## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ریخته گري تراکتور سازي ايران | سرمایه ثبت شده: 6,330,000 |
| نماد: ختراک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343009 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | ريخته گري تراکتور سازي ايران |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شرکت ريخته‌گري تراکتورسازي ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

4. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به «ساير اطلاعات» تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

5. در اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اين موسسه در چارچوب بررسي هاي خود، به مورد بااهميتي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده برخورد نكرده است.

12آبان1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني موسسه آزموده كاران | [Hassan Esmaeili [Sign | | 1403/08/26 16:21:09 |
| شريک موسسه آزموده كاران | [Ali Asghar Farokh [Sign | 800592 | 1403/08/26 16:29:38 |
| مدير موسسه آزموده كاران | [Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign | 800119 | 1403/08/26 16:45:57 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۳,۳۶۵,۲۰۱ | ۱۶,۶۵۱,۵۹۹ | ۳۷,۴۶۶,۳۱۴ | ۴۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۸,۴۴۳,۳۹۰) | (۱۴,۲۰۹,۸۸۸) | (۳۰,۹۹۹,۲۹۱) | (۳۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴,۹۲۱,۸۱۱ | ۲,۴۴۱,۷۱۱ | ۶,۴۶۷,۰۲۳ | ۱۰۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۸۵,۶۶۸) | (۹۳۴,۳۳۱) | (۱,۸۸۶,۳۰۹) | ۱۶ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۳۳,۶۹۹ | ۱۳۹,۴۳۴ | ۵۷۴,۸۱۳ | ۱۳۲ |
| سایر هزینه‌ها | (۵۸,۳۱۸) | (۷۱,۱۵۸) | (۱۹۷,۹۶۴) | ۱۸ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۴۰۱,۵۲۴ | ۱,۵۷۵,۶۵۶ | ۴,۹۵۷,۵۶۳ | ۱۷۹ |
| هزینه های مالی | (۵۲,۷۲۹) | (۱۷,۵۰۰) | (۱۰۰,۱۰۹) | (۲۰۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۵۴,۹۲۲ | ۲۱۲,۹۵۸ | ۳۹۸,۵۹۱ | (۲۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۵۰۳,۷۱۷ | ۱,۷۷۱,۱۱۴ | ۵,۲۵۶,۰۴۵ | ۱۵۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹۳۹,۰۷۹) | (۲۷۲,۲۴۶) | (۷۵۱,۷۷۸) | (۲۴۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۹۶,۴۰۸) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۵۶۴,۶۳۸ | ۱,۴۹۸,۸۶۸ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ | ۱۳۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۵۶۴,۶۳۸ | ۱,۴۹۸,۸۶۸ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ | ۱۳۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۵۴۸ | ۲۲۵ | ۷۱۶ | ۱۴۴ |
| غیرعملياتي (ریال) | ۱۵ | ۲۵ | ۴۱ | (۴۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۶۳ | ۲۵۰ | ۷۵۷ | ۱۲۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۶۳ | ۲۵۰ | ۷۵۷ | ۱۲۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۶۳ | ۲۳۷ | ۶۹۶ | ۱۳۸ |
