اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریخته گري تراکتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 11,930,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۲۹۱,۷۸۵	۲۳,۳۶۵,۲۰۱	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۶۵۲,۴۷۱)	(۱۸,۴۴۳,۲۹۰)	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۳۹,۳۱۴	۴,۹۲۱,۸۱۱	۷,۷۰۸,۵۹۹	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۰,۳۰۴)	(۷۸۵,۶۶۸)	(۲,۰۴۳,۶۲۳)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۹,۰۹۲	۳۳۳,۶۹۹	۱,۱۵۸,۳۳۹	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۴۰,۷۴۵)	(۵۸,۳۱۸)	(۱۵۹,۴۸۰)	(۲,۳۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۷,۳۵۷	۴,۴۰۱,۵۲۴	۶,۶۶۳,۸۲۵	(۷۵)
هزینه های مالی	(۱۰۴,۱۸۸)	(۵۲,۷۲۹)	(۲۵۱,۵۲۱)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰۵,۱۰۹	۱۵۴,۹۲۲	۹۶۰,۳۱۱	۴۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۸,۲۷۸	۴,۵۰۳,۷۱۷	۷,۳۷۲,۶۲۵	(۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۷۰۴)	(۹۳۹,۰۷۹)	(۴۸,۶۱۴)	۹۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۹,۰۹۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۳,۵۷۴	۳,۵۶۴,۶۳۸	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۳,۵۷۴	۳,۵۶۴,۶۳۸	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۳	۵۴۸	۵۵۱	(۸۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۷	۱۵	۵۶	۳۴۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۰	۵۶۳	۶۰۷	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۰	۵۶۳	۶۰۷	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۰	۲۹۹	۶۰۷	(۴۶)
سرمایه	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۳,۵۷۴	۳,۵۶۴,۶۳۸	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱,۹۱۳,۵۷۴	۳,۵۶۴,۶۳۸	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۴۶)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۹۳,۱۲۴	۴,۹۴۰,۸۰۰	۳,۲۱۰,۳۷۳	۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۶	۱۴۶	۱۵۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۰۸۹	۱۷,۰۸۷	۸,۷۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۲,۶۸۴	۱۶,۰۵۶	۱۷,۱۱۰	۳۵۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۹۸۳,۰۴۳	۴,۹۷۴,۰۸۹	۳,۲۳۶,۳۴۷	۴۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۳۸,۸۱۹	۲,۰۷۶,۹۹۷	۲,۰۹۲,۸۱۵	۳
موجودي مواد و کالا	۹,۹۱۶,۶۴۷	۱۱,۱۰۰,۱۷۸	۷,۵۷۴,۳۰۶	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۵۵۰,۷۴۵	۷,۸۴۳,۶۲۶	۳,۴۱۱,۶۲۹	۱۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۱۲	۱,۹۳۷,۱۱۳	۳,۲۱۹,۵۹۹	(۱۰۰)
موجودي نقد	۶۰۰,۰۹۲	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	(۳۴)
