

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۵۴۴,۲۹۴	۳,۰۷۳,۱۶۸	۹,۰۱۳,۳۷۹	۱۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۳۶,۳۰۶)	(۱,۱۰۶,۶۳۳)	(۲,۳۵۴,۲۱۷)	(۳۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۴,۱۱۷,۹۸۸	۱,۹۶۶,۵۳۶	۵,۶۵۹,۱۶۲	۱۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۲,۴۴۳)	(۳۵۱,۵۱۹)	(۹۳۵,۸۲۰)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۲۵۹	۱۴۰,۶۶۳	۳۶۲,۵۳۴	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۶,۵۴۷)	(۳۷۹,۳۸۱)	(۲۶۴,۲۶۱)	۶۹
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۶۲,۲۵۷	۱,۳۷۶,۲۹۸	۴,۸۲۱,۶۱۵	۱۳۷
هزینه‌های مالی	(۸۳۰,۵۵۱)	(۹۴,۳۳۲)	(۳۳۱,۷۶۰)	(۷۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۹۸۲	۱۹۴,۳۷۱	۰	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۱۷۷,۳۰۹	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۵۴,۷۸۸	۱,۴۷۶,۳۴۷	۴,۶۷۷,۱۶۴	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۸۱,۴۱۹)	(۲۰۲,۶۵۶)	(۵۹۰,۷۷۳)	(۹۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۳,۳۶۹	۱,۱۷۳,۶۹۱	۴,۰۸۶,۳۹۱	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۳,۳۶۹	۱,۱۷۳,۶۹۱	۴,۰۸۶,۳۹۱	۶۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۲۰	۱,۰۷۸	۴,۱۹۸	۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۳	۹۵	(۱۱۲)	۶۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۳	۱,۱۷۳	۴,۰۸۶	۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۷۳	۱,۱۷۳	۴,۰۸۶	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۷۳	۱,۱۷۴	۴,۰۸۶	۶۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۳,۳۶۹	۱,۱۷۳,۶۹۱	۴,۰۸۶,۳۹۱	۶۰
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	۱,۸۷۳,۳۶۹	۱,۱۷۳,۶۹۱	۴,۰۸۶,۳۹۱	۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۳۷,۶۳۵		۱,۸۸۳,۶۴۵		۶۹۵,۲۶۳		۶۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹۸,۸۶۳		۱,۹۵۷		۲,۵۳۴		۳۰,۳۸۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۹۰		۳۰,۴۹۰		۳۰,۴۹۰		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۶۴۶		۰
سایر دارایی‌ها	۱۷۴,۴۶۵		۱۷۴,۴۶۵		۱۳۲,۰۴۳		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۳۱,۴۵۲		۲,۰۸۰,۵۵۷		۸۵۰,۹۷۶		۷۵
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۶۶۳,۷۹۴		۷,۹۱۶,۶۸۷		۲,۷۱۹,۳۱۰		۳۵
موجودی مواد و کالا	۱۲,۲۳۹,۵۳۷		۷,۲۵۷,۸۱۳		۳,۷۲۵,۷۴۵		۶۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۷۹,۵۰۴		۱۶۱,۹۵۱		۳۰۹,۷۳۹		۵۶۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۹۹,۲۷۴		۰		۱,۳۳۴,۰۲۴		
موجودی نقد	۳,۴۴۳,۲۸۸		۶۶۹,۹۵۸		۳۰۷,۶۸۶		۲۶۵
	۲۸,۹۳۴,۳۸۷		۱۶,۱۰۶,۴۰۹		۸,۳۹۶,۴۰۴		۸۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۴,۴۵۸		۲۴,۴۵۸		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۹۴۸,۸۴۵		۱۶,۱۳۰,۸۶۷		۸,۳۹۶,۴۰۴		۷۹
جمع دارایی‌ها	۳۳,۵۸۰,۲۹۷		۱۸,۲۱۱,۴۲۴		۹,۱۴۷,۳۸۰		۷۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود (زیان) انباشته	۹,۳۸۰,۱۲۶		۷,۹۱۶,۷۵۷		۴,۰۵۰,۳۶۶		۱۸
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۵۰۰,۱۲۶		۹,۰۳۶,۷۵۷		۵,۱۷۰,۳۶۶		۱۶
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۶۱,۶۵۶	۵۳۳,۴۶۴	۰	۸۶۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۹,۶۷۳	۱۵۸,۳۳۰	۸۷,۳۹۶	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۵۱,۳۲۹	۶۸۱,۶۹۴	۸۷,۳۹۶	۶۷۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۰۰۵,۶۶۱	۳,۸۸۶,۰۶۹	۷۵۹,۶۵۹	۱۷۷
مالیات پرداختنی	۶۴۳,۶۰۱	۶۵۸,۳۷۷	۵۶۱,۳۷۸	(۳)
سود سهام پرداختنی	۹۰,۹۱۵	۳۱۷,۵۱۱	۱۵,۰۰۹	(۵۸)
تسهیلات مالی	۳,۸۸۵,۸۶۷	۳,۴۱۶,۹۹۹	۸۳۶,۸۷۴	۱۹
ذخایر	۷۴۷,۸۴۰	۱,۳۳۰,۶۵۰	۸۸۸,۵۳۳	(۳۹)
پیش‌دریافت‌ها	۴,۴۵۴,۹۵۸	۱,۰۹۳,۳۶۷	۸۲۸,۱۷۶	۳۰۷
	۱۶,۸۳۸,۸۴۳	۸,۴۹۳,۹۷۳	۳,۸۸۹,۶۱۸	۹۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۸۳۸,۸۴۳	۸,۴۹۳,۹۷۳	۳,۸۸۹,۶۱۸	۹۸
جمع بدهی‌ها	۳۳,۰۸۰,۱۷۱	۹,۱۷۴,۶۶۷	۳,۹۷۷,۰۱۴	۱۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۵۸۰,۳۹۷	۱۸,۳۱۱,۴۳۴	۹,۱۴۷,۳۸۰	۷۹

