵	۱,۳۴۳	۱,۳۷۹	۵,۵۱۷,۹۹۷	۵,۵۱۷,۹۹۷	۰	۵,۵۱۷,۹۹۷	۷۹۳	۷۷۲	۱,۶۰۹,۴۴۵,۳۹۰	۴,۰۷۸,۷۳۰	(۳,۰۳۱,۸۱۹)	۱,۰۴۶,۹۱۳	۶۸۱	۶۸۱	۴,۹۶۵,۶۸۴							

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذار	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
فروش	صادراتی:				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
فروش	صادراتی:																	
کمباین سیک	دستگاه	۰	سایر	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۷,۶۴۸	(۵,۸۵۳)	۱۳,۵۰۰	۱	۱	۷,۶۴۸	۱	۰	۰	۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰	سایر	۴	۴,۶۶۱	۱,۱۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۱۰	(۳,۵۵۱)	۴,۶۶۱	۰	۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	سایر	۱	۳,۵۸۹	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۸۲۱	(۲,۷۳۹)	۴,۵۶۰	۱	۱	۱,۸۲۱	۱	۰	۰	۰
بیلر ۲۵۱	دستگاه	۰	سایر	۳	۲,۳۲۱	۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۶	(۱,۷۷۵)	۲,۳۲۱	۰	۰	۵۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷	۱۰,۵۸۱		۱	۸	۱۱,۱۳۵	(۱۳,۹۱۷)	۲۵,۰۵۳	۲	۲	۱۱,۱۳۵	۲	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																		
کمباین ۱۱۶۵	دستگاه	۰	سایر		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	سایر	۰	سایر	۱	۳۴۵		۰		۵۸۷	۰	۵۸۷	۰	۰	۵۸۷	۰	۰	۰	۰
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰	سایر		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۲۵۱	دستگاه	۰			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۳۴۵		۰	۰	۵۸۷	۰	۵۸۷	۰	۰	۵۸۷	۰	۰	۰	۰
سایر					(۳۱,۷۲۵)		۰		(۱۱۷,۵۵۴)	۰		۰	۰		۰	۰	۰	(۱۰,۵۰۰)
جمع				۶۱۷	۱,۹۴۱,۲۸۶	۱,۲۴۴	۱,۲۸۷		۵,۴۳۶,۰۸۲	۳,۹۳۲,۴۶۹	۱,۶۲۱,۱۶۷	۷۹۵	۷۷۴	۴,۰۷۶,۰۰۴	۳,۰۴۱,۹۱۶	۱,۰۵۵,۰۶۷	۶۸۱	۴,۹۵۵,۱۸۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۳۶,۴۴۴	۱,۶۴۳,۹۴۰	۲,۵۳۰,۹۰۸	۴,۲۸۳,۵۱۲	۵,۴۳۶,۰۸۲	۴,۰۷۶,۰۰۴	۴,۹۵۵,۱۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۸,۲۵۰)	(۱,۱۹۳,۸۹۹)	(۱,۹۳۵,۷۸۹)	(۳,۲۸۶,۳۹۷)	(۳,۹۳۲,۴۶۹)	(۳,۰۴۱,۹۱۶)	(۳,۴۷۱,۶۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۴۹,۷۴۹	۲,۶۵۳,۴۷۵	۲,۴۶۵,۶۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۱,۸۲۸	۳۶۰,۰۹۸	۳۴۳,۳۹۷
سربار تولید	۸۳۴,۵۷۷	۴۱۳,۳۹۸	۴۲۴,۵۸۰
جمع	۴,۴۰۶,۱۵۴	۳,۴۲۶,۸۷۱	۳,۲۳۲,۶۵۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۰۱,۹۷۳)	(۵۲,۰۰۵)	(۴۷,۲۵۰)
جمع هزینه های تولید	۴,۳۰۴,۱۸۱	۳,۳۷۴,۸۶۶	۳,۱۸۵,۴۰۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۹۸,۲۲۸)	(۳۲,۶۰۶)	(۲۰۸,۱۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۸۰۵,۹۵۳	۳,۳۴۲,۲۶۰	۲,۹۷۷,۲۴۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۵۷,۰۲۸	۸۴۰,۵۱۳	۱,۱۴۰,۸۵۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۴۰,۵۱۳)	(۱,۱۴۰,۸۵۶)	(۶۴۶,۴۷۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۳۲,۴۶۹	۳,۰۴۱,۹۱۶	۳,۴۷۱,۶۳۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۳۲,۴۶۹	۳,۰۴۱,۹۱۶	۳,۴۷۱,۶۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده 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 مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		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	
کمباین سبک	دستگاه	۷۸	۳,۶۴۵,۳۹۴,۸۷۲	۲۸۵,۸۹۳	۳۱۴	۹,۵۳۱,۹۶۴,۹۶۸	۲,۹۸۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۲,۳۷۰,۹۳۵	۷,۰۱۴,۳۷۹,۸۴۵	۱۲۹	۹۰۴,۸۵۵
کمباین برنج	دستگاه	۳۳	۲,۵۰۱,۱۵۱,۵۱۵	۸۳,۵۳۸	۳۹	۴,۱۳۹,۵۱۳,۸۳۱	۱۶۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۳۳۱,۴۰۸	۱,۸۴۸,۴۱۶,۶۶۷	۱۲	۲۳,۱۸۱
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۵۵	۵۸۴,۱۸۱,۸۱۸	۲۳,۱۳۰	۱۲۱	۱,۱۰۵,۹۰۹,۰۹۱	۱۳۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۷۵	۸۰۷,۳۴۳,۷۵۰	۶۴	۵۱,۶۷۰
بیلر ۲۵۹	دستگاه	۳	۶۴۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۹۳۱	۲۸	۱,۱۳۹,۰۷۱,۴۳۹	۳۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۲۸,۵۱۲	۱,۰۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵	۵,۳۰۳