	۲۹,۲۰۸,۰۱۵	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۲۰۸,۰۱۵	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۲۲
جمع دارايي‌ها	۳۶,۱۹۱,۰۵۸	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۰,۹۱۷	۷۶۵,۲۳۸	۴۰۲,۹۹۳	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۸۶۴,۷۴۶	۷,۲۲۰,۲۳۱	۷,۲۶۶,۸۶۴	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۶۵۵,۶۶۳	۱۹,۹۱۵,۴۶۹	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۳۸۵,۹۸۰	۸۱۴,۳۹۹	۱۵۱,۷۳۰	۷۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۴۵,۶۶۲	۱,۴۲۵,۶۸۶	۱,۰۸۹,۸۲۴	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۳۱,۶۴۲	۲,۲۴۰,۰۸۵	۱,۲۴۱,۵۴۴	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۵۲۴,۷۷۳	۵,۱۲۶,۶۹۰	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱۰۵
مالیات پرداختنی	۴,۷۰۴	۴۸,۶۱۴	۸۴۸,۱۸۶	(۹۰)
سود سهام پرداختنی	۳,۱۹۳,۰۶۹	۱۹,۶۸۸	۴۳,۵۴۵	۱۶,۱۱۸
تسهیلات مالی	۶۸۱,۲۰۷	۱,۴۸۹,۳۷۴	۱,۱۹۴,۳۶۹	(۵۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲۸۵,۰۷۹	۰
	۱۴,۴۰۳,۷۵۳	۶,۶۸۴,۳۶۶	۵,۴۵۰,۳۶۱	۱۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۴۰۳,۷۵۳	۶,۶۸۴,۳۶۶	۵,۴۵۰,۳۶۱	۱۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۷,۵۳۵,۳۹۵	۸,۹۲۴,۴۵۱	۶,۶۹۱,۹۰۵	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۱۹۱,۰۵۸	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۲۴۴,۹۱۲		۷,۲۴۴,۹۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۴,۹۱۲	۰	۷,۲۴۴,۹۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۴,۹۱۲	۰	۷,۲۴۴,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۲۹,۳۰۰)		(۱,۳۲۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۶۰۰,۰۰۰)		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
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶۲,۲۴۵				(۳۶۲,۲۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۷,۲۲۰,۲۳۱	۰	۱۹,۹۱۵,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۹۱۳,۵۷۴		۱,۹۱۳,۵۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۵۷۴	۰	۱,۹۱۳,۵۷۴
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۳,۳۸۰)		(۳,۱۷۳,۳۸۰)
افزایش سرمایه	۰		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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۵,۶۷۹				(۹۵,۶۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۵,۸۶۴,۷۴۶	۰	۱۸,۶۵۵,۶۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰۹,۴۳۷	۲۴۸,۷۹۷	۲,۳۵۸,۱۹۴	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸,۶۱۴)	(۶۱۶,۴۴۲)	(۹۲۷,۲۸۵)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶۰,۸۲۳	(۳۶۷,۶۴۵)	۱,۴۳۰,۹۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۱۷	۰	