



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تولید محور خودرو
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است، دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
میانی نتیجه گیری مشروط	
3. سرمایه گذاری‌های بلندمدت به شرح یادداشت توضیحی 13، شامل سرمایه گذاری در سهام بانک پارسیان به مبلغ دفتری 4,875 میلیارد ریال (معادل 1/03 درصد سهام بانک مذکور در پایان دوره مورد گزارش) است که ارزش بازار آن در تاریخ صورت وضعیت مالی حدود مبلغ 2,943 میلیارد ریال است. در این خصوص الزامات استانداردهای حسابداری بابت رعایت دوره تناوب تجدید ارزیابی رعایت نگردیده است. 4. تا تاریخ این گزارش صورت تطبیق حساب های فی‌مابین با بخش عمده ای از تامین کنندگان قطعات و مشتریان شرکت مورد گزارش، از جمله شرکت های فولادین ذوب آمل، صنایع چدن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، زرین خودرو اصفهان و آهنگری تراکتورسازی ایران به این سازمان ارائه نشده است. ضمن اینکه صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با شرکت های ایران خودرو دیزل، زامیاد و ایران خودرو به ترتیب دارای مغایرت به مبالغ 341 میلیارد ریال، 29 میلیارد ریال و 75 میلیارد ریال است. با توجه به مراتب بالا و عدم اثبات موارد یاد شده از طریق سایر روش های حسابرسی، تعیین آثار احتمالی ناشی از دریافت صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین و رفع مغایرت‌های یاد شده بر صورت‌های مالی مورد گزارش برای این سازمان مشخص نیست.	

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این سازمان به موردی که حاکمی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. به شرح یادداشت توضیحی 4-6 ، نتایج حاصل از فروش برخی از محصولات و قطعات شرکت در دوره مورد گزارش منجر به زیان گردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئتمدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است، نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورت های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطوری که در بخش "میانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است. این سازمان به این نتیجه رسیده که سایر اطلاعات بابت سرمایه گذاری های بلند مدت به شرح بند 3 تحریف شده است. همچنین این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص صورت تطبیق حساب های فیما بین ، نتوانسته است شواهد کافی و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بند 4 این گزارش به دست آورد. از این رو این سازمان نمی تواند نتیجه گیری کند که سایر اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

8. سایر الزامات گزارشگری
ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص مفاد تبصره 5 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در مورد رعایت وظایف کمیته ریسک به طور کامل رعایت نگردیده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/30 16:36:22		[Ali Faraji [Sign	مدیرفنی سازمان حسابرسی
1402/08/30 16:48:45	871507	[Shahram Amiri [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/08/30 17:11:08	831238	[Habib Shams Nateri [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۴۳۲,۳۲۰	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵,۶۶۱,۷۱۱)	(۹,۹۹۴,۴۸۴)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۰,۵۰۹	۱۸۳,۵۴۴	۱,۶۳۱,۳۴۰	۳۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۶,۹۷۸)	(۱۰۱,۲۶۷)	(۳۰۳,۵۵۴)	(۱۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰,۶۶۱	۱۷,۹۳۵	۵۳,۷۴۸	۲۳۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۴,۱۹۳	۱۰۰,۲۱۲	۱,۳۷۱,۵۳۴	۴۸۳
هزینه های مالی	(۱,۹۵۰)	(۶,۷۲۰)	(۶,۹۸۹)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۰۳۶	۳۴,۹۴۷	۶۷,۵۰۸	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۸,۲۶۸	۱۱۸,۴۳۹	۱,۴۳۲,۰۵۳	۴۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۶,۴۰۴)	(۳۹,۰۲۱)	(۱۷۷,۱۰۰)	(۲۵۰)
سالهای قبل	(۸۳,۰۰۰)	۰	(۱۲,۳۷۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۹,۸۶۴	۷۹,۴۱۸	۱,۳۴۲,۵۸۰	۴۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹۹,۸۶۴	۷۹,۴۱۸	۱,۳۴۲,۵۸۰	۴۰۳
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 شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
عملیاتی (ریال)	۵۹		۱۱		۱۸۸		۴۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	۵		۳		۸		۱۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴		۱۳		۱۹۶		۳۹۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴		۱۳		۱۹۶		۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳		۱۳		۱۹۶		۳۸۵
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹		۶,۳۲۵,۴۱۹		۶,۳۲۵,۴۱۹		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 شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سود(زیان) خالص	۳۹۹,۸۶۴		۷۹,۴۱۸		۱,۳۲۳,۵۸۰		۴۰۳
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	۳۹۹,۸۶۴		۷۹,۴۱۸		۱,۳۲۳,۵۸۰		۴۰۳
توضیحات							