کلش کش	دستگاه	۱۵	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰	۲,۴۳۸,۵۷۱	۱۴	۳۴
سایر	سایر	۱	۴۳۷,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۱۶	۱	۲۵,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۳۰۵,۸۰۶	۱۵۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۶,۸۱۳
جمع کل			۸۴۰,۵۱۲			۲,۳۴۲,۲۶۰		۰			۳,۰۴۱,۹۱۶			۱,۱۴۰,۸۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	
کمباین سبک	دستگاه	۱۲۹	۷,۰۱۴,۳۷۹,۸۴۵	۹۰۴,۸۵۵	۳۱۵	۹,۸۳۴,۷۱۱,۱۱۱	۳,۰۹۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۳,۸۳۹,۷۳۵	۹,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۱,۱۶۳,۰۶۴
کمباین برنج	دستگاه	۱۲	۱,۸۴۸,۴۱۶,۶۶۷	۳۲,۱۸۱	۵۰	۴,۱۳۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۰۱	۳,۶۸۸,۰۳۰,۰۰۰	۱۲	۴۴,۲۵۶
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۶۴	۸۰۷,۳۴۳,۷۵۰	۵۱,۶۷۰	۲۰۰	۷۹۸,۶۰۵,۰۰۰	۱۵۹,۷۲۱	۰	۰	۰	۲۰۸,۲۹۷	۴۸,۳۴۳,۷۵۰	۶۴	۳,۰۹۴
بیلر ۲۵۹	دستگاه	۵	۱,۰۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۳	۷۵	۹۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۶۹,۴۳۲	۱,۰۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵	۵,۳۰۳
کلش کش	دستگاه	۱۴	۲,۴۳۸,۵۷۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸,۵۷۱	۱۴	۳۴
سایر	سایر	۱	۱۵۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۳	۱	۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۶۹	۲۳۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۳۷,۰۵۴
جمع کل			۱,۱۴۰,۸۵۶			۳,۷۸۳,۵۷۳		۰			۳,۴۷۱,۶۳۴			۱,۴۵۲,۸۰۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۱	۱,۵۶۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۸	۱	۳,۴۱۶,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۷۷۵	۱	۳,۴۵۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۴۷۵	۱	۲,۳۲۹,۳۰۸
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۶۶,۰۰۸	۳,۴۱۶,۷۷۵			۲,۶۵۳,۴۷۵					۲,۳۲۹,۳۰۸
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل			۱,۵۶۶,۰۰۸	۳,۴۱۶,۷۷۵		۳,۴۱۶,۷۷۵	۲,۶۵۳,۴۷۵					۲,۳۲۹,۳۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۱	۳,۳۲۹,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۳۰۸	۱	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱	۳,۰۷۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۲۹۷	۱	۳,۴۶۵,۰۱۱
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۳۲۹,۳۰۸	۳,۲۱۰,۰۰۰			۲,۰۷۴,۲۹۷					۳,۴۶۵,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل			۳,۳۲۹,۳۰۸	۳,۲۱۰,۰۰۰		۳,۲۱۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۲۹۷					۳,۴۶۵,۰۱۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۹,۹۹۰	۳۸۶,۸۰۴	۳۵۹,۳۷۷	۳۶۶,۸۱۹	۱۵۰,۱۳۴	۱۴۶,۹۳۱
هزینه استهلاک	۱۶,۷۲۷	۷,۳۹۰	۳۴,۱۰۹	۷,۱۲۸	۳,۵۱۶	۳,۱۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۹۶۶	۳,۷۶۳	۲,۴۶۳	۸,۵۵۰	۸۷۰	۹۴۸
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۸۵۱	۳,۹۳۶	۲۲,۲۸۷	۶,۷۴۲	۸۰۷	۳۲,۵۱۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰,۵۱۰	۶۰,۶۸۹	۳۵,۰۷۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۳,۰۱۳	۳,۸۵۴	۱۳,۱۲۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۸,۲۸۷	۶,۶۹۶	۰	۹۸۶	۱,۶۱۰
سایر هزینه ها	۱۹۹,۰۴۳	۳,۲۱۸	۱۱,۴۳۰	۳۵۳,۰۴۵	۷۳,۴۳۸	۶۳,۹۱۱
جمع	۸۲۴,۵۷۷	۴۱۳,۳۹۸	۳۳۶,۳۵۳	۶۶۳,۸۱۷	۳۹۳,۲۷۴	۳۸۷,۳۷۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۶	۳۴۳	۳۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۳	۸۳	۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۰,۷۵۰	۶۳,۳۸۰	۱۹۰,۷۵۰	۶۳,۳۸۰	۱۹۰,۷۵۰	۶۳,۳۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶۳,۰۵۱)	(۱۵,۳۳۷)	(۶۳,۰۵۱)	(۱۵,۳۳۷)	(۶۳,۰۵۱)	(۱۵,۳۳۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۸۶,۸۴۷	۱۷,۱۴۹	۲۸۶,۸۴۷	۱۷,۱۴۹	۲۸۶,۸۴۷	۱۷,۱۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۵۷۵	۸۳۷	۵,۵۷۵	۸۳۷	۵,۵۷۵	۸۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱۵	۶	۱۵	۶	۱۵	۶