| سرمایه | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۵۶۴,۶۳۸ | ۱,۴۹۸,۸۶۸ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ | ۱۳۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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 | ۳,۵۶۴,۶۳۸ | ۱,۴۹۸,۸۶۸ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ | ۱۳۸ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۹۰۴,۲۰۷ | ۳,۲۱۰,۳۷۳ | ۱,۴۲۵,۰۹۵ | ۲۲ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱۴۶ | ۱۵۰ | ۱۹۴ | (۳) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۷,۰۸۷ | ۸,۷۱۴ | ۳۲۰ | ۹۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۷۲,۰۲۲ | ۱۷,۱۱۰ | ۱۸,۰۸۵ | ۳۲۱ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳,۹۹۳,۴۶۲ | ۳,۲۳۶,۳۴۷ | ۱,۴۴۳,۶۹۴ | ۲۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۱۱۵,۱۳۳ | ۲,۰۹۲,۸۱۵ | ۱,۳۴۸,۹۲۶ | (۴۷) |
| موجودي مواد و کالا | ۸,۶۰۱,۲۴۸ | ۷,۵۷۴,۳۰۶ | ۴,۶۱۰,۳۰۷ | ۱۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۰,۴۶۰,۳۳۰ | ۳,۴۱۱,۶۲۹ | ۳,۰۶۰,۱۳۰ | ۲۰۷ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳,۲۹۹,۴۶۶ | ۳,۲۱۹,۵۹۹ | ۱,۳۳۰ | ۲ |
| موجودي نقد | ۵۹۰,۴۸۷ | ۱,۱۵۷,۰۶۶ | ۱,۸۲۵,۹۴۸ | (۴۹) |
| | ۲۴,۰۶۶,۶۶۴ | ۱۷,۴۵۵,۴۱۵ | ۱۰,۸۴۶,۶۴۱ | ۳۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۴,۰۶۶,۶۶۴ | ۱۷,۴۵۵,۴۱۵ | ۱۰,۸۴۶,۶۴۱ | ۳۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۸,۰۶۰,۱۲۶ | ۲۰,۶۹۱,۷۶۲ | ۱۲,۲۹۰,۳۳۵ | ۳۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۸۱,۲۲۵ | ۴۰۲,۹۹۳ | ۱۸۲,۶۰۰ | ۴۴ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۹,۳۲۳,۹۷۰ | ۷,۲۶۶,۸۶۴ | ۴,۳۵۷,۵۹۸ | ۲۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۶,۲۳۵,۱۹۵ | ۱۳,۹۹۹,۸۵۷ | ۶,۳۶۶,۱۹۸ | ۱۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۲۱۷,۵۵۵ | ۱۵۱,۷۲۰ | ۱۳۵,۰۴۴ | ۴۳ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۳۰۰,۴۳۸ | ۱,۰۸۹,۸۲۴ | ۸۵۳,۸۰۰ | ۱۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۵۱۷,۹۹۳ | ۱,۲۴۱,۵۴۴ | ۹۸۸,۸۴۴ | ۲۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵,۸۲۱,۶۲۸ | ۳,۰۷۹,۱۸۲ | ۱,۲۶۴,۴۴۹ | ۸۹ |
| ماليات پرداختني | ۱,۱۷۰,۸۲۳ | ۸۴۸,۱۸۶ | ۴۱۲,۳۵۲ | ۳۸ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۳۶۸,۶۳۹ | ۴۳,۵۴۵ | ۹,۹۴۶ | ۳,۰۴۳ |
| تسهيلات مالي | ۱,۹۴۵,۸۴۸ | ۱,۱۹۴,۳۶۹ | ۰ | ۶۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۲۸۵,۰۷۹ | ۳,۲۴۸,۵۴۶ | -- |
| | ۱۰,۳۰۶,۹۳۸ | ۵,۴۵۰,۳۶۱ | ۴,۹۳۵,۲۹۳ | ۸۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۳۰۶,۹۳۸ | ۵,۴۵۰,۳۶۱ | ۴,۹۳۵,۲۹۳ | ۸۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۸۲۴,۹۳۱ | ۶,۶۹۱,۹۰۵ | ۵,۹۲۴,۱۳۷ | ۷۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۸,۰۶۰,۱۲۶ | ۲۰,۶۹۱,۷۶۲ | ۱۲,۲۹۰,۳۳۵ | ۳۶ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۸۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۷,۵۹۸ | ۰ | ۶,۳۶۶,۱۹۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۸۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۷,۵۹۸ | ۰ | ۶,۳۶۶,۱۹۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۴۰۷,۸۵۹ | | ۴,۴۰۷,۸۵۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۷۸,۲۰۰) | | (۱,۲۷۸,۲۰۰) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه | ۴,۵۰۴,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۴,۵۰۴,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۲۲۰,۳۹۳ | | | | (۲۲۰,۳۹۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۶۶,۸۶۴ | ۰ | ۱۳,۹۹۹,۸۵۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۵۶۴,۶۳۸ | | ۳,۵۶۴,۶۳۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۴,۶۳۸ | ۰ | ۳,۵۶۴,۶۳۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۳۲۹,۳۰۰) | | (۱,۳۲۹,۳۰۰) |
| 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 |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۷۸,۲۳۲ | | | | (۱۷۸,۲۳۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۱,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۲۳,۹۷۰ | ۰ | ۱۶,۲۳۵,۱۹۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۴۸,۷۹۷ | (۷۷۳,۴۳۶) | ۷۰۸,۴۰۰ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۶۱۶,۴۴۲) | (۴۱۲,۳۵۲) | (۴۱۲,۳۵۲) | (۴۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۳۶۷,۶۴۵) | (۱,۱۸۵,۷۸۸) | ۲۹۶,۰۴۸ | ۶۹ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۴۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹۰۲,۵۸۸) | (۸۰۷,۴۱۱) | (۲,۲۴۷,۰۵۹) | (۱۲) |
| 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 | (۸,۳۷۳) | ۰ | (۸,۳۹۴) | -- |
| 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 | ۷۹,۹۰۵ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷۹,۸۶۷) | (۸,۷۷۶) | (۳,۲۱۸,۲۶۹) | (۸۱۰) |
| 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 | ۳۶۶ | ۸۸۷ | ۲,۵۷۷ | (۵۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۸,۶۷۶ | ۳,۸۵۷ | ۶۱,۰۹۸ | ۱۲۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹۰۱,۸۸۱) | (۸۱۱,۴۴۳) | (۵,۳۲۲,۷۲۲) | (۱۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۲۶۹,۵۲۶) | (۱,۹۹۷,۲۳۱) | (۵,۰۲۶,۶۷۴) | ۳۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۴,۰۶۲,۶۱۱ | ۴,۵۰۴,۰۰۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۹۳۸,۵۲۲) | (۱۱۷,۱۸۱) | (۸۹۵,۶۳۱) | (۷۰۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۲,۷۲۹) | (۱۷,۵۰۰) | (۱۰۰,۱۰۹) | (۲۰۱) |
| دريافت‌هاي 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۴,۲۰۵) | ۰ | (۱,۲۴۴,۶۰۲) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۶۹۴,۵۴۴ | ۵,۴۲۷,۹۳۰ | ۴,۳۵۳,۶۵۸ | (۸۷) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۵۷۴,۹۸۲) | ۳,۴۳۰,۶۹۹ | (۶۷۳,۰۱۶) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۱۵۷,۰۶۶ | ۱,۸۲۵,۹۴۸ | ۱,۸۲۵,۹۴۸ | (۳۷) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۸,۴۰۳ | ۶۵۴ | ۴,۱۳۴ | ۱,۱۸۵ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۵۹۰,۴۸۷ | ۵,۲۵۷,۳۰۱ | ۱,۱۵۷,۰۶۶ | (۸۹) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات ریخته چدني | تن | ۶۵,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۳۱,۳۴۲ | ۱۴,۲۶۳,۵۰۱ | ۵۶,۴۷۷ | ۶۴,۹۳۵ | ۵۱۰,۸۰۴,۱۴۳ | | (۲۷,۷۷۸,۱۰۷) | ۵,۳۹۰,۹۶ | ۲۹,۱۸۳ | ۳۳,۴۶۰ | ۶۶۷,۳۰۰,۲۰۹ | | (۱۷,۵۶۹,۳۵۹) | ۴,۷۵۸,۵۰۴ | ۳۱,۸۱۷ | ۳۸,۶۹۶ | ۶۶۱,۰۲۹,۳۰۵ | ۲۵,۵۷۹,۱۹۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۱,۳۴۲ | ۱۴,۲۶۳,۵۰۱ | ۵۶,۴۷۷ | ۶۴,۹۳۵ | | | (۲۷,۷۷۸,۱۰۷) | ۵,۳۹۰,۹۶ | ۲۹,۱۸۳ | ۳۳,۴۶۰ | | | (۱۷,۵۶۹,۳۵۹) | ۴,۷۵۸,۵۰۴ | ۳۱,۸۱۷ | ۳۸,۶۹۶ | | ۲۵,۵۷۹,۱۹۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات ریخته چدني | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۴,۴۹۲ | ۲,۴۴۹,۹۵۱ | ۹,۱۲۳ | ۸,۳۴۹ | ۵۳۸,۷۴۶,۶۷۶ | ۴,۴۹۷,۹۹۶ | (۳,۳۸۸,۹۷۴) | ۱,۱۰۹,۰۲۲ | ۱,۶۳۴ | ۱,۹۸۶ | ۵۸۱,۸۳۷,۸۶۵ | ۱,۱۵۵,۵۳۰ | (۹۶۷,۶۴۰) | ۱۸۷,۸۹۰ | ۵,۳۶۶ | ۵,۰۱۴ | ۵۸۲,۵۴۶,۸۶۹ | ۲,۹۲۰,۸۹۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴,۴۹۲ | ۲,۴۴۹,۹۵۱ | ۹,۱۲۳ | ۸,۳۴۹ | | ۴,۴۹۷,۹۹۶ | (۳,۳۸۸,۹۷۴) | ۱,۱۰۹,۰۲۲ | ۱,۶۳۴ | ۱,۹۸۶ | | ۱,۱۵۵,۵۳۰ | (۹۶۷,۶۴۰) | ۱۸۷,۸۹۰ | ۵,۳۶۶ | ۵,۰۱۴ | | ۲,۹۲۰,۸۹۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | (۱۴۳) | (۶۱,۸۵۳) | ۰ | (۴۱۵) | | (۲۰۰,۷۴۹) | ۱۶۷,۷۹۰ | (۳۳,۹۵۹) | ۰ | (۱۵۶) | | (۱۱۸,۱۹۴) | ۹۳,۶۰۹ | (۲۴,۵۸۵) | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳۵,۶۹۱ | ۱۶,۶۵۱,۵۹۹ | ۶۵,۶۰۰ | ۷۳,۸۶۹ | | ۳۷,۴۶۶,۳۱۴ | (۳۰,۹۹۹,۲۹۱) | ۶,۴۶۷,۰۲۲ | ۳۰,۸۱۷ | ۳۵,۲۹۰ | | ۲۳,۲۶۵,۲۰۱ | (۱۸,۴۴۳,۳۹۰) | ۴,۹۲۱,۸۱۱ | ۳۷,۱۸۳ | ۴۳,۷۱۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۸۰ | |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۰۳۱,۲۶۶ | ۸,۴۶۸,۵۳۶ | ۱۳,۶۹۱,۲۸۱ | ۲۴,۶۴۵,۹۴۱ | ۳۷,۴۶۶,۳۱۴ | ۲۳,۲۶۵,۲۰۱ | ۲۸,۵۰۰,۰۸۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۵۹۵,۵۴۰) | (۷,۳۱۳,۶۰۵) | (۱۱,۳۱۹,۲۷۰) | (۱۹,۷۸۵,۱۷۵) | (۳۰,۹۹۹,۲۹۱) | (۱۸,۴۴۳,۳۹۰) | (۲۳,۳۰۰,۰۷۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

برای سال مالی ۱۴۰۳بر اساس برنامه تولید مشتریان عمده ، تولید برای۶۸۰۰۰ تن قطعه ریخته، تامین قطعات از طریق برونسپاری ۱۱۰۰۰ تن قطعه ریخته و فروش برای۷۹۰۰۰ تن قطعه ریخته برنامه ریزی گردیده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پیش بینی میگردد نرخ فروش محصولات تغییر محسوسی نسبت به شش ماهه اول ۱۴۰۳ نداشته باشد. در صورت اخذ افزایش نرخ، اطلاع رسانی انجام خواهد پذیرفت. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۸,۴۷۴,۸۱۶ | ۹,۹۸۶,۰۳۳ | ۱۴,۶۸۱,۷۱۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴,۹۹۴,۳۲۶ | ۳,۴۷۲,۴۷۸ | ۳,۶۳۱,۴۴۲ |
| سربارتولید | ۶,۳۷۰,۶۷۱ | ۳,۸۲۲,۲۲۹ | ۳,۹۹۲,۲۸۱ |
| جمع | ۲۹,۸۳۹,۸۲۳ | ۱۷,۲۸۰,۷۴۰ | ۲۲,۳۰۵,۴۴۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۸۳,۸۱۵) | (۵۸,۳۱۹) | (۱۰۴,۰۰۸) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۲۹,۶۵۶,۰۰۸ | ۱۷,۲۲۲,۴۲۱ | ۲۲,۲۰۱,۴۳۴ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۳۵۹,۶۹۵ | (۱۵۶,۵۵۷) | (۷۱۵,۲۴۸) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳۰,۰۱۵,۷۰۳ | ۱۷,۰۶۵,۸۶۴ | ۲۱,۴۸۶,۱۸۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۷۹,۱۶۸ | ۲,۵۷۶,۲۲۰ | ۳,۵۳۵,۰۲۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۲,۵۷۶,۲۲۰) | (۳,۵۳۵,۰۲۲) | (۳,۸۹۵,۰۶۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۸,۰۱۸,۶۵۱ | ۱۶,۱۰۷,۰۶۲ | ۲۱,۱۲۶,۱۴۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۲,۹۸۰,۶۴۰ | ۲,۳۳۶,۳۲۸ | ۲,۱۷۳,۹۲۷ |