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۲۸,۰۳۹	۱,۹۴۲,۶۵۵	۱,۴۲۸,۴۲۸	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲,۳۰۳	۲,۲۴۵	۱,۹۸۵	۸۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۴,۸۷۵,۱۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۱۲۵,۴۷۳	۶,۸۲۰,۰۳۱	۶,۳۱۵,۵۵۴	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۱۹,۰۵۲	۱,۰۹۴,۴۲۰	۱,۰۲۷,۴۰۹	۲۶۷
موجودی مواد و کالا	۱۲,۴۳۲,۷۱۱	۹,۵۳۲,۲۲۵	۴,۱۲۲,۹۳۲	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۱۷,۵۸۱	۳,۵۹۲,۲۷۴	۱,۱۴۲,۲۸۲	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۷۷,۱۸۷	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	۷۴
	۳۱,۷۴۷,۵۳۱	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۲,۲۲۵	۴۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۷۴۷,۵۳۱	۱۴,۷۲۵,۰۱۱	۶,۴۶۲,۲۲۵	۴۸
جمع دارایی‌ها	۳۸,۸۷۳,۰۰۴	۳۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۲,۷۷۸,۸۷۹	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۵,۱۸۶	۱۱۵,۱۹۳	۵۳,۰۶۴	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۸۵,۸۲۶	۱,۴۰۶,۸۷۰	۴۱۶,۱۸۲	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۴۶,۴۳۱	۷,۸۴۷,۴۸۲	۶,۷۹۴,۶۶۵	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱۷,۹۶۲	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱۷,۹۶۲	۳۷۹,۷۳۸	۲۵۴,۳۶۰	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۶۳۵,۷۸۲	۵,۷۱۸,۷۵۳	۱,۵۵۷,۱۸۱	۶۸
مالیات پرداختنی	۳۴۳,۷۶۱	۱۸۵,۰۵۹	۶۳,۶۰۹	۸۶
سود سهام پرداختنی	۸۷,۹۹۱	۲۸۷,۲۳۴	۱۲۰,۵۰۸	(۶۹)
تسهیلات مالی	۰	۰	۸۳,۸۲۴	۰
ذخایر	۱۸۵,۱۸۴	۱۰۸,۶۳۰	۸۷,۰۵۷	۷۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۴۵۵,۸۹۳	۷,۰۱۸,۱۴۶	۳,۸۱۷,۶۷۵	۴۹
	۳۰,۷۰۸,۶۱۱	۱۳,۳۱۷,۸۲۳	۵,۷۳۹,۸۵۴	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۷۰۸,۶۱۱	۱۳,۳۱۷,۸۲۳	۵,۷۳۹,۸۵۴	۵۵
جمع بدهی‌ها	۲۱,۳۲۶,۵۷۳	۱۳,۶۹۷,۵۶۰	۵,۹۸۴,۲۱۴	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۸۷۳,۰۰۴	۲۱,۵۴۵,۰۴۲	۱۳,۷۷۸,۸۷۹	۳۴

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	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
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	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۱۶,۱۸۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۴۳,۵۸۰		۱,۳۴۳,۵۸۰
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	۱,۳۴۳,۵۸۰	۰	۱,۳۴۳,۵۸۰
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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰	۰	۱,۲۴۲,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۷۶۳)		(۱۸۹,۷۶۳)
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					۶۲,۱۲۹				(۶۲,۱۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۸۷۰	۰	۷,۸۴۷,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۹۹,۸۶۴		۲۹۹,۸۶۴
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	۲۹۹,۸۶۴	۰	۲۹۹,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۹۱۵)		(۶۰۰,۹۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۹۹۳				(۱۹,۹۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۳۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۸۲۶	۰	۷,۶۴۶,۴۳۱