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۳,۰۰۰	۹	۲۳,۰۰۰	۹	۲۳,۰۰۰	۹
داراییهای ارزی پایان دوره	سامانی	۱,۱۲۱	۵	۱,۱۲۱	۵	۱,۱۲۱	۵
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲,۸۰۰	۱۴	۲,۸۰۰	۱۴	۲,۸۰۰	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶۳	۱	۶۳	۱	۶۳	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۷۶	۴۱	۱۷۶	۴۱	۱۷۶	۴۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۱,۳۱۶	۱۳۲,۴۰۱	۲۱,۰۰۰
جمع	۲۱,۳۱۶	۱۳۲,۴۰۱	۲۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۱۴,۰۷۰	۵۲,۰۰۵	۴۷,۲۵۰
جمع	۱۱۴,۰۷۰	۵۲,۰۰۵	۴۷,۲۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۴,۲۵۳	۴۳۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۴۳۷,۵۶۵	۰	۴۱,۰۸۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۵۴,۲۵۳	۴۳۷,۵۶۵	۰			۴۳۷,۵۶۵	۰	۴۱,۰۸۶
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
۴۱,۰۸۶									

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت		بلند مدت		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۹۸,۳۲۴	۰	۱۶۱,۴۷۶	۰	۰		۱۶۱,۴۷۶	۴۳۷,۵۶۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۹۸,۳۲۴	۰	۱۶۱,۴۷۶	۰			۱۶۱,۴۷۶	۴۳۷,۵۶۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۹۸,۳۲۴	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
--

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

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده	۱۹,۴۳۰	۸۲,۲۹۵	۷,۸۷۵
سایر	(۸۲,۱۷۷)	۲,۳۰۷	۰
جمع	(۶۲,۷۴۷)	۸۵,۶۰۲	۷,۸۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۴۹۲,۳۶۴	۳۹,۶۱۹	۳۹۶,۱۸۷	۳۱۷,۰۳۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده 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.»