۵۶,۷۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۱۳,۲۶۹)	(۹۰۲,۵۸۸)	(۲,۲۸۷,۸۶۱)	(۱۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	(۸,۳۷۳)	(۸,۳۷۴)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۷۳۸,۳۵۶	۷۹,۹۰۵	۱,۸۲۰,۰۱۶	۳,۳۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۹,۸۶۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۵۶۲	۳۶۶	۳,۲۸۹	۶۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۳۳	۸,۶۷۶	۱۱,۲۸۰	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۵,۶۹۷	(۹۰۱,۸۸۱)	(۴۰۴,۸۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹۶,۵۲۰	(۱,۲۶۹,۵۲۶)	۱,۰۲۶,۰۱۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۰۸,۱۶۸)	(۹۳۸,۵۲۲)	(۲,۳۹۴,۹۹۵)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۴,۱۸۸)	(۵۲,۷۲۹)	(۲۵۱,۵۲۱)	(۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴,۲۰۵)	(۱,۳۵۳,۱۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۱۲,۳۵۶)	۶۹۴,۵۴۴	(۱,۳۰۹,۶۷۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱۵,۸۳۶)	(۵۷۴,۹۸۲)	(۲۸۳,۶۶۲)	۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۱۵۷,۰۶۶	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۰۱۱	۸,۴۰۳	۳۴,۵۱۳	(۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۰۰,۰۹۲	۵۹۰,۴۸۷	۹۰۷,۹۱۷	۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 داخلي:																				
قطعات ريخته چدني	تن	۶۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۳,۳۰۴	۲۲,۲۰۹,۶۷۱	۶۲,۸۴۴	۷۲,۶۸۴	۶۷۷,۲۲۲,۳۶۰	۴۹,۲۲۳,۲۳۰	(۱۴۲,۱۰۳,۹۰۱)	۷,۱۱۹,۳۲۹	۲۰,۴۲۵	۲۷,۶۲۸	۷۹۳,۱۶۶,۷۵۱	۲۱,۹۱۳,۶۱۱	(۱۹,۲۹۷,۴۵۰)	۲,۶۱۶,۱۶۱	۲۹,۵۶۵	۸۴۷,۰۵۰,۵۵۵	۳۲,۵۳۹	۲۷,۵۶۲,۱۷۸
جمع فروش داخلی				۳۳,۳۰۴	۲۲,۲۰۹,۶۷۱	۶۲,۸۴۴	۷۲,۶۸۴		۴۹,۲۲۳,۲۳۰	(۱۴۲,۱۰۳,۹۰۱)	۷,۱۱۹,۳۲۹	۲۰,۴۲۵	۲۷,۶۲۸		۲۱,۹۱۳,۶۱۱	(۱۹,۲۹۷,۴۵۰)	۲,۶۱۶,۱۶۱	۲۹,۵۶۵		۳۲,۵۳۹	۲۷,۵۶۲,۱۷۸
فروش صادراتی:																				
قطعات ريخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۸۶	۱,۱۵۵,۵۳۰	۴,۰۱۷	۴,۲۲۴	۶۹۱,۷۶۸,۴۶۶	۲,۹۲۲,۰۳۰	(۲,۳۳۲,۷۶۰)	۵۸۹,۲۷۰	۳,۵۲۹	۳,۵۸۹	۹۴۱,۲۵۷,۷۳۲	۳,۳۷۸,۱۷۴	(۲,۳۵۵,۰۲۱)	۱,۰۲۳,۱۵۳	۶,۴۷۱	۱,۰۶۴,۳۶۰,۴۷۴	۶,۴۱۱	۶,۸۲۳,۶۱۵
جمع فروش صادراتی				۱,۹۸۶	۱,۱۵۵,۵۳۰	۴,۰۱۷	۴,۲۲۴		۲,۹۲۲,۰۳۰	(۲,۳۳۲,۷۶۰)	۵۸۹,۲۷۰	۳,۵۲۹	۳,۵۸۹		۳,۳۷۸,۱۷۴	(۲,۳۵۵,۰۲۱)	۱,۰۲۳,۱۵۳	۶,۴۷۱		۶,۴۱۱	۶,۸۲۳,۶۱۵
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰	۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۵,۲۹۰	۲۳,۳۶۵,۲۰۱	۶۶,۸۶۱	۷۶,۹۰۸		۵۲,۱۴۵,۲۶۰	(۱۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	۷,۷۰۸,۵۹۹	۲۳,۹۶۴	۳۱,۲۱۷		۲۵,۲۹۱,۷۸۵	(۲۱,۶۵۲,۴۷۱)	۳,۶۳۹,۳۱۶	۳۶,۰۳۶		۳۸,۹۵۰	۳۴,۳۸۵,۷۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۲۵,۲۹۱,۷۸۵	۳۴,۳۸۵,۷۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۲۱,۶۵۲,۴۷۱)	(۲۸,۵۳۲,۷۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق براساس شرایط موجود پیش بینی گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۱۷۸,۷۸۰	۹,۴۵۱,۸۴۳	۱۳,۹۱۷,۸۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۸,۰۰۱,۸۷۵	۴,۹۱۵,۱۹۹	۶,۱۶۸,۵۷۵