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۳۶۶	۰	۵,۱۷۰,۳۶۶
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۳۶۶	۰	۵,۱۷۰,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴,۰۸۶,۳۹۱		۴,۰۸۶,۳۹۱
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۶,۳۹۱	۰	۴,۰۸۶,۳۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۰۸۶,۳۹۱	•	۴,۰۸۶,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	•	•	۷,۹۱۶,۷۵۷	•	۹,۰۳۶,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱,۸۷۳,۳۶۹		۱,۸۷۳,۳۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۷۳,۳۶۹	•	۱,۸۷۳,۳۶۹
سود سهام مصوب									(۴۱۰,۰۰۰)		(۴۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	•	•	۹,۳۸۰,۱۲۶	•	۱۰,۵۰۰,۱۲۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲۵,۵۵۵	(۸۱۱,۴۹۴)	(۹۰۰,۵۹۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۸,۶۲۳)	(۷۰,۰۰۰)	(۵۳۶,۱۹۵)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰۶,۹۳۲	(۸۸۱,۴۹۴)	(۱,۴۳۶,۷۹۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۴۸,۹۷۱)	(۳۵۶,۸۷۰)	(۱,۳۰۷,۷۸۴)	(۳۶۳)
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
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	۱,۳۳۴,۰۲۴	۱,۳۳۴,۰۲۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۴۹۹,۲۷۴)	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	۶,۷۰۸	۸۱,۴۳۳	۸۸,۰۵۳	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۱۴۱,۵۳۷)	۱,۰۵۸,۵۸۷	۱۱۴,۲۹۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۷۳۴,۶۰۵)	۱۷۷,۰۹۳	(۱,۳۲۲,۵۰۱)	--
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	۱۰,۵۳۷,۱۹۷	۱,۳۸۶,۸۶۴	۳,۸۸۰,۹۶۸	۶۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۳۰۰,۷۰۹)	(۱,۳۵۳,۸۳۳)	(۱,۷۶۸,۷۳۱)	(۲۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۳۰,۵۵۱)	(۶۳,۲۸۱)	(۲۳۰,۴۰۷)	(۱,۳۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۷۷۶)	(۱,۰۰۴)	(۱۷,۴۹۸)	(۱۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۵۰۳,۱۶۱	۷۰,۷۴۶	۱,۷۶۴,۳۳۲	۷,۶۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۶۸,۵۵۶	۳۴۷,۸۳۹	۴۴۱,۸۳۱	۶۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۹,۹۵۹	۲۰۷,۸۹۵	۲۰۷,۶۸۷	۳۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۷۷۴	۵۸,۱۳۱	۲۰,۴۴۱	(۹۲)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۴۴۳,۲۸۹	۵۱۳,۸۶۵	۶۶۹,۹۵۹	۳۷۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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 طلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش			
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/ عدد/لیتر	.	.	۸۱۸,۴۲۲	۲,۳۰۵,۹۱۴	(۲۹۳,۴۸۱)	۲,۰۱۲,۴۳۳	.	.	.	.	۸۱۸,۴۲۲	۲,۳۰۵,۹۱۴	(۲۹۳,۴۸۱)	۲,۰۱۲,۴۳۳	.	.	۶۱۴,۲۵۳	(۲۱۴,۶۶۷)	۸۳۸,۹۳۰	۱,۱۳۴,۳۸۰
جمع درآمد ارائه خدمات			.	۸۱۸,۴۲۲	۲,۳۰۵,۹۱۴	(۲۹۳,۴۸۱)	۲,۰۱۲,۴۳۳	.	.	.	.	۸۱۸,۴۲۲	۲,۳۰۵,۹۱۴	(۲۹۳,۴۸۱)	۲,۰۱۲,۴۳۳	.	.	۶۱۴,۲۵۳	(۲۱۴,۶۶۷)	۸۳۸,۹۳۰	۱,۱۳۴,۳۸۰
سایر			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			۵۹۱	۳,۰۷۳,۱۶۸	۱,۶۹۶	۹,۰۱۳,۳۷۹	۵,۶۵۹,۱۶۳	۱,۳۵۳	۱,۰۵۲	۷,۵۴۴,۳۹۳	۴,۱۱۷,۹۸۴	۲,۲۰۲	۲,۵۰۸	.	.	.	.	۱۸,۸۶۷,۶۵۳	۱۸,۸۶۷,۶۵۳	۱۸,۸۶۷,۶۵۳	۱۸,۸۶۷,۶۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۴۲,۹۵۰	۶,۳۱۹,۶۶۰	۴,۶۱۱,۲۸۳	۵,۱۴۱,۵۶۷	۹,۰۱۳,۳۷۹	۷,۵۴۴,۲۹۳	۱۸,۸۶۷,۶۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۸۸,۰۲۳)	(۴,۵۵۳,۳۰۵)	(۳,۰۳۷,۲۴۳)	(۱,۸۸۲,۳۴۳)	(۲,۳۵۴,۳۱۷)	(۳,۴۳۶,۳۰۶)	(۱۴,۳۰۳,۳۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات و کاربریهای جدید-افزایش سهم بازار کامیون و کامیونت با فروش محصولات با قیمتهای رقابتی شرکتهای مشابه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۸۱,۸۳۷	۴,۱۳۲,۳۵۰	۱۱,۱۵۱,۶۴۷
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۱,۲۶۰	۱۵۹,۴۳۸	۱۰۲,۲۶۳
سربار تولید	۳۲۹,۸۲۹	۲۴۴,۵۸۴	۹۶,۵۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۳,۶۳۳,۹۳۶	۴,۵۲۷,۳۷۲	۱۱,۳۵۰,۴۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۶۳۳,۹۳۶	۴,۵۲۷,۳۷۲	۱۱,۳۵۰,۴۱۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۸۹۰,۹۱۵)	(۴۴۶,۷۵۵)	۴۴۶,۷۵۵