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۴۹,۳۸۱	۶۳۹,۶۳۶	۱,۰۲۵,۸۸۰	۴۸
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۷۰۳)	(۶۸,۰۳۳)	(۶۸,۰۳۳)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۸۸۹,۶۷۹	۵۷۱,۶۱۳	۹۵۷,۸۵۷	۵۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:				
دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۴,۴۱۳)	(۲۸,۰۵۸)	(۵۲۶,۷۳۸)	(۱,۰۳۱)
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	(۲۰,۱۸۸)	۰	(۲۶۰)	--
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	۴۱۱,۰۸۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	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	۱۰,۷۸۲	۹۰	۴,۱۷۴	۱۱,۸۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳۳,۸۱۹)	(۲۷,۹۶۸)	(۵۱۱,۷۴۴)	(۱,۰۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۶۵,۸۶۰	۵۴۳,۶۴۵	۴۴۶,۱۱۳	۴
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۵,۳۵۱	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸۹,۱۷۵)	(۸۳,۸۲۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۶,۴۳۷)	(۶,۴۳۷)	--
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	(۱۹۵,۰۰۰)	(۱۷۳,۰۸۴)	(۲۳,۰۳۶)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۵,۰۰۰)	(۲۶۳,۳۴۵)	(۱۱۳,۲۹۷)	۲۶

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۰,۸۶۰	۲۸۰,۳۰۰	۳۳۲,۸۱۶	۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰۵,۰۸۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۷۰,۶۱۲	۱۹۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۴۵	۲۵۷	۱,۶۵۴	۲۸۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۷۷,۱۸۷	۴۵۱,۱۶۹	۵۰۵,۰۸۲	۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 عملیانی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

نوع کالا	واحد	طرفیت 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	تعداد تولید	مبلغ تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۲,۱۹۸	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۸,۱۲۱,۳۲۱	۸,۱۲۱,۳۲۱		۲۸,۲۵۶,۸۹۲	۱,۶۲۱,۲۵۴(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۴,۵۷۳,۸۶۳	۴,۵۷۳,۸۶۳	۱۶,۴۲۱,۶۵۶	۱۵,۶۶۱,۷۱۱	۷۵۹,۹۴۵	۲۹,۲۵۱	۲۹,۲۵۱		۲۷,۲۵۴,۴۲۷
فروش صادراتی:																			
سایر محصولات	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶	۰	۵۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶	۰	۵۵۶	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات بازرسی ،طراحی ومهندسی	دستگاه	۰				۲	۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳	۰	۸۳	۰	۸	۰	۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲	۲		۸۳	۰	۸۳	۰	۸	۰	۸	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۲,۱۹۸	۱۰,۱۷۸,۰۲۸	۸,۱۲۱,۳۲۳	۸,۱۲۱,۳۲۳		۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۱,۶۲۱,۲۴۴(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	۴,۵۷۳,۸۶۳	۴,۵۷۳,۸۶۳	۱۶,۴۲۲,۲۳۰	۱۵,۶۶۱,۷۱۱	۷۶۰,۵۰۹	۲۹,۲۵۱	۲۹,۲۵۱		۲۷,۲۵۴,۴۲۷

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	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۲,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۳	۲۸,۲۵۶,۹۷۵	۱۶,۴۲۲,۲۳۰	۲۷,۲۵۴,۴۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۳,۲۶۳)	(۴,۹۳۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۲۶,۶۳۵,۶۳۵)	(۱۵,۶۶۱,۷۱۱)	(۲۶,۵۱۶,۱۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
------------------	--	-------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۸,۰۸۹			۲۶,۵۱۶,۱۶۰			۰			۲۶,۵۱۶,۱۶۰			۲۹۸,۰۸۹

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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۲,۹۵۴,۲۵۲	۴۰۳,۹۰۱	۵,۳۱۹,۳۷۵	۱۴,۳۹۳,۶۱۰	۶۵۸,۸۴۴	۹,۴۸۳,۴۸۰	۱۰,۱۱۵,۴۳۳	۸۵۴,۸۷۴	۸,۶۴۷,۴۲۳	۱۷,۳۳۱,۴۳۹	۲۵۱,۳۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۱۹,۳۷۵			۹,۴۸۳,۴۸۰			۸,۶۴۷,۴۲۳		
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱,۵۰۱,۷۲۵	۱,۵۴۳,۲۸۴	۲,۳۱۶,۲۳۷	۴۳۳,۵۶۹	۸,۳۴۰,۱۶۳	۳,۵۳۴,۲۹۴	۱,۳۶۷,۴۵۶	۱,۶۱۹,۵۳۹	۲,۳۱۴,۶۴۸	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۱۶,۲۳۷			۳,۵۳۴,۲۹۴			۲,۳۱۴,۶۴۸		
جمع کل				۷,۵۳۵,۵۱۳			۱۳,۰۰۶,۷۷۴			۱۰,۸۶۲,۰۷۱		