سربارتولید	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۵,۸۵۱,۹۲۵	۷,۱۲۵,۱۷۲
جمع	۴۲,۲۲۸,۸۵۶	۲۰,۲۱۸,۹۶۶	۲۷,۲۱۱,۵۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۹,۴۸۰)	(۱,۰۵۷,۸۰۳)	(۳۱۷,۳۴۱)
جمع هزینه هاي توليد	۴۲,۰۶۹,۳۷۶	۱۹,۱۶۱,۱۶۳	۲۶,۸۹۴,۲۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸۲,۶۷۶)	۴۹۸,۶۹۵	۲۴۹,۳۴۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۱,۲۸۶,۷۰۰	۱۹,۶۵۹,۸۵۸	۲۷,۱۴۳,۵۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۷۶,۲۲۰	۴,۸۵۲,۰۳۶	۴,۳۷۳,۸۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۸۵۲,۰۳۶)	(۴,۳۷۳,۸۷۵)	(۶,۱۹۰,۹۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۰۱۰,۸۸۴	۲۰,۱۳۸,۰۱۹	۲۵,۳۲۶,۴۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۴۲۵,۷۷۷	۱,۵۱۴,۴۵۲	۳,۲۰۶,۲۴۵
جمع بهای تمام شده	۴۴,۴۳۶,۶۶۱	۲۱,۶۵۲,۴۷۱	۲۸,۵۳۳,۷۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در جدول فوق براساس شرایط موجود پیش بینی گردیده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدني	تن	۹,۵۳۵	۵۰۸,۸۶۵,۸۶۳	۲۴,۶۸۸	۷۴۹,۰۸۸,۹۱۰	۴,۷۹۵	۵۵۹,۰۸۳,۰۰۳	۳۱,۲۱۸	۶۹۳,۵۸۹,۳۰۷	۷,۸۰۰	۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵
			۴,۸۵۲,۰۳۶		۱۸,۴۹۳,۵۰۷		۲,۶۸۰,۸۰۳		۲۱,۶۵۲,۴۷۱		۴,۳۷۳,۸۷۵
جمع کل			۴,۸۵۲,۰۳۶		۱۸,۴۹۳,۵۰۷		۲,۶۸۰,۸۰۳		۲۱,۶۵۲,۴۷۱		۴,۳۷۳,۸۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدني	تن	۷,۸۰۰	۵۶۰,۷۵۳,۲۰۵	۳۶,۰۳۶	۷۶۴,۰۹۶,۸۴۸	۴,۵۵۵	۶۱۷,۹۶۷,۷۲۸	۳۸,۹۵۰	۷۳۲,۵۴۷,۳۱۷	۹,۴۴۱	۶۵۵,۷۵۶,۱۷۰
			۴,۳۷۳,۸۷۵		۲۷,۵۳۴,۹۹۴		۲,۸۱۴,۸۴۳		۲۸,۵۳۲,۷۱۸		۶,۱۹۰,۹۹۴
جمع کل			۴,۳۷۳,۸۷۵		۲۷,۵۳۴,۹۹۴		۲,۸۱۴,۸۴۳		۲۸,۵۳۲,۷۱۸		۶,۱۹۰,۹۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲۳۰	۲۱۵,۰۵۲,۱۷۴	۴۹,۴۶۲	۲۲,۵۴۵	۲۳۶,۲۲۴,۷۰۶	۵,۳۲۵,۶۸۶	۲۲,۲۴۶	۲۳۵,۶۲۱,۳۷۰	۵,۲۴۱,۶۲۳	۵۲۹	۲۵۲,۳۹۱,۳۰۴	۱۳۳,۵۱۵
مواد اولیه	۰	۰		۱,۲۵۶,۹۴۹	۱	۲,۶۰۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۱۰۳	۱	۳,۲۰۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۶۶۹	۰		۶۵۳,۳۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۶,۴۱۱			۷,۹۲۶,۷۸۹			۸,۴۴۶,۳۰۲			۷۸۶,۸۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۹۶۹,۱۶۹	۱	۱,۳۰۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۴۶۸	۱	۱,۰۰۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۵۴۰	۰		۱,۲۶۶,۰۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۶۹,۱۶۹			۱,۳۰۲,۴۶۸			۱,۰۰۵,۵۴۰			۱,۲۶۶,۰۹۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع کل				۲,۲۷۵,۵۸۰			۹,۲۲۹,۲۵۷			۹,۴۵۱,۸۴۳			۲,۰۵۳,۹۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۵۲۹	۲۵۲,۲۹۱,۳۰۴	۱۳۳,۵۱۵	۳۴,۶۶۶	۲۵۸,۷۴۳,۰۸۲	۸,۹۶۹,۵۵۳	۳۴,۱۲۲	۲۵۸,۷۱۸,۴۵۱	۸,۸۲۷,۹۹۱	۱,۰۷۳	۲۵۶,۳۶۲,۵۳۵	۲۷۵,۰۷۷