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۴۳,۰۱۱	۴,۰۸۰,۶۱۷	۱۱,۷۹۷,۱۷۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۳۳,۷۸۷	۷۴۴,۰۶۸	۷۴۴,۰۶۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۴۴,۰۶۸)	(۳,۳۰۷,۳۰۹)	(۹۸۹,۰۵۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۶۳۰,۷۳۰	۳,۶۱۷,۴۷۶	۱۱,۵۵۳,۱۹۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۳۳,۴۸۷	۸۰۸,۸۳۰	۳,۷۵۱,۰۶۹
جمع بهای تمام شده	۳,۳۵۴,۲۱۷	۳,۴۲۶,۳۰۶	۱۴,۳۰۳,۲۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای وجود تحریمهای پیش رو افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی قابل پیش بینی 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.»	
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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	موجودی پایان دوره
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۳۴	۱,۳۹۱,۷۲۵,۳۰۹	۴۵۰,۹۱۹	۸۴۹	۴,۰۱۰,۷۷۶,۳۰۷	۳,۴۰۵,۱۴۹	۱	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴	۳,۶۱۶,۱۹۲,۴۴۶	۳,۰۱۰,۶۰۳	۶۱۸
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۶۶	۱,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۳۹	۳۴	۱,۶۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۴۳۴,۳۴۳	۴۶,۷۷۵	۵۷
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۲۳	۱,۰۹۷,۰۸۶,۹۵۷	۲۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵	۱۸
مینی بوس	دستگاه	۲۵	۴,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۷۹	۱۱۲	۵,۶۸۱,۵۹۸,۲۱۴	۶۳۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۵,۵۵۸,۷۶۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۷۶	۴۷
کامیون	دستگاه	۶	۲,۳۱۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶
جمع کل				۷۴۴,۰۶۸			۴,۰۸۰,۶۱۷		۱,۳۷۴			۳,۶۱۸,۸۴۹	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۶۱۸	۳,۹۸۸,۴۱۲,۶۲۱	۱,۸۴۶,۸۲۹	۹۱۱	۶,۶۰۰,۵۷۴,۰۹۴	۶,۰۱۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۰۰۳	۸,۴۰۳,۹۵۰,۷۳۹	۴,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۵۷	۱,۵۳۴,۹۶۴,۹۱۲	۸۷,۴۹۳	۳۳۶	۵,۱۳۲,۵۹۸,۲۱۴	۱,۷۲۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۰۰۳	۸,۴۰۳,۹۵۰,۷۳۹	۴,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۸	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۰۰۳	۸,۴۰۳,۹۵۰,۷۳۹	۴,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰
مینی بوس	دستگاه	۴۷	۵,۰۹۲,۳۸۲,۹۷۹	۲۳۹,۳۴۲	۲۰۲	۸,۴۰۳,۹۵۰,۷۳۹	۱,۷۰۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۰۰۳	۸,۴۰۳,۹۵۰,۷۳۹	۴,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰
کامیون	دستگاه	۶	۲,۳۱۶,۳۳۳,۲۳۳	۱۳,۸۹۸	۱۲۰	۱۹,۶۱۲,۴۳۳,۲۳۳	۲,۳۵۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۰۰۳	۸,۴۰۳,۹۵۰,۷۳۹	۴,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰
جمع کل				۲,۳۰۷,۲۱۰			۱۱,۷۹۷,۱۷۰	۰						۸۹۴,۵۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلی	دستگاه/لیتر	۲۶۲	۹۰۹,۴۷۷,۰۹۹	۲۳۸,۲۸۳	۹۸۵	۱,۰۶۱,۹۳۷,۹۱۹	۱,۰۴۵,۹۹۹	۶۴۳	۷۹۸,۰۸۲,۰۳۵	۷۶۸,۵۵۳	۲۸۴	۱,۸۱۵,۹۴۷,۱۸۳	۵۱۵,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۸,۲۸۳			۱,۰۴۵,۹۹۹			۷۶۸,۵۵۳			۵۱۵,۷۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۲۶۲	۲,۸۰۵,۶۷۹,۳۸۹	۷۳۵,۰۸۸	۹۸۵	۲,۶۹۳,۹۷۱,۵۷۴	۲,۶۵۳,۵۶۲	۹۶۳	۲,۶۰۳,۵۵۰,۳۶۳	۲,۵۰۷,۲۱۹	۲۸۴	۳,۱۰۳,۶۳۰,۳۸۲	۸۸۱,۴۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۳۵,۰۸۸			۲,۶۵۳,۵۶۲			۲,۵۰۷,۲۱۹			۸۸۱,۴۳۱
جمع کل				۹۷۳,۳۷۱			۳,۶۹۹,۵۶۱			۳,۲۷۵,۷۷۲			۱,۳۹۷,۱۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلی	دستگاه/لیتر	۲۸۴	۱,۸۱۵,۹۴۷,۱۸۳	۵۱۵,۷۲۹	۱,۵۷۰	۱,۴۵۱,۹۹۶,۸۱۵	۲,۲۷۹,۶۲۵	۱,۵۹۴	۱,۶۰۴,۷۳۰,۸۶۶	۲,۵۵۷,۹۴۱	۲۶۰	۹۱۳,۱۶۵,۳۸۵	۲۳۷,۴۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۵,۷۲۹			۲,۲۷۹,۶۲۵			۲,۵۵۷,۹۴۱			۲۳۷,۴۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۲۸۴	۳,۱۰۳,۶۳۰,۳۸۳	۸۸۱,۴۳۱	۱,۵۷۰	۵,۹۳۰,۸۸۹,۸۰۹	۹,۳۹۵,۷۹۷	۱,۵۹۱	۵,۹۳۴,۱۷۷,۲۴۷	۹,۴۴۱,۳۷۶	۳۶۳	۲,۷۹۸,۳۹۶,۵۷۸	۷۳۵,۹۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸۱,۴۳۱			۹,۳۹۵,۷۹۷			۹,۴۴۱,۳۷۶			۷۳۵,۹۵۲
جمع کل				۱,۳۹۷,۱۶۰			۱۱,۵۷۵,۴۳۲			۱۱,۹۹۹,۳۱۷			۹۷۳,۳۷۵