| جمع بهای تمام شده | ۳۰,۹۹۹,۲۹۱ | ۱۸,۴۴۳,۳۹۰ | ۲۳,۳۰۰,۰۷۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰در جدول فوق پيش بيني گرديده 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 |
| قطعات ریخته چدني | تن | ۶,۷۲۶ | ۳۸۳,۰۲۴,۰۸۶ | ۲,۵۷۶,۲۲۰ | ۳۰,۸۱۷ | ۵۵۳,۷۸۰,۸۳۵ | ۱۷,۰۶۵,۸۶۴ | ۵,۴۶۹ | ۴۲۷,۱۹۴,۷۳۴ | ۲,۳۳۶,۳۲۸ | ۳۵,۲۹۰ | ۵۲۲,۶۲۳,۶۸۹ | ۱۸,۴۴۳,۳۹۰ | ۷,۷۲۲ | ۴۵۷,۷۸۵,۸۰۷ | ۳,۵۳۵,۰۲۲ |
| جمع کل | | | | ۲,۵۷۶,۲۲۰ | | | ۱۷,۰۶۵,۸۶۴ | | | ۲,۳۳۶,۳۲۸ | | | ۱۸,۴۴۳,۳۹۰ | | | ۳,۵۳۵,۰۲۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 |
| قطعات ریخته چدني | تن | ۷,۷۲۲ | ۴۵۷,۷۸۵,۸۰۷ | ۳,۵۳۵,۰۲۲ | ۳۷,۱۸۳ | ۵۵۵,۸۸۸,۷۹۳ | ۲۰,۶۶۹,۶۱۳ | ۵,۸۵۲ | ۵۱۱,۰۲۱,۸۷۳ | ۲,۹۹۰,۵۰۰ | ۴۳,۷۱۰ | ۵۳۳,۰۶۰,۴۶۷ | ۲۳,۳۰۰,۰۷۳ | ۷,۰۴۷ | ۵۵۲,۷۲۶,۲۶۶ | ۳,۸۹۵,۰۶۲ |
| جمع کل | | | | ۳,۵۳۵,۰۲۲ | | | ۲۰,۶۶۹,۶۱۳ | | | ۲,۹۹۰,۵۰۰ | | | ۲۳,۳۰۰,۰۷۳ | | | ۳,۸۹۵,۰۶۲ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آهن قراضه | تن | ۱,۳۶۶ | ۱۷۲,۰۲۱,۹۶۲ | ۲۳۴,۹۸۲ | ۲۸,۵۸۰ | ۱۸۹,۷۰۵,۸۴۳ | ۵,۴۲۱,۷۹۳ | ۲۹,۸۵۱ | ۱۸۹,۰۰۴,۸۵۷ | ۵,۶۴۱,۹۸۴ | ۹۵ | ۱۵۵,۶۹۴,۷۳۷ | ۱۴,۷۹۱ |
| مواد اولیه | ۰ | ۰ | | ۱,۱۰۵,۲۸۸ | ۱ | ۲,۵۴۷,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۷,۸۴۳ | ۱ | ۳,۲۹۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۸۲۰ | ۰ | | ۳۶۲,۳۱۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۳۴۰,۲۷۰ | | | ۷,۹۶۹,۶۳۶ | | | ۸,۹۳۲,۸۰۴ | | | ۳۷۷,۱۰۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | ۰ | ۰ | | ۱,۲۱۶,۱۲۳ | ۱ | ۱,۷۳۴,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۰۱۶ | ۱ | ۱,۰۵۳,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۲۲۹ | ۰ | | ۱,۸۹۶,۹۱۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۲۱۶,۱۲۳ | | | ۱,۷۳۴,۰۱۶ | | | ۱,۰۵۳,۲۲۹ | | | ۱,۸۹۶,۹۱۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۵۵۶,۳۹۳ | | | ۹,۷۰۳,۶۵۲ | | | ۹,۹۸۶,۰۳۳ | | | ۲,۲۷۴,۰۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۹۵ | ۱۵۵,۶۹۴,۷۳۷ | ۱۴,۷۹۱ | ۳۸,۹۶۶ | ۱۹۶,۴۲۵,۱۴۰ | ۷,۶۵۳,۹۰۲ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۹۶,۳۲۳,۱۲۶ | ۷,۴۹۵,۰۲۸ | ۸۸۴ | ۱۹۶,۴۵۳,۶۲۰ | ۱۷۳,۶۶۵ |
| مواد اولیه | ۰ | ۰ | | ۳۶۲,۳۱۱ | ۱ | ۴,۸۵۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۷,۱۷۵ | ۱ | ۴,۸۴۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۴,۱۵۵ | ۰ | | ۳۷۵,۳۳۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۷۷,۱۰۲ | | | ۱۲,۵۱۱,۰۷۷ | | | ۱۲,۳۳۹,۱۸۳ | | | ۵۴۸,۹۹۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 | ۰ | ۰ | | ۱,۸۹۶,۹۱۰ | ۱ | ۲,۳۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۴۴۲ | ۱ | ۲,۳۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۲,۵۳۶ | ۰ | | ۱,۸۵۵,۸۱۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۸۹۶,۹۱۰ | | | ۲,۳۰۱,۴۴۲ | | | ۲,۳۴۲,۵۳۶ | | | ۱,۸۵۵,۸۱۶ |
