اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ريخته 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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۳۸۴,۴۳۲	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	۴,۹۴۱,۰۴۲	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 استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۳,۷۲۲	۱۲۹,۴۳۴	۵۷۴,۸۱۳	۱۳۲
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۳۱۸)	(۷۱,۱۵۸)	(۱۹۷,۹۶۴)	۱۸
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۳۰,۷۷۸	۱,۵۷۵,۶۵۶	۴,۹۵۷,۵۶۳	۱۸۱
هزینه های مالی	(۵۲,۷۲۹)	(۱۷,۵۰۰)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۲۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۴,۹۲۵	۲۱۲,۹۵۸	۳۹۸,۵۹۱	(۲۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۳۲,۹۷۴	۱,۷۷۱,۱۱۴	۵,۲۵۶,۰۴۵	۱۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۴۳,۳۹۸)	(۲۷۲,۲۴۶)	(۷۵۱,۷۷۸)	(۲۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۶,۴۰۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۷۹,۵۷۶	۱,۴۹۸,۸۶۸	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۷۹,۵۷۶	۱,۴۹۸,۸۶۸	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۵۰	۲۲۵	۷۱۶	۱۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	۲۵	۴۱	(۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۵	۲۵۰	۷۵۷	۱۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۵	۲۵۰	۷۵۷	۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۵	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۷۹,۵۷۶	۱,۴۹۸,۸۶۸	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۳۹
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	۳,۵۷۹,۵۷۶	۱,۴۹۸,۸۶۸	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۳۹

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۰۴,۲۰۷	۳,۲۱۰,۳۷۳	۱,۴۲۵,۰۹۵	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۶	۱۵۰	۱۹۴	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۰۸۷	۸,۷۱۴	۳۲۰	۹۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۲,۰۲۲	۱۷,۱۱۰	۱۸,۰۸۵	۳۲۱
دارايي ماليات 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 پيش‌پرداخت‌ها	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	۱۰,۴۷۹,۲۷۵	۳,۴۱۱,۶۲۹	۳,۰۶۰,۱۳۰	۲۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۲۹۹,۴۶۶	۳,۲۱۹,۵۹۹	۱,۳۳۰	۲
موجودي نقد	۵۹۰,۵۱۵	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۴۹)
	۲۴,۰۸۵,۶۳۷	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۰۸۵,۶۳۷	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۳۸
جمع دارايي‌ها	۲۸,۰۷۹,۰۹۹	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۲,۹۹۳	۴۰۲,۹۹۳	۱۸۲,۶۰۰	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 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	۹,۵۱۷,۱۴۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۴,۳۵۷,۵۹۸	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۲۵۰,۱۳۳	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۱۷,۵۵۵	۱۵۱,۷۲۰	۱۳۵,۰۴۴	۴۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۰۰,۴۳۸	۱,۰۸۹,۸۲۴	۸۵۳,۸۰۰	۱۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۱۷,۹۹۳	۱,۲۴۱,۵۴۴	۹۸۸,۸۴۴	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۲۱,۳۴۳	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱,۲۶۴,۴۴۹	۸۹
مالیات پرداختنی	۱,۱۷۵,۱۴۳	۸۴۸,۱۸۶	۴۱۲,۳۵۲	۳۹
سود سهام پرداختنی	۱,۳۶۸,۶۳۹	۴۳,۵۴۵	۹,۹۴۶	۳,۰۴۳
تسهیلات مالی	۱,۹۴۵,۸۴۸	۱,۱۹۴,۳۶۹	۰	۶۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۸۵,۰۷۹	۳,۲۴۸,۵۴۶	--
	۱۰,۳۱۰,۹۷۳	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۸۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۱۰,۹۷۳	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۸۹
جمع بدهی‌ها	۱۱,۸۲۸,۹۶۶	۶,۶۹۱,۹۰۵	۵,۹۳۴,۱۳۷	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۰۷۹,۰۹۹	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۵۹۸	۰	۶,۳۶۶,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۷,۸۵۹	۰	۴,۴۰۷,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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									۳,۵۷۹,۵۷۶		۳,۵۷۹,۵۷۶
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	۳,۵۷۹,۵۷۶	۰	۳,۵۷۹,۵۷۶
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