مواد اولیه	۰	۰		۶۵۳,۳۸۳	۱	۳,۹۱۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۴۲۴	۱	۳,۸۱۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۶۹۵	۰		۷۴۵,۱۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۶,۸۹۸			۱۲,۸۸۰,۹۷۷			۱۲,۶۴۷,۶۸۶			۱,۰۲۰,۱۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۲۶۶,۰۹۷	۱	۱,۷۶۲,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۷۳۴	۱	۱,۲۷۰,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۱۵۲	۰		۱,۷۵۸,۶۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۶۶,۰۹۷			۱,۷۶۲,۷۳۴			۱,۲۷۰,۱۵۲			۱,۷۵۸,۶۷۹
جمع کل				۲,۰۵۲,۹۹۵			۱۴,۶۴۳,۷۱۱			۱۳,۹۱۷,۸۳۸			۲,۷۷۸,۸۶۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حداقل معادل پانزده درصد نسبت به نرخ میانگین دوره ۶ ماهه ۱۴۰۴ پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۰,۵۴۵	۱,۸۳۶,۸۸۳	۲,۱۲۱,۶۰۰	۴۸۵,۳۸۴	۳۶۷,۱۲۹	۳۸۵,۴۸۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۴۵۵,۲۰۷	۲۵۸,۹۳۸	۲۵۸,۹۳۸	۲۷,۳۰۲	۱۷,۰۰۶	۱۷,۰۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۵۵,۶۴۶	۱,۶۲۳,۵۲۷	۱,۹۴۸,۲۳۲	۲۷,۵۹۸	۱۱,۱۴۹	۱۱,۹۲۹
هزینه مواد مصرفی	۵۴۳,۷۱۸	۱۴۸,۵۵۷	۲۳۷,۶۹۱	۴۱,۵۱۴	۲۷,۵۸۳	۳۰,۳۴۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۴	۴,۸۱۲	۷,۶۹۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۲۱,۸۵۸	۷۷۵,۱۸۱	۱,۴۶۰,۶۹۴
سایر هزینه ها	۶۳۷,۴۹۲	۳۳۳,۴۹۶	۴۴۸,۴۵۹	۱۴۶,۱۰۳	۶۷,۸۸۶	۹۱,۰۳۰
لوازم يدكي	۱,۸۰۵,۱۳۶	۷۰۴,۰۹۰	۹۱۵,۳۱۷	۱۹,۵۳۵	۱۸,۱۸۴	۲۲,۷۳۰
تعمیر و تجهیز	۶۸۷,۶۴۴	۲۵۱,۲۵۶	۴۳۹,۰۷۰	۰	۰	۰
بسته بندي	۲۴۴,۹۹۶	۱۱۸,۹۱۶	۱۶۰,۵۳۷	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱,۰۹۷,۸۱۷	۴۷۶,۲۶۲	۵۹۵,۳۲۸	۵۹,۴۲۰	۶۷,۶۶۷	۸۱,۲۰۰
صادرات	۰	۰	۰	۳,۵۴۹	۳۱,۴۳۶	۷,۸۵۹
سهم از هزينه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۴۵	۱۳۵,۶۷۲	۱۶۹,۵۹۰
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۰۳۶	۶,۱۹۸	۲,۱۳۸
هزينه هاي ماشينكاري قطعات	۰	۰	۰	۲۵۵,۸۶۵	۴۰۱	۴,۰۱۲
جمع	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۵,۸۵۱,۹۲۵	۷,۱۲۵,۱۷۲	۲,۰۴۳,۶۲۳	۱,۵۳۰,۳۰۴	۲,۲۹۱,۷۱۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها بر اساس شرایط موجود در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۵۰	۱,۲۷۴	۱,۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۳	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۱	(۴۴,۸۴۶)	(۳۳,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۰,۹۰۴	۲,۶۴۳,۲۶۹	۱,۹۵۸,۴۱۰	۸۱۲,۹۷۷	۴,۸۵۳,۴۱۳	۳,۹۴۵,۷۱۳	۸۵۶,۹۲۲	۴,۶۳۸,۰۷۲	۳,۷۴۳,۰۹۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۷,۵۸۳	(۷,۵۹۳,۴۲۳)	(۳,۹۳۰,۲۲۷)	۶۸۴,۹۶۵	(۲,۱۸۳,۶۹۶)	(۱,۴۹۵,۷۵۶)	۸۲۳,۵۲۸	(۲,۶۲۰,۴۳۵)	(۲,۱۵۸,۰۰۰)