| جمع کل | | | | ۲,۲۷۴,۰۱۲ | | | ۱۴,۸۱۲,۵۱۹ | | | ۱۴,۶۸۱,۷۱۹ | | | ۲,۴۰۴,۸۱۲ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حداقل معادل ده درصد نسبت به نرخ میانگین شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۴۳۲,۳۶۶ | ۹۰۳,۲۲۰ | ۹۹۱,۷۵۹ | ۳۶۵,۷۲۹ | ۲۲۱,۸۲۸ | ۲۳۲,۲۳۸ |
| هزینه استهلاک | ۲۲۸,۷۸۴ | ۱۷۶,۲۶۳ | ۱۷۹,۵۲۶ | ۱۹,۶۷۰ | ۱۳,۳۱۱ | ۱۳,۹۹۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷۲۸,۶۰۷ | ۴۸۷,۶۳۳ | ۵۲۸,۴۵۹ | ۶,۳۴۰ | ۳,۲۵۴ | ۳,۵۹۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۸۶,۵۸۴ | ۱۹۳,۶۴۰ | ۲۸۴,۰۵۵ | ۶,۴۹۴ | ۴,۸۲۱ | ۴,۶۶۳ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۳۴ | ۲۳,۹۳۸ | ۷,۵۷۷ |
| 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 | ۹۷۸,۸۳۶ | ۳۰۲,۱۷۱ | ۶۱۲,۶۹۴ |
| سایر هزینه ها | ۳,۵۹۴,۳۳۰ | ۲,۰۶۱,۳۷۳ | ۲,۰۰۸,۴۷۳ | ۵۰۲,۷۰۶ | ۲۱۶,۳۴۵ | ۲۷۴,۲۱۸ |
| جمع | ۶,۳۷۰,۶۷۱ | ۳,۸۲۲,۲۲۹ | ۳,۹۹۲,۲۸۲ | ۱,۸۸۶,۳۰۹ | ۷۸۵,۶۶۸ | ۱,۱۴۸,۹۷۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۲۴۱ | ۱,۲۶۴ | ۱,۲۷۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۱۲ | ۱۱۷ | ۱۲۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۱۰,۸۲۰,۱۴۰ | ۴,۴۹۷,۹۹۵ | ۲,۵۰۲,۱۰۶ | ۱,۱۵۵,۵۲۹ | ۶,۱۰۷,۸۹۴ | ۲,۹۲۰,۸۹۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | (۱۰,۰۱۷,۴۱۱) | (۴,۳۴۸,۳۹۵) | (۴,۰۰۶,۹۷۰) | (۱,۹۴۹,۲۲۲) | (۴,۸۰۸,۳۶۴) | (۲,۴۳۶,۵۲۸) |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴,۹۱۰,۷۰۰ | ۲,۱۴۹,۵۸۰ | ۳,۹۳۳,۰۱۲ | ۱,۹۹۹,۶۵۴ | ۳,۸۵۴,۳۵۲ | ۱,۹۹۹,۶۵۴ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | (۱۷,۶۲۳) | (۷,۷۸۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مستقل نمودن بوته هاي كوره مديوم فركانس | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۵۹,۳۲۰ | ۳۰۴ | ۷۷ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | افزایش ظرفیت کارگاه ذوب و افزایش تولید | |
| نصب ميكسر ماسه و سيستم ماسه رساني كارگاه ماهيچه سازي | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴۰,۶۸۴ | ۰ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی | |
| خريد و احداث خط قالبگيري ديزاماتيک | ۲,۵۵۲,۰۰۰ | ۰ | | ۱۷۰,۳۵۳ | ۲,۳۸۱,۶۴۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | افزایش ظرفیت تولید و تنوع سفارشات- تکمیل سبد قطعات تولیدی | |

| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خريد نصب و راه اندازي ميكسرهاي جديد مدار ماسه | ۱,۹۵۲,۰۰۰ | ۰ | | ۶۲۷ | ۱,۹۵۱,۳۷۳ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | افزایش کیفیت و ظرفیت تولیدکارگاه مدارماسه | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي عملياتي | ۴۰۳,۶۰۵ | ۲۶۸,۹۱۲ | ۱۲۵,۵۱۳ |
| فروش ضایعات | ۱۰۱,۳۲۲ | ۳۵,۸۷۵ | ۸۵,۵۴۰ |
| بازیافت ضایعات | ۶۹,۸۸۶ | ۱۸,۹۱۲ | ۵۲,۵۸۵ |