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای (تک نفری شدن ارز) وجود تحریمهای پیش رو ، افزایش قیمت مواد اولیه خارجی و مواد اولیه داخلی ، قابل پیش بینی است
«حملات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۳,۵۱۶	۱۱۸,۵۸۱	۱۹۳,۵۹۷	۴۳۹,۴۹۴	۳۷۶,۹۸۱	۴۱۳,۷۴۱
هزینه استهلاک	۵۵,۲۶۴	۳۷,۰۱۰	۵۳,۴۴۱	۲۷,۲۷۷	۲۴,۸۱۰	۲۶,۴۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۸۶	۵,۹۶۲	۸,۵۱۱	۲,۳۶۰	۱,۲۰۵	۱,۴۵۳
هزینه مواد مصرفی	۳۵,۶۰۷	۱۰,۵۷۸	۱۳,۵۷۵	۳۱,۶۸۴	۱۴,۹۴۳	۱۶,۹۶۵
هزینه تبلیغات	۳۹۰	۰	۱۳۵	۶۸,۱۱۸	۲۳,۸۰۰	۲۲,۶۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۷,۶۱۲	۳۳,۰۰۱	۷۴,۳۷۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۷۷	۱۷۷,۵۴۴	۴۰۷,۳۱۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۳۲۷	۹,۰۶۸	۱۱,۷۴۱	۱۶,۳۴۰	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۰۴
سایر هزینه ها	۵۶,۳۲۹	۶۳,۳۸۵	۷۸,۳۱۸	۱۱۱,۴۵۸	۹۸,۸۸۹	۱۴۹,۶۷۲
جمع	۳۳۹,۸۲۹	۲۴۴,۵۸۴	۳۵۸,۲۰۸	۹۳۵,۸۲۰	۷۸۲,۴۴۳	۱,۱۴۳,۸۳۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش حقوق و دستمزد براساس مصوبات اداره کار و شرکت- افزایش ۳۰ درصدی هزینه اداری تشکیلاتی طی سال
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۰	۴۰۵	۴۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۹	۲۵۵	۳۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۲۳۴	۱,۹۳۴	۸,۷۳۶	۳,۴۰۱	۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۸۹۸	۳۱	۸۹۸	۲۸	۸۹۸	۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۲۱۱	۸۹,۶۵۶	۳۲۹	۸۹,۶۵۶	۲۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶	۰	۶	۰	۶	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۹۶	۸۵۸	۴۳۱	۱۳۹	۱,۰۰۰	۳۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲۸۱	۷۰	۲۸۱	۸۴	۲۸۱	۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۴۰	۷۱	۱,۱۴۰	۸۵	۱,۱۴۰	۸۵