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
فروش سهام خزانه				۰						۰	
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۹,۵۱۷,۱۴۰	۰	۱۶,۲۵۰,۱۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۸,۸۲۰	(۷۷۳,۴۳۶)	۷۰۸,۴۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱۶,۴۴۲)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶۷,۶۲۲)	(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	۷۹,۹۰۶	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۰۱,۸۸۰)	(۸۱۱,۴۴۳)	(۵,۳۲۲,۷۲۲)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۹,۵۰۲)	(۱,۹۹۷,۲۳۱)	(۵,۰۲۶,۶۷۴)	۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴,۰۶۲,۶۱۱	۴,۵۰۴,۰۰۰	--
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	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۳۸,۵۲۲)	(۱۱۷,۱۸۱)	(۸۹۵,۶۳۱)	(۷۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۲,۷۲۹)	(۱۷,۵۰۰)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۲۰۱)
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	(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	(۵۷۴,۹۵۸)	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	۸,۴۰۷	۶۵۴	۴,۱۳۴	۱,۱۸۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹۰,۵۱۵	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	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	هيئت مديره	۳۱,۳۴۲	۱۴,۲۶۳,۵۰۱	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۳۵	۵۱۰,۸۰۴,۱۴۳	۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶۰	۲۹,۱۸۳	۳۳,۴۶۰	۶۶۷,۸۷۴,۹۵۵	۲۲,۳۴۷,۰۹۶	(۱۷,۵۶۷,۱۴۷)	۴,۷۷۹,۹۴۹	۳۱,۸۱۷	۳۸,۶۹۶	۶۶۰,۵۰۱,۰۰۸	۲۵,۵۵۸,۷۴۷
جمع فروش داخلی				۳۱,۳۴۲	۱۴,۲۶۳,۵۰۱	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۳۵		۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶۰	۲۹,۱۸۳	۳۳,۴۶۰		۲۲,۳۴۷,۰۹۶	(۱۷,۵۶۷,۱۴۷)	۴,۷۷۹,۹۴۹	۳۱,۸۱۷	۳۸,۶۹۶		۲۵,۵۵۸,۷۴۷
فروش صادراتی:																					
قطعات ريخته چدني	تن	۰	هيئت مديره	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
ساير				(۱۴۳)	(۶۱,۸۵۳)	۰	(۴۱۵)		(۲۰۰,۷۴۹)	۱۶۷,۷۹۰	(۳۲,۹۵۹)	۰	(۱۵۶)		(۱۱۸,۱۹۴)	۹۱,۳۹۷	(۲۶,۷۹۷)	۰			
جمع				۳۵,۶۹۱	۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۶۵,۶۰۰	۷۲,۸۶۹		۳۷,۴۶۶,۳۱۴	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	۶,۴۶۷,۰۲۳	۳۰,۸۱۷	۳۵,۲۹۰		۲۳,۳۸۴,۴۳۲	(۱۸,۴۴۳,۳۹۰)	۴,۹۴۱,۰۴۴	۳۷,۱۸۳	۴۳,۷۱۰		۲۸,۴۷۹,۶۳۷

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	۸,۴۶۸,۵۲۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۲۳,۳۸۴,۴۳۲	۲۸,۴۷۹,۶۳۷

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 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	۴,۹۹۴,۳۳۶	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 هزينه 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 پیش 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	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	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	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			۹,۷۰۳,۶۵۳			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	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	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:													
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۳,۳۶۶	۹۰۳,۲۲۰	۹۹۱,۷۵۹	۳۶۵,۷۲۹	۲۲۱,۸۲۸	۲۳۳,۲۳۸
هزینه استهلاک	۲۲۸,۷۸۴	۱۷۶,۳۶۳	۱۷۹,۵۳۶	۱۹,۶۷۰	۱۳,۳۱۱	۱۳,۹۹۳
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱,۳۴۱	۱,۲۶۴	۱,۳۷۰
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	۳,۹۲۳,۰۱۲	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	۰	۷۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	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	
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	۲۶۸,۹۳۵	۱۲۵,۴۹۰
فروش ضايعات	۱۰۱,۳۲۲	۳۵,۸۷۵	۸۵,۵۴۰
بازيافت ضايعات	۶۹,۸۸۶	۱۸,۹۱۲	۵۲,۵۸۵

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
جمع	۵۷۴,۸۱۳	۳۲۳,۷۲۲	۲۶۳,۶۱۵

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
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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
			ریالی	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۲۵۵,۸۴۸	۰		۰	۰	۰	۹,۰۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱,۶۹۰,۰۰۰	۸۷۸,۵۵۸		۰	۰	۸۷۸,۵۵۸	۱۰۸,۵۷۰	
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	۶۱۱	۶,۶۵۵
جمع	۷۵,۶۵۲	۸۰,۸۸۲	۱۲۸,۲۵۹

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	۷۴,۰۴۳	۲۰۳,۷۱۴
جمع	۳۲۲,۹۳۹	۷۴,۰۴۳	۲۰۳,۷۱۴

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.»