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۱۷,۳۳۱,۴۳۹	۲۵۱,۳۵۴	۶,۰۵۴,۳۳۳	۳۳,۴۵۸,۹۶۵	۸۶۶,۰۹۳	۱۹,۴۵۱,۵۶۰	۳۲,۴۵۸,۹۶۵	۸۶۶,۰۹۳	۱۹,۴۵۱,۵۶۰	۱۷,۳۳۱,۴۳۹	۲۵۱,۳۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۵۴,۳۳۳			۱۹,۴۵۱,۵۶۰			۱۹,۴۵۱,۵۶۰		
مواد اولیه وارداتی:												
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸	۳,۶۲۵,۸۸۳	۶۵۸,۹۴۶	۶,۵۵۳,۳۹۷	۴,۳۱۷,۶۷۶	۶۵۸,۹۴۶	۶,۵۵۳,۳۹۷	۴,۳۱۷,۶۷۶	۵۵۶,۸۳۸	۶,۵۱۱,۵۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۲۵,۸۸۳			۴,۳۱۷,۶۷۶			۴,۳۱۷,۶۷۶		
جمع کل				۹,۶۸۰,۲۱۵			۲۳,۷۶۹,۲۳۶			۲۳,۷۶۹,۲۳۶		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

--

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
«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 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	۶۸۲,۱۷۹	۵۱۴,۹۵۹	۵۳۲,۱۰۰	۹۴,۶۹۰	۹۱,۶۹۴	۸۹,۵۶۹
هزینه استهلاک	۷۱,۳۷۹	۳۶,۸۵۲	۴,۸۶۰	۱۲۸	۳,۳۲۸	۱۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۵۳	۶,۷۲۷	۸,۹۳۹	۰	۴,۶۰۳	۵۶۹
هزینه مواد مصرفی	۴۳۹,۴۸۲	۳۵۷,۵۵۸	۱۸,۱۱۲	۷,۵۴۶	۱,۳۹۴	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	۵۲,۳۱۳	۴۸,۲۰۷	۵,۴۶۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۶,۵۳۰	۳۱۰,۴۳۹	۰	۰	۸۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۳۶,۴۵۱	۷۸۱,۰۳۳	۱,۱۸۸,۴۵۴	۱۴۸,۹۶۷	۸۸,۸۶۸	۱۰۱,۵۱۹
جمع	۲,۵۵۹,۶۶۴	۱,۷۹۷,۵۶۸	۱,۷۵۲,۴۶۵	۳۰۳,۵۵۴	۲۳۶,۹۷۸	۱۹۷,۳۱۰

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

..... ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به

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	۳۴۵	۳۷۴	۳۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۰	۲۶۲

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۴,۸۸۵,۰۵۶	۷,۱۸۶,۷۸۱	۱۰,۲۸۴,۰۹۲	۴,۶۸۹,۵۴۶	۱۳,۳۶۹,۱۹۶	۶,۰۹۶,۴۰۹
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی 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 شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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
بانک پارسیان	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

.....

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

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
فروش ضایعات	۵۲,۷۴۸	۶۰,۶۶۱	۸۰,۶۲۲
جمع	۵۲,۷۴۸	۶۰,۶۶۱	۸۰,۶۲۲

سایر هزینه های 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
جمع	۰	۰	۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۱,۹۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۵۰	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۴۱۳	
انتقال به دارایی								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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
جمع	۰	۰	۰

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
سود حاصل از سپرده بانکی	۴,۱۷۴	۱۰,۷۸۱	۱۱,۴۴۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۶۵۴	۱,۲۴۵	۲,۰۶۸
سود سهام	۱۱,۰۸۰	۰	۲۰,۴۵۶
سایر	۵۰,۶۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۲,۸۹۰
جمع	۶۷,۵۰۸	۳۶,۰۲۶	۶۶,۸۵۵

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
۱,۴۰۶,۸۷۰	۱۲۴,۲۵۸	۱,۲۴۲,۵۸۰	۶۰۰,۹۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
--	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ایران خودرو	ایران خودرو	10100360794	مسعود دهقان	مسعود دهقان	0054776716	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	☐
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	محمدعلی حیاتی	محمدعلی حیاتی	0069625166	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	☐
گواه	گواه	10100408241	حسین پارسی نژادخامنه	حسین پارسی نژادخامنه	0057589100	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	☐
تولید موتورهای دیزل ایران	تولید موتورهای دیزل ایران	10200048868	حسین رئیس دانائی	حسین رئیس دانائی	0050616137	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	☐
تولید قطعات خاور	تولید قطعات خاور	10380202978	علیرضا زیرکی	علیرضا زیرکی	0080678718	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	☐