«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 شرکت های 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه های توسعه ای -حوزه محصول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۶۳,۷۳۹	۰	۱۵	۳۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	
پروژه های توسعه ای - حوزه تکنولوژی	۵۱۵,۰۰۰	۰		۵۲۵,۲۱۶	۰	۱۰	۲۰	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	
پژوه های توسعه ای - حوزه پشتیبانی	۳۲۰,۰۰۰	۰		۳۲,۶۳۱	۰	۵	۲۰	۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰۰۰	
پروژه های ارتقاء سطح- حوزه پشتیبانی	۰	۰		۱۸۲,۴۸۷	۰	۲۵	۵۰	۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	
پروژه های ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژی	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰		۵۸,۴۳۴	۰	۱۰	۲۵	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	
پروژه های نگهداشت سطح- حوزه پشتیبانی	۳۶۰,۰۰۰	۰		۶۰,۵۸۴	۰	۱۰	۳۵	۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	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
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۷۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

ادغام برنامه های شرکت پارس بوشونگ در شرکت اصلی به منظور متمرکز نمودن امور و کاهش هزینه ها
«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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۳۰,۷۳۳	۲۹,۲۷۸	۱,۷۲۲
سود فروش اقساطی	۱۳,۸۶۳	۷۲	۰
برگشت ذخیره هزینه های گمرکی	۱۴۰,۳۳۱	۰	۰
سایر	۲۶,۳۶۰	۰	۰
برگشت مازاد ذخیره کاهش ارزش	۱۵۳,۲۴۸	۱۴,۰۰۹	۰
جمع	۳۶۳,۵۳۴	۴۳,۳۵۹	۱,۷۲۲