| جمع | ۵۷۴,۸۱۳ | ۳۲۳,۶۹۹ | ۲۶۳,۶۳۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۱۸۳,۸۱۵ | ۵۸,۳۱۸ | ۱۰۴,۰۰۸ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱۴,۱۴۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۹۷,۹۶۴ | ۵۸,۳۱۸ | ۱۰۴,۰۰۸ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۴ | ۶۵۰,۴۶۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۴۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۴ | ۵۴۳,۹۰۹ | ۲۵۵,۸۴۸ | | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۸۴۸ | ۰ | ۲۹,۷۸۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۶ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۱۹۴,۳۶۹ | ۱,۹۴۵,۸۴۸ | | | ۰ | ۱,۹۴۵,۸۴۸ | ۰ | ۵۲,۷۲۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۲,۷۲۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۴ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۴ | ۲۵۵,۸۴۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۲۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۶ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۸۷۸,۵۵۸ | | ۰ | ۰ | ۸۷۸,۵۵۸ | ۰ | ۱۰۸,۵۷۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۹۴۵,۸۴۸ | ۸۷۸,۵۵۸ | | | ۰ | ۸۷۸,۵۵۸ | ۱۱۷,۵۹۴ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۱۷,۵۹۴ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۱۷,۹۸۰ | ۷۹,۹۰۵ | ۱۱۹,۸۵۸ |
| سود سهام | ۲,۵۷۷ | ۳۶۶ | ۱,۷۴۶ |
| سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي | ۵۵,۰۹۵ | ۸,۶۷۶ | ۱,۴۹۶ |
| جمع | ۷۵,۶۵۲ | ۸۸,۹۴۷ | ۱۲۳,۱۰۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| اقلام متفرقه | ۳۲۲,۹۳۹ | ۶۵,۹۷۵ | ۲۱۱,۷۸۳ |
| جمع | ۳۲۲,۹۳۹ | ۶۵,۹۷۵ | ۲۱۱,۷۸۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۷,۲۶۶,۸۶۴ | ۴۴۰,۷۸۶ | ۴,۴۰۷,۸۵۹ | ۱,۳۲۹,۳۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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.»

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي | بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي | 10200285619 | مصطفي وحيدزاده | مصطفي وحيدزاده | 0049948792 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | دکترا | مديريت | ☑ |
| تراکتور سازي ارومیه | تراکتور سازي ارومیه | 10861039208 | بابک ضيغمي | بابک ضيغمي | 1371996725 | عضو هيئت مديره | موظف | کارشناسي ارشد | متالورژي | ☑ |
| خودرو سازان ديزلي آذربايجان | خودرو سازان ديزلي آذربايجان | 10200241353 | عادل يعقوبي | محمدعظيم خدايارى | 3930622981 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دکترا | مديريت مالي | ☑ |
| خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران | خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران | 10200115114 | شهرام قبادیان | شهرام قبادیان | 4284913565 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | ☑ |
| ادوات کشاورزي تراکتور سازي | ادوات کشاورزي تراکتور سازي | 14008765630 | کريم عاقل وندیامي | کريم عاقل وندیامي | 1581860420 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | ☑ |