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۵۶,۱۳۲	۵,۲۵۴,۲۰۱	۲,۹۲۲,۰۳۰	۷۸۹,۳۱۵	۴,۲۷۹,۸۸۰	۳,۲۷۸,۱۷۴	۸۴۳,۳۲۰	۷,۷۲۰,۱۲۰	۶,۵۱۰,۵۳۴

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

توضیحات لازم در خصوص وضعیت ارزی در جدول فوق درج گردیده است.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۰۳۰,۰۲۲	۳۴۱,۶۲۸	۲۶۵,۷۹۱
فروش ضايعات	۷۶,۵۸۰	۹۰,۲۶۱	۱۰۸,۳۱۳
بازيافت ضايعات	۵۱,۷۳۷	۱۱۷,۲۰۳	۱۴۰,۶۴۴
جمع	۱,۱۵۸,۳۳۹	۴۴۹,۰۹۲	۵۱۴,۷۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۱,۰۵۷,۸۰۳	۳۱۷,۳۴۱
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۹۶,۹۶۳	۷۷,۵۷۰
ساير	۰	۰	۰
هزينه ضايعات برگشتي	۱۵۹,۴۸۰	۲۸۵,۹۷۹	۱۷۱,۵۸۷
جمع	۱۵۹,۴۸۰	۱,۴۴۰,۷۴۵	۵۶۶,۴۹۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۸۷۸,۵۵۸	۳۰۶,۶۷۱		۰	۰	۳۰۶,۶۷۱	۰	۴۹,۹۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۰,۸۱۶	۳۷۴,۵۳۶		۰	۰	۳۷۴,۵۳۶	۰	۵۴,۲۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۸۹,۳۷۴	۶۸۱,۲۰۷			۰	۶۸۱,۲۰۷	۰	۱۰۴,۱۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۴,۱۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۰۶,۶۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷۴,۵۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۷۶۶,۵۴۵		۰	۰	۲,۷۶۶,۵۴۵	۰	۲۷۱,۷۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۱,۲۰۷	۲,۷۶۶,۵۴۵			۰	۲,۷۶۶,۵۴۵	۰	۲۷۳,۵۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۳,۵۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است.

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

با توجه به شرایط، در صورت لزوم در مورد اخذ تسهیلات بانکی جدید تصمیم گیری خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵۳۹,۱۵۵	۸۰۲,۹۵۵	۰
سود سهام	۳,۲۸۹	۲,۵۶۲	۸۲۲
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۱,۴۴۹	۱,۵۹۴
جمع	۵۴۲,۴۴۴	۸۰۶,۹۶۶	۲,۴۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۱,۶۶۶	۴۹۶	۷۴۴
سود (زيان) حاصل از فروش فرعي	۳۱۴,۹۳۶	۸۳,۳۲۰	۱۰۸,۳۱۶
سود تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۳۴,۵۱۴	۸,۰۱۱	۶,۴۰۹
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۶,۷۵۱	۶,۳۱۶	۰
جمع	۴۱۷,۸۶۷	۹۸,۱۴۳	۱۱۵,۴۶۹

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
۷,۲۲۰,۲۳۱	۷۲۴,۴۹۱	۷,۲۴۴,۹۱۲	۳,۱۷۳,۳۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.

«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.»