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
زیان نرخ تسعیر ارز	۲۶۴,۳۶۱	۱۱۶,۵۴۷	۴۰,۰۰۰
هزینه های جذب نشده	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۲۶۴,۳۶۱	۱۱۶,۵۴۷	۴۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۶۴,۰۳۱	۰			۱۳,۹۷۱,۱۹۴	۴,۵۰۹,۴۹۸	۸,۴۶۱,۶۹۶	۴۶۰,۴۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۶۴,۰۳۱	۰			۱۳,۹۷۱,۱۹۴	۴,۵۰۹,۴۹۸	۸,۴۶۱,۶۹۶	۴۶۰,۴۱۸	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۴۶۰,۴۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۲,۹۷۱,۱۹۴	۰			۱۱,۹۴۷,۸۰۸	۳,۵۷۷,۱۲۳	۸,۳۷۰,۶۸۵	۵۴,۵۸۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۲,۹۷۱,۱۹۴	۰			۱۱,۹۴۷,۸۰۸	۳,۵۷۷,۱۲۳	۸,۳۷۰,۶۸۵	۵۴,۵۸۲
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۵۴,۵۸۲

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه شرکت درخصوص تامین نقدینگی از طریق اخذ تسهیلات مالی از بانک و همچنین انتشار اوراق مشارکت بلند مدت محقق شده است.

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

پیش بینی اخذ وام کوتاه مدت با نرخ سود ۱۸ درصد براساس نیاز نقدینگی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۸۸,۰۵۴	۶,۷۰۸	۳۳,۲۹۲
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی اقلام متفرقه	۸۹,۲۵۵	۱۶,۲۷۴	۱۲,۷۹۸
جمع	۱۷۷,۳۰۹	۲۲,۹۸۲	۴۷,۰۹۰

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
۷,۹۱۶,۷۵۷	۴۱۰,۰۰۰	۴,۰۸۶,۳۹۱	۴۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنامه جهت آماده سازی و تجهیز مکانها و کارگاههای جدید شرکت- تولید محصولات و کاربریهای جدید
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

حذف ارز(با نرخ) مبادله ای و جایگزینی ارز(با نرخ) آزاد جهت خرید مواد اولیه خارجی خودرو و همچنین تمدید تحریمهای سیاسی و اقتصادی در سال جاری باعث نوسان در قیمت تمام شده محصول می باشد